MUNICIPIO DE BELLO
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2017
A DICIEMBRE

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.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	**1**	**469,524,206,507**	**51,287,725,574**	**418,236,480,933**	**3,116,414,217**	**4,640,878,285**	**35,408,886,531**	**410,479,188,431**	**375,070,301,900**	**87.42%**	**415,120,066,716**	**88.41%**
NO APLICA PARA CXP VIG ANTERIOR	**00**	**30,291,567,478**	**30,291,567,478**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
VARIOS SECTORES	**00**	**30,291,567,478**	**30,291,567,478**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
NO APLICA PARA CUENTAS POR PAGAR VIG.	**000**	**30,291,567,478**	**30,291,567,478**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
CxP 2016 RP Destinaciones especificas	630	4,881,161,689	4,881,161,689	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 RP Libre Destinación	631	14,759,951,950	14,759,951,950	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 SGP Cobertura Educativa	632	713,322,391	713,322,391	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 SGP Calidad Matricula	633	98,562,050	98,562,050	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 SGP Salud Pública Colectiva	634	199,062,921	199,062,921	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 SGP APSB	635	72,054,211	72,054,211	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 SGP Propósitos Generales	636	186,743,812	186,743,812	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 Coljuegos 25%	637	35,592,000	35,592,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 Recursos del Crédito	638	54,603,152	54,603,152	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 MEN Restaurantes Escolares	639	126,358,913	126,358,913	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 ICBF Primera Infancia	640	92,111,469	92,111,469	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 Impto IVA telef Móvil	641	3,599,227	3,599,227	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 DPS - C. 370/15 Fondo de Inversión para la Paz (DPS-	642	3,276,857,681	3,276,857,681	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 SSSA - Adulto Mayor	643	290,810,826	290,810,826	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 DSSA CI2973/15 Infraest Educat. Megacolegio Paris	644	2,522,246,708	2,522,246,708	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 Corantioquia. C.1609-156/2016. Cultura Ambiental	645	6,528,000	6,528,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 Inst. Cultura y Patrimonio de Ant. C.253/2016	646	23,050,000	23,050,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 AMVA Conv 690/13 Megacolegios MFS-París	647	2,451,338,268	2,451,338,268	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 AMVA C.129/15 Parque Goretti	648	6,961,857	6,961,857	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 AMVA C.118/15 Puente La Selva	649	63,022,410	63,022,410	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 Donaciones	650	66,000,000	66,000,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 Conv. Unión Europea	651	15,105,694	15,105,694	0		0		0		0.00%	0	0.00%
CxP 2016 Reint FONPET CSF	652	346,522,249	346,522,249	0		0		0		0.00%	0	0.00%
ALCALDIA	**01**	**160,888,634**	**(22,545,510)**	**183,434,144**	**22,545,510**	**0**	**13,256,936**	**160,888,634**	**147,631,698**	**100.00%**	**160,888,634**	**100.00%**
