Fecha de Proceso : *13/09/2017*
Hora de Proceso : *05:31:28 p. m.*

MUNICIPIO DE BELLO
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2016

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor 1

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN	COD	PRESUPUESTO DEFINTIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
ADMINISTRACION CENTRAL	**1**	**420,354,055,552**	**12,368,428,714**	**407,841,764,507**		**7,521,012,892**	**30,116,633,463**	**400,320,751,615**	**370,204,118,152**	**95.23%**	**407,841,764,507**	**97.02%**
ALCALDIA	**01**	**3,620,164,869**	**200,094,974**	**3,420,069,895**		**0**	**994,809,482**	**3,420,069,895**	**2,425,260,413**	**94.47%**	**3,420,069,895**	**94.47%**
SECTOR - AMBIENTAL	**10**	**390,923,391**	**10,677**	**390,912,714**		**0**	**20,555,200**	**390,912,714**	**370,357,514**	**100.00%**	**390,912,714**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES	**063**	**390,923,391**	**10,677**	**390,912,714**		**0**	**20,555,200**	**390,912,714**	**370,357,514**	**100.00%**	**390,912,714**	**100.00%**
RP D.E Mitigación del Riesgo en cuentas Hidrográficas	243	390,923,391	10,677	390,912,714		0	20,555,200	390,912,714	370,357,514	*100.00%*	390,912,714	*100.00%*
SECTOR - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	**12**	**1,946,526,976**	**200,014,057**	**1,746,512,919**		**0**	**686,910,532**	**1,746,512,919**	**1,059,602,387**	**89.72%**	**1,746,512,919**	**89.72%**
PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA	**066**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP D.E Elaboración, Dllo. y Actualización de Planes de Emergencia y Contingencia	244	0	0	0		0		0			0	
PREVENCIÓN EN ZONAS DE ALTO RIESGO	**067**	**425,456,200**	**13,050**	**425,443,150**		**0**	**425,443,150**	**425,443,150**		**100.00%**	**425,443,150**	**100.00%**
RP D.E Preinversión en Infraestructura	245	0	0	0		0		0			0	
RP D.E Adecuación de Areas en Zonas de Alto Riesgo	246	315,000,000	13,050	314,986,950		0	314,986,950	314,986,950		*100.00%*	314,986,950	*100.00%*
RP D.E Recuperación de Areas en procesos de Reubicación de Asentamientos Humanos	247	0	0	0		0		0			0	
RP D.E Reubicación de Asentamientos en condición de Alto Riesgo	248	110,456,200	0	110,456,200		0	110,456,200	110,456,200		*100.00%*	110,456,200	*100.00%*
RP D.E. Instalación y Operación Stmas Monitoreo Y Alerta	249	0	0	0		0		0			0	
ATENCIÓN DE DESASTRES	**068**	**65,547,382**	**0**	**65,547,382**		**0**	**65,547,382**	**65,547,382**		**100.00%**	**65,547,382**	**100.00%**
RP D.E Ayuda Humanitaria en Situación Declarada de Desastre	251	65,547,382	0	65,547,382		0	65,547,382	65,547,382		*100.00%*	65,547,382	*100.00%*
RP Arriendos o Provisión de Albergues Temporales	252	0	0	0		0		0			0	
COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	**069**	**209,169,219**	**1,000**	**209,168,219**		**0**		**209,168,219**	**209,168,219**	**100.00%**	**209,168,219**	**100.00%**
RP Dllo Operativo Fortalec. Comités de Prevención y Atención de Desastres	253	134,441,019	0	134,441,019		0		134,441,019	134,441,019	*100.00%*	134,441,019	*100.00%*
RP D.E. Fortalecimiento Comités de Prevención y Atención de Desastres	254	74,728,200	1,000	74,727,200		0		74,727,200	74,727,200	*100.00%*	74,727,200	*100.00%*
EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	**070**	**200,000,000**	**200,000,000**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
RP D.E. Capacitación y Preparaciónen Prevención y Atención de Desastres	255	200,000,000	200,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
DOTACIÓN E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE DESASTRES	**071**	**60,991,814**	**0**	**60,991,814**		**0**		**60,991,814**	**60,991,814**	**100.00%**	**60,991,814**	**100.00%**
RP D.E. Dotación de Equipos Cuerpo de Bomberos Oficiales	256	60,991,814	0	60,991,814		0		60,991,814	60,991,814	*100.00%*	60,991,814	*100.00%*
RP D.E Bienes e Insumos para Atención a Población Afectada	257	0	0	0		0		0			0	
CONTRATACIÓN CUERPOS DE BOMBEROS PARA LA PREVENCIÓN Y	**072**	**985,362,361**	**7**	**985,362,354**		**0**	**195,920,000**	**985,362,354**	**789,442,354**	**100.00%**	**985,362,354**	**100.00%**
RP D.E Contrato Cuerpo de Bomberos - Prevención y Control de Incendios	258	985,362,361	7	985,362,354		0	195,920,000	985,362,354	789,442,354	*100.00%*	985,362,354	*100.00%*
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	**074**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP D.E. Plan para Gestión del Riesgo de Desastres	259	0	0	0		0		0			0	
RP D.E Sistemas Integrados de Información para Gestión del Riesgo	260	0	0	0		0		0			0	
RP D.E. Capacidad Comunitaria para Gestión del Riesgo	261	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**1,037,907,001**	**70,000**	**1,037,837,001**		**0**	**277,343,750**	**1,037,837,001**	**760,493,251**	**99.99%**	**1,037,837,001**	**99.99%**
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO	**088**	**1,037,907,001**	**70,000**	**1,037,837,001**		**0**	**277,343,750**	**1,037,837,001**	**760,493,251**	**99.99%**	**1,037,837,001**	**99.99%**
RP Dllo. Operativo Plan de Medios	262	177,479,587	0	177,479,587		0	5,343,750	177,479,587	172,135,837	*100.00%*	177,479,587	*100.00%*
RP Dllo. Operativo Jurídico	263	182,360,414	0	182,360,414		0		182,360,414	182,360,414	*100.00%*	182,360,414	*100.00%*
RP Estrategia de Comunicación para movilización, información y Divulgación	702	139,372,500	0	139,372,500		0	65,000,000	139,372,500	74,372,500	*100.00%*	139,372,500	*100.00%*
RP Rendición de Cuentas	703	0	0	0		0		0			0	
RP Comunicación para las situaciones de Crísis	704	0	0	0		0		0			0	
RP Estrategia de Relaciones Públicas	705	16,513,000	0	16,513,000		0		16,513,000	16,513,000	*100.00%*	16,513,000	*100.00%*
RP Plan Estratégico de Comunicaciones y Plan de Medios	707	522,181,500	70,000	522,111,500		0	207,000,000	522,111,500	315,111,500	99.99%	522,111,500	99.99%
GASTOS GENERALES	**20**	**214,807,341**	**0**	**214,807,341**		**0**	**10,000,000**	**214,807,341**	**204,807,341**	**100.00%**	**214,807,341**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**214,807,341**	**0**	**214,807,341**		**0**	**10,000,000**	**214,807,341**	**204,807,341**	**100.00%**	**214,807,341**	**100.00%**
RP Impresos Y Publicaciones	1	12,770,700	0	12,770,700		0	10,000,000	12,770,700	2,770,700	*100.00%*	12,770,700	*100.00%*
RP Viáticos Y Gastos De Transporte Y De Viaje	2	202,036,641	0	202,036,641		0		202,036,641	202,036,641	*100.00%*	202,036,641	*100.00%*
RP Comunicaciones	3	0	0	0		0		0			0	
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**22**	**30,000,160**	**240**	**29,999,920**		**0**		**29,999,920**	**29,999,920**	**100.00%**	**29,999,920**	**100.00%**
OTROS GASTOS	**010**	**30,000,160**	**240**	**29,999,920**		**0**		**29,999,920**	**29,999,920**	**100.00%**	**29,999,920**	**100.00%**
Rvas RP Gestión Judicial Gestión Contratación	609	30,000,160	240	29,999,920		0		29,999,920	29,999,920	*100.00%*	29,999,920	*100.00%*

SECRETARÍA DE GOBIERNO	**02**	**6,524,514,215**	**181,836,747**	**6,342,677,468**		**1,333,493,308**	**479,504,677**	**5,009,184,160**	**4,529,679,483**	**76.77%**	**6,342,677,468**	**97.21%**
SECTOR - CENTROS DE RECLUSIÓN	**11**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS DETENIDAS	**065**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Convenio INPEC	264	0	0	0		0		0			0	
EDUCACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOCIAL	**115**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Atención a menores infractores, ley penal	788	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	**14**	**677,383,061**	**17,089,453**	**660,293,608**		**0**	**2,347,145**	**660,293,608**	**657,946,463**	**97.48%**	**660,293,608**	**97.48%**
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	**077**	**240,000,000**	**0**	**240,000,000**		**0**		**240,000,000**	**240,000,000**	**100.00%**	**240,000,000**	**100.00%**
SGP PG Hogar de Paso Niñez	265	240,000,000	0	240,000,000		0		240,000,000	240,000,000	*100.00%*	240,000,000	*100.00%*
PROTECCIÓN INTEGRAL ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	**078**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
SGP PG Hogar de Paso Niñez Adolescentes	266	0	0	0		0		0			0	
ATENCIÓN Y APOYO A VICTIMAS (NO INCLUYE PROYECTOS PARA	**082**	**244,484,000**	**13,729,453**	**230,754,547**		**0**	**2,347,145**	**230,754,547**	**228,407,402**	**94.38%**	**230,754,547**	**94.38%**
SGP - PG - Plan de Asistencia y Atnción Víctimas	268	80,038,000	8,228,529	71,809,471		0	128,145	71,809,471	71,681,326	*89.72%*	71,809,471	*89.72%*
SGP - PG - Reparación Integral Víctimas	269	100,000,000	0	100,000,000		0		100,000,000	100,000,000	*100.00%*	100,000,000	*100.00%*
SGP - PG - Fomento Participación Víctimas	270	40,996,000	1,580,924	39,415,076		0		39,415,076	39,415,076	*96.14%*	39,415,076	*96.14%*
SGP PG Atención a los Delitos Sexuales	755	23,450,000	3,920,000	19,530,000		0	2,219,000	19,530,000	17,311,000	*83.28%*	19,530,000	*83.28%*
PROYECTOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DESPLAZADA	**083**	**192,899,061**	**3,360,000**	**189,539,061**		**0**		**189,539,061**	**189,539,061**	**98.26%**	**189,539,061**	**98.26%**
RP Dllo. Operativos Asistencia y Atenciaón Integral Desplazados	271	127,959,061	0	127,959,061		0		127,959,061	127,959,061	*100.00%*	127,959,061	*100.00%*
SGP PG - Implementación del Plan de Asistencia	272	52,940,000	3,360,000	49,580,000		0		49,580,000	49,580,000	*93.65%*	49,580,000	*93.65%*
SGP PG Reparación Integral Desplazados	273	12,000,000	0	12,000,000		0		12,000,000	12,000,000	*100.00%*	12,000,000	*100.00%*
SECTOR - JUSTICIA Y SEGURIDAD	**18**	**5,847,131,154**	**164,747,294**	**5,682,383,860**		**1,333,493,308**	**477,157,532**	**4,348,890,552**	**3,871,733,020**	**74.38%**	**5,682,383,860**	**97.18%**
INSPECCIONES DE POLICÍA Y COMISARÍAS DE FAMILIA	**094**	**973,686,404**	**0**	**973,686,404**		**0**	**59,269,286**	**973,686,404**	**914,417,118**	**100.00%**	**973,686,404**	**100.00%**
RP Inspectores de Policía	274	707,566,991	0	707,566,991		0	40,778,171	707,566,991	666,788,820	*100.00%*	707,566,991	*100.00%*
RP Comisarías de Familia	275	222,859,413	0	222,859,413		0	18,491,115	222,859,413	204,368,298	*100.00%*	222,859,413	*100.00%*
RP Seguimiento y Control periódico al proceso constructivo en condiciones de ilegalidad	631	43,260,000	0	43,260,000		0		43,260,000	43,260,000	*100.00%*	43,260,000	*100.00%*
FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONSET	**095**	**3,814,924,235**	**164,747,293**	**3,650,176,942**		**1,333,493,308**	**282,782,552**	**2,316,683,634**	**2,033,901,082**	**60.73%**	**3,650,176,942**	**95.68%**
RP Dllo Operativo para la Recuperación del Espacio Público	276	131,421,988	23,087	131,398,901		0		131,398,901	131,398,901	*99.98%*	131,398,901	*99.98%*
RP Recuperación del Espacio Público	277	205,594,890	0	205,594,890		0		205,594,890	205,594,890	*100.00%*	205,594,890	*100.00%*
RP D.E Fondo Mpal de Seguridad - Ley 1106/06	278	1,251,376,474	164,724,206	1,086,652,268		0	99,282,552	1,086,652,268	987,369,716	*86.84%*	1,086,652,268	*86.84%*
RP Implementación PISCC - Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	679	2,130,993,283	0	2,130,993,283		1,333,493,308	113,500,000	797,499,975	683,999,975	*37.42%*	2,130,993,283	*100.00%*
RP Procesos Contravencionales de Policía	756	95,537,600	0	95,537,600		0	70,000,000	95,537,600	25,537,600	*100.00%*	95,537,600	*100.00%*
SGP PG Gestión C.A.P.I	757	0	0	0		0		0			0	
SGP PG Bello, Juntos por la Legalidad	758	0	0	0		0		0			0	
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	**096**	**1,058,520,515**	**1**	**1,058,520,514**		**0**	**135,105,694**	**1,058,520,514**	**923,414,820**	**100.00%**	**1,058,520,514**	**100.00%**
RP Dllo Operativo Contrucción de Paz y Convivencia Familiar	279	672,352,820	0	672,352,820		0		672,352,820	672,352,820	*100.00%*	672,352,820	*100.00%*
RP Construcción de Paz y Convivencia Familiar	598	371,062,000	0	371,062,000		0	120,000,000	371,062,000	251,062,000	*100.00%*	371,062,000	*100.00%*
RP Estratégia de convivencia y protección de los D.H para la construcción de territorio de	789	0	0	0		0		0			0	
RP Impulso a Comités de Convivencia Estudiantil de Mediación escolar (CEMES). A	790	0	0	0		0		0			0	
RP Observatorio de Derechos Humanos	791	0	0	0		0		0			0	
RP Estrategia de Reintegración Comunitaria	792	0	0	0		0		0			0	
RP Estrategia de Prevención del Reclutamiento	793	0	0	0		0		0			0	
RB Conv. Unión Europea	813	15,105,695	1	15,105,694		0	15,105,694	15,105,694		*100.00%*	15,105,694	*100.00%*
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**03**	**140,322,189,285**	**1,292,036,811**	**138,886,290,143**		**55,167,141**	**2,196,303,198**	**138,831,123,002**	**136,634,819,804**	**98.94%**	**138,886,290,143**	**98.98%**
SECTOR - EDUCACIÓN	**01**	**139,508,110,493**	**1,292,036,811**	**138,072,211,351**		**55,167,141**	**2,114,435,162**	**138,017,044,210**	**135,902,609,048**	**98.93%**	**138,072,211,351**	**98.97%**
COBERTURA EDUCATIVA	**013**	**107,403,633,286**	**645,281,551**	**106,649,176,873**		**0**	**587,904,605**	**106,649,176,873**	**106,061,272,268**	**99.30%**	**106,649,176,873**	**99.30%**
RP Servicios Técnicos Instituciones Educativas (ASEO)	664	281,085,000	0	281,085,000		0		281,085,000	281,085,000	*100.00%*	281,085,000	*100.00%*
SGP Sueldos Docentess	280	41,043,916,486	37,281	41,043,879,205		0		41,043,879,205	41,043,879,205	*100.00%*	41,043,879,205	*100.00%*
SGP Sobresueldo Psnal Docente	281	0	0	0		0		0			0	
SGP Incremento por Antigüedad Docentes	282	0	0	0		0		0			0	
SGP Horas Extras y Días Festivos Docentes	283	1,083,933,025	0	1,083,933,025		0		1,083,933,025	1,083,933,025	*100.00%*	1,083,933,025	*100.00%*
SGP Indemnización por vacaciones Docentes	284	11,605,761	0	11,605,761		0		11,605,761	11,605,761	*100.00%*	11,605,761	*100.00%*
SGP Prima Técnica Docentes	285	0	0	0		0		0			0	
SGP Subsidio o Prima de Alimentación Docentes	286	326,993,277	0	326,993,277		0		326,993,277	326,993,277	*100.00%*	326,993,277	*100.00%*
SGP Auxilio de Transporte Docentes	287	52,926,650	0	52,926,650		0		52,926,650	52,926,650	*100.00%*	52,926,650	*100.00%*
SGP Bonificación por servicios prestados Docentes	288	0	0	0		0		0			0	
SGP Prima de Servicios Docentes	289	1,826,682,402	0	1,826,682,402		0		1,826,682,402	1,826,682,402	*100.00%*	1,826,682,402	*100.00%*
SGP Prima de Vacaciones Docentes	290	1,998,089,423	0	1,998,089,423		0		1,998,089,423	1,998,089,423	*100.00%*	1,998,089,423	*100.00%*
SGP Prima de Navidad Docentes	291	3,809,538,617	0	3,809,538,617		0		3,809,538,617	3,809,538,617	*100.00%*	3,809,538,617	*100.00%*
SGPPrimas Extraordinarias Docentes	292	843,625,202	0	843,625,202		0		843,625,202	843,625,202	*100.00%*	843,625,202	*100.00%*
SGP Bonificación especial de Recreación Docentes	293	0	0	0		0		0			0	
SGP Auxilio de Movilización Docentes	294	0	0	0		0		0			0	
SGP Estímulo a Docentes Rurales	295	0	0	0		0		0			0	
SGP Viáticos y Gastos de Viaje Docentes	296	0	0	0		0		0			0	
SGP Reconocimiento Servicios Prestados Docentes	297	0	0	0		0		0			0	
SGP Sentencias y conciliaciones Docentes	298	0	0	0		0		0			0	
SGP Pensiones Nacionalizadas Docentes	299	0	0	0		0		0			0	
SGP Cesantías Ley 43/75 Docentes	300	0	0	0		0		0			0	
SGP Jornales Docentes	301	0	0	0		0		0			0	
SGP Honorarios Docentes	302	0	0	0		0		0			0	
SGP Prestaciçon de Servicios Docentes	303	0	0	0		0		0			0	
SGP Provisión Ascenso en el Escalafón Docentes	304	0	0	0		0		0			0	
SGP Docentes SSF	305	0	0	0		0		0			0	
SGP Sueldos Directivos Docentes	306	3,733,205,645	0	3,733,205,645		0		3,733,205,645	3,733,205,645	*100.00%*	3,733,205,645	*100.00%*
SGP Sobresueldo Directivos Docentes	307	1,336,128,797	0	1,336,128,797		0		1,336,128,797	1,336,128,797	*100.00%*	1,336,128,797	*100.00%*

SGP Incremento por Antigüedad Directivos Docentes	308	0	0	0		0		0			0	
SGP Horas Extras y Días Festivos Directivos Docentes	309	0	0	0		0		0			0	
SGP Indemnización por vacaciones Directivos Docentes	310	0	0	0		0		0			0	
SGP Prima Técnica Directivos Docentes	311	0	0	0		0		0			0	
SGP Otros Gastos por Servicios Personales Directivos Docentes	312	0	0	0		0		0			0	
SGP Subsidio o Prima de Alimentación Directivos Docentes	313	0	0	0		0		0			0	
SGP Auxilio de Transporte Directivos Docentes	314	0	0	0		0		0			0	
SGP Bonificación por servicios prestados Directivos Docentes	315	0	0	0		0		0			0	
SGP Prima de Servicios Directivos Docentes	316	272,439,714	0	272,439,714		0		272,439,714	272,439,714	*100.00%*	272,439,714	*100.00%*
SGP Prima de Vacaciones Directivos Docentes	317	121,916,994	0	121,916,994		0		121,916,994	121,916,994	*100.00%*	121,916,994	*100.00%*
SGP Prima de Navidad Directivos Docentes	318	642,448,569	0	642,448,569		0		642,448,569	642,448,569	*100.00%*	642,448,569	*100.00%*
SGP Primas Extraordinarias Directivos Docentes	319	618,872,901	0	618,872,901		0		618,872,901	618,872,901	*100.00%*	618,872,901	*100.00%*
SGP Bonificación especial de Recreación Directivos	320	0	0	0		0		0			0	
SGP Auxilio de Movilización Directivos	321	0	0	0		0		0			0	
SGP Estimulo a Docentes Rurales Directivos	322	0	0	0		0		0			0	
SGP Viáticos y Gastos de Viaje Directivos Docentes	323	3,685,524	0	3,685,524		0		3,685,524	3,685,524	*100.00%*	3,685,524	*100.00%*
SGP Sentencias y conciliaciones Directivos Docentes	324	0	0	0		0		0			0	
SGP Pensiones Nacionalizadas Directivos Docentes	325	0	0	0		0		0			0	
SGP Cesantías Ley 43/75 Directivos Docentes	326	0	0	0		0		0			0	
SGP Jornales Directivos Docentes	327	0	0	0		0		0			0	
SGP Personal Supernumerario Directivos Docentes	328	0	0	0		0		0			0	
SGP Honorarios Directivos Docentes	329	0	0	0		0		0			0	
SGP Remuneración Servicios Técnicos Directivos Docentes	330	0	0	0		0		0			0	
SGP Provisión Ascenso en el Escalafón Directivos Docentes	331	0	0	0		0		0			0	
SGP Personal Directivo Docente SSF	332	0	0	0		0		0			0	
SGP Sueldos Personal Adtivo I.E	333	3,741,871,159	0	3,741,871,159		0		3,741,871,159	3,741,871,159	*100.00%*	3,741,871,159	*100.00%*
SGP Sobresueldo Psnal Adtivo I.E	334	0	0	0		0		0			0	
SGP Incremento por Antigüedad Adntvos I.E	335	14,731,524	0	14,731,524		0		14,731,524	14,731,524	*100.00%*	14,731,524	*100.00%*
SGP Vacaciones Adtvos I.E	336	290,404,615	0	290,404,615		0		290,404,615	290,404,615	*100.00%*	290,404,615	*100.00%*
SGP Horas Extras y Días Festivos Adtvos I.E	337	0	0	0		0		0			0	
SGP Indemnización por vacaciones Admtvos I.E	338	0	0	0		0		0			0	
SGP Prima Técnica Admtvos I.E	339	0	0	0		0		0			0	
SGP Subsidio o Prima de Alimentación Admtvos I.E	340	6,731,524	0	6,731,524		0		6,731,524	6,731,524	*100.00%*	6,731,524	*100.00%*
SGP Auxilio de Transporte Admtvos I.E	341	0	0	0		0		0			0	
SGP Bonificación por servicios prestados Admtvos I.E	342	14,152,697	0	14,152,697		0		14,152,697	14,152,697	*100.00%*	14,152,697	*100.00%*
SGP Prima de Servicios Admtvos I.E	343	154,712,063	0	154,712,063		0		154,712,063	154,712,063	*100.00%*	154,712,063	*100.00%*
SGP Prima de Vacaciones Admtvos I.E	344	257,464,315	0	257,464,315		0		257,464,315	257,464,315	*100.00%*	257,464,315	*100.00%*
SGP Prima de Navidad Admtvos I.E	345	523,292,593	0	523,292,593		0		523,292,593	523,292,593	*100.00%*	523,292,593	*100.00%*
SGP Primas Extraordinarias Admtvos I.E	346	52,169,935	0	52,169,935		0		52,169,935	52,169,935	*100.00%*	52,169,935	*100.00%*
SGP Bonificación Especial de Recreación Admtvos I.E	347	10,440,935	0	10,440,935		0		10,440,935	10,440,935	*100.00%*	10,440,935	*100.00%*
SGP Auxilio de Movilización Admtvos I.E	348	0	0	0		0		0			0	
SGP Viáticos y Gastos de Viaje Adtivos I.E	349	13,829,920	0	13,829,920		0		13,829,920	13,829,920	*100.00%*	13,829,920	*100.00%*
SGP Capacitación y Bienestar Social I.E	350	0	0	0		0		0			0	
SGP Jornales Adtvos I.E	351	0	0	0		0		0			0	
SGP Personal Supernumerario Adtvos I.E	352	0	0	0		0		0			0	
SGP Honorarios Adtivos I.E	353	0	0	0		0		0			0	
SGP Reconocimiento Servicios Prestados Adtvos I.E	354	0	0	0		0		0			0	
SGP Sentencias y conciliaciones I.E	355	0	0	0		0		0			0	
SGP Jornales I.E	356	0	0	0		0		0			0	
SGP Personal Supernumerario I.E	357	0	0	0		0		0			0	
SGP Honorarios I.E	358	0	0	0		0		0			0	
SGP Servicios Técnicos Secretaría I.E	359	0	0	0		0		0			0	
SGP Salud Docentes CSF	360	0	0	0		0		0			0	
SGP Pensión Docentes CSF	361	0	0	0		0		0			0	
SGP ARP Docentes CSF	362	0	0	0		0		0			0	
SGP Cesantías Docentes CSF	363	0	0	0		0		0			0	
SGP SENA Docentes CSF	364	258,803,685	0	258,803,685		0	20,365,600	258,803,685	238,438,085	*100.00%*	258,803,685	*100.00%*
SGP ICBF Docentes CSF	365	1,552,535,510	0	1,552,535,510		0		1,552,535,510	1,552,535,510	*100.00%*	1,552,535,510	*100.00%*
SGP ESAP Docentes CSF	366	258,803,685	0	258,803,685		0	19,106,900	258,803,685	239,696,785	*100.00%*	258,803,685	*100.00%*
SGP Cajas de Compensación Familiar Docentes CSF	367	2,070,112,180	0	2,070,112,180		0		2,070,112,180	2,070,112,180	*100.00%*	2,070,112,180	*100.00%*
SGP Institutos Técnicos Docentes CSF	368	517,323,790	0	517,323,790		0		517,323,790	517,323,790	*100.00%*	517,323,790	*100.00%*
SGP Salud Directivos Docentes CSF	369	0	0	0		0		0			0	
SGP Pensión Directivos Docentes CSF	370	0	0	0		0		0			0	
SGP ARP Directivos Docentes CSF	371	0	0	0		0		0			0	
SGP Cesantías Directivos Docentes CSF	372	0	0	0		0		0			0	
SGP SENA Directivos Docentes CSF	373	27,484,704	0	27,484,704		0	2,369,300	27,484,704	25,115,404	*100.00%*	27,484,704	*100.00%*
SGP ICBF Directivos Docentes CSF	374	164,927,524	0	164,927,524		0	14,222,100	164,927,524	150,705,424	*100.00%*	164,927,524	*100.00%*
SGP ESAP Directivos Docentes CSF	375	27,484,704	0	27,484,704		0	2,369,300	27,484,704	25,115,404	*100.00%*	27,484,704	*100.00%*
SGP Cajas de Compensación Familiar Directivos Docentes CSF	376	219,925,432	0	219,925,432		0	18,965,100	219,925,432	200,960,332	*100.00%*	219,925,432	*100.00%*
SGP Institutos Técnicos Directivos Docentes CSF	377	54,976,108	0	54,976,108		0	4,740,800	54,976,108	50,235,308	*100.00%*	54,976,108	*100.00%*
SGP Salud - Personal Adtivo I.E.	378	335,950,000	0	335,950,000		0	202,700	335,950,000	335,747,300	*100.00%*	335,950,000	*100.00%*
SGP Pensión - Personal Adtivo I.E.	379	451,541,069	0	451,541,069		0	7,423,950	451,541,069	444,117,119	*100.00%*	451,541,069	*100.00%*
SGP ARP - Personal Adtivo I.E.	380	19,596,100	0	19,596,100		0		19,596,100	19,596,100	*100.00%*	19,596,100	*100.00%*
SGP Cesantías - Personal Adtivo I.E.	381	352,684,158	444,644	352,239,514		0	100,889,963	352,239,514	251,349,551	*99.87%*	352,239,514	*99.87%*

SGP SENA - Personal Adtivo I.E.	382	18,776,380	0	18,776,380		0		18,776,380	18,776,380	*100.00%*	18,776,380	*100.00%*
SGP ICBF - Personal Adtivo I.E.	383	112,825,980	0	112,825,980		0		112,825,980	112,825,980	*100.00%*	112,825,980	*100.00%*
SGP ESAP - Personal Adtivo I.E.	384	18,776,380	0	18,776,380		0		18,776,380	18,776,380	*100.00%*	18,776,380	*100.00%*
SGP Caja de Compensación Familiar - Personal Adtivo I.E.	385	150,411,840	0	150,411,840		0		150,411,840	150,411,840	*100.00%*	150,411,840	*100.00%*
SGP Institutos Técnicos - Personal Adtivo I.E.	386	37,623,060	0	37,623,060		0		37,623,060	37,623,060	*100.00%*	37,623,060	*100.00%*
SGP Sostenimiento a la Cobertura Educativa, Educación Regular	387	12,584,561,046	0	12,584,561,046		0	113,976,621	12,584,561,046	12,470,584,425	*100.00%*	12,584,561,046	*100.00%*
SGP Administración para la Prestación del Servicio Educativo	388	0	0	0		0		0			0	
SGP Educación para Jóvenes y Adultos	389	0	0	0		0		0			0	
SGP Servicios Técnicos Instituciones Educativas (ASEO)	390	3,167,737,639	6,000,000	3,161,737,639		0	171,394,846	3,161,737,639	2,990,342,793	*99.81%*	3,161,737,639	*99.81%*
SGP Servicios Técnicos Instituciones Educativas (VIGILANCIA)	391	4,820,860,169	1	4,820,860,168		0	111,877,425	4,820,860,168	4,708,982,743	*100.00%*	4,820,860,168	*100.00%*
SGP Dotación Ley 70 De 1988 - Docentes	392	0	0	0		0		0			0	
SGP Dotación Ley 70 De 1988 - Personal Directivo Docente	393	0	0	0		0		0			0	
SGP Dotación Ley 70 De 1988 - Personal Adtivo De Establecimientos Educativos	394	0	0	0		0		0			0	
RB SGP Prestación de Servicios Educación	637	109,174,862	0	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RB SGP Conectividad	638	306,594,998	7,410,118	299,184,880		0		299,184,880	299,184,880	*97.58%*	299,184,880	*97.58%*
SGP Prestación - PAE	851	608,057,811	608,057,811	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP Previsión Social Docentes SSF	395	7,499,800,911	0	7,499,800,911		0		7,499,800,911	7,499,800,911	*100.00%*	7,499,800,911	*100.00%*
SGP Cesantías Docentes SSF	396	3,712,570,322	0	3,712,570,322		0		3,712,570,322	3,712,570,322	*100.00%*	3,712,570,322	*100.00%*
SGP Previsión Social Directivos Docentes SSF	397	1,201,659,610	0	1,201,659,610		0		1,201,659,610	1,201,659,610	*100.00%*	1,201,659,610	*100.00%*
SGP Cesantías Directivos Docentes SSF	398	573,646,932	0	573,646,932		0		573,646,932	573,646,932	*100.00%*	573,646,932	*100.00%*
SGP PG Servicios Técnicos Educativas (vigilancia)	604	63,804,483	658,804	63,145,679		0		63,145,679	63,145,679	*98.97%*	63,145,679	*98.97%*
Reint FONPET CSF - Nómina Educación	850	3,017,706,947	22,672,892	2,995,034,055		0		2,995,034,055	2,995,034,055	*99.25%*	2,995,034,055	*99.25%*
CALIDAD - MATRÍCULA	**014**	**22,316,137,318**	**613,219,121**	**21,668,230,728**		**55,167,141**	**937,571,062**	**21,613,063,587**	**20,675,492,525**	**96.85%**	**21,668,230,728**	**97.10%**
RP Interventorias Infraestructura Educativa	600	338,024,000	0	338,024,000		0	275,755,200	338,024,000	62,268,800	*100.00%*	338,024,000	*100.00%*
RP Adquisición, Reparacion y Mmto de sillas	603	49,366,900	0	49,366,900		0		49,366,900	49,366,900	*100.00%*	49,366,900	*100.00%*
RP Programa Restaurantes Escolares	635	1,841,941,550	0	1,841,941,550		0		1,841,941,550	1,841,941,550	*100.00%*	1,841,941,550	*100.00%*
SGP Acueducto, Alcantarillado y Aseo de I.E	399	469,458,091	0	469,458,091		0	59,403,058	469,458,091	410,055,033	*100.00%*	469,458,091	*100.00%*
SGP Energía I.E	400	748,294,802	0	748,294,802		0	66,014,728	748,294,802	682,280,074	*100.00%*	748,294,802	*100.00%*
SGP Teléfono I.E	401	105,693,170	0	105,693,170		0		105,693,170	105,693,170	*100.00%*	105,693,170	*100.00%*
SGP Estudios Y Diseños	402	0	0	0		0		0			0	
SGP Consultorías y Asesorías	403	0	0	0		0		0			0	
SGP Interventorias	404	0	0	0		0		0			0	
SGP Mantenimiento De Infraestructura Educativa	406	421,800,003	0	421,800,003		0	39,800,003	421,800,003	382,000,000	*100.00%*	421,800,003	*100.00%*
SGP Adquisición, Reparación y Mantenimiento de Sillas	407	370,192,520	1	370,192,519		0		370,192,519	370,192,519	*100.00%*	370,192,519	*100.00%*
SGP Dotación Institucional de Material y Medios Pedagógicos para el Aprendizaje	408	0	0	0		0		0			0	
SGP Transporte Escolar	409	100,000,000	0	100,000,000		0		100,000,000	100,000,000	*100.00%*	100,000,000	*100.00%*
SGP Capacitación Bienestar Social Directivos Docentes	410	82,425,000	0	82,425,000		0		82,425,000	82,425,000	*100.00%*	82,425,000	*100.00%*
SGP Capacitación Bienestar Social Psnal Adtivo	411	24,607,309	0	24,607,309		0		24,607,309	24,607,309	*100.00%*	24,607,309	*100.00%*
SGP Capacitación Bienestar Social Psnal Docente	412	245,026,631	0	245,026,631		0		245,026,631	245,026,631	*100.00%*	245,026,631	*100.00%*
SGP Acompañamiento y Fortalecimiento del PEI	413	0	0	0		0		0			0	
SGP Formulación Plan Decenal Educativo Municipal	414	0	0	0		0		0			0	
SGP Estrategia Sociocultural Escuela y Ciudadania	415	0	0	0		0		0			0	
SGP Estandares de Calidad	416	0	0	0		0		0			0	
SGP BILINGUISMO	417	0	0	0		0		0			0	
SGP Foro Educativo y Feria de la Ciencia	418	6,000,000	0	6,000,000		0		6,000,000	6,000,000	*100.00%*	6,000,000	*100.00%*
SGP Comprensiòn Anàlisis Uso y Seguimiento de la evaluaciòn	419	0	0	0		0		0			0	
SGP Ciudad Educadora	420	0	0	0		0		0			0	
SGP Formación en Equidad de Género para Docentes y Directivos Docentes	421	0	0	0		0		0			0	
SGP Catedra Municipal	422	0	0	0		0		0			0	
SGP Seguro de Bienes Inst. Educativas	423	0	0	0		0		0			0	
SGP Seguro Estudiantil	424	430,000,000	0	430,000,000		0		430,000,000	430,000,000	*100.00%*	430,000,000	*100.00%*
SGP (Educación) Compra de Alimentos	425	502,111,837	0	502,111,837		0		502,111,837	502,111,837	*100.00%*	502,111,837	*100.00%*
RB SGP Calidad Educativa	639	34,687,469	0	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP Arrendamiento inmuebles para prstación del servicio público educativo	663	172,267,746	0	172,267,746		0		172,267,746	172,267,746	*100.00%*	172,267,746	*100.00%*
SGP Funcionamiento Básico establecimientos educativos estatales	685	40,000,000	10,000,000	30,000,000		0		30,000,000	30,000,000	*75.00%*	30,000,000	*75.00%*
SGP Energia I.E	783	292,529,003	8,090,457	284,438,546		0	910,662	284,438,546	283,527,884	*97.23%*	284,438,546	*97.23%*
SGP Telefonía I.E	784	245,193	0	245,193		0		245,193	245,193	*100.00%*	245,193	*100.00%*
SGP Acueducto, alcant. y aseo I.E	785	175,373,409	214,800	175,158,609		0		175,158,609	175,158,609	*99.88%*	175,158,609	*99.88%*
RF SGP Calidad Educativa	807	21,343,749	0	21,343,749		0	12,806,249	21,343,749	8,537,500	*100.00%*	21,343,749	*100.00%*
SGP Programas de Fortalecimiento Calidad Educativa	830	60,000,000	0	60,000,000		0	10,000,000	60,000,000	50,000,000	*100.00%*	60,000,000	*100.00%*
RB SGP Infancia - Conpes 181/15	640	306,796,320	0	306,796,320		0		306,796,320	306,796,320	*100.00%*	306,796,320	*100.00%*
RB SGP Infancia - Conpes 181/15	641	4,098,724	4,098,724	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP PG - Compra de Alimentos	426	337,522,388	73,515,072	264,007,316		0		264,007,316	264,007,316	*78.22%*	264,007,316	*78.22%*
SGP PG - Contrato con Tercero para la Prestación del Servicio	427	127,767,383	0	127,767,383		0		127,767,383	127,767,383	*100.00%*	127,767,383	*100.00%*
SGP PG Programa de Restaurantes Escolares	590	3,556,146,934	0	3,556,146,934		0		3,556,146,934	3,556,146,934	*100.00%*	3,556,146,934	*100.00%*
RB SGP Alimentacion Escolar	649	18,106,098	18,106,098	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
MEN Programa Restaurantes Escolares	428	1,819,155,837	470,722,702	1,348,433,135		0	126,358,913	1,348,433,135	1,222,074,222	*74.12%*	1,348,433,135	*74.12%*
Reint FONPET CSF - Funcionamiento Básico I.E - Aseo	815	280,170,301	0	280,170,301		0		280,170,301	280,170,301	*100.00%*	280,170,301	*100.00%*
Reint FONPET CSF - Funcionamiento Básico I.E - Vigilancia	816	1,463,952,476	114,517	1,463,837,959		0	269,461,464	1,463,837,959	1,194,376,495	*99.99%*	1,463,837,959	*99.99%*
Reint FONPET CSF - Atención Integral al Maestro	817	101,000,000	0	101,000,000		0		101,000,000	101,000,000	*100.00%*	101,000,000	*100.00%*
Reint FONPET CSF - Acued, Alcant y Aseo I.E	818	0	0	0		0		0			0	
Reint FONPET CSF - Energía I.E	819	0	0	0		0		0			0	
Reint FONPET CSF - Telefoní I.E	820	0	0	0		0		0			0	
Reint FONPET SSF - Infraestructura Educativa	821	7,006,296,529	0	7,006,296,529		0		7,006,296,529	7,006,296,529	*100.00%*	7,006,296,529	*100.00%*

Reint FONPET CSF - Infraestructura Educativa	822	358,713,500	24,356,750	334,356,750		54,553,265	77,060,785	279,803,485	202,742,700	*78.00%*	334,356,750	*93.21%*
Reint FONPET CSF - Mejoramiento Calidad I.E	823	4,000,000	4,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Reint FONPET CSF - Fortalecimiento Calidad Educativa	832	401,022,446	0	401,022,446		613,876		400,408,570	400,408,570	*99.85%*	401,022,446	*100.00%*
CALIDAD - GRATUIDAD	**015**	**4,125,134,200**	**0**	**4,125,134,200**		**0**		**4,125,134,200**	**4,125,134,200**	**100.00%**	**4,125,134,200**	**100.00%**
SGP- SSF Gratuidad Educación Sisben 1 y 2 (InsT. Educativas)	429	4,125,134,200	0	4,125,134,200		0		4,125,134,200	4,125,134,200	*100.00%*	4,125,134,200	*100.00%*
MODERNIZACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**016**	**773,530,957**	**2,721,517**	**770,809,440**		**0**	**67,114,359**	**770,809,440**	**703,695,081**	**99.65%**	**770,809,440**	**99.65%**
RP Dllo. Operativo Modernización De La Secretaria De Educación - Eficiencia Adtiva	430	132,488,755	0	132,488,755		0	67,114,359	132,488,755	65,374,396	*100.00%*	132,488,755	*100.00%*
SGP Gastos de Viaje - Eficiencia Adtiva	431	14,812,670	0	14,812,670		0		14,812,670	14,812,670	*100.00%*	14,812,670	*100.00%*
SGP Remuneración Servicios Técnicos - Eficiencia Adtiva	432	0	0	0		0		0			0	
SGP Modernización - Eficiencia Adtiva	433	31,210,705	0	31,210,705		0		31,210,705	31,210,705	*100.00%*	31,210,705	*100.00%*
SGP Otros Programas de Administración del Servicio de la Secretaría - Eficiencia Adtiva	434	376,761,327	2,716,000	374,045,327		0		374,045,327	374,045,327	*99.28%*	374,045,327	*99.28%*
SGP Mejoramiento Eficiencia Sria de Educación - Eficiencia Adtiva	435	57,750,000	0	57,750,000		0		57,750,000	57,750,000	*100.00%*	57,750,000	*100.00%*
SGP Materiales y Suministros - Eficiencia Adtiva	436	14,025,000	5,517	14,019,483		0		14,019,483	14,019,483	*99.96%*	14,019,483	*99.96%*
SGP Mantenimiento Equipos de Computo - Eficiencia Adtiva	437	11,025,000	0	11,025,000		0		11,025,000	11,025,000	*100.00%*	11,025,000	*100.00%*
SGP Impresos y Publicaciones - Eficiencia Adtiva	438	2,205,000	0	2,205,000		0		2,205,000	2,205,000	*100.00%*	2,205,000	*100.00%*
SGP Comunicaciones y Transporte - Eficiencia Adtiva	439	5,512,500	0	5,512,500		0		5,512,500	5,512,500	*100.00%*	5,512,500	*100.00%*
SGP Capacitación Bienestar Social - Eficiencia Adtiva	440	2,205,000	0	2,205,000		0		2,205,000	2,205,000	*100.00%*	2,205,000	*100.00%*
SGP Mantenimiento Equipos de Oficina - Eficiencia Adtiva	441	1,102,500	0	1,102,500		0		1,102,500	1,102,500	*100.00%*	1,102,500	*100.00%*
Reint FONPET CSF -Modernización Secretaria de Educación	824	124,432,500	0	124,432,500		0		124,432,500	124,432,500	*100.00%*	124,432,500	*100.00%*
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN	**017**	**705,814,513**	**814,621**	**704,999,892**		**0**		**704,999,892**	**704,999,892**	**99.88%**	**704,999,892**	**99.88%**
SGP Fortalecimiento Institucional y Medios de Comunicación	442	0	0	0		0		0			0	
SGP Salas de Informática - Eficiencia Adtiva	443	0	0	0		0		0			0	
SGP Nuevas Tecnologías - Eficiencia Adtiva	444	0	0	0		0		0			0	
SGP Sostenimiento y Mantenimiento Plataforma Tecnológica	445	0	0	0		0		0			0	
SGP Conectividad	446	705,814,513	814,621	704,999,892		0		704,999,892	704,999,892	*99.88%*	704,999,892	*99.88%*
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	**018**	**1,713,634,539**	**1**	**1,713,634,538**		**0**	**140,800,000**	**1,713,634,538**	**1,572,834,538**	**100.00%**	**1,713,634,538**	**100.00%**
RP Atención a Población con Necesidades Educativas Especiales	628	440,000,000	0	440,000,000		0	140,800,000	440,000,000	299,200,000	*100.00%*	440,000,000	*100.00%*
SGP Población Aceleración Vulnerable y Discapacidad	447	373,634,539	1	373,634,538		0		373,634,538	373,634,538	*100.00%*	373,634,538	*100.00%*
SGP Formación Docentes	448	0	0	0		0		0			0	
SGP PG Población Aceleración Vulnerable y Discapacidad	585	500,000,000	0	500,000,000		0		500,000,000	500,000,000	*100.00%*	500,000,000	*100.00%*
Reint FONPET CSF - Población educativa en situación de Vulnerabilidad	825	400,000,000	0	400,000,000		0		400,000,000	400,000,000	*100.00%*	400,000,000	*100.00%*
OTROS GASTOS EDUCACIÓN	**020**	**2,470,225,680**	**30,000,000**	**2,440,225,680**		**0**	**381,045,136**	**2,440,225,680**	**2,059,180,544**	**98.79%**	**2,440,225,680**	**98.79%**
RP Fortaleci/ Calidad Ejes Transv Inst Educativas	753	200,000,000	0	200,000,000		0	120,000,000	200,000,000	80,000,000	*100.00%*	200,000,000	*100.00%*
RP Fortalecimiento Convivencia Escolar - Cátedra de la Paz	754	226,000,000	0	226,000,000		0	226,000,000	226,000,000		*100.00%*	226,000,000	*100.00%*
Rp Forlalecimiento del PAIM	839	60,000,000	0	60,000,000		0		60,000,000	60,000,000	*100.00%*	60,000,000	*100.00%*
SGP Fortaleci/ Calidad Ejes Transv Inst Educativas	449	628,918,741	0	628,918,741		0		628,918,741	628,918,741	*100.00%*	628,918,741	*100.00%*
SGP Competencias Laborales Grales y Formación par el trabajo y el Dllo Hno.	686	175,225,680	0	175,225,680		0	35,045,136	175,225,680	140,180,544	*100.00%*	175,225,680	*100.00%*
Reint FONPET CSF - Ejes Transversales educativos	826	780,081,259	0	780,081,259		0		780,081,259	780,081,259	*100.00%*	780,081,259	*100.00%*
Reint FONPET CSF - Implementación modelos flexibles	827	370,000,000	0	370,000,000		0		370,000,000	370,000,000	*100.00%*	370,000,000	*100.00%*
Reint FONPET CSF - Acompañamiento Procesos de Mejoramiento de Ambientes	834	30,000,000	30,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*