GASTOS GENERALES	**21**	**160,888,634**	**(22,545,510)**	**183,434,144**	**22,545,510**	**0**	**13,256,936**	**160,888,634**	**147,631,698**	**100.00%**	**160,888,634**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE BIENES	**005**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**		**0**	**3,136,020**	**70,000,000**	**66,863,980**	**100.00%**	**70,000,000**	**100.00%**
RP Materiales y suministros	596	70,000,000	0	70,000,000		0	3,136,020	70,000,000	66,863,980	100.00%	70,000,000	100.00%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**90,888,634**	**(22,545,510)**	**113,434,144**	**22,545,510**	**0**	**10,120,916**	**90,888,634**	**80,767,718**	**100.00%**	**90,888,634**	**100.00%**
RP Impresos Y Publicaciones	1	2,909,235	0	2,909,235		0		2,909,235	2,909,235	100.00%	2,909,235	100.00%
RP Viáticos Y Gastos De Transporte Y De Viaje	2	76,172,681	(4,352,228)	80,524,909	4,352,228	0		76,172,681	76,172,681	100.00%	76,172,681	100.00%
RP Comunicaciones	3	0	0	0		0		0			0	
RP Comunicaciones y transporte	597	11,806,718	(18,193,282)	30,000,000	18,193,282	0	10,120,916	11,806,718	1,685,802	100.00%	11,806,718	100.00%
SECRETARIA DE GOBIERNO	**02**	**6,772,844,777**	**404,289,899**	**6,368,554,878**	**2,362,200**	**491,113,057**	**2,236,979,492**	**5,875,079,621**	**3,638,100,129**	**86.74%**	**6,366,192,678**	**94.00%**
SECTOR - CENTROS DE RECLUSIÓN	**11**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS DETENIDAS	**063**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Atención a población sindicada.	233	0	0	0		0		0			0	
RP Atención a menores infractores, ley penal	234	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - JUSTICIA Y SEGURIDAD	**18**	**6,772,844,777**	**404,289,899**	**6,368,554,878**	**2,362,200**	**491,113,057**	**2,236,979,492**	**5,875,079,621**	**3,638,100,129**	**86.74%**	**6,366,192,678**	**94.00%**
INSPECCIONES DE POLICÍA Y COMISARÍAS DE	**105**	**1,138,838,598**	**(148,000)**	**1,138,986,598**	**148,000**	**0**	**62,243,669**	**1,138,838,598**	**1,076,594,929**	**100.00%**	**1,138,838,598**	**100.00%**
RP Inpectores de Policía - Procesos Contravencionales	235	663,743,874	0	663,743,874		0	37,468,182	663,743,874	626,275,692	100.00%	663,743,874	100.00%
RP Comisarías de Familia	236	293,780,724	0	293,780,724		0	24,775,487	293,780,724	269,005,237	100.00%	293,780,724	100.00%
RP Seguimiento y Control periódico al proceso constructivo en	237	181,314,000	(148,000)	181,462,000	148,000	0		181,314,000	181,314,000	100.00%	181,314,000	100.00%
FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES	**106**	**4,712,267,581**	**404,695,799**	**4,307,571,782**	**1,956,300**	**491,113,057**	**2,043,600,823**	**3,814,502,425**	**1,770,901,602**	**80.95%**	**4,305,615,482**	**91.37%**
RP D.E Fondo Mpal de Seguridad - Ley 1106/06	238	1,297,916,424	374,538,168	923,378,256		0	423,450,299	923,378,256	499,927,957	71.14%	923,378,256	71.14%
RB RP D.E Fondo Mpal Seguridad - PISCC	677	954,470,942	27,600,074	926,870,868		491,113,057	74,751,509	435,757,811	361,006,302	45.65%	926,870,868	97.11%
RP Procesos Contravencionales de Policía	239	448,250,416	(1,956,300)	450,206,716	1,956,300	0	33,769,216	448,250,416	414,481,200	100.00%	448,250,416	100.00%
RP Gestión C.A.P.I	240	0	0	0		0		0			0	
RP Fondo Mpal de Seguridad - Ley 1106/06	723	203,136,491	0	203,136,491		0	153,136,491	203,136,491	50,000,000	100.00%	203,136,491	100.00%