EDUCACIÓN SUPERIOR	**021**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Educación Superior	676	0	0	0		0		0			0	
GASTOS DE PERSONAL	**19**	**814,078,792**	**0**	**814,078,792**		**0**	**81,868,036**	**814,078,792**	**732,210,756**	**100.00%**	**814,078,792**	**100.00%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	**001**	**594,836,788**	**0**	**594,836,788**		**0**		**594,836,788**	**594,836,788**	**100.00%**	**594,836,788**	**100.00%**
RP Nómina Aditiva Educación	4	360,493,084	0	360,493,084		0		360,493,084	360,493,084	*100.00%*	360,493,084	*100.00%*
RP Horas extras y festivos - Aditivos Educación	5	0	0	0		0		0			0	
RP Prima De Junio - Aditivos Educación	6	7,103,063	0	7,103,063		0		7,103,063	7,103,063	*100.00%*	7,103,063	*100.00%*
RP Prima De Navidad - Aditivos Educación	7	124,697,200	0	124,697,200		0		124,697,200	124,697,200	*100.00%*	124,697,200	*100.00%*
RP Prima De Vacaciones - Aditivos Educación	8	47,555,578	0	47,555,578		0		47,555,578	47,555,578	*100.00%*	47,555,578	*100.00%*
RP Bonificación Por Servicios Prestados - Aditivos Educación	9	11,579,174	0	11,579,174		0		11,579,174	11,579,174	*100.00%*	11,579,174	*100.00%*
RP Pagos Directos cesantías Parciales y/o Definitivas - Aditivos Educación	10	0	0	0		0		0			0	
RP Vacaciones - Aditivos Educación	11	40,023,429	0	40,023,429		0		40,023,429	40,023,429	*100.00%*	40,023,429	*100.00%*
RP Bonificación Por Recreación - Aditivos Educación	12	3,385,260	0	3,385,260		0		3,385,260	3,385,260	*100.00%*	3,385,260	*100.00%*
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Otros Servicios Personales Indirectos - Educación	13	0	0	0		0		0			0	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	**004**	**219,242,004**	**0**	**219,242,004**		**0**	**81,868,036**	**219,242,004**	**137,373,968**	**100.00%**	**219,242,004**	**100.00%**
RP Salud Sector Público - Aditivos Educación	14	5,406,098	0	5,406,098		0		5,406,098	5,406,098	*100.00%*	5,406,098	*100.00%*
RP Pensión Sector Público - Aditivos Educación	15	21,755,128	0	21,755,128		0		21,755,128	21,755,128	*100.00%*	21,755,128	*100.00%*
RP ARL - Aditivos Educación	16	2,098,800	0	2,098,800		0		2,098,800	2,098,800	*100.00%*	2,098,800	*100.00%*
RP Cesantías S. Público - Aditivos Educación	17	12,241,950	0	12,241,950		0	12,241,950	12,241,950		*100.00%*	12,241,950	*100.00%*
RP Intereses Cesantías F. Público - Aditivos Educación	18	0	0	0		0		0			0	
RP Salud Sector Privado - Aditivos Educación	19	31,403,674	0	31,403,674		0		31,403,674	31,403,674	*100.00%*	31,403,674	*100.00%*
RP Pensión Sector Privado - Aditivos Educación	20	30,111,326	0	30,111,326		0		30,111,326	30,111,326	*100.00%*	30,111,326	*100.00%*
RP Cesantías F. Privado - Aditivos Educación	21	67,053,044	0	67,053,044		0	61,192,051	67,053,044	5,860,993	*100.00%*	67,053,044	*100.00%*
RP Intereses Cesantías F. Privado - Aditivos Educación	22	9,034,520	0	9,034,520		0	8,434,035	9,034,520	600,485	*100.00%*	9,034,520	*100.00%*
RP SENA - Aditivos Educación	23	2,228,000	0	2,228,000		0		2,228,000	2,228,000	*100.00%*	2,228,000	*100.00%*
RP ICBF - Aditivos Educación	24	13,375,800	0	13,375,800		0		13,375,800	13,375,800	*100.00%*	13,375,800	*100.00%*
RP ESAP - Aditivos Educación	25	2,228,000	0	2,228,000		0		2,228,000	2,228,000	*100.00%*	2,228,000	*100.00%*
RP Cajas de Compensación Familiar - Aditivos Educación	26	17,836,300	0	17,836,300		0		17,836,300	17,836,300	*100.00%*	17,836,300	*100.00%*
RP Institutos Técnicos - Aditivos Educación	27	4,469,364	0	4,469,364		0		4,469,364	4,469,364	*100.00%*	4,469,364	*100.00%*
FONDO LOCAL DE SALUD	**04**	**80,596,876,643**	**1,879,730,641**	**78,717,146,002**		**0**	**401,569,471**	**78,717,146,002**	**78,315,576,531**	**97.67%**	**78,717,146,002**	**97.67%**
SECTOR - SALUD	**02**	**80,452,876,643**	**1,879,730,640**	**78,573,146,003**		**0**	**354,872,804**	**78,573,146,003**	**78,218,273,199**	**97.66%**	**78,573,146,003**	**97.66%**
RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	**022**	**72,414,041,636**	**95,697,258**	**72,318,344,378**		**0**		**72,318,344,378**	**72,318,344,378**	**99.87%**	**72,318,344,378**	**99.87%**
RP Contibuidad Régimen Subsidiado	450	127,967,947	0	127,967,947		0		127,967,947	127,967,947	*100.00%*	127,967,947	*100.00%*
SGP 11/12 Régimen Subsidiado	451	22,055,827,023	0	22,055,827,023		0		22,055,827,023	22,055,827,023	*100.00%*	22,055,827,023	*100.00%*
SGP 1/12 Régimen Subsidiado	452	2,107,940,957	0	2,107,940,957		0		2,107,940,957	2,107,940,957	*100.00%*	2,107,940,957	*100.00%*
RB RF SGP Régimen Subsidiado	642	11,896,964	11,896,964	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RF SGP Régimen Subsidiado en salud	669	299,633	299,633	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RB SGP Régimen Subsidiado	857	83,500,661	83,500,661	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
FOSYGA SSF	453	40,238,661,016	0	40,238,661,016		0		40,238,661,016	40,238,661,016	*100.00%*	40,238,661,016	*100.00%*
FOSYGA SSF Desplazados	454	6,204,523,779	0	6,204,523,779		0		6,204,523,779	6,204,523,779	*100.00%*	6,204,523,779	*100.00%*
FOSYGA SSF - 0.4% Cuota Auditaje Supersalud	455	288,120,894	0	288,120,894		0		288,120,894	288,120,894	*100.00%*	288,120,894	*100.00%*
COLJUEGOS 75% Régimen Subsidiado	456	1,295,302,762	0	1,295,302,762		0		1,295,302,762	1,295,302,762	*100.00%*	1,295,302,762	*100.00%*
SALUD PÚBLICA COLECTIVA	**023**	**4,162,437,267**	**238,687,591**	**3,923,749,676**		**0**	**243,723,535**	**3,923,749,676**	**3,680,026,141**	**94.27%**	**3,923,749,676**	**94.27%**
RP - Talento Humano Operativo en Salud Ambiental	457	224,992,018	0	224,992,018		0	12,534,861	224,992,018	212,457,157	*100.00%*	224,992,018	*100.00%*
RP Talento Humano Operativo de Salud Pública	458	667,461,466	0	667,461,466		0	32,125,753	667,461,466	635,335,713	*100.00%*	667,461,466	*100.00%*
RP Pago Déficit de Inversión en Salud Pública	459	0	0	0		0		0			0	
SGP SP - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	460	191,523,750	3,737,362	187,786,388		0	9,131,319	187,786,388	178,655,069	*98.05%*	187,786,388	*98.05%*
SGP SP - Vida Sana y Condiciones no Transmisibles	461	269,448,750	0	269,448,750		0		269,448,750	269,448,750	*100.00%*	269,448,750	*100.00%*
SGP SP - Salud Conviviencia Social y Salud Mental	462	150,123,750	1,280,000	148,843,750		0		148,843,750	148,843,750	*99.15%*	148,843,750	*99.15%*
SGP SP - Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles	463	221,948,750	0	221,948,750		0		221,948,750	221,948,750	*100.00%*	221,948,750	*100.00%*
SGP SP - Sistemas de Información en Salud	464	0	0	0		0		0			0	
SGP SP - Gestión Diferencial Poblaciones Vulnerables	465	81,500,000	0	81,500,000		0	8,250,000	81,500,000	73,250,000	*100.00%*	81,500,000	*100.00%*
SGP SP - Seguridad Alimentaria y Nutricional	466	284,368,750	0	284,368,750		0		284,368,750	284,368,750	*100.00%*	284,368,750	*100.00%*
SGP SP - Fortalecimiento Autoridad Sanitaria	467	282,473,750	0	282,473,750		0		282,473,750	282,473,750	*100.00%*	282,473,750	*100.00%*
SGP SP Salud Ambiental	595	444,403,750	22,506,674	421,897,076		0	12,076,660	421,897,076	409,820,416	*94.94%*	421,897,076	*94.94%*
SGP SP Atención Primaria en Salud	596	543,638,750	0	543,638,750		0		543,638,750	543,638,750	*100.00%*	543,638,750	*100.00%*
RB RF SGP Atención Primaria en Salud	643	1,845,438	1,845,438	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RF SGP Salud Pública Colectiva	670	22,920,334	22,920,334	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP SP - Vigilancia y Control de la Calidad del Agua	720	38,000,000	16,831,071	21,168,929		0	2,168,929	21,168,929	19,000,000	*55.71%*	21,168,929	*55.71%*
SGP SP - Condiciones Crónicas no Prevalentes	721	19,760,000	0	19,760,000		0	2,620,000	19,760,000	17,140,000	*100.00%*	19,760,000	*100.00%*
SGP SP - Prevención y Atención Integral a Problemas y Trastrornos mentales y a	722	22,000,000	17,200,030	4,799,970		0		4,799,970	4,799,970	*21.82%*	4,799,970	*21.82%*
SGP SP - Complementación Alimentaria con enfoque de promoción en salud	723	26,400,000	0	26,400,000		0	10,320,000	26,400,000	16,080,000	*100.00%*	26,400,000	*100.00%*
SGP SP - Promoción entornos saludables y seguridad alimentaria en familias, I.E y grupos	724	0	0	0		0		0			0	

SGP SP - Vigilacia en Salud Pública del estado nutricional	725	41,620,000	21,980,008	19,639,992		0		19,639,992	19,639,992	*47.19%*	19,639,992	*47.19%*
SGP SP - Educación y Comunicación Nutricional	726	2,928,000	1,528,000	1,400,000		0		1,400,000	1,400,000	*47.81%*	1,400,000	*47.81%*
SGP SP - Prevención y Atención Integal en SSR desde enfoque de derechos	727	27,500,000	27,500,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP SP - Maternidad segura	728	72,380,000	7,100,000	65,280,000		0	25,623,333	65,280,000	39,656,667	*90.19%*	65,280,000	*90.19%*
SGP SP - Salud infantil	729	3,040,000	1,440,000	1,600,000		0		1,600,000	1,600,000	*52.63%*	1,600,000	*52.63%*
SGP SP - Intervención de la tuberculosis y lepra	730	12,000,000	906,670	11,093,330		0		11,093,330	11,093,330	*92.44%*	11,093,330	*92.44%*
SGP SP - Vacunación para el progreso	731	109,995,092	17,707,111	92,287,981		0	33,370,435	92,287,981	58,917,546	*83.90%*	92,287,981	*83.90%*
SGP SP - Prevención de Zoonosis	732	0	0	0		0		0			0	
SGP SP - Control de enfermedades transmitidas por vectores	733	0	0	0		0		0			0	
SGP SP - Gestión Integral de Riesgos en emergencias y Desastres	734	0	0	0		0		0			0	
SGP SP - Respuesta en Salud ante urgencia, emergencia en sallud pública y desastres	735	0	0	0		0		0			0	
SGP SP - Seguridad y Salud en el Trabajo	736	16,500,000	0	16,500,000		0	8,250,000	16,500,000	8,250,000	*100.00%*	16,500,000	*100.00%*
SGP SP - Familias Saludables	737	27,800,000	14,433,334	13,366,666		0		13,366,666	13,366,666	*48.08%*	13,366,666	*48.08%*
SGP SP - Provisión Adecuada de Servicios de Salud	775	54,316,000	19,076,004	35,239,996		0		35,239,996	35,239,996	*64.88%*	35,239,996	*64.88%*
SGP SP - Fortalecimiento Vigilancia epidemiologica y sanitaria	776	50,000,000	12,875,556	37,124,444		0	12,124,444	37,124,444	25,000,000	*74.25%*	37,124,444	*74.25%*
SGP SP - Gestión de la Salud Pública	777	230,148,919	19,999,999	210,148,920		0	75,127,801	210,148,920	135,021,119	*91.31%*	210,148,920	*91.31%*
SGP SP - Fortalecimiento Participación Social Salud	778	21,400,000	7,820,000	13,580,000		0		13,580,000	13,580,000	*63.46%*	13,580,000	*63.46%*
PRESTACION DE SERVICIOS A LA PPNA	**024**	**2,847,242,339**	**1,222,361,488**	**1,624,880,851**		**0**	**50,910,541**	**1,624,880,851**	**1,573,970,310**	***57.07%***	**1,624,880,851**	***57.07%***
RP Prestación de Servicios PPNA	468	624,018,283	0	624,018,283		0		624,018,283	624,018,283	*100.00%*	624,018,283	*100.00%*
RP Atención Urgencias primer nivel sin contrato	469	122,692,402	0	122,692,402		0	50,910,541	122,692,402	71,781,861	*100.00%*	122,692,402	*100.00%*
RP Pago de Déficit de Inversión PPNA	470	0	0	0		0		0			0	
SGP Prestación de Servicios PPNA 1/12 Vig. Ant.	471	13,919,243	13,919,243	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP Prestación de Servicios PPNA 11/12 Vig. Act.	472	39,768,188	39,768,188	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP SSF Aportes Patronales Salud	473	2,045,101,008	1,166,930,842	878,170,166		0		878,170,166	878,170,166	*42.94%*	878,170,166	*42.94%*
RB RF SGP Prestación de Servicios PPNA	644	715,638	715,638	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RF SGP Prestación de Servicios PPNA	671	0	0	0		0		0			0	
RF SGP Garantia del Acceso a la Salud Decreto 4747/07 y Res 3047/08	672	963,074	963,074	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RB Coljuegos - Oferta	645	64,503	64,503	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
OTROS GASTOS EN SALUD	**025**	**1,029,155,401**	**322,984,303**	**706,171,098**		**0**	**60,238,728**	**706,171,098**	**645,932,370**	***68.62%***	**706,171,098**	***68.62%***
RP Nómina Funcionamiento Salud	28	315,271,512	0	315,271,512		0		315,271,512	315,271,512	*100.00%*	315,271,512	*100.00%*
RP Prima De Junio	29	6,708,947	0	6,708,947		0		6,708,947	6,708,947	*100.00%*	6,708,947	*100.00%*
RP Prima De Navidad	30	17,836,224	0	17,836,224		0		17,836,224	17,836,224	*100.00%*	17,836,224	*100.00%*
RP Prima De Vacaciones	31	12,523,368	0	12,523,368		0		12,523,368	12,523,368	*100.00%*	12,523,368	*100.00%*
RP Bonificación Por Servicios Prestados	32	7,225,757	0	7,225,757		0		7,225,757	7,225,757	*100.00%*	7,225,757	*100.00%*
RP Vacaciones	33	10,035,040	0	10,035,040		0		10,035,040	10,035,040	*100.00%*	10,035,040	*100.00%*
RP Bonificación Por Recreación	34	894,526	0	894,526		0		894,526	894,526	*100.00%*	894,526	*100.00%*
RP Salud Sector Público - Aditivos Salud	35	4,088,124	0	4,088,124		0		4,088,124	4,088,124	*100.00%*	4,088,124	*100.00%*
RP Pensión Sector Público - Aditivos Salud	36	21,861,384	0	21,861,384		0		21,861,384	21,861,384	*100.00%*	21,861,384	*100.00%*
RP ARL - Salud	37	1,659,700	0	1,659,700		0		1,659,700	1,659,700	*100.00%*	1,659,700	*100.00%*
RP Cesantías Sector Público - Salud	38	0	0	0		0		0			0	
RP Salud Sector Privado - Aditivos Salud	39	24,327,763	0	24,327,763		0		24,327,763	24,327,763	*100.00%*	24,327,763	*100.00%*
RP PensiónSector Privado - Aditivos Salud	40	18,096,372	0	18,096,372		0		18,096,372	18,096,372	*100.00%*	18,096,372	*100.00%*
RP ARP	41	0	0	0		0		0			0	
RP Cesantías Sector Privado - Salud	42	49,388,801	0	49,388,801		0	21,901,250	49,388,801	27,487,551	*100.00%*	49,388,801	*100.00%*
RP Intereses A La Cesantías - Salud	43	5,922,020	0	5,922,020		0	2,745,478	5,922,020	3,176,542	*100.00%*	5,922,020	*100.00%*
RP SENA - Aditivos Salud	44	1,707,300	0	1,707,300		0		1,707,300	1,707,300	*100.00%*	1,707,300	*100.00%*
RP ICBF - Aditivos Salud	45	10,243,100	0	10,243,100		0		10,243,100	10,243,100	*100.00%*	10,243,100	*100.00%*
RP ESAP - Aditivos Salud	46	1,707,300	0	1,707,300		0		1,707,300	1,707,300	*100.00%*	1,707,300	*100.00%*
RP Cajas de Compensación Familiar - Aditivos Salud	47	13,577,200	0	13,577,200		0		13,577,200	13,577,200	*100.00%*	13,577,200	*100.00%*
RP Institutos Técnicos - Aditivos Salud	48	3,414,600	0	3,414,600		0		3,414,600	3,414,600	*100.00%*	3,414,600	*100.00%*
RF RP Otros Gastos Salud	806	31,039	0	31,039		0		31,039	31,039	*100.00%*	31,039	*100.00%*
COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Honorarios	49	182,244,251	116,031,751	66,212,500		0		66,212,500	66,212,500	*36.33%*	66,212,500	*36.33%*
COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Otros Servicios Personales	50	14,400,000	0	14,400,000		0		14,400,000	14,400,000	*100.00%*	14,400,000	*100.00%*
COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Compra de Equipos	51	30,000,000	30,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Materiales Y Suministros	52	5,788,800	973,740	4,815,060		0		4,815,060	4,815,060	*83.18%*	4,815,060	*83.18%*
COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Otras Adquisiciones De Bienes	53	135,000,000	135,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Capacitación Personal Aditivo	54	0	0	0		0		0			0	
COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Impresos Y Publicaciones	55	5,000,000	0	5,000,000		0		5,000,000	5,000,000	*100.00%*	5,000,000	*100.00%*
COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Viáticos Y Gastos De Transporte Y De Viaje	56	16,000,000	5,503,079	10,496,921		0		10,496,921	10,496,921	*65.61%*	10,496,921	*65.61%*
COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Mantenimiento Y Reparaciones	57	0	0	0		0		0			0	
COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Otras Adquisiciones De Servicios	58	9,400,000	0	9,400,000		0		9,400,000	9,400,000	*100.00%*	9,400,000	*100.00%*
COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Otros Gastos Generales Salud	59	33,934,540	0	33,934,540		0	200,000	33,934,540	33,734,540	*100.00%*	33,934,540	*100.00%*
RF Coljuegos 25% - Otros Servicios Personales	668	52,868	52,868	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RB COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Adecuaciones Locativas	782	70,814,865	35,422,865	35,392,000		0	35,392,000	35,392,000		*49.98%*	35,392,000	*49.98%*
Coljuegos 25% - Otros Gastos de Salud en Emergencias y Desastres	475	0	0	0		0		0			0	
RB Coljuegos - Funcionamiento	646	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	**14**	**144,000,000**	**1**	**143,999,999**		**0**	**46,696,667**	**143,999,999**	**97,303,332**	***100.00%***	**143,999,999**	***100.00%***
PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (EXEPTO SALUD PÚBLICA)	**105**	**144,000,000**	**1**	**143,999,999**		**0**	**46,696,667**	**143,999,999**	**97,303,332**	***100.00%***	**143,999,999**	***100.00%***
RP Const, mmto y/o Dotación del Centro Integral de Discapacidad	636	0	0	0		0		0			0	
RP Formación y Capacitación a Personas en Situación de Discapacidad	666	0	0	0		0		0			0	
SGP PG Discapacidad.	474	27,600,000	0	27,600,000		0		27,600,000	27,600,000	*100.00%*	27,600,000	*100.00%*
SGP PG - Centro de Oportunidades Diversas	779	48,280,000	0	48,280,000		0	20,230,000	48,280,000	28,050,000	*100.00%*	48,280,000	*100.00%*
SPG PG - Construyendo Juntos el Progreso	780	28,800,000	1	28,799,999		0	8,006,667	28,799,999	20,793,332	*100.00%*	28,799,999	*100.00%*
SGP PG - De la mano nos cuidamos (RBC)	781	39,320,000	0	39,320,000		0	18,460,000	39,320,000	20,860,000	*100.00%*	39,320,000	*100.00%*

SECRETARIA DE BIENESTAR E INTEGRACION SOCIAL	**05**	**4,126,677,045**	**146,910,069**	**3,979,766,976**		**0**	**1,314,362,716**	**3,979,766,976**	**2,665,404,260**	**96.44%**	**3,979,766,976**	**96.44%**
SECTOR - ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	**14**	**3,481,304,329**	**146,910,069**	**3,334,394,260**		**0**	**1,199,096,116**	**3,334,394,260**	**2,135,298,144**	**95.78%**	**3,334,394,260**	**95.78%**
ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	**079**	**3,372,718,329**	**146,910,069**	**3,225,808,260**		**0**	**1,199,096,116**	**3,225,808,260**	**2,026,712,144**	**95.64%**	**3,225,808,260**	**95.64%**
RP Est. Adulto Mayor - Adecuación de Infraestructura	476	0	0	0		0		0			0	
RP Est. Adulto Mayor - Contratación del Servicio	477	1,870,648,434	0	1,870,648,434		0	139,285,290	1,870,648,434	1,731,363,144	*100.00%*	1,870,648,434	*100.00%*
RP Est. Adulto Mayor - Talento Humano que Dlla Actividades Operativas	478	125,685,000	336,000	125,349,000		0		125,349,000	125,349,000	*99.73%*	125,349,000	*99.73%*
RP Est. Adulto Mayor - Insumos Suministros y Dotación	479	0	0	0		0		0			0	
RB RP Estampilla Adulto Mayor	650	39,100,573	4,100,573	35,000,000		0		35,000,000	35,000,000	*89.51%*	35,000,000	*89.51%*
RP Comedorse Comunitarios para Adulto Mayor	713	0	0	0		0		0			0	
RP Cabildo Adulto Mayor	714	14,000,000	0	14,000,000		0	7,000,000	14,000,000	7,000,000	*100.00%*	14,000,000	*100.00%*
RP Subsidios Económicos Colombia Mayor	715	0	0	0		0		0			0	
RP Plan Decenal de Envejecimiento y Vejez	716	0	0	0		0		0			0	
RP Est. Adulto Mayor - Centro Integral VIDA	761	0	0	0		0		0			0	
RP Est. Adulto Mayor - Atención a adultos mayores en estado de vulnerabilidad en los	808	0	0	0		0		0			0	
RP Atención a adultos mayores en estado de vulnerabilidad en los CBA	809	240,000,000	0	240,000,000		0	240,000,000	240,000,000		*100.00%*	240,000,000	*100.00%*
RP Estilos de Vida Saludable Adulto Mayor	843	650,000,000	0	650,000,000		0	522,000,000	650,000,000	128,000,000	*100.00%*	650,000,000	*100.00%*
DSSA C.201500281143 Atención Adulto Mayor	632	190,787,832	2,473,496	188,314,336		0	188,314,336	188,314,336		*98.70%*	188,314,336	*98.70%*
RB SSSA R.124271/14 Adulto Mayor	633	20,000,000	0	20,000,000		0	20,000,000	20,000,000		*100.00%*	20,000,000	*100.00%*
RB SSSA R.279077/15 Adulto Mayor	634	22,496,490	0	22,496,490		0	22,496,490	22,496,490		*100.00%*	22,496,490	*100.00%*
Estamp. Dtal Adulto Mayor - Centro Vida	837	140,000,000	140,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Estamp. Dtal Adulto Mayor - CBA	838	60,000,000	0	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000		*100.00%*	60,000,000	*100.00%*
SUPERACIÓN DE POBREZA EXTREMA RED UNIDOS - FAMILIAS EN	**080**	**60,680,000**	**0**	**60,680,000**		**0**		**60,680,000**	**60,680,000**	**100.00%**	**60,680,000**	**100.00%**
RP - Talento Humano Operativo Familias en Acción y Red Unidos	267	18,585,000	0	18,585,000		0		18,585,000	18,585,000	*100.00%*	18,585,000	*100.00%*
RP Red Unidos Alcanzando Logros	695	5,880,000	0	5,880,000		0		5,880,000	5,880,000	*100.00%*	5,880,000	*100.00%*
RP Familias en Acción	696	36,215,000	0	36,215,000		0		36,215,000	36,215,000	*100.00%*	36,215,000	*100.00%*
RP Bello en pro de habitantes de y en la calle	717	0	0	0		0		0			0	
ATENCION Y APOYO A GRUPOS AFROCOLOMBIANOS	**104**	**40,556,000**	**0**	**40,556,000**		**0**		**40,556,000**	**40,556,000**	**100.00%**	**40,556,000**	**100.00%**
RP Atención y Apoyo a grupos Afro	622	40,556,000	0	40,556,000		0		40,556,000	40,556,000	*100.00%*	40,556,000	*100.00%*
RP Politica Publica y Plan Decenal Afro (Revisión, ajuste e implementación)	718	0	0	0		0		0			0	
ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN LGTBI	**110**	**7,350,000**	**0**	**7,350,000**		**0**		**7,350,000**	**7,350,000**	**100.00%**	**7,350,000**	**100.00%**
RP Inclusión social para la población LGTBI	719	7,350,000	0	7,350,000		0		7,350,000	7,350,000	*100.00%*	7,350,000	*100.00%*
SECTOR - DESARROLLO COMUNITARIO	**16**	**645,372,716**	**0**	**645,372,716**		**0**	**115,266,600**	**645,372,716**	**530,106,116**	**100.00%**	**645,372,716**	**100.00%**
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	**086**	**645,372,716**	**0**	**645,372,716**		**0**	**115,266,600**	**645,372,716**	**530,106,116**	**100.00%**	**645,372,716**	**100.00%**
RP Dllo Operativos Programa Capacitación, Asesoría y Asist.Procesos de Participación	480	388,708,876	0	388,708,876		0		388,708,876	388,708,876	*100.00%*	388,708,876	*100.00%*
RP Procesos de Elección de Ciudadanos a Espacios de Participación Ciudadana	481	29,850,000	0	29,850,000		0		29,850,000	29,850,000	*100.00%*	29,850,000	*100.00%*
RP Capacitación a la Comunidad sobre Participación y Control Social	482	9,100,000	0	9,100,000		0		9,100,000	9,100,000	*100.00%*	9,100,000	*100.00%*
RP Participación y Control Social - Seguridad Social Ediles	588	103,591,840	0	103,591,840		0	1,144,600	103,591,840	102,447,240	*100.00%*	103,591,840	*100.00%*
RP Participación y Control Social - Plan Decenal	665	80,000,000	0	80,000,000		0	80,000,000	80,000,000		*100.00%*	80,000,000	*100.00%*
RP Dotación del Espacio Institucional de las Organizaciones Sociales	794	0	0	0		0		0			0	
RP Juegos Deportivos, recreativos y culturales ASOCOMUNALES "Para la convivencia y	795	0	0	0		0		0			0	
RP Escuela de Cultura Política y Formación Ciudadana	840	34,122,000	0	34,122,000		0	34,122,000	34,122,000		*100.00%*	34,122,000	*100.00%*

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	**06**	**9,245,335,353**	**2,576,085,059**	**6,669,250,294**		**0**	**2,166,933,178**	**6,669,250,294**	**4,502,317,116**	**72.14%**	**6,669,250,294**	**72.14%**
SECTOR - DEPORTE Y RECREACIÓN	**04**	**9,245,335,353**	**2,576,085,059**	**6,669,250,294**		**0**	**2,166,933,178**	**6,669,250,294**	**4,502,317,116**	**72.14%**	**6,669,250,294**	**72.14%**
DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	**032**	**4,237,006,816**	**0**	**4,237,006,816**		**0**	**1,321,689,700**	**4,237,006,816**	**2,915,317,116**	**100.00%**	**4,237,006,816**	**100.00%**
RP Dllo Operativo Fomento, Dllo. y Práctica Del Deporte, y Recreación	483	292,116,660	0	292,116,660		0		292,116,660	292,116,660	*100.00%*	292,116,660	*100.00%*
RP Deporte y Recreación Comunitaria	706	1,852,000,000	0	1,852,000,000		0	754,740,473	1,852,000,000	1,097,259,527	*100.00%*	1,852,000,000	*100.00%*
RP Acompañamiento a Deportistas, Clubes, Corporaciones y/o Asociaciones Deportivas	738	810,000,000	0	810,000,000		0	562,300,000	810,000,000	247,700,000	*100.00%*	810,000,000	*100.00%*
RP Atención especializada para altos logros deportivos, recreativos y de educación física	739	52,466,000	0	52,466,000		0	1,050,000	52,466,000	51,416,000	*100.00%*	52,466,000	*100.00%*
SGP - PG DEPORTES - Fomento, Dllo. Y Práctica Del Deporte, La Recreación Y El	484	558,853,703	0	558,853,703		0		558,853,703	558,853,703	*100.00%*	558,853,703	*100.00%*
SGP – PG -Fomento, Dllo. Y Práctica Del Deporte, La Recreación Y El Aprovechamiento	485	200,000,000	0	200,000,000		0		200,000,000	200,000,000	*100.00%*	200,000,000	*100.00%*
RB SGP PG - Fomento, Dllo y Práctica del Deporte y R	651	3,387,235	0	3,387,235		0		3,387,235	3,387,235	*100.00%*	3,387,235	*100.00%*
Impto IVA telef Móvil - Centros de Iniciación y formación deportiva	662	160,050,926	0	160,050,926		0	3,599,227	160,050,926	156,451,699	*100.00%*	160,050,926	*100.00%*
Indeportes - Juegos del Sector Educativo (Ley del Cigarrillo)	701	308,132,292	0	308,132,292		0		308,132,292	308,132,292	*100.00%*	308,132,292	*100.00%*
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN ESCENARIOS	**033**	**3,348,328,537**	**2,376,085,059**	**972,243,478**		**0**	**445,243,478**	**972,243,478**	**527,000,000**	**29.04%**	**972,243,478**	**29.04%**
RP DE - Mantenimiento, adecuación y Conservación de la Unidad Deportiva Tulio	486	339,996,557	27,753,079	312,243,478		0	49,243,478	312,243,478	263,000,000	*91.84%*	312,243,478	*91.84%*
RP Operación Logistica de Escenarios y Parques Deportivos y Recreativos	844	660,000,000	0	660,000,000		0	396,000,000	660,000,000	264,000,000	*100.00%*	660,000,000	*100.00%*
COLDEPORTES C.736/16 Cubierta Placa Alberto Lebrum	853	348,331,980	348,331,980	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
COLDEPORTES C.739/16. Parques Mirador y Altos de Niquia	854	2,000,000,000	2,000,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
DOTACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA	**034**	**200,000,000**	**200,000,000**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
SGP PG Dotación de escenarios Deportivos	488	200,000,000	200,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA	**036**	**1,460,000,000**	**0**	**1,460,000,000**		**0**	**400,000,000**	**1,460,000,000**	**1,060,000,000**	**100.00%**	**1,460,000,000**	**100.00%**
RP Proceso de Altos Logros Deportivos	740	760,000,000	0	760,000,000		0	400,000,000	760,000,000	360,000,000	*100.00%*	760,000,000	*100.00%*
SGP - PG DEPORTES Pago De Instructores Contratados Para La Práctica Del Deporte Y	489	400,000,000	0	400,000,000		0		400,000,000	400,000,000	*100.00%*	400,000,000	*100.00%*
SGP - PG Pago De Instructores Contratados Para La Práctica Del Deporte Y La	490	300,000,000	0	300,000,000		0		300,000,000	300,000,000	*100.00%*	300,000,000	*100.00%*
OBRAS PÚBLICAS	**07**	**49,643,394,261**	**3,582,083,343**	**46,061,310,918**		**5,328,178,623**	**12,321,868,747**	**40,733,132,295**	**28,411,263,548**	**82.05%**	**46,061,310,918**	**92.78%**
SECTOR - EDUCACIÓN	**01**	**5,365,478,413**	**638,151**	**5,364,840,262**		**0**	**2,848,817,608**	**5,364,840,262**	**2,516,022,654**	**99.99%**	**5,364,840,262**	**99.99%**
CALIDAD - MATRÍCULA	**014**	**5,365,478,413**	**638,151**	**5,364,840,262**		**0**	**2,848,817,608**	**5,364,840,262**	**2,516,022,654**	**99.99%**	**5,364,840,262**	**99.99%**
RP Ampliación y Adecuación de Infraestructura Educativa	405	118,899,664	0	118,899,664		0		118,899,664	118,899,664	*100.00%*	118,899,664	*100.00%*
RB MEN Conv 1152/13 Megacolegios	656	638,151	638,151	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
AMVA Conv 690/13 Megacolegios MFS-París	659	1,781,000,000	0	1,781,000,000		0	326,570,900	1,781,000,000	1,454,429,100	*100.00%*	1,781,000,000	*100.00%*
Rvas DSSA CD973/15 Infraest Educat. Megacolegio Paris	610	3,464,940,598	0	3,464,940,598		0	2,522,246,708	3,464,940,598	942,693,890	*100.00%*	3,464,940,598	*100.00%*
SECTOR - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN PROYECTOS	**03**	**2,054,345,762**	**1,486,793,936**	**567,551,826**		**0**	**15,358,249**	**567,551,826**	**552,193,577**	**27.63%**	**567,551,826**	**27.63%**
SERVICIO DE ACUEDUCTO	**026**	**711,316,730**	**319,221,863**	**392,094,867**		**0**	**15,358,249**	**392,094,867**	**376,736,618**	**55.12%**	**392,094,867**	**55.12%**
RP Dllo. Operativo Servicios Publicos	491	96,167,771	0	96,167,771		0		96,167,771	96,167,771	*100.00%*	96,167,771	*100.00%*
RP Acueducto - Acciones Fortal. Admón y Operación de los Recursos	606	49,676,500	0	49,676,500		0	15,022,000	49,676,500	34,654,500	*100.00%*	49,676,500	*100.00%*
RP Acueducto - captación	674	336,249	0	336,249		0	336,249	336,249		*100.00%*	336,249	*100.00%*
RP Acueducto - Interventoría Diseño, contrucción y Mantenimiento	691	0	0	0		0		0			0	
RP Diseño, Contrucción y mantenimiento de Sistemas de acueductos veredales	787	75,164,400	0	75,164,400		0		75,164,400	75,164,400	*100.00%*	75,164,400	*100.00%*
RP Estudio de Factibilidad para creación de empresa prestadora de servicios públicos de	796	0	0	0		0		0			0	
SGP - APSB Acueducto - Aducción	492	0	0	0		0		0			0	
SGP - APSB Acueducto - Almacenamiento	493	15,271,913	15,271,913	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP - APSB Acueducto - Tratamiento	494	150,000,000	150,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP - APSB Acueducto - Distribución	495	149,115,779	149,115,779	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RB FSRI Acueducto	647	175,584,118	4,834,171	170,749,947		0		170,749,947	170,749,947	*97.25%*	170,749,947	*97.25%*
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	**027**	**771,514,516**	**596,057,557**	**175,456,959**		**0**		**175,456,959**	**175,456,959**	**22.74%**	**175,456,959**	**22.74%**
RB FSRI Alcantarillado	648	200,000,000	24,543,041	175,456,959		0		175,456,959	175,456,959	*87.73%*	175,456,959	*87.73%*
SGP - APSB Alacantarillado - Recolección	497	200,000,000	200,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP - APSB Alcantarillado - Transporte	498	200,000,000	200,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP - APSB Alcantarillado - Tratamiento	499	171,514,516	171,514,516	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SERVICIO DE ASEO	**028**	**571,514,516**	**571,514,516**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
RP Mmto de Zonas verdes e intervenciones del Componente arbóreo en áreas públicas	797	0	0	0		0		0			0	
SGP - APSB Aseo - Tratamiento de Residuos Sólidos y Liquidos	542	571,514,516	571,514,516	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SECTOR - DEPORTE Y RECREACIÓN	**04**	**5,403,094,863**	**269,168**	**5,402,825,695**		**733,727,714**	**2,520,691,881**	**4,669,097,981**	**2,148,406,100**	**86.42%**	**5,402,825,695**	**100.00%**
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN ESCENARIOS	**033**	**5,360,135,704**	**269,168**	**5,359,866,536**		**733,727,714**	**2,520,691,881**	**4,626,138,822**	**2,105,446,941**	**86.31%**	**5,359,866,536**	**99.99%**
RP Interventoría a Escenarios Deportivos	759	139,400,000	0	139,400,000		69,400,000		70,000,000	70,000,000	*50.22%*	139,400,000	*100.00%*
RP Construcción de escenarios, parques y gimnasios al aire libre	833	0	0	0		0		0			0	
VF Dpto Aditivo para la Prosperidad Social - Conv. 370/15 Fondo de Inversión para la Paz	487	584,359,504	0	584,359,504		0	334,359,504	584,359,504	250,000,000	*100.00%*	584,359,504	*100.00%*
AMVA C. 129/15 Construcción Parque Goretti	762	2,000,000,000	269,168	1,999,730,832		664,327,714		1,335,403,118	1,335,403,118	*66.77%*	1,999,730,832	*99.99%*
RB AMVA Conv. 690/13 Megacolegios MFS - París	852	2,124,767,368	0	2,124,767,368		0	2,124,767,368	2,124,767,368		*100.00%*	2,124,767,368	*100.00%*
Rvas RC Cofinanciación Proyectos de Inversion por Gestión	611	493,554,085	0	493,554,085		0	54,603,152	493,554,085	438,950,933	*100.00%*	493,554,085	*100.00%*
Rvas AMVA C.129/15 Parque Goretti	612	18,054,747	0	18,054,747		0	6,961,857	18,054,747	11,092,890	*100.00%*	18,054,747	*100.00%*
PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	**035**	**42,959,159**	**0**	**42,959,159**		**0**		**42,959,159**	**42,959,159**	**100.00%**	**42,959,159**	**100.00%**
RP Estudios y Diseños Parques y Escenarios deportivos y Recreativos	675	42,959,159	0	42,959,159		0		42,959,159	42,959,159	*100.00%*	42,959,159	*100.00%*