SGP PG Implementación PISCC - Plan Integral de Seguridad y	241	475,000,000	4,513,857	470,486,143		0	25,000,000	470,486,143	445,486,143	99.05%	470,486,143	99.05%
SGP PG Bello, Juntos por la Legalidad	242	0	0	0		0		0			0	
Rva. RP Implementación PISCC	619	1,333,493,308	0	1,333,493,308		0	1,333,493,308	1,333,493,308		100.00%	1,333,493,308	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	**107**	**921,738,598**	**(257,900)**	**921,996,498**	**257,900**	**0**	**131,135,000**	**921,738,598**	**790,603,598**	**100.00%**	**921,738,598**	**100.00%**
RP Fortalecimiento a la seguridad y convivencia.	243	761,212,498	(18,000)	761,230,498	18,000	0	127,936,000	761,212,498	633,276,498	100.00%	761,212,498	100.00%
RP Fortalecimiento de la Casa de Justicia.	244	160,526,100	(239,900)	160,766,000	239,900	0	3,199,000	160,526,100	157,327,100	100.00%	160,526,100	100.00%
RP Estratégia de convivencia y protección de los D.H para la	245	0	0	0		0		0			0	
RP Impulso a Comités de Convivencia Estudiantil de Mediación	246	0	0	0		0		0			0	
RP Observatorio de Derechos Humanos	247	0	0	0		0		0			0	
RP Estrategia de Reintegración Comunitaria	248	0	0	0		0		0			0	
RP Estrategia de Prevención del Reclutamiento	249	0	0	0		0		0			0	
GASTOS GENERALES	**21**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
OTROS GASTOS GENERALES	**008**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Auxilios Funerarios y Exhumaciones PNI	718	0	0	0		0		0			0	
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**03**	**164,534,627,861**	**2,261,276,590**	**162,273,351,271**	**1,298,192,095**	**143,542,579**	**10,494,539,307**	**160,831,616,597**	**150,337,077,290**	**97.75%**	**160,975,159,176**	**97.84%**
SECTOR - EDUCACIÓN	**01**	**162,135,215,081**	**2,257,177,866**	**159,878,037,215**	**1,298,192,095**	**143,542,579**	**10,375,481,309**	**158,436,302,541**	**148,060,821,232**	**97.72%**	**158,579,845,120**	**97.81%**
COBERTURA EDUCATIVA	**013**	**107,515,102,571**	**1,738,641,665**	**105,776,460,906**	**1,200,000,000**	**0**	**1,585,012,694**	**104,576,460,906**	**102,991,448,212**	**97.27%**	**104,576,460,906**	**97.27%**
RP Servicios Técnicos Instituciones Educativas (VIGILANCIA)	250	0	0	0		0		0			0	
SGP Sueldos Docentes	251	48,701,420,169	344,727	48,701,075,442		0	368,859	48,701,075,442	48,700,706,583	100.00%	48,701,075,442	100.00%

SGP Horas Extras y Días Festivos Docentes	252	1,271,349,054	3	1,271,349,051		0		1,271,349,051	1,271,349,051	*100.00%*	1,271,349,051	*100.00%*
SGP Indemnización por vacaciones Docentes	253	100,247,903	0	100,247,903		0		100,247,903	100,247,903	*100.00%*	100,247,903	*100.00%*
SGP Subsidio o Prima de Alimentación Docentes	254	147,847,602	0	147,847,602		0		147,847,602	147,847,602	*100.00%*	147,847,602	*100.00%*
SGP Auxilio de Transporte Docentes	255	58,089,850	0	58,089,850		0		58,089,850	58,089,850	*100.00%*	58,089,850	*100.00%*
SGP Prima de Servicios Docentes	256	2,110,538,826	0	2,110,538,826		0		2,110,538,826	2,110,538,826	*100.00%*	2,110,538,826	*100.00%*
SGP Prima de Vacaciones Docentes	257	1,939,932,753	0	1,939,932,753		0		1,939,932,753	1,939,932,753	*100.00%*	1,939,932,753	*100.00%*
SGP Prima de Navidad Docentes	258	4,671,221,402	0	4,671,221,402		0		4,671,221,402	4,671,221,402	*100.00%*	4,671,221,402	*100.00%*
SGPPrimas Extraordinarias Docentes	259	659,985,493	0	659,985,493		0		659,985,493	659,985,493	*100.00%*	659,985,493	*100.00%*
SGP Viáticos y Gastos de Viaje Docentes	260	1,131,094	286,063	845,031		0		845,031	845,031	*74.71%*	845,031	*74.71%*
SGP Provisión Ascenso en el Escalafón Docentes	261	617,832,848	0	617,832,848		0		617,832,848	617,832,848	*100.00%*	617,832,848	*100.00%*
SGP Sueldos Directivos Docentes	262	4,560,091,075	0	4,560,091,075		0		4,560,091,075	4,560,091,075	*100.00%*	4,560,091,075	*100.00%*
SGP Sobresueldo Directivos Docentes	263	1,603,896,093	0	1,603,896,093		0		1,603,896,093	1,603,896,093	*100.00%*	1,603,896,093	*100.00%*
SGP Prima de Servicios Directivos Docentes	264	263,793,950	0	263,793,950		0		263,793,950	263,793,950	*100.00%*	263,793,950	*100.00%*
SGP Prima de Vacaciones Directivos Docentes	265	139,108,693	0	139,108,693		0		139,108,693	139,108,693	*100.00%*	139,108,693	*100.00%*
SGP Prima de Navidad Directivos Docentes	266	276,693,426	0	276,693,426		0		276,693,426	276,693,426	*100.00%*	276,693,426	*100.00%*
SGP Primas Extraordinarias Directivos Docentes	267	108,309,551	0	108,309,551		0		108,309,551	108,309,551	*100.00%*	108,309,551	*100.00%*
SGP Viáticos y Gastos de Viaje Directivos Docentes	268	9,143,775	9,143,775	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP Sueldos Personal Adtivo I.E	269	2,723,330,942	4,198,500	2,719,132,442		0	718,444	2,719,132,442	2,718,413,998	*99.85%*	2,719,132,442	*99.85%*
SGP Incremento por Antigüedad Adntvos I.E	270	17,410,993	3,000,000	14,410,993		0		14,410,993	14,410,993	*82.77%*	14,410,993	*82.77%*
SGP Vacaciones Adtvos I.E	271	211,836,849	0	211,836,849		0		211,836,849	211,836,849	*100.00%*	211,836,849	*100.00%*
SGP Horas Extras y Días Festivos Adtvos I.E	272	0	0	0		0		0			0	
SGP Subsidio o Prima de Alimentación Admtvos I.E	273	0	0	0		0		0			0	
SGP Auxilio de Transporte Admtvos I.E	274	0	0	0		0		0			0	
SGP Prima de Servicios Admtvos I.E	275	222,842,903	0	222,842,903		0		222,842,903	222,842,903	*100.00%*	222,842,903	*100.00%*
SGP Prima de Vacaciones Admtvos I.E	276	106,630,878	3,609,595	103,021,283		0		103,021,283	103,021,283	*96.61%*	103,021,283	*96.61%*
SGP Prima de Navidad Admtvos I.E	277	280,318,402	0	280,318,402		0		280,318,402	280,318,402	*100.00%*	280,318,402	*100.00%*
SGP Primas Extraordinarias Admtvos I.E	278	23,127,349	0	23,127,349		0		23,127,349	23,127,349	*100.00%*	23,127,349	*100.00%*
SGP Bonificación Especial de Recreación Admtvos I.E	279	24,582,006	1,900,686	22,681,320		0		22,681,320	22,681,320	*92.27%*	22,681,320	*92.27%*
SGP Viáticos y Gastos de Viaje Adtivos I.E	280	0	0	0		0		0			0	
SGP Sentencias y conciliaciones I.E	281	0	0	0		0		0			0	
SGP SENA Docentes CSF	282	244,392,750	0	244,392,750		0		244,392,750	244,392,750	*100.00%*	244,392,750	*100.00%*
SGP ICBF Docentes CSF	283	1,461,406,000	0	1,461,406,000		0		1,461,406,000	1,461,406,000	*100.00%*	1,461,406,000	*100.00%*
SGP ESAP Docentes CSF	284	244,392,750	0	244,392,750		0		244,392,750	244,392,750	*100.00%*	244,392,750	*100.00%*
SGP Cajas de Compensación Familiar Docentes CSF	285	1,948,241,500	0	1,948,241,500		0		1,948,241,500	1,948,241,500	*100.00%*	1,948,241,500	*100.00%*
SGP Institutos Técnicos Docentes CSF	286	487,778,900	0	487,778,900		0		487,778,900	487,778,900	*100.00%*	487,778,900	*100.00%*
SGP SENA Directivos Docentes CSF	287	29,474,000	0	29,474,000		0		29,474,000	29,474,000	*100.00%*	29,474,000	*100.00%*
SGP ICBF Directivos Docentes CSF	288	176,472,700	0	176,472,700		0		176,472,700	176,472,700	*100.00%*	176,472,700	*100.00%*
SGP ESAP Directivos Docentes CSF	289	29,474,000	0	29,474,000		0		29,474,000	29,474,000	*100.00%*	29,474,000	*100.00%*