SECTOR - SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO	**06**	**11,068,568,016**	**2,090,712,935**	**8,977,855,081**		**0**	**1,238,693,375**	**8,977,855,081**	**7,739,161,706**	**81.11%**	**8,977,855,081**	**81.11%**
MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	**050**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP D.E Expansión del Servicio de Alumbrado Público	502	0	0	0		0		0			0	
RP D.E Mantenimiento del Servicio de Alumbrado Público	503	0	0	0		0		0			0	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	**051**	**10,918,773,313**	**2,090,712,935**	**8,828,060,378**		**0**	**1,088,898,672**	**8,828,060,378**	**7,739,161,706**	**80.85%**	**8,828,060,378**	**80.85%**
RP D.E Alumbrado Público	504	9,829,874,641	2,090,712,935	7,739,161,706		0		7,739,161,706	7,739,161,706	*78.73%*	7,739,161,706	*78.73%*
RP D.E Alumbrado Público CSF	855	1,088,898,672	0	1,088,898,672		0	1,088,898,672	1,088,898,672		*100.00%*	1,088,898,672	*100.00%*
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE	**111**	**149,794,703**	**0**	**149,794,703**		**0**	**149,794,703**	**149,794,703**		**100.00%**	**149,794,703**	**100.00%**
RP Alumbrado navideño (diseño, montaje y desmontaje)	748	149,794,703	0	149,794,703		0	149,794,703	149,794,703		*100.00%*	149,794,703	*100.00%*
SECTOR - TRANSPORTE	**09**	**6,335,882,454**	**3,669,153**	**6,332,213,301**		**622,859,916**	**2,755,809,457**	**5,709,353,385**	**2,953,543,928**	**90.11%**	**6,332,213,301**	**99.94%**
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS	**055**	**6,335,882,454**	**3,669,153**	**6,332,213,301**		**622,859,916**	**2,755,809,457**	**5,709,353,385**	**2,953,543,928**	**90.11%**	**6,332,213,301**	**99.94%**
RP Construcción de Vías	505	0	0	0		0		0			0	
RP Mejoramiento de Vías	506	84,000,000	0	84,000,000		65,041,930		18,958,070	18,958,070	*22.57%*	84,000,000	*100.00%*
RP Rehabilitación de Vias	507	2,811,905,506	0	2,811,905,506		557,817,986	2,254,087,520	2,254,087,520		*80.16%*	2,811,905,506	*100.00%*
RP Mantenimiento Rutinario de Vías	508	0	0	0		0		0			0	
RP Mantenimiento Periódico de vías	509	0	0	0		0		0			0	
RP Estudios y preinversión en Infraestructura	510	248,160,560	0	248,160,560		0	248,160,560	248,160,560		*100.00%*	248,160,560	*100.00%*
RP Interventoría Contrucción y Mantenimiento de Infraestructura de Transporte	511	357,146,280	546,021	356,600,259		0	70,538,967	356,600,259	286,061,292	*99.85%*	356,600,259	*99.85%*
SGP PG Rehabilitación de Vias	586	200,000,000	0	200,000,000		0	120,000,000	200,000,000	80,000,000	*100.00%*	200,000,000	*100.00%*
AMVA C.118/15 Puente La Selva	747	980,000,000	3,123,132	976,876,868		0	63,022,410	976,876,868	913,854,458	*99.68%*	976,876,868	*99.68%*
Rvas RC Proyectos de Infraestuctura, Movilidad y Espacio Público	613	91,356,968	0	91,356,968		0		91,356,968	91,356,968	*100.00%*	91,356,968	*100.00%*
Rvas AMVA C.118/15 Puente la Selva	614	1,563,313,140	0	1,563,313,140		0		1,563,313,140	1,563,313,140	*100.00%*	1,563,313,140	*100.00%*
SECTOR - AMBIENTAL	**10**	**12,320,000**	**0**	**12,320,000**		**0**		**12,320,000**	**12,320,000**	**100.00%**	**12,320,000**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE RESERVA	**062**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Caracrterización de microcuencas que abastecen el agua a los acueductos	798	0	0	0		0		0			0	
ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES	**063**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP D.E. Adquisición de Areas de Interés Acueducto Municipal	550	0	0	0		0		0			0	
REDUCCIÓN O MITIGACION RIESGO DE DESASTRES EN CUENCAS	**109**	**12,320,000**	**0**	**12,320,000**		**0**		**12,320,000**	**12,320,000**	**100.00%**	**12,320,000**	**100.00%**
RP Reducción o Mitigación de Riesgo de Desastres	693	12,320,000	0	12,320,000		0		12,320,000	12,320,000	*100.00%*	12,320,000	*100.00%*
SECTOR - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	**12**	**19,333,713,680**	**0**	**19,333,713,680**		**3,971,590,993**	**2,942,498,177**	**15,362,122,687**	**12,419,624,510**	**79.46%**	**19,333,713,680**	**100.00%**
INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES	**073**	**14,333,713,680**	**0**	**14,333,713,680**		**3,971,590,993**	**2,942,498,177**	**10,362,122,687**	**7,419,624,510**	**72.29%**	**14,333,713,680**	**100.00%**
VF Fondo Nacional de Gestión del Riesgo C. 9677- PPAL001-229-2015	512	5,000,000,000	0	5,000,000,000		204,792,842		4,795,207,158	4,795,207,158	*95.90%*	5,000,000,000	*100.00%*
VF Depto Adtivo para la Prosperidad Social - Conv. 370/15 Fondo de Inversión para la	513	5,620,795,020	0	5,620,795,020		53,879,491	2,942,498,177	5,566,915,529	2,624,417,352	*99.04%*	5,620,795,020	*100.00%*
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo C. 9677- PPAL001-229-2015	845	3,712,918,660	0	3,712,918,660		3,712,918,660		0		*0.00%*	3,712,918,660	*100.00%*
ADECUACION DE AREAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO	**103**	**5,000,000,000**	**0**	**5,000,000,000**		**0**		**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**100.00%**	**5,000,000,000**	**100.00%**
Rvas RC Protección y Mitigación del Riesgo	615	1,000,000,000	0	1,000,000,000		0		1,000,000,000	1,000,000,000	*100.00%*	1,000,000,000	*100.00%*
Rvas Fondo Nal. Gestión del Riesgo C.9677-PPAL001-299-2015	616	4,000,000,000	0	4,000,000,000		0		4,000,000,000	4,000,000,000	*100.00%*	4,000,000,000	*100.00%*
SECTOR - EQUIPAMIENTO	**15**	**69,991,073**	**0**	**69,991,073**		**0**		**69,991,073**	**69,991,073**	**100.00%**	**69,991,073**	**100.00%**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO,	**084**	**69,991,073**	**0**	**69,991,073**		**0**		**69,991,073**	**69,991,073**	**100.00%**	**69,991,073**	**100.00%**
RP Mejora y Mmto Plazas, Moviliarios de Espacio Público	601	69,991,073	0	69,991,073		0		69,991,073	69,991,073	*100.00%*	69,991,073	*100.00%*
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADMON	**100**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
Mejora y Mmto Dependencias de la Admon Central	605	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - JUSTICIA Y SEGURIDAD	**18**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONSET	**095**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Demoliciones en Procesos Contravencionales de Policia	760	0	0	0		0		0			0	
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	**08**	**3,205,502,199**	**225,302,212**	**2,980,199,987**		**0**	**1,036,815,353**	**2,980,199,987**	**1,943,384,634**	**92.97%**	**2,980,199,987**	**92.97%**
SECTOR - TRANSPORTE	**09**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS	**055**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Sistemas de Tránsito Masivo	515	0	0	0		0		0			0	
PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y	**056**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Adopción Plan de Movilidad	741	0	0	0		0		0			0	
RP Adopción Plan de Espacio Público	742	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	**12**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
MONITOREO, EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGO PARA FINES DE	**114**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Actualización estudios de zonas de riesgo	765	0	0	0		0		0			0	
RP Actualización de estudios de zonas sísmicas	766	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - EQUIPAMIENTO	**15**	**1,648,000,000**	**40,136,611**	**1,607,863,389**		**0**	**964,718,034**	**1,607,863,389**	**643,145,355**	**97.56%**	**1,607,863,389**	**97.56%**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO,	**084**	**1,648,000,000**	**40,136,611**	**1,607,863,389**		**0**	**964,718,034**	**1,607,863,389**	**643,145,355**	**97.56%**	**1,607,863,389**	**97.56%**
RP D.E. Moviliarios de Espacio Público	516	1,648,000,000	40,136,611	1,607,863,389		0	964,718,034	1,607,863,389	643,145,355	*97.56%*	1,607,863,389	*97.56%*
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**1,557,502,199**	**185,165,601**	**1,372,336,598**		**0**	**72,097,319**	**1,372,336,598**	**1,300,239,279**	**88.11%**	**1,372,336,598**	**88.11%**
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO	**088**	**57,435,704**	**0**	**57,435,704**		**0**	**8,761,944**	**57,435,704**	**48,673,760**	**100.00%**	**57,435,704**	**100.00%**
RP Sistema Integrado de Gestion	517	57,435,704	0	57,435,704		0	8,761,944	57,435,704	48,673,760	*100.00%*	57,435,704	*100.00%*

ACTUALIZACIÓN DEL SISBEN	**089**	**397,935,526**	**0**	**397,935,526**		**0**	**896,000**	**397,935,526**	**397,039,526**	**100.00%**	**397,935,526**	**100.00%**
RP Dllo. Operativo SISBEN	518	211,345,526	0	211,345,526		0		211,345,526	211,345,526	*100.00%*	211,345,526	*100.00%*
RP Identificación y Selección de Nuevos Beneficiarios	519	186,590,000	0	186,590,000		0	896,000	186,590,000	185,694,000	*100.00%*	186,590,000	*100.00%*
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	**090**	**231,248,943**	**185,165,601**	**46,083,342**		**0**	**24,496,875**	**46,083,342**	**21,586,467**	**19.93%**	**46,083,342**	**19.93%**
RP Estratificación Socioeconómica	520	46,083,342	0	46,083,342		0	24,496,875	46,083,342	21,586,467	*100.00%*	46,083,342	*100.00%*
RB RP Concurso Ecco Estratificación - EEPPM	652	148,115,767	148,115,767	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RB RP Concurso Ecco Estratificación - Belloaseo	841	37,049,834	37,049,834	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
PLAN DE DESARROLLO	**092**	**350,999,410**	**0**	**350,999,410**		**0**	**7,942,500**	**350,999,410**	**343,056,910**	**100.00%**	**350,999,410**	**100.00%**
RP Dllo Operativo Direccionamiento Estratégico	521	32,718,410	0	32,718,410		0		32,718,410	32,718,410	*100.00%*	32,718,410	*100.00%*
RP Elaboración Plan de Dllo.	522	284,896,000	0	284,896,000		0		284,896,000	284,896,000	*100.00%*	284,896,000	*100.00%*
RP Apoyo al Consejo Territorial de Planeación	767	33,385,000	0	33,385,000		0	7,942,500	33,385,000	25,442,500	*100.00%*	33,385,000	*100.00%*
RP Implementación del Sistema Unico de Información Municipal	799	0	0	0		0		0			0	
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	**093**	**519,882,616**	**0**	**519,882,616**		**0**	**30,000,000**	**519,882,616**	**489,882,616**	**100.00%**	**519,882,616**	**100.00%**
RP Dllo Operativo Dllo. Integral del Territorio	523	423,872,616	0	423,872,616		0		423,872,616	423,872,616	*100.00%*	423,872,616	*100.00%*
RP Revisión y Ajustes al POT	524	0	0	0		0		0			0	
RP Seguim y Control periódico al proceso contructivo de edificaciones	627	66,010,000	0	66,010,000		0		66,010,000	66,010,000	*100.00%*	66,010,000	*100.00%*
RP Seguimiento y Control a Curadurías	768	30,000,000	0	30,000,000		0	30,000,000	30,000,000		*100.00%*	30,000,000	*100.00%*
RP Fortalecimiento de la Planoteca Municipal	769	0	0	0		0		0			0	
RP Cartografia Actualizada y Georeferenciada - Bello Territorio Virtual	770	0	0	0		0		0			0	
SECRETARIA DE HACIENDA	**09**	**9,801,639,740**	**595,074,213**	**9,206,565,527**		**0**	**2,088,816,520**	**9,206,565,527**	**7,117,749,007**	**93.93%**	**9,206,565,527**	**93.93%**
SECTOR - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN PROYECTOS	**03**	**1,697,158,490**	**576,550,431**	**1,120,608,059**		**0**	**72,054,211**	**1,120,608,059**	**1,048,553,848**	**66.03%**	**1,120,608,059**	**66.03%**
SERVICIO DE ACUEDUCTO	**026**	**713,653,533**	**194,301,383**	**519,352,150**		**0**	**28,968,350**	**519,352,150**	**490,383,800**	**72.77%**	**519,352,150**	**72.77%**
RP Acueducto Subsidios	660	0	0	0		0		0			0	
SGP APSB Acueducto - Subsidios	496	713,653,533	194,301,383	519,352,150		0	28,968,350	519,352,150	490,383,800	*72.77%*	519,352,150	*72.77%*
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	**027**	**856,461,436**	**264,401,840**	**592,059,596**		**0**	**33,889,548**	**592,059,596**	**558,170,048**	**69.13%**	**592,059,596**	**69.13%**
RP Alcantarillado Subsidios	661	0	0	0		0		0			0	
SGP - APSB Alcantarillado - Subsidios	500	563,771,404	5,601,356	558,170,048		0		558,170,048	558,170,048	*99.01%*	558,170,048	*99.01%*
SGP APSB - Alcantarillado - Subsidios (Reint. MVCT Vig 2015)	856	292,690,032	258,800,484	33,889,548		0	33,889,548	33,889,548		*11.58%*	33,889,548	*11.58%*
SERVICIO DE ASEO	**028**	**127,043,521**	**117,847,208**	**9,196,313**		**0**	**9,196,313**	**9,196,313**		**7.24%**	**9,196,313**	**7.24%**
SGP APSB Aseo- Subsidios	501	10,000,000	10,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RB FSRI Aseo	848	60,995,905	51,799,592	9,196,313		0	9,196,313	9,196,313		*15.08%*	9,196,313	*15.08%*
FSRI Aseo	849	56,047,616	56,047,616	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SECTOR - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	**12**	**39,680,000**	**15,488**	**39,664,512**		**0**		**39,664,512**	**39,664,512**	**99.96%**	**39,664,512**	**99.96%**
ASENTAMIENTOS ESTABLECIDOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO	**102**	**39,680,000**	**15,488**	**39,664,512**		**0**		**39,664,512**	**39,664,512**	**99.96%**	**39,664,512**	**99.96%**
Rvas RP Costas Procesales	617	39,680,000	15,488	39,664,512		0		39,664,512	39,664,512	*99.96%*	39,664,512	*99.96%*
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**3,087,261,682**	**6,939,312**	**3,080,322,370**		**0**	**1,269,089,202**	**3,080,322,370**	**1,811,233,168**	**99.78%**	**3,080,322,370**	**99.78%**
PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y	**087**	**99,889,653**	**0**	**99,889,653**		**0**		**99,889,653**	**99,889,653**	**100.00%**	**99,889,653**	**100.00%**
RP Dllo. Operativo para la Planeación Adtiva y Financiera	530	99,889,653	0	99,889,653		0		99,889,653	99,889,653	*100.00%*	99,889,653	*100.00%*
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO	**088**	**2,270,705,564**	**6,939,312**	**2,263,766,252**		**0**	**1,069,327,922**	**2,263,766,252**	**1,194,438,330**	**99.69%**	**2,263,766,252**	**99.69%**
RP D.E. - Pago Acuerdo AMVA	525	834,671,179	637,487	834,033,692		0	834,033,692	834,033,692		*99.92%*	834,033,692	*99.92%*
RP Programas orientados al dllo eficiente de competencias	526	920,886,630	0	920,886,630		0	234,544,230	920,886,630	686,342,400	*100.00%*	920,886,630	*100.00%*
SGP PG - Programas orientados al dllo eficiente de competencias	527	515,147,755	6,301,825	508,845,930		0	750,000	508,845,930	508,095,930	*98.78%*	508,845,930	*98.78%*
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	**091**	**583,075,465**	**0**	**583,075,465**		**0**	**199,761,280**	**583,075,465**	**383,314,185**	**100.00%**	**583,075,465**	**100.00%**
RP Dllo. Operativo Conservación Catastral	528	309,853,865	0	309,853,865		0		309,853,865	309,853,865	*100.00%*	309,853,865	*100.00%*
RP Conservación Catastral	529	273,221,600	0	273,221,600		0	199,761,280	273,221,600	73,460,320	*100.00%*	273,221,600	*100.00%*
RP Actualización Catastral	657	0	0	0		0		0			0	
RP Observatorio Inmobiliario	658	0	0	0		0		0			0	
DÉFICIT FISCAL, PASIVO LABORAL Y PRESTACIONAL	**099**	**133,591,000**	**0**	**133,591,000**		**0**		**133,591,000**	**133,591,000**	**100.00%**	**133,591,000**	**100.00%**
RP Pasivo Laboral y Prestacional posterior al año 2000	599	133,591,000	0	133,591,000		0		133,591,000	133,591,000	*100.00%*	133,591,000	*100.00%*
GASTOS GENERALES	**20**	**919,304,786**	**0**	**919,304,786**		**0**	**367,674,284**	**919,304,786**	**551,630,502**	**100.00%**	**919,304,786**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**742,933,761**	**0**	**742,933,761**		**0**	**367,674,284**	**742,933,761**	**375,259,477**	**100.00%**	**742,933,761**	**100.00%**
RP Reparto y Facturacion de Impuestos	125	742,933,761	0	742,933,761		0	367,674,284	742,933,761	375,259,477	*100.00%*	742,933,761	*100.00%*
OTROS GASTOS GENERALES	**008**	**176,371,025**	**0**	**176,371,025**		**0**		**176,371,025**	**176,371,025**	**100.00%**	**176,371,025**	**100.00%**
RP Asociaciones Sindicales	60	130,300,000	0	130,300,000		0		130,300,000	130,300,000	*100.00%*	130,300,000	*100.00%*
RP Federación Colombiana de Municipios	61	46,071,025	0	46,071,025		0		46,071,025	46,071,025	*100.00%*	46,071,025	*100.00%*
TRANSFERENCIAS	**21**	**3,337,141,868**	**11,568,982**	**3,325,572,886**		**0**	**379,998,823**	**3,325,572,886**	**2,945,574,063**	**99.65%**	**3,325,572,886**	**99.65%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**009**	**3,337,141,868**	**11,568,982**	**3,325,572,886**		**0**	**379,998,823**	**3,325,572,886**	**2,945,574,063**	**99.65%**	**3,325,572,886**	**99.65%**
RP Sobretasa Ambiental-A Áreas Metropolitanas	62	0	0	0		0		0			0	
RP Sentencias Y Conciliaciones	63	3,337,141,868	11,568,982	3,325,572,886		0	379,998,823	3,325,572,886	2,945,574,063	*99.65%*	3,325,572,886	*99.65%*
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**22**	**721,092,914**	**0**	**721,092,914**		**0**		**721,092,914**	**721,092,914**	**100.00%**	**721,092,914**	**100.00%**
OTROS GASTOS	**010**	**721,092,914**	**0**	**721,092,914**		**0**		**721,092,914**	**721,092,914**	**100.00%**	**721,092,914**	**100.00%**
RP Factuación de Impuesto Telefónico	621	721,092,914	0	721,092,914		0		721,092,914	721,092,914	*100.00%*	721,092,914	*100.00%*

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**10**	**45,614,937,204**	**7,253,520**	**45,607,683,684**		**0**	**4,196,656,868**	**45,607,683,684**	**41,411,026,816**	**99.98%**	**45,607,683,684**	**99.98%**
VARIOS SECTORES	**00**	**482,065,000**	**0**	**482,065,000**		**0**		**482,065,000**	**482,065,000**	**100.00%**	**482,065,000**	**100.00%**
AMORTIZACIÓN A DEUDA	**011**	**482,065,000**	**0**	**482,065,000**		**0**		**482,065,000**	**482,065,000**	**100.00%**	**482,065,000**	**100.00%**
RP Bonos Pensionales CSF	241	0	0	0		0		0			0	
SGP PG Bonos Pensionales SSF - Desahorro FONPET	242	482,065,000	0	482,065,000		0		482,065,000	482,065,000	*100.00%*	482,065,000	*100.00%*
SECTOR - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	**12**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
PREVENCIÓN EN ZONAS DE ALTO RIESGO	**067**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP D.E. Estudios de Evaluación y Zonificación para fines de Planificación	250	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	**13**	**17,640,000**	**0**	**17,640,000**		**0**		**17,640,000**	**17,640,000**	**100.00%**	**17,640,000**	**100.00%**
FOMENTO Y APOYO A LA APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍA EN PROCESOS	**076**	**17,640,000**	**0**	**17,640,000**		**0**		**17,640,000**	**17,640,000**	**100.00%**	**17,640,000**	**100.00%**
RP Estrategia Gobierno en Línea	682	17,640,000	0	17,640,000		0		17,640,000	17,640,000	*100.00%*	17,640,000	*100.00%*
SECTOR - EQUIPAMIENTO	**15**	**315,709,030**	**0**	**315,709,030**		**0**	**315,709,030**	**315,709,030**		**100.00%**	**315,709,030**	**100.00%**
OTRAS MEJORAS DE EQUIPAMIENTO	**085**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Mejoramiento y Mantenimiento Dependencias de la Administración	514	0	0	0		0		0			0	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADMON	**100**	**315,709,030**	**0**	**315,709,030**		**0**	**315,709,030**	**315,709,030**		**100.00%**	**315,709,030**	**100.00%**
RP Mejora y Mmto Dependencias Admons Central	607	315,709,030	0	315,709,030		0	315,709,030	315,709,030		*100.00%*	315,709,030	*100.00%*
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**7,487,039,939**	**0**	**7,487,039,939**		**0**	**1,546,235,355**	**7,487,039,939**	**5,940,804,584**	**100.00%**	**7,487,039,939**	**100.00%**
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO	**088**	**7,487,039,939**	**0**	**7,487,039,939**		**0**	**1,546,235,355**	**7,487,039,939**	**5,940,804,584**	**100.00%**	**7,487,039,939**	**100.00%**
RP D.E. Préstamos Fondo de Vivienda Empleados	531	0	0	0		0		0			0	
RP D.E Fondo Rotatorio de Prèstamos Empleados	532	296,400,000	0	296,400,000		0		296,400,000	296,400,000	*100.00%*	296,400,000	*100.00%*
RP D.E Fondo de Educación Superior Empleados	533	9,490,760	0	9,490,760		0		9,490,760	9,490,760	*100.00%*	9,490,760	*100.00%*
RP Dllo. Operativo SISTEDA	534	225,897,785	0	225,897,785		0		225,897,785	225,897,785	*100.00%*	225,897,785	*100.00%*
RP Dllo. Operativo Talento Humano	535	514,946,426	0	514,946,426		0		514,946,426	514,946,426	*100.00%*	514,946,426	*100.00%*
RP Sistema de Dllo Aktivo (vigilancia, Aseo y Transporte)	536	5,205,120,512	0	5,205,120,512		0	1,176,012,496	5,205,120,512	4,029,108,016	*100.00%*	5,205,120,512	*100.00%*
RP Política de Dllo del Talento Humano - Capacitación, Estimulos e Incentivos,	537	389,438,961	0	389,438,961		0	40,000,000	389,438,961	349,438,961	*100.00%*	389,438,961	*100.00%*
RP Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA	602	845,745,495	0	845,745,495		0	330,222,859	845,745,495	515,522,636	*100.00%*	845,745,495	*100.00%*
GASTOS DE PERSONAL	**19**	**25,070,053,328**	**7,253,520**	**25,062,799,808**		**0**	**1,616,440,969**	**25,062,799,808**	**23,446,358,839**	**99.97%**	**25,062,799,808**	**99.97%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	**001**	**18,564,600,094**	**6,458,454**	**18,558,141,640**		**0**	**179,868,906**	**18,558,141,640**	**18,378,272,734**	**99.97%**	**18,558,141,640**	**99.97%**
RP Nómina Personal Adtivo Admon Central (Excepto Salud Y Educación)	64	12,468,133,987	609,031	12,467,524,956		0	10,679,805	12,467,524,956	12,456,845,151	*100.00%*	12,467,524,956	*100.00%*
RP Horas Extras Y Días Festivos Admon Central	65	570,907,854	0	570,907,854		0		570,907,854	570,907,854	*100.00%*	570,907,854	*100.00%*
RP Prima de Junio	66	380,152,472	1,203,993	378,948,479		0	2,363,838	378,948,479	376,584,641	*99.68%*	378,948,479	*99.68%*
RP Pima de Navidad	67	1,567,337,288	721,505	1,566,615,783		0	11,158,897	1,566,615,783	1,555,456,886	*99.95%*	1,566,615,783	*99.95%*
RP Prima de Vacaciones	68	996,143,754	939,423	995,204,331		0	14,373,461	995,204,331	980,830,870	*99.91%*	995,204,331	*99.91%*
RP Bonificación Por Servicios Prestados	69	353,967,304	1,507,438	352,459,866		0	5,390,048	352,459,866	347,069,818	*99.57%*	352,459,866	*99.57%*
RP Indemnización por Vacaciones	70	0	0	0		0		0			0	
RP Bonificación de Dirección	71	42,961,350	0	42,961,350		0		42,961,350	42,961,350	*100.00%*	42,961,350	*100.00%*
RP Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	72	1,185,774,996	0	1,185,774,996		0	15,072,529	1,185,774,996	1,170,702,467	*100.00%*	1,185,774,996	*100.00%*
RP Bonificación por gestión territorial	73	10,740,338	0	10,740,338		0		10,740,338	10,740,338	*100.00%*	10,740,338	*100.00%*
RP Vacaciones	74	806,747,311	1,409,962	805,337,349		0	9,822,152	805,337,349	795,515,197	*99.83%*	805,337,349	*99.83%*
RP Bonificación Por Recreación	75	71,153,111	67,102	71,086,009		0	1,026,676	71,086,009	70,059,333	*99.91%*	71,086,009	*99.91%*
RP Auxilio de Transporte	591	0	0	0		0		0			0	
RP Subsidio de Alimentación	592	598,829	0	598,829		0		598,829	598,829	*100.00%*	598,829	*100.00%*
RP Dotación de Personal - Guardas Tránsito	812	109,981,500	0	109,981,500		0	109,981,500	109,981,500		*100.00%*	109,981,500	*100.00%*
INDEMNIZACION DE PERSONAL	**002**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Indemnización de Personal	76	0	0	0		0		0			0	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**4,278,830**	**0**	**4,278,830**		**0**		**4,278,830**	**4,278,830**	**100.00%**	**4,278,830**	**100.00%**
RP Personal Supernumerario	597	4,278,830	0	4,278,830		0		4,278,830	4,278,830	*100.00%*	4,278,830	*100.00%*
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	**004**	**6,501,174,404**	**795,066**	**6,500,379,338**		**0**	**1,436,572,063**	**6,500,379,338**	**5,063,807,275**	**99.99%**	**6,500,379,338**	**99.99%**
RP Salud Sector Público (A. Central Excepto Salud y Educacion)	77	86,911,927	0	86,911,927		0		86,911,927	86,911,927	*100.00%*	86,911,927	*100.00%*
RP Pensión A. Central Excepto Salud y Educación	78	813,600,593	0	813,600,593		0		813,600,593	813,600,593	*100.00%*	813,600,593	*100.00%*
RP ARL Sector Público	79	178,937,900	0	178,937,900		0		178,937,900	178,937,900	*100.00%*	178,937,900	*100.00%*
RP Cesantías Sector Publico A. Central Exc. Salud y Educación	80	57,788,914	0	57,788,914		0	57,788,914	57,788,914		*100.00%*	57,788,914	*100.00%*
RP Intereses Cesantías Sector Público Admon Central Excepto Salud Y Educación	81	0	0	0		0		0			0	
RP Salud Sector Privado A. Central Excepto Salud y Educación	82	1,161,064,845	0	1,161,064,845		0		1,161,064,845	1,161,064,845	*100.00%*	1,161,064,845	*100.00%*
RP De Concejales Sector Privado (Municipios De Categoría Especial, 1, 2 Y 3)	83	0	0	0		0		0			0	
RP Pensión Sector Privado Admon Central Excepto Salud Y Educación	84	944,056,971	0	944,056,971		0		944,056,971	944,056,971	*100.00%*	944,056,971	*100.00%*
RP Cesantías Sector Privado Admon Central Excepto Salud Y Educación	85	1,721,656,379	777,951	1,720,878,428		0	1,226,905,921	1,720,878,428	493,972,507	*99.95%*	1,720,878,428	*99.95%*
RP Intereses Cesantías Sector Privado Admón. Central Excepto Salud Y Educación	86	216,729,695	17,115	216,712,580		0	151,877,228	216,712,580	64,835,352	*99.99%*	216,712,580	*99.99%*
RP SENA - A. Central	87	73,345,810	0	73,345,810		0		73,345,810	73,345,810	*100.00%*	73,345,810	*100.00%*
RP ICBF - A. Central	88	440,097,260	0	440,097,260		0		440,097,260	440,097,260	*100.00%*	440,097,260	*100.00%*
RP ESAP - A. Central	89	73,345,810	0	73,345,810		0		73,345,810	73,345,810	*100.00%*	73,345,810	*100.00%*
RP Cajas de Compensación Familiar - A. Central	90	586,906,780	0	586,906,780		0		586,906,780	586,906,780	*100.00%*	586,906,780	*100.00%*
RP Institutos Técnicos - A. Central	91	146,731,520	0	146,731,520		0		146,731,520	146,731,520	*100.00%*	146,731,520	*100.00%*