SGP Cajas de Compensación Familiar Directivos Docentes CSF	290	234,428,400	0	234,428,400		0		234,428,400	234,428,400	*100.00%*	234,428,400	*100.00%*
SGP Institutos Técnicos Directivos Docentes CSF	291	58,865,600	0	58,865,600		0		58,865,600	58,865,600	*100.00%*	58,865,600	*100.00%*
SGP Salud - Personal Adtivo I.E.	292	209,806,800	0	209,806,800		0	5,261,400	209,806,800	204,545,400	*100.00%*	209,806,800	*100.00%*
SGP Pensión - Personal Adtivo I.E.	293	263,380,833	0	263,380,833		0		263,380,833	263,380,833	*100.00%*	263,380,833	*100.00%*
SGP ARP - Personal Adtivo I.E.	294	13,717,753	3,172,655	10,545,098		0		10,545,098	10,545,098	*76.87%*	10,545,098	*76.87%*
SGP Cesantías - Personal Adtivo I.E.	295	242,219,210	0	242,219,210		0		242,219,210	242,219,210	*100.00%*	242,219,210	*100.00%*
SGP SENA - Personal Adtivo I.E.	296	10,703,600	0	10,703,600		0		10,703,600	10,703,600	*100.00%*	10,703,600	*100.00%*
SGP ICBF - Personal Adtivo I.E.	297	64,107,000	0	64,107,000		0		64,107,000	64,107,000	*100.00%*	64,107,000	*100.00%*
SGP ESAP - Personal Adtivo I.E.	298	10,703,600	0	10,703,600		0		10,703,600	10,703,600	*100.00%*	10,703,600	*100.00%*
SGP Caja de Compensación Familiar - Personal Adtivo I.E.	299	123,080,300	0	123,080,300		0		123,080,300	123,080,300	*100.00%*	123,080,300	*100.00%*
SGP Institutos Técnicos - Personal Adtivo I.E.	300	21,388,000	0	21,388,000		0		21,388,000	21,388,000	*100.00%*	21,388,000	*100.00%*
SGP Servicios Tècnicos Instituciones Educativas (ASEO)	301	894,209,212	0	894,209,212		0	429,509,794	894,209,212	464,699,418	*100.00%*	894,209,212	*100.00%*
VF - SGP Servicios Tècnicos Instituciones Educativas (ASEO)	302	1,858,797,672	8,970,093	1,849,827,579		0		1,849,827,579	1,849,827,579	*99.52%*	1,849,827,579	*99.52%*
SGP Servicios Tècnicos Instituciones Educativas (VIGILANCIA)	303	1,507,266,172	7,216,287	1,500,049,885		0	332,113,783	1,500,049,885	1,167,936,102	*99.52%*	1,500,049,885	*99.52%*
VF - SGP Servicios Tècnicos Instituciones Educativas	304	2,796,360,599	0	2,796,360,599		0		2,796,360,599	2,796,360,599	*100.00%*	2,796,360,599	*100.00%*
SGP Dotación Ley 70 De 1988 - Docentes	305	0	0	0		0		0			0	
SGP Dotación Ley 70 De 1988 - Personal Adtivo De	306	0	0	0		0		0			0	
SGP Atención Población educativa Internados	656	154,260,455	0	154,260,455		0		154,260,455	154,260,455	*100.00%*	154,260,455	*100.00%*
SGP Atención Población Educativa Discapacidad y Capacidaddes	657	11,041,702	11,041,702	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RB SGP Pasivos Laborales	669	142,543,343	0	142,543,343		0	10,737,323	142,543,343	131,806,020	*100.00%*	142,543,343	*100.00%*
RB SGP Sueldos Docentes	670	592,117,507	0	592,117,507		0		592,117,507	592,117,507	*100.00%*	592,117,507	*100.00%*
SGP Previsión Social Docentes SSF	307	7,944,224,844	0	7,944,224,844		0		7,944,224,844	7,944,224,844	*100.00%*	7,944,224,844	*100.00%*
SGP Cesantías Docentes SSF	308	6,544,024,517	0	6,544,024,517		0		6,544,024,517	6,544,024,517	*100.00%*	6,544,024,517	*100.00%*
SGP Previsión Social Directivos Docentes SSF	309	941,959,145	0	941,959,145		0		941,959,145	941,959,145	*100.00%*	941,959,145	*100.00%*
SGP Cesantías Directivos Docentes SSF	310	912,027,557	0	912,027,557		0		912,027,557	912,027,557	*100.00%*	912,027,557	*100.00%*
SGP Conectividad - TICs I.E.O	736	636,980,325	368,744,805	268,235,520		0		268,235,520	268,235,520	*42.11%*	268,235,520	*42.11%*