GASTOS GENERALES	**20**	**6,629,624,526**	**0**	**6,629,624,526**		**0**	**617,474,812**	**6,629,624,526**	**6,012,149,714**	**100.00%**	**6,629,624,526**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE BIENES	**005**	**812,107,137**	**0**	**812,107,137**		**0**	**105,240,792**	**812,107,137**	**706,866,345**	**100.00%**	**812,107,137**	**100.00%**
RP Compra De Equipos	92	0	0	0		0		0			0	
RP Combustibles Y Lubricantes	93	228,796,050	0	228,796,050		0	86,184,572	228,796,050	142,611,478	*100.00%*	228,796,050	*100.00%*
RP Otras Aquisiciones de Bienes	94	583,311,087	0	583,311,087		0	19,056,220	583,311,087	564,254,867	*100.00%*	583,311,087	*100.00%*
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**5,732,896,121**	**0**	**5,732,896,121**		**0**	**505,286,020**	**5,732,896,121**	**5,227,610,101**	**100.00%**	**5,732,896,121**	**100.00%**
RP Capacitación Personal Adtivo	95	0	0	0		0		0			0	
RP Arrendamientos	96	737,068,147	0	737,068,147		0	39,741,947	737,068,147	697,326,200	*100.00%*	737,068,147	*100.00%*
RP Servicios Públicos - Energía	97	1,109,956,402	0	1,109,956,402		0	3,913,356	1,109,956,402	1,106,043,046	*100.00%*	1,109,956,402	*100.00%*
RP Servicios Públicos - Telecomunicaciones	98	853,330,317	0	853,330,317		0	16,683,117	853,330,317	836,647,200	*100.00%*	853,330,317	*100.00%*
RP Servicios Públicos - Acueducto, Alcantarillado Y Aseo	99	483,303,574	0	483,303,574		0	1,414,478	483,303,574	481,889,096	*100.00%*	483,303,574	*100.00%*
RP Otros Servicios Públicos	100	0	0	0		0		0			0	
RP Gastos Electorales	101	59,899,616	0	59,899,616		0	59,899,616	59,899,616		*100.00%*	59,899,616	*100.00%*
RP Mantenimiento Y Reparaciones	102	150,000,000	0	150,000,000		0		150,000,000	150,000,000	*100.00%*	150,000,000	*100.00%*
RP Auxilios Funerarios y Publicaciones	103	7,096,380	0	7,096,380		0		7,096,380	7,096,380	*100.00%*	7,096,380	*100.00%*
RP Transporte	104	600,240,816	0	600,240,816		0	290,667,973	600,240,816	309,572,843	*100.00%*	600,240,816	*100.00%*
RP Vigilancia	105	300,000,000	0	300,000,000		0		300,000,000	300,000,000	*100.00%*	300,000,000	*100.00%*
RP Aseo	106	799,503,334	0	799,503,334		0	12,000,000	799,503,334	787,503,334	*100.00%*	799,503,334	*100.00%*
RP Otros Servicios	107	632,497,535	0	632,497,535		0	80,965,533	632,497,535	551,532,002	*100.00%*	632,497,535	*100.00%*
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	**007**	**84,621,268**	**0**	**84,621,268**		**0**	**6,948,000**	**84,621,268**	**77,673,268**	**100.00%**	**84,621,268**	**100.00%**
RP Exámen Médico de Ingreso y Egreso	108	6,948,000	0	6,948,000		0	6,948,000	6,948,000		*100.00%*	6,948,000	*100.00%*
RP Proceso de Inducción y Reinducción	109	15,000,000	0	15,000,000		0		15,000,000	15,000,000	*100.00%*	15,000,000	*100.00%*
RP Seguridad Industrial	110	59,673,268	0	59,673,268		0		59,673,268	59,673,268	*100.00%*	59,673,268	*100.00%*
RP Salud Ocupacional	111	0	0	0		0		0			0	
RP Comité de Convivencia Laboral	112	3,000,000	0	3,000,000		0		3,000,000	3,000,000	*100.00%*	3,000,000	*100.00%*
TRANSFERENCIAS	**21**	**5,612,805,381**	**0**	**5,612,805,381**		**0**	**100,796,702**	**5,612,805,381**	**5,512,008,679**	**100.00%**	**5,612,805,381**	**100.00%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**009**	**5,612,805,381**	**0**	**5,612,805,381**		**0**	**100,796,702**	**5,612,805,381**	**5,512,008,679**	**100.00%**	**5,612,805,381**	**100.00%**
RP Mesadas Pensiónales	113	5,213,933,599	0	5,213,933,599		0	25,910,038	5,213,933,599	5,188,023,561	*100.00%*	5,213,933,599	*100.00%*
RP Cuotas Partes De Mesada Pensional	114	398,871,782	0	398,871,782		0	74,886,664	398,871,782	323,985,118	*100.00%*	398,871,782	*100.00%*
RP Pago Pasivo Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterio -FNPSM	115	0	0	0		0		0			0	
RP Otras Transferencias Corrientes	116	0	0	0		0		0			0	
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	**11**	**15,816,444,345**	**1,327,076,206**	**14,489,368,139**		**0**	**1,154,557,906**	**14,489,368,139**	**13,334,810,233**	**91.61%**	**14,489,368,139**	**91.61%**
SECTOR - TRANSPORTE	**09**	**15,816,444,345**	**1,327,076,206**	**14,489,368,139**		**0**	**1,154,557,906**	**14,489,368,139**	**13,334,810,233**	**91.61%**	**14,489,368,139**	**91.61%**
PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y	**056**	**15,816,444,345**	**1,327,076,206**	**14,489,368,139**		**0**	**1,154,557,906**	**14,489,368,139**	**13,334,810,233**	**91.61%**	**14,489,368,139**	**91.61%**
RP D.E Planes De Tránsito, Educación, Dotación De Equipos Y Seguridad Vial	538	1,080,375,000	17,584,097	1,062,790,903		0	405,790,800	1,062,790,903	657,000,103	*98.37%*	1,062,790,903	*98.37%*
RP Dllo. Operativo Planes De Tránsito, Educación, Dotación De Equipos Y Seguridad	539	4,295,030,462	0	4,295,030,462		0	166,666,667	4,295,030,462	4,128,363,795	*100.00%*	4,295,030,462	*100.00%*
RP D.E Semaforización, señalización y amoblamiento vial	743	610,000,000	290,586,692	319,413,308		0	319,413,308	319,413,308		*52.36%*	319,413,308	*52.36%*
RP D.E Diseño y Construcción de ciclorutas y andenes	744	173,195,000	14,047,869	159,147,131		0	159,147,131	159,147,131		*91.89%*	159,147,131	*91.89%*
RP D.E Cultura de Movilidad - Vivo Seguro	745	716,442,416	388,902,416	327,540,000		0	103,540,000	327,540,000	224,000,000	*45.72%*	327,540,000	*45.72%*
RP D.E Vigilancia y Control de movilidad	746	625,000,000	615,955,132	9,044,868		0		9,044,868	9,044,868	*1.45%*	9,044,868	*1.45%*
RP Fortalecimiento Secretaria de Tránsito SSF	804	8,216,401,467	0	8,216,401,467		0		8,216,401,467	8,216,401,467	*100.00%*	8,216,401,467	*100.00%*
AMVA C. 726/16 Cultura de Movilidad - Vivo Seguro	814	100,000,000	0	100,000,000		0		100,000,000	100,000,000	*100.00%*	100,000,000	*100.00%*
SECRETARÍA GENERAL	**12**	**3,908,839,164**	**0**	**3,908,839,164**		**0**	**76,293,833**	**3,908,839,164**	**3,832,545,331**	**100.00%**	**3,908,839,164**	**100.00%**
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO	**088**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Fortalecimiento SISTEDA - Componente Logístico	763	0	0	0		0		0			0	
GASTOS DE PERSONAL	**19**	**2,793,811,767**	**0**	**2,793,811,767**		**0**	**2,394,000**	**2,793,811,767**	**2,791,417,767**	**100.00%**	**2,793,811,767**	**100.00%**
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**2,793,811,767**	**0**	**2,793,811,767**		**0**	**2,394,000**	**2,793,811,767**	**2,791,417,767**	**100.00%**	**2,793,811,767**	**100.00%**
RP Honorarios	117	1,590,020,667	0	1,590,020,667		0	2,044,000	1,590,020,667	1,587,976,667	*100.00%*	1,590,020,667	*100.00%*
RP Servicios Tecnicos	118	732,054,500	0	732,054,500		0	350,000	732,054,500	731,704,500	*100.00%*	732,054,500	*100.00%*
RP Otros Servicios Personales Indirectos	119	471,736,600	0	471,736,600		0		471,736,600	471,736,600	*100.00%*	471,736,600	*100.00%*
GASTOS GENERALES	**20**	**1,115,027,397**	**0**	**1,115,027,397**		**0**	**73,899,833**	**1,115,027,397**	**1,041,127,564**	**100.00%**	**1,115,027,397**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**1,115,027,397**	**0**	**1,115,027,397**		**0**	**73,899,833**	**1,115,027,397**	**1,041,127,564**	**100.00%**	**1,115,027,397**	**100.00%**
RP Otros Seguros	120	998,091,678	0	998,091,678		0	20,219,214	998,091,678	977,872,464	*100.00%*	998,091,678	*100.00%*
RP Archivo Municipal (Servicio de Correo, logística)	121	116,935,719	0	116,935,719		0	53,680,619	116,935,719	63,255,100	*100.00%*	116,935,719	*100.00%*
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	**13**	**179,158,278**	**0**	**179,158,278**		**0**	**17,241,700**	**179,158,278**	**161,916,578**	**100.00%**	**179,158,278**	**100.00%**
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**179,158,278**	**0**	**179,158,278**		**0**	**17,241,700**	**179,158,278**	**161,916,578**	**100.00%**	**179,158,278**	**100.00%**
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO	**088**	**179,158,278**	**0**	**179,158,278**		**0**	**17,241,700**	**179,158,278**	**161,916,578**	**100.00%**	**179,158,278**	**100.00%**
RP Dllo. Operativo del Control Interno	540	128,193,578	0	128,193,578		0		128,193,578	128,193,578	*100.00%*	128,193,578	*100.00%*
RP Fomento de la Cultura del Control y del Autocontrol	541	20,320,000	0	20,320,000		0	4,992,000	20,320,000	15,328,000	*100.00%*	20,320,000	*100.00%*
RP Fortalecimiento al Sistema de Control Interno	623	30,644,700	0	30,644,700		0	12,249,700	30,644,700	18,395,000	*100.00%*	30,644,700	*100.00%*

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	**14**	**631,227,791**	**0**	**631,227,791**		**0**	**266,044,807**	**631,227,791**	**365,182,984**	**100.00%**	**631,227,791**	**100.00%**
SECTOR - AGROPECUARIO	**08**	**160,775,984**	**0**	**160,775,984**		**0**		**160,775,984**	**160,775,984**	**100.00%**	**160,775,984**	**100.00%**
ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	**054**	**160,775,984**	**0**	**160,775,984**		**0**		**160,775,984**	**160,775,984**	**100.00%**	**160,775,984**	**100.00%**
RP Dllo Operativo Programas Y Proyectos Asistencia Técnica Directa Rural	543	160,775,984	0	160,775,984		0		160,775,984	160,775,984	*100.00%*	160,775,984	*100.00%*
RP Pago de déficit de inversión en el sector Agropecuario	544	0	0	0		0		0			0	
RP Formulación e implementación del Programa Agropecuario Municipal	800	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - AMBIENTAL	**10**	**470,451,807**	**0**	**470,451,807**		**0**	**266,044,807**	**470,451,807**	**204,407,000**	**100.00%**	**470,451,807**	**100.00%**
DESCONTAMINACIÓN DE CORRIENTES O DEPÓSITOS DE AGUA	**057**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP D.E Descontaminación de Agua	545	0	0	0		0		0			0	
DISPOSICIÓN, ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y	**058**	**54,800,000**	**0**	**54,800,000**		**0**	**10,343,000**	**54,800,000**	**44,457,000**	**100.00%**	**54,800,000**	**100.00%**
RP D.E Disposición, Eliminación y Reciclaje de Residuos	546	54,800,000	0	54,800,000		0	10,343,000	54,800,000	44,457,000	*100.00%*	54,800,000	*100.00%*
MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS	**059**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP D.E Manejo y Aprovechamiento de Cuencas y Microcuencas	547	0	0	0		0		0			0	
RP D.E Conservación y Protección de Microcuencas	548	0	0	0		0		0			0	
CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO	**061**	**27,170,500**	**0**	**27,170,500**		**0**		**27,170,500**	**27,170,500**	**100.00%**	**27,170,500**	**100.00%**
RP Protección y Recuperación Recursos Naturales y la Biodiversidad	692	27,170,500	0	27,170,500		0		27,170,500	27,170,500	*100.00%*	27,170,500	*100.00%*
ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE RESERVA	**062**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP D.E. Adquisición de Predios de Reservas Hídricas	549	0	0	0		0		0			0	
ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES	**063**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP D.E. Pago de Servicios Ambientales	551	0	0	0		0		0			0	
ADAPTACIÓN Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO	**064**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Formulación de Planes de Cambio Climático	552	0	0	0		0		0			0	
RP Formulación de Proyectos de Adaptación Cambio Climático	553	0	0	0		0		0			0	
RP D.E Control de Deforestación y Degradación de Bosques	554	0	0	0		0		0			0	
EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	**106**	**105,186,000**	**0**	**105,186,000**		**0**	**6,528,000**	**105,186,000**	**98,658,000**	**100.00%**	**105,186,000**	**100.00%**
RP Plan de Educación Ambiental	677	75,186,000	0	75,186,000		0		75,186,000	75,186,000	*100.00%*	75,186,000	*100.00%*
RP Sensibilización Ambiental	801	0	0	0		0		0			0	
Corantioquia. C.1609-156/2016. Cultura Ambiental	835	30,000,000	0	30,000,000		0	6,528,000	30,000,000	23,472,000	*100.00%*	30,000,000	*100.00%*
CONSERV., PROTEC., RESTAURACIÓN Y APROVECH. SOSTENIBLE	**107**	**283,295,307**	**0**	**283,295,307**		**0**	**249,173,807**	**283,295,307**	**34,121,500**	**100.00%**	**283,295,307**	**100.00%**
RP Manejo y Atención Integral de Fauna Doméstica "Que Bello es Cuidar tu Mascota"	678	283,295,307	0	283,295,307		0	249,173,807	283,295,307	34,121,500	*100.00%*	283,295,307	*100.00%*
PROMOCIÓN DE LA SALUD (HABITAT SALUDABLE)	**116**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Mejoramiento de la Calidad del Aire	802	0	0	0		0		0			0	
SUBSECRETARIA DE CULTURA	**15**	**6,217,738,665**	**18,733,628**	**6,199,005,037**		**0**	**904,891,715**	**6,199,005,037**	**5,294,113,322**	**99.70%**	**6,199,005,037**	**99.70%**
SECTOR - CULTURA	**05**	**6,217,738,665**	**18,733,628**	**6,199,005,037**		**0**	**904,891,715**	**6,199,005,037**	**5,294,113,322**	**99.70%**	**6,199,005,037**	**99.70%**
EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	**038**	**2,340,734,890**	**0**	**2,340,734,890**		**0**	**804,146,715**	**2,340,734,890**	**1,536,588,175**	**100.00%**	**2,340,734,890**	**100.00%**
RP EST. CULTURA - Fomento, Apoyo Y Difusión De Eventos Y Expresiones Artísticas	555	144,440,000	0	144,440,000		0		144,440,000	144,440,000	*100.00%*	144,440,000	*100.00%*
RP Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artisticas y Culturales	667	427,368,000	0	427,368,000		0	147,868,000	427,368,000	279,500,000	*100.00%*	427,368,000	*100.00%*
RP Marketing Cultural "Bello Ciudad de Artistas"	687	1,481,878,715	0	1,481,878,715		0	590,278,715	1,481,878,715	891,600,000	*100.00%*	1,481,878,715	*100.00%*
SGP - PG CULTURA- Fomento, Apoyo Y Difusión De Eventos Y Expresiones Artísticas	556	206,048,175	0	206,048,175		0		206,048,175	206,048,175	*100.00%*	206,048,175	*100.00%*
HMFS - Apoyo y Patrocinio a Fiestas del Cerro Quitasol	771	35,000,000	0	35,000,000		0	35,000,000	35,000,000		*100.00%*	35,000,000	*100.00%*
IDEA - Apoyo y Patrocinio a Fiestas del Cerro Quitasol	772	16,000,000	0	16,000,000		0	16,000,000	16,000,000		*100.00%*	16,000,000	*100.00%*
POLI MFS - Apoyo y Patrocinio a Fiestas del Cerro Quitasol	773	0	0	0		0		0			0	
AMVA - Apoyo y Patrocinio a Fiestas del Cerro Quitasol	774	0	0	0		0		0			0	
RB IDEA- eventos culturales	846	30,000,000	0	30,000,000		0	15,000,000	30,000,000	15,000,000	*100.00%*	30,000,000	*100.00%*
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y	**039**	**410,000,000**	**0**	**410,000,000**		**0**		**410,000,000**	**410,000,000**	**100.00%**	**410,000,000**	**100.00%**
RP EST. CULTURA - Formación, Capacitación E Investigación Artística Y Cultural	557	200,000,000	0	200,000,000		0		200,000,000	200,000,000	*100.00%*	200,000,000	*100.00%*
RP Arte y Cultua para Todos	708	50,000,000	0	50,000,000		0		50,000,000	50,000,000	*100.00%*	50,000,000	*100.00%*
RP Arte y Escuela para la convivencia y la paz	709	60,000,000	0	60,000,000		0		60,000,000	60,000,000	*100.00%*	60,000,000	*100.00%*
RP EmprendArte para el Progreso	803	0	0	0		0		0			0	
SGP - PG CULTURA - Formación, Capacitación E Investigación Artística Y Cultural	558	100,000,000	0	100,000,000		0		100,000,000	100,000,000	*100.00%*	100,000,000	*100.00%*
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	**040**	**153,050,000**	**0**	**153,050,000**		**0**	**23,050,000**	**153,050,000**	**130,000,000**	**100.00%**	**153,050,000**	**100.00%**
RP EST. CULTURA - Protección Del Patrimonio Cultural	559	50,000,000	0	50,000,000		0		50,000,000	50,000,000	*100.00%*	50,000,000	*100.00%*
SGP - PG CULTURA -Protección Del Patrimonio Cultural	560	80,000,000	0	80,000,000		0		80,000,000	80,000,000	*100.00%*	80,000,000	*100.00%*
Inst. Cultura y Patrimonio de Ant. C.253/2016 "Patrimonio Bello y Vivo - Grupo de	836	23,050,000	0	23,050,000		0	23,050,000	23,050,000		*100.00%*	23,050,000	*100.00%*
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA	**042**	**240,000,000**	**0**	**240,000,000**		**0**	**17,500,000**	**240,000,000**	**222,500,000**	**100.00%**	**240,000,000**	**100.00%**
RP EST. CULTURA - Construcción, Mantenimiento Y Adecuación De La Infraestructura	561	40,000,000	0	40,000,000		0		40,000,000	40,000,000	*100.00%*	40,000,000	*100.00%*
RP Habilitación Espacios para la Cultura, la Recreación y el Arte	688	120,000,000	0	120,000,000		0	17,500,000	120,000,000	102,500,000	*100.00%*	120,000,000	*100.00%*
SGP - PG CULTURA - Construcción, Mantenimiento Y Adecuación De La	562	80,000,000	0	80,000,000		0		80,000,000	80,000,000	*100.00%*	80,000,000	*100.00%*
MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	**043**	**150,000,000**	**0**	**150,000,000**		**0**		**150,000,000**	**150,000,000**	**100.00%**	**150,000,000**	**100.00%**
RP EST. CULTURA - Dotación De Bibliotecas	563	50,000,000	0	50,000,000		0		50,000,000	50,000,000	*100.00%*	50,000,000	*100.00%*
RP EST. CULTURA - Mantenimiento de Bibliotecas	564	0	0	0		0		0			0	
SGP - PG CULTURA - Dotación De Bibliotecas	565	100,000,000	0	100,000,000		0		100,000,000	100,000,000	*100.00%*	100,000,000	*100.00%*
DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	**044**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Dotación Ministerio de Cultura	620	0	0	0		0		0			0	
INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LAS BANDAS MUSICALES	**045**	**1,227,532,213**	**18,733,628**	**1,208,798,585**		**0**		**1,208,798,585**	**1,208,798,585**	**98.47%**	**1,208,798,585**	**98.47%**
RP EST. CULTURA – Escuela de Música	566	30,000,000	0	30,000,000		0		30,000,000	30,000,000	*100.00%*	30,000,000	*100.00%*
RP Escuela de Música	567	726,785,862	0	726,785,862		0		726,785,862	726,785,862	*100.00%*	726,785,862	*100.00%*
RB RP Estampilla Procultura - Escuela de Música	653	7,012,723	0	7,012,723		0		7,012,723	7,012,723	*100.00%*	7,012,723	*100.00%*
SGP PG - Escuela de Música	568	463,733,628	18,733,628	445,000,000		0		445,000,000	445,000,000	95.96%	445,000,000	95.96%

PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	**046**	**1,696,421,562**	**0**	**1,696,421,562**		**0**	**60,195,000**	**1,696,421,562**	**1,636,226,562**	**100.00%**	**1,696,421,562**	**100.00%**
RP Dllo Operativo Programas y Proyectos Artísticos y Culturales	569	1,126,397,349	0	1,126,397,349		0		1,126,397,349	1,126,397,349	*100.00%*	1,126,397,349	*100.00%*
RP Sistema Municipal de Cultura	689	326,300,000	0	326,300,000		0	60,195,000	326,300,000	266,105,000	*100.00%*	326,300,000	*100.00%*
RP D.E Est. ProCultura Sistema Mpal de Cultura	690	50,000,000	0	50,000,000		0		50,000,000	50,000,000	*100.00%*	50,000,000	*100.00%*
SGP PG CULTURA - Ejecución Programas y Proyectos Artísticos y Culturales	570	153,092,100	0	153,092,100		0		153,092,100	153,092,100	*100.00%*	153,092,100	*100.00%*
RB SGP PG - Escuela de Música	654	18,632,113	0	18,632,113		0		18,632,113	18,632,113	*100.00%*	18,632,113	*100.00%*
RB Mincultura C.316/15 Activ. Artísticas y Culturales	655	22,000,000	0	22,000,000		0		22,000,000	22,000,000	*100.00%*	22,000,000	*100.00%*
SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	**047**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP EST.CULTURA - Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural	571	0	0	0		0		0			0	
SECRETARIA DE TICS Y DESARROLLO ECONOMICO	**16**	**789,626,555**	**0**	**789,626,555**		**120,000,000**	**275,779,823**	**669,626,555**	**393,846,732**	**84.80%**	**789,626,555**	**100.00%**
SECTOR - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	**13**	**789,626,555**	**0**	**789,626,555**		**120,000,000**	**275,779,823**	**669,626,555**	**393,846,732**	**84.80%**	**789,626,555**	**100.00%**
PROMOCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EMPLEO	**075**	**224,772,732**	**0**	**224,772,732**		**0**		**224,772,732**	**224,772,732**	**100.00%**	**224,772,732**	**100.00%**
RP Dllo Operativo Promoción de Capacitación para Empleo	572	122,744,732	0	122,744,732		0		122,744,732	122,744,732	*100.00%*	122,744,732	*100.00%*
RP Diseño de Ruta de Empleabilidad con impacto regional	750	12,100,000	0	12,100,000		0		12,100,000	12,100,000	*100.00%*	12,100,000	*100.00%*
RP Diseño e implementación de la ruta de emprendimiento y empresarismo	751	89,928,000	0	89,928,000		0		89,928,000	89,928,000	*100.00%*	89,928,000	*100.00%*
FOMENTO Y APOYO A LA APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍA EN PROCESOS	**076**	**290,073,823**	**0**	**290,073,823**		**0**	**275,779,823**	**290,073,823**	**14,294,000**	**100.00%**	**290,073,823**	**100.00%**
RP Plan Estratégico de Tecnología e Información - PETI	681	290,073,823	0	290,073,823		0	275,779,823	290,073,823	14,294,000	*100.00%*	290,073,823	*100.00%*
ASISTENCIA TÉCNICA PRODUC. DISTRIB. COMERCIAL. Y ACCESO A	**101**	**264,780,000**	**0**	**264,780,000**		**120,000,000**		**144,780,000**	**144,780,000**	**54.68%**	**264,780,000**	**100.00%**
RP Asistencia Técnica a Procesos de Prod, Distribuc y Comercialización y Acceso a	629	24,780,000	0	24,780,000		0		24,780,000	24,780,000	*100.00%*	24,780,000	*100.00%*
SGP PG Asistencia Técnica a Procesos de Prod, Distribuc y Comercialización y Acceso a	608	240,000,000	0	240,000,000		120,000,000		120,000,000	120,000,000	*50.00%*	240,000,000	*100.00%*
PROMOCION DEL DESARROLLO	**112**	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**		**0**		**10,000,000**	**10,000,000**	**100.00%**	**10,000,000**	**100.00%**
RP Promoción, orientación y Gestión Turística	752	10,000,000	0	10,000,000		0		10,000,000	10,000,000	*100.00%*	10,000,000	*100.00%*
SECRETARÍA DE LA MUJER	**17**	**374,450,908**	**10,959,075**	**363,491,833**		**0**	**56,950,000**	**363,491,833**	**306,541,833**	**97.07%**	**363,491,833**	**97.07%**
SECTOR - ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	**14**	**374,450,908**	**10,959,075**	**363,491,833**		**0**	**56,950,000**	**363,491,833**	**306,541,833**	**97.07%**	**363,491,833**	**97.07%**
ATENCIÓN Y APOYO A LA MUJER	**081**	**374,450,908**	**10,959,075**	**363,491,833**		**0**	**56,950,000**	**363,491,833**	**306,541,833**	**97.07%**	**363,491,833**	**97.07%**
RP Vida libre de violencias, transformación cultural y construcción de paz	710	17,691,716	0	17,691,716		0		17,691,716	17,691,716	*100.00%*	17,691,716	*100.00%*
RP Formación laboral para autonomía económica	712	0	0	0		0		0			0	
RP Mujeres que Progresan por la Vida	828	44,410,000	0	44,410,000		0	40,000,000	44,410,000	4,410,000	*100.00%*	44,410,000	*100.00%*
SGP PG -Estímulos a Madres Comunitarias Subsidio	573	260,000,000	7,889,075	252,110,925		0		252,110,925	252,110,925	*96.97%*	252,110,925	*96.97%*
SGP PG - Apoyo Madres Comunitarias Acuerdo	574	20,000,000	3,050,000	16,950,000		0	16,950,000	16,950,000		*84.75%*	16,950,000	*84.75%*
SGP PG Fortalecimiento Participación y Organización de Mujeres	589	17,349,192	0	17,349,192		0		17,349,192	17,349,192	*100.00%*	17,349,192	*100.00%*
SGP PG Fortalecimiento y transversalización de Género	711	15,000,000	20,000	14,980,000		0		14,980,000	14,980,000	*99.87%*	14,980,000	*99.87%*
SECRETARIA DE INFANCIA, ADOLSCENCIA Y JUVENTUD	**18**	**12,627,019,187**	**265,325,498**	**12,361,693,689**		**0**	**116,983,469**	**12,361,693,689**	**12,244,710,220**	**97.90%**	**12,361,693,689**	**97.90%**
SECTOR - ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	**14**	**12,627,019,187**	**265,325,498**	**12,361,693,689**		**0**	**116,983,469**	**12,361,693,689**	**12,244,710,220**	**97.90%**	**12,361,693,689**	**97.90%**
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	**077**	**298,452,500**	**0**	**298,452,500**		**0**	**20,000,000**	**298,452,500**	**278,452,500**	**100.00%**	**298,452,500**	**100.00%**
RP Protección Integral de la Niñez - Contratación del Servicio	624	19,215,000	0	19,215,000		0		19,215,000	19,215,000	*100.00%*	19,215,000	*100.00%*
RP Promoción del Buen trato "Familias Afectivas y Constructoras de Paz"	697	54,460,000	0	54,460,000		0		54,460,000	54,460,000	*100.00%*	54,460,000	*100.00%*
RP Promoción y Seguimiento "Los Derechos al Derecho"	698	74,777,500	0	74,777,500		0	20,000,000	74,777,500	54,777,500	*100.00%*	74,777,500	*100.00%*
SGP PG - Promoción y Seguimiento "Los Derechos al Derecho"	831	150,000,000	0	150,000,000		0		150,000,000	150,000,000	*100.00%*	150,000,000	*100.00%*
PROTECCIÓN INTEGRAL ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	**078**	**100,687,500**	**0**	**100,687,500**		**0**		**100,687,500**	**100,687,500**	**100.00%**	**100,687,500**	**100.00%**
RP Protección Integral a la Adolescencia - Contratación del Servicio	625	9,135,000	0	9,135,000		0		9,135,000	9,135,000	*100.00%*	9,135,000	*100.00%*
RP Jóvenes para el Progreso	680	40,000,000	0	40,000,000		0		40,000,000	40,000,000	*100.00%*	40,000,000	*100.00%*
RP MASPAZ menos consumo. Prevención y atención al consumo	699	19,792,500	0	19,792,500		0		19,792,500	19,792,500	*100.00%*	19,792,500	*100.00%*
RP INNOVA Bello jóven. Iniciativas Juveniles para la participación	700	31,760,000	0	31,760,000		0		31,760,000	31,760,000	*100.00%*	31,760,000	*100.00%*
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	**098**	**12,227,879,187**	**265,325,498**	**11,962,553,689**		**0**	**96,983,469**	**11,962,553,689**	**11,865,570,220**	**97.83%**	**11,962,553,689**	**97.83%**
RP Programa de Atención Integral a la Primera Infancia	626	9,135,000	0	9,135,000		0	4,872,000	9,135,000	4,263,000	*100.00%*	9,135,000	*100.00%*
RP "Empezar bien" Cero a Siempre (Restaurantes Comunitarios)	829	0	0	0		0		0			0	
RF SGP Primera Infancia - "Empezar Bien"	810	1,995,453	1,995,453	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP Infancia - "Empezar bien" Cero a Siempre (Espacios Lúdicos)	683	250,000,000	0	250,000,000		0		250,000,000	250,000,000	*100.00%*	250,000,000	*100.00%*
SGP Infancia - "Empezar bien" Cero a Siempre (Cualificación T.H)	684	215,147,395	0	215,147,395		0		215,147,395	215,147,395	*100.00%*	215,147,395	*100.00%*
ICBF Programa de Atención Integral a la Primera Infancia	587	11,751,601,339	263,330,045	11,488,271,294		0	92,111,469	11,488,271,294	11,396,159,825	*97.76%*	11,488,271,294	*97.76%*
SECRETARIA DE VIVIENDA	**19**	**1,313,185,174**	**15,508,160**	**1,297,677,014**		**684,173,820**	**250,000**	**613,503,194**	**613,253,194**	**46.72%**	**1,297,677,014**	**98.82%**
SECTOR - VIVIENDA	**07**	**1,169,917,764**	**15,508,160**	**1,154,409,604**		**684,173,820**	**250,000**	**470,235,784**	**469,985,784**	**40.19%**	**1,154,409,604**	**98.67%**
ADQUISIC, MEJORA O CONSTRUC. VIVIENDA	**052**	**196,604,882**	**0**	**196,604,882**		**0**	**250,000**	**196,604,882**	**196,354,882**	**100.00%**	**196,604,882**	**100.00%**
RP Dllo. Operativo Planes Y Proyectos Para La Adquisición Y/O Construcción De	575	96,704,882	0	96,704,882		0		96,704,882	96,704,882	*100.00%*	96,704,882	*100.00%*
RP Planes Y Proyectos Para La Adquisición Y/O Construcción De Vivienda	576	99,900,000	0	99,900,000		0	250,000	99,900,000	99,650,000	*100.00%*	99,900,000	*100.00%*
RP Promoción para Contrucción de Vivienda	764	0	0	0		0		0			0	
RP Mejoramiento y entorno de vivienda	786	0	0	0		0		0			0	

SUBSIDIOS REUBICACIÓN DE VIVIENDAS	**053**	**932,281,980**	**15,508,160**	**916,773,820**		**684,173,820**		**232,600,000**	**232,600,000**	**24.95%**	**916,773,820**	**98.34%**
RP D.E. Subsidios Para Reubicación De Viviendas Asentadas En Zonas Alto Riesgo	577	518,120,070	7,033,160	511,086,910		342,086,910		169,000,000	169,000,000	*32.62%*	511,086,910	*98.64%*
Mpio de Medellín C.4600068208 Desalojo, demolición y reunicacion El Cortado	847	414,161,910	8,475,000	405,686,910		342,086,910		63,600,000	63,600,000	*15.36%*	405,686,910	*97.95%*
SUBSIDIOS MEJORAMIENTO VIS	**108**	**41,030,902**	**0**	**41,030,902**		**0**		**41,030,902**	**41,030,902**	**100.00%**	**41,030,902**	**100.00%**
RP Mejoramiento y Entorno de Vivienda	694	41,030,902	0	41,030,902		0		41,030,902	41,030,902	*100.00%*	41,030,902	*100.00%*
RP Legalización y titulación de Predios para Vivienda	749	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - EQUIPAMIENTO	**15**	**143,267,410**	**0**	**143,267,410**		**0**		**143,267,410**	**143,267,410**	**100.00%**	**143,267,410**	**100.00%**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO,	**084**	**143,267,410**	**0**	**143,267,410**		**0**		**143,267,410**	**143,267,410**	**100.00%**	**143,267,410**	**100.00%**
RP Dllo. Operativos de Macroproyectos	578	143,267,410	0	143,267,410		0		143,267,410	143,267,410	*100.00%*	143,267,410	*100.00%*
SECRETARIA DE RECAUDOS Y PAGOS	**20**	**25,795,134,671**	**44,418,558**	**25,750,716,113**		**0**	**50,000,000**	**25,750,716,113**	**25,700,716,113**	**99.83%**	**25,750,716,113**	**99.83%**
VARIOS SECTORES	**00**	**24,826,629,394**	**42,027,480**	**24,784,601,914**		**0**		**24,784,601,914**	**24,784,601,914**	**99.83%**	**24,784,601,914**	**99.83%**
AMORTIZACIÓN A DEUDA	**011**	**11,534,771,124**	**42,027,480**	**11,492,743,644**		**0**		**11,492,743,644**	**11,492,743,644**	**99.64%**	**11,492,743,644**	**99.64%**
RP Amortización A Capital	233	9,212,186,402	0	9,212,186,402		0		9,212,186,402	9,212,186,402	*100.00%*	9,212,186,402	*100.00%*
RP Amortización A Capital	234	0	0	0		0		0			0	
SGP APSB 85% Amortización A Capital	235	671,039,231	0	671,039,231		0		671,039,231	671,039,231	*100.00%*	671,039,231	*100.00%*
SGP - PG Amortización A Capital	236	1,651,545,491	42,027,480	1,609,518,011		0		1,609,518,011	1,609,518,011	*97.46%*	1,609,518,011	*97.46%*
PAGO DE INTERESES	**012**	**13,291,858,270**	**0**	**13,291,858,270**		**0**		**13,291,858,270**	**13,291,858,270**	**100.00%**	**13,291,858,270**	**100.00%**
RP Pago De Intereses	237	7,498,430,636	0	7,498,430,636		0		7,498,430,636	7,498,430,636	*100.00%*	7,498,430,636	*100.00%*
RP Pago De Intereses	238	0	0	0		0		0			0	
SGP APSB 85% Pago De Intereses	239	5,166,952,020	0	5,166,952,020		0		5,166,952,020	5,166,952,020	*100.00%*	5,166,952,020	*100.00%*
Reint Exc SGP APSB - RL Alianza Fiduc. SSF - Pago de Intereses	842	563,516,926	0	563,516,926		0		563,516,926	563,516,926	*100.00%*	563,516,926	*100.00%*
SGP - PG Pago De Intereses	240	62,958,688	0	62,958,688		0		62,958,688	62,958,688	*100.00%*	62,958,688	*100.00%*
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**550,000,000**	**59**	**549,999,941**		**0**	**50,000,000**	**549,999,941**	**499,999,941**	**100.00%**	**549,999,941**	**100.00%**
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO	**088**	**550,000,000**	**59**	**549,999,941**		**0**	**50,000,000**	**549,999,941**	**499,999,941**	**100.00%**	**549,999,941**	**100.00%**
RP Cobro Persuasivo	619	550,000,000	59	549,999,941		0	50,000,000	549,999,941	499,999,941	*100.00%*	549,999,941	*100.00%*
GASTOS GENERALES	**20**	**418,505,277**	**2,391,019**	**416,114,258**		**0**		**416,114,258**	**416,114,258**	**99.43%**	**416,114,258**	**99.43%**
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**418,505,277**	**2,391,019**	**416,114,258**		**0**		**416,114,258**	**416,114,258**	**99.43%**	**416,114,258**	**99.43%**
RP Contribuciones, Tasas, Impuestos Y Multas	122	0	0	0		0		0			0	
RP Intereses Créditos De Tesorería	123	300,505,277	0	300,505,277		0		300,505,277	300,505,277	*100.00%*	300,505,277	*100.00%*
RP Otros Gastos Financieros (Intereses, Comisiones)	124	118,000,000	2,391,019	115,608,981		0		115,608,981	115,608,981	*97.97%*	115,608,981	*97.97%*
PERSONERIA MUNICIPAL	**2**	**1,692,994,137**	**10**	**1,692,994,127**		**5,617,200**	**125,572,926**	**1,687,376,927**	**1,561,804,001**	**99.67%**	**1,692,994,127**	**100.00%**
PERSONERIA	**24**	**1,692,994,137**	**10**	**1,692,994,127**		**5,617,200**	**125,572,926**	**1,687,376,927**	**1,561,804,001**	**99.67%**	**1,692,994,127**	**100.00%**
GASTOS DE PERSONAL	**19**	**1,588,025,798**	**10**	**1,588,025,788**		**0**	**89,454,045**	**1,588,025,788**	**1,498,571,743**	**100.00%**	**1,588,025,788**	**100.00%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	**001**	**1,128,869,746**	**0**	**1,128,869,746**		**0**		**1,128,869,746**	**1,128,869,746**	**100.00%**	**1,128,869,746**	**100.00%**
RP Sueldos Personería	126	885,915,265	0	885,915,265		0		885,915,265	885,915,265	*100.00%*	885,915,265	*100.00%*
RP Prima De Junio	127	28,723,741	0	28,723,741		0		28,723,741	28,723,741	*100.00%*	28,723,741	*100.00%*
RP Prima De Navidad	128	80,435,052	0	80,435,052		0		80,435,052	80,435,052	*100.00%*	80,435,052	*100.00%*
RP Prima De Vacaciones	129	58,146,657	0	58,146,657		0		58,146,657	58,146,657	*100.00%*	58,146,657	*100.00%*
RP Bonificación Por Recreación	130	4,153,332	0	4,153,332		0		4,153,332	4,153,332	*100.00%*	4,153,332	*100.00%*
RP Vacaciones	131	48,966,091	0	48,966,091		0		48,966,091	48,966,091	*100.00%*	48,966,091	*100.00%*
RP Bonificación por Servicios Prestados	579	22,529,608	0	22,529,608		0		22,529,608	22,529,608	*100.00%*	22,529,608	*100.00%*
RP Bonifiación por Servicios Prestados	593	0	0	0		0		0			0	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**37,493,332**	**0**	**37,493,332**		**0**		**37,493,332**	**37,493,332**	**100.00%**	**37,493,332**	**100.00%**
RP Servicios Técnicos	132	37,493,332	0	37,493,332		0		37,493,332	37,493,332	*100.00%*	37,493,332	*100.00%*
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	**004**	**421,662,720**	**10**	**421,662,710**		**0**	**89,454,045**	**421,662,710**	**332,208,665**	**100.00%**	**421,662,710**	**100.00%**
RP Salud - Sector Público	133	4,595,230	5	4,595,225		0		4,595,225	4,595,225	*100.00%*	4,595,225	*100.00%*
RP Pensión - Sector Público	134	16,685,684	0	16,685,684		0		16,685,684	16,685,684	*100.00%*	16,685,684	*100.00%*
RP Cesantías - Sector Público	135	5,697,855	0	5,697,855		0		5,697,855	5,697,855	*100.00%*	5,697,855	*100.00%*
RP Intereses Cesantías - Sector Público	136	14,027,810	0	14,027,810		0	9,135,588	14,027,810	4,892,222	*100.00%*	14,027,810	*100.00%*
RP Salud - Sector Privado	137	74,515,157	5	74,515,152		0		74,515,152	74,515,152	*100.00%*	74,515,152	*100.00%*
RP Pensión - Sector Privado	138	94,937,260	0	94,937,260		0		94,937,260	94,937,260	*100.00%*	94,937,260	*100.00%*
RP ARL - Sector Privado	139	4,546,400	0	4,546,400		0		4,546,400	4,546,400	*100.00%*	4,546,400	*100.00%*
RP Cesantías - Sector Privado	140	122,387,824	0	122,387,824		0	80,318,457	122,387,824	42,069,367	*100.00%*	122,387,824	*100.00%*
RP SENA	141	4,678,100	0	4,678,100		0		4,678,100	4,678,100	*100.00%*	4,678,100	*100.00%*
RP ICBF	142	28,089,000	0	28,089,000		0		28,089,000	28,089,000	*100.00%*	28,089,000	*100.00%*
RP ESAP	143	4,678,100	0	4,678,100		0		4,678,100	4,678,100	*100.00%*	4,678,100	*100.00%*
RP Cajas de Compensación Familiar	144	37,463,300	0	37,463,300		0		37,463,300	37,463,300	*100.00%*	37,463,300	*100.00%*
RP Institutos Técnicos	145	9,361,000	0	9,361,000		0		9,361,000	9,361,000	*100.00%*	9,361,000	*100.00%*
GASTOS GENERALES	**20**	**104,968,339**	**0**	**104,968,339**		**5,617,200**	**36,118,881**	**99,351,139**	**63,232,258**	**94.65%**	**104,968,339**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE BIENES	**005**	**65,340,494**	**0**	**65,340,494**		**0**	**36,118,881**	**65,340,494**	**29,221,613**	**100.00%**	**65,340,494**	**100.00%**
RP Compra De Equipos	146	15,152,990	0	15,152,990		0		15,152,990	15,152,990	*100.00%*	15,152,990	*100.00%*
RP Materiales Y Suministros	147	50,187,504	0	50,187,504		0	36,118,881	50,187,504	14,068,623	*100.00%*	50,187,504	*100.00%*
RP Impresos Y Publicaciones	148	0	0	0		0		0			0	
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**17,865,171**	**0**	**17,865,171**		**0**		**17,865,171**	**17,865,171**	**100.00%**	**17,865,171**	**100.00%**
RP Otros Gastos Adquisición De Bienes	149	0	0	0		0		0			0	
RP Capacitación Personal Adtivo	150	5,000,000	0	5,000,000		0		5,000,000	5,000,000	*100.00%*	5,000,000	*100.00%*
RP Viáticos Y Gastos De Transporte Y De Viaje	151	2,791,813	0	2,791,813		0		2,791,813	2,791,813	*100.00%*	2,791,813	*100.00%*
RP Mantenimiento Y Reparaciones	152	10,073,358	0	10,073,358		0		10,073,358	10,073,358	*100.00%*	10,073,358	*100.00%*
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	**007**	**16,762,674**	**0**	**16,762,674**		**3,834,200**		**12,928,474**	**12,928,474**	**77.13%**	**16,762,674**	**100.00%**
RP Comunicación	153	2,762,674	0	2,762,674		0		2,762,674	2,762,674	*100.00%*	2,762,674	*100.00%*
RP Gastos De Bienestar Social y Salud Ocupacional	154	14,000,000	0	14,000,000		3,834,200		10,165,800	10,165,800	*72.61%*	14,000,000	*100.00%*
OTROS GASTOS GENERALES	**008**	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**		**1,783,000**		**3,217,000**	**3,217,000**	**64.34%**	**5,000,000**	**100.00%**
RP Dllo. Institucional	155	5,000,000	0	5,000,000		1,783,000		3,217,000	3,217,000	*64.34%*	5,000,000	*100.00%*

CONCEJO MUNICIPAL	**3**	**2,744,745,607**	**1,580**	**2,744,744,027**		**0**	**49,361,089**	**2,744,744,027**	**2,695,382,938**	**100.00%**	**2,744,744,027**	**100.00%**
CONCEJO	**22**	**2,744,745,607**	**1,580**	**2,744,744,027**		**0**	**49,361,089**	**2,744,744,027**	**2,695,382,938**	**100.00%**	**2,744,744,027**	**100.00%**
GASTOS DE PERSONAL	**19**	**2,061,152,415**	**894**	**2,061,151,521**		**0**	**26,935,444**	**2,061,151,521**	**2,034,216,077**	**100.00%**	**2,061,151,521**	**100.00%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	**001**	**544,398,807**	**894**	**544,397,913**		**0**	**3,000,000**	**544,397,913**	**541,397,913**	**100.00%**	**544,397,913**	**100.00%**
RP Nómina Concejo	156	371,643,665	0	371,643,665		0		371,643,665	371,643,665	*100.00%*	371,643,665	*100.00%*
RP Horas extras y festivos - Concejo	157	34,094,197	0	34,094,197		0		34,094,197	34,094,197	*100.00%*	34,094,197	*100.00%*
RP Prima De Junio	158	13,293,260	894	13,292,366		0		13,292,366	13,292,366	*99.99%*	13,292,366	*99.99%*
RP Prima De Navidad	159	38,494,944	0	38,494,944		0		38,494,944	38,494,944	*100.00%*	38,494,944	*100.00%*
RP Prima De Vacaciones	160	24,812,414	0	24,812,414		0		24,812,414	24,812,414	*100.00%*	24,812,414	*100.00%*
RP Pagos Directos Cesantías Parciales y/o Definitivas	161	30,000,000	0	30,000,000		0	3,000,000	30,000,000	27,000,000	*100.00%*	30,000,000	*100.00%*
RP Vacaciones Concejo	162	20,983,354	0	20,983,354		0		20,983,354	20,983,354	*100.00%*	20,983,354	*100.00%*
RP Bonificación Por Recreación	163	1,772,317	0	1,772,317		0		1,772,317	1,772,317	*100.00%*	1,772,317	*100.00%*
RP Honorarios	164	0	0	0		0		0			0	
RP Servicios Técnicos	165	0	0	0		0		0			0	
RP Otros Servicios Personales Indirectos	166	0	0	0		0		0			0	
RP Reconocimiento De Liquidación De Prestaciones Sociales	167	0	0	0		0		0			0	
RP Bonificación por Servicios Prestados	594	9,304,656	0	9,304,656		0		9,304,656	9,304,656	*100.00%*	9,304,656	*100.00%*
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**1,332,612,893**	**0**	**1,332,612,893**		**0**	**1,580,000**	**1,332,612,893**	**1,331,032,893**	**100.00%**	**1,332,612,893**	**100.00%**
RP Honorarios De Los Concejales	168	1,332,612,893	0	1,332,612,893		0	1,580,000	1,332,612,893	1,331,032,893	*100.00%*	1,332,612,893	*100.00%*
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	**004**	**184,140,715**	**0**	**184,140,715**		**0**	**22,355,444**	**184,140,715**	**161,785,271**	**100.00%**	**184,140,715**	**100.00%**
RP Salud Concejo - S. Público	169	11,846,194	0	11,846,194		0		11,846,194	11,846,194	*100.00%*	11,846,194	*100.00%*
RP Pensión Concejo - S. Público	170	26,706,968	0	26,706,968		0		26,706,968	26,706,968	*100.00%*	26,706,968	*100.00%*
RP ARP Concejo - S. Público	171	6,806,100	0	6,806,100		0	149,000	6,806,100	6,657,100	*100.00%*	6,806,100	*100.00%*
RP Cesantías Concejo - S. Público	172	0	0	0		0		0			0	
RP Intereses Cesantías Concejo - S. Público	173	0	0	0		0		0			0	
RP Salud - S. Privado	174	37,658,752	0	37,658,752		0	2,376,400	37,658,752	35,282,352	*100.00%*	37,658,752	*100.00%*
RP Pensión- S. Privado	175	24,748,810	0	24,748,810		0		24,748,810	24,748,810	*100.00%*	24,748,810	*100.00%*
RP ARP- S. Privado	176	0	0	0		0		0			0	
RP Cesantías Concejo - S. Privado	177	32,570,672	0	32,570,672		0	16,734,581	32,570,672	15,836,091	*100.00%*	32,570,672	*100.00%*
RP Intereses Cesantías Concejo - S. Privado	178	4,954,919	0	4,954,919		0	3,095,463	4,954,919	1,859,456	*100.00%*	4,954,919	*100.00%*
RP SENA	179	2,158,100	0	2,158,100		0		2,158,100	2,158,100	*100.00%*	2,158,100	*100.00%*
RP ICBF	180	12,949,300	0	12,949,300		0		12,949,300	12,949,300	*100.00%*	12,949,300	*100.00%*
RP ESAP	181	2,158,100	0	2,158,100		0		2,158,100	2,158,100	*100.00%*	2,158,100	*100.00%*
RP Cajas de Compensación Familiar	182	17,266,400	0	17,266,400		0		17,266,400	17,266,400	*100.00%*	17,266,400	*100.00%*
RP Institutos Técnicos	183	4,316,400	0	4,316,400		0		4,316,400	4,316,400	*100.00%*	4,316,400	*100.00%*
GASTOS GENERALES	**20**	**645,243,192**	**686**	**645,242,506**		**0**	**14,075,645**	**645,242,506**	**631,166,861**	**100.00%**	**645,242,506**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE BIENES	**005**	**94,777,920**	**110**	**94,777,810**		**0**		**94,777,810**	**94,777,810**	**100.00%**	**94,777,810**	**100.00%**
RP Compra De Equipos	184	57,483,920	0	57,483,920		0		57,483,920	57,483,920	*100.00%*	57,483,920	*100.00%*
RP Muebles y Enseres	185	17,994,000	50	17,993,950		0		17,993,950	17,993,950	*100.00%*	17,993,950	*100.00%*
RP Materiales y Suministros	186	19,300,000	60	19,299,940		0		19,299,940	19,299,940	*100.00%*	19,299,940	*100.00%*
RP Otras Adquisiciones de Bienes	187	0	0	0		0		0			0	
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**489,092,833**	**576**	**489,092,257**		**0**		**489,092,257**	**489,092,257**	**100.00%**	**489,092,257**	**100.00%**
RP Capacitación Personal Adtivo	188	7,000,000	0	7,000,000		0		7,000,000	7,000,000	*100.00%*	7,000,000	*100.00%*
RP Impresos Y Publicaciones	189	2,287,000	0	2,287,000		0		2,287,000	2,287,000	*100.00%*	2,287,000	*100.00%*
RP Viáticos y gastos de Transporte y de Viaje De Funcionarios Concejo	190	9,865,000	0	9,865,000		0		9,865,000	9,865,000	*100.00%*	9,865,000	*100.00%*
RP Viáticos y gastos de Transporte y de Viaje Concejales	191	18,000,000	54	17,999,946		0		17,999,946	17,999,946	*100.00%*	17,999,946	*100.00%*
RP Mantenimiento Y Reparaciones	192	1,423,000	0	1,423,000		0		1,423,000	1,423,000	*100.00%*	1,423,000	*100.00%*
RP Prestación De Servicios Técnicos	193	222,326,333	0	222,326,333		0		222,326,333	222,326,333	*100.00%*	222,326,333	*100.00%*
RP Capacitación A Concejales	194	41,700,000	522	41,699,478		0		41,699,478	41,699,478	*100.00%*	41,699,478	*100.00%*
RP Otros Gastos	195	0	0	0		0		0			0	
RP Eventos Culturales	196	33,546,422	0	33,546,422		0		33,546,422	33,546,422	*100.00%*	33,546,422	*100.00%*
RP Fomento A La Participación Ciudadana	197	152,945,078	0	152,945,078		0		152,945,078	152,945,078	*100.00%*	152,945,078	*100.00%*
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	**007**	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**		**0**		**2,000,000**	**2,000,000**	**100.00%**	**2,000,000**	**100.00%**
RP Gastos De Bienestar Social y Salud Ocupacional	198	2,000,000	0	2,000,000		0		2,000,000	2,000,000	*100.00%*	2,000,000	*100.00%*
OTROS GASTOS GENERALES	**008**	**59,372,439**	**0**	**59,372,439**		**0**	**14,075,645**	**59,372,439**	**45,296,794**	**100.00%**	**59,372,439**	**100.00%**
RP Adecuaciones Locativas	199	40,332,040	0	40,332,040		0		40,332,040	40,332,040	*100.00%*	40,332,040	*100.00%*
RP Otros Gastos	200	4,964,754	0	4,964,754		0		4,964,754	4,964,754	*100.00%*	4,964,754	*100.00%*
RP Implementación y Estudio Nueva Estructura Concejo	201	14,075,645	0	14,075,645		0	14,075,645	14,075,645		*100.00%*	14,075,645	*100.00%*
RP Otros Gastos	202	0	0	0		0		0			0	
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**22**	**38,350,000**	**0**	**38,350,000**		**0**	**8,350,000**	**38,350,000**	**30,000,000**	**100.00%**	**38,350,000**	**100.00%**
OTROS GASTOS	**010**	**38,350,000**	**0**	**38,350,000**		**0**	**8,350,000**	**38,350,000**	**30,000,000**	**100.00%**	**38,350,000**	**100.00%**
RP Congreso de Educación Vial, Transporte y Movilidad	805	30,000,000	0	30,000,000		0		30,000,000	30,000,000	*100.00%*	30,000,000	*100.00%*
Rvas RP Elección Personero	618	8,350,000	0	8,350,000		0	8,350,000	8,350,000		*100.00%*	8,350,000	*100.00%*

CONTRALORIA MUNICIPAL	**4**	**1,900,897,054**	**148,997,168**	**1,751,899,886**		**0**		**1,751,899,886**	**1,751,899,886**	**92.16%**	**1,751,899,886**	**92.16%**
CONTRALORIA	**23**	**1,900,897,054**	**148,997,168**	**1,751,899,886**		**0**		**1,751,899,886**	**1,751,899,886**	**92.16%**	**1,751,899,886**	**92.16%**
GASTOS DE PERSONAL	**19**	**1,731,906,261**	**142,102,904**	**1,589,803,357**		**0**		**1,589,803,357**	**1,589,803,357**	**91.80%**	**1,589,803,357**	**91.80%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	**001**	**1,293,202,200**	**127,636,852**	**1,165,565,348**		**0**		**1,165,565,348**	**1,165,565,348**	**90.13%**	**1,165,565,348**	**90.13%**
RP Nómina Contraloria	203	960,258,155	20,061,212	940,196,943		0		940,196,943	940,196,943	*97.91%*	940,196,943	*97.91%*
RP Gastos de Representación	204	2,542,332	832,242	1,710,090		0		1,710,090	1,710,090	*67.26%*	1,710,090	*67.26%*
RP Prima De Junio	205	33,932,481	1,154,820	32,777,661		0		32,777,661	32,777,661	*96.60%*	32,777,661	*96.60%*
RP Prima De Navidad	206	89,952,376	87,796,813	2,155,563		0		2,155,563	2,155,563	*2.40%*	2,155,563	*2.40%*
RP Prima De Vacaciones	207	64,307,908	1,761,122	62,546,786		0		62,546,786	62,546,786	*97.26%*	62,546,786	*97.26%*
RP Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	208	66,497,110	12,840,253	53,656,857		0		53,656,857	53,656,857	*80.69%*	53,656,857	*80.69%*
RP Vacaciones	209	46,729,306	2,061,961	44,667,345		0		44,667,345	44,667,345	*95.59%*	44,667,345	*95.59%*
RP Bonificación Por Recreación	210	4,587,331	383,938	4,203,393		0		4,203,393	4,203,393	*91.63%*	4,203,393	*91.63%*
RP Bonificación por Servicios Prestados	580	24,395,201	744,491	23,650,710		0		23,650,710	23,650,710	*96.95%*	23,650,710	*96.95%*
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**53,937,000**	**385,843**	**53,551,157**		**0**		**53,551,157**	**53,551,157**	**99.28%**	**53,551,157**	**99.28%**
RP Honorarios	211	48,157,000	385,835	47,771,165		0		47,771,165	47,771,165	*99.20%*	47,771,165	*99.20%*
RP Servicios Técnicos	811	5,780,000	8	5,779,992		0		5,779,992	5,779,992	*100.00%*	5,779,992	*100.00%*
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	**004**	**384,767,061**	**14,080,209**	**370,686,852**		**0**		**370,686,852**	**370,686,852**	**96.34%**	**370,686,852**	**96.34%**
RP Salud - S. Privado	212	84,586,768	1,630,650	82,956,118		0		82,956,118	82,956,118	*98.07%*	82,956,118	*98.07%*
RP Pensión - S. Privado	213	119,486,849	2,214,559	117,272,290		0		117,272,290	117,272,290	*98.15%*	117,272,290	*98.15%*
RP ARP - S. Privado	214	5,221,803	321,403	4,900,400		0		4,900,400	4,900,400	*93.84%*	4,900,400	*93.84%*
RP Cesantías - S. Privado	215	76,222,560	6,676,645	69,545,915		0		69,545,915	69,545,915	*91.24%*	69,545,915	*91.24%*
RP Intereses Cesantías - S. Privado	216	9,246,227	1,088,554	8,157,673		0		8,157,673	8,157,673	*88.23%*	8,157,673	*88.23%*
RP SENA	217	5,084,869	205,312	4,879,557		0		4,879,557	4,879,557	*95.96%*	4,879,557	*95.96%*
RP ICBF	218	29,884,432	593,755	29,290,677		0		29,290,677	29,290,677	*98.01%*	29,290,677	*98.01%*
RP ESAP	219	5,084,869	205,312	4,879,557		0		4,879,557	4,879,557	*95.96%*	4,879,557	*95.96%*
RP Cajas de Compensación Familiar	220	39,878,947	835,705	39,043,242		0		39,043,242	39,043,242	*97.90%*	39,043,242	*97.90%*
RP Institutos Técnicos	221	10,069,737	308,314	9,761,423		0		9,761,423	9,761,423	*96.94%*	9,761,423	*96.94%*
GASTOS GENERALES	**20**	**156,695,793**	**6,555,343**	**150,140,450**		**0**		**150,140,450**	**150,140,450**	**95.82%**	**150,140,450**	**95.82%**
ADQUISICIÓN DE BIENES	**005**	**22,803,842**	**75,433**	**22,728,409**		**0**		**22,728,409**	**22,728,409**	**99.67%**	**22,728,409**	**99.67%**
RP Combustibles y Lubricantes	222	0	0	0		0		0			0	
RP Otros Materiales y Suministros	223	15,995,402	329	15,995,073		0		15,995,073	15,995,073	*100.00%*	15,995,073	*100.00%*
RP Compra Equipos	673	6,808,440	75,104	6,733,336		0		6,733,336	6,733,336	*98.90%*	6,733,336	*98.90%*
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**100,687,349**	**635,350**	**100,051,999**		**0**		**100,051,999**	**100,051,999**	**99.37%**	**100,051,999**	**99.37%**
RP Capacitación Personal Aditivo	224	42,179,182	164,900	42,014,282		0		42,014,282	42,014,282	*99.61%*	42,014,282	*99.61%*
RP Impresos Y Publicaciones	225	296,960	0	296,960		0		296,960	296,960	*100.00%*	296,960	*100.00%*
RP Viáticos Y Gastos De Transporte Y De Viaje	226	0	0	0		0		0			0	
RP Mantenimiento Y Reparaciones	227	1,300,000	110,104	1,189,896		0		1,189,896	1,189,896	*91.53%*	1,189,896	*91.53%*
RP Otras Adquisiciones De Servicios	228	0	0	0		0		0			0	
RP Comunicación y Transporte	581	1,900,300	300	1,900,000		0		1,900,000	1,900,000	*99.98%*	1,900,000	*99.98%*
RP Tecnologías de Información y Comunicación	582	46,390,906	360,046	46,030,860		0		46,030,860	46,030,860	*99.22%*	46,030,860	*99.22%*
Viáticos	583	4,680,261	0	4,680,261		0		4,680,261	4,680,261	*100.00%*	4,680,261	*100.00%*
Gastos de Viaje	584	3,939,740	0	3,939,740		0		3,939,740	3,939,740	*100.00%*	3,939,740	*100.00%*
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	**007**	**33,204,602**	**5,844,560**	**27,360,042**		**0**		**27,360,042**	**27,360,042**	**82.40%**	**27,360,042**	**82.40%**
RP Bienestar Laboral Y Estímulos	229	31,869,602	5,844,560	26,025,042		0		26,025,042	26,025,042	*81.66%*	26,025,042	*81.66%*
RP Salud Ocupacional y Seguridad Industrial	630	1,335,000	0	1,335,000		0		1,335,000	1,335,000	*100.00%*	1,335,000	*100.00%*
OTROS GASTOS GENERALES	**008**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Otros Gastos Generales	230	0	0	0		0		0			0	
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**22**	**12,295,000**	**338,921**	**11,956,079**		**0**		**11,956,079**	**11,956,079**	**97.24%**	**11,956,079**	**97.24%**
OTROS GASTOS	**010**	**12,295,000**	**338,921**	**11,956,079**		**0**		**11,956,079**	**11,956,079**	**97.24%**	**11,956,079**	**97.24%**
RP Promoción Institucional	231	12,295,000	338,921	11,956,079		0		11,956,079	11,956,079	*97.24%*	11,956,079	*97.24%*
RP Gastos Financieros	232	0	0	0		0		0			0	
01-RPGR-71												
TOTAL ADMINISTRACIÓN		**426,692,692,350**	**12,517,427,472**	**414,031,402,547**	**0**	**7,526,630,092**	**30,291,567,478**	**406,504,772,455**	**376,213,204,977**	**95.27%**	**414,031,402,547**	**97.03%**

EJECUCION : 256 dias del año correspondiente al 70.14%