SGP PG - Servicios Técnicos Instituciones Educativas (ASEO)	311	665,098,254	1	665,098,253		0		665,098,253	665,098,253	*100.00%*	665,098,253	*100.00%*
SGP PG Servicios Técnicos Instituciones Educativas (VIGILANCIA)	312	1,469,119,719	19,131	1,469,100,588		0	9,452,587	1,469,100,588	1,459,648,001	*100.00%*	1,469,100,588	*100.00%*
RF Fonpet Educacion	796	0	0	0		0		0			0	
Reintegro FONPETCSF Educacion,Pago Servicios Publicos I.E.	784	350,000,000	83,831,004	266,168,996		0	1,002,304	266,168,996	265,166,692	*76.05%*	266,168,996	*76.05%*
Reintrego FONPET CSF Arrendamiento I.E.	785	30,000,000	30,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Reintegro FONPET CSF Educacion, Nomina Educacion.	788	1,520,323,973	583,162,638	937,161,335		0	795,848,200	937,161,335	141,313,135	*61.64%*	937,161,335	*61.64%*
Reintegro FONPET CSF Educacion, Mantenimiento y/o Adecuacion	787	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Reintegro FONPET CSF Educacion, Planes de Mejoramiento de	783	500,000,000	500,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Reintegro Fonpet CSF Educacion, Mejoramiento de Ambientes	786	120,000,000	120,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
CALIDAD - MATRÍCULA	**014**	**33,359,651,222**	**96,890,604**	**33,262,760,618**		**143,542,579**	**8,701,199,622**	**33,119,218,039**	**24,418,018,417**	**99.28%**	**33,262,760,618**	**99.71%**
RB RP Calidad Energía I.E	759	92,964,613	0	92,964,613		0		92,964,613	92,964,613	*100.00%*	92,964,613	*100.00%*
RP Programa Restaurantes Escolares	313	4,532,548,327	0	4,532,548,327		0	817,400,699	4,532,548,327	3,715,147,628	*100.00%*	4,532,548,327	*100.00%*
RP implementacion de modelos flexibles	314	200,000,000	0	200,000,000		0	146,268,657	200,000,000	53,731,343	*100.00%*	200,000,000	*100.00%*
VF - RP Ampliación y Adecuación de Infraestructura Educativa -	315	5,684,657,586	0	5,684,657,586		0	3,342,328,792	5,684,657,586	2,342,328,794	*100.00%*	5,684,657,586	*100.00%*
RP Mant. y/o Adec. Infraestructura Educativa	658	12,391,613,088	0	12,391,613,088		143,542,579	3,419,103,163	12,248,070,509	8,828,967,346	*98.84%*	12,391,613,088	*100.00%*
RP Aulas de Bilingüismo y Tecnología	709	599,568,060	0	599,568,060		0	239,827,224	599,568,060	359,740,836	*100.00%*	599,568,060	*100.00%*
RP Fortalecimiento a las competencias básicas pruebas Saber	713	449,582,015	0	449,582,015		0	399,582,015	449,582,015	50,000,000	*100.00%*	449,582,015	*100.00%*
RP Atención Incluyente a población vulnerable con necesidades	714	0	0	0		0		0			0	

RP Calidad Acued, Alcant, y Aseo I.E	760	24,503,100	0	24,503,100		0		24,503,100	24,503,100	*100.00%*	24,503,100	*100.00%*
SGP Programa Restaurantes Escolares - PAE	316	0	0	0		0		0			0	
SGP Prestación - Energia I.E	776	172,417,659	0	172,417,659		0		172,417,659	172,417,659	*100.00%*	172,417,659	*100.00%*
SGP Prestación - Acued y Alcant. I.E	777	98,000,000	0	98,000,000		0		98,000,000	98,000,000	*100.00%*	98,000,000	*100.00%*
SGP Mejoramiento de ambientes de aprendizaje.	317	0	0	0		0		0			0	
SGP Educación básica primaria con calidad.	318	0	0	0		0		0			0	
SGP Educación inicial con calidad.	319	0	0	0		0		0			0	
SGP Mantenimiento De Infraestructura Educativa	320	600,000,000	544,380	599,455,620		0		599,455,620	599,455,620	*99.91%*	599,455,620	*99.91%*
SGP Transporte Escolar	321	100,000,000	0	100,000,000		0		100,000,000	100,000,000	*100.00%*	100,000,000	*100.00%*
SGP Capacitaciòn Bienestar Social Directivos Docentes	322	50,000,000	0	50,000,000		0		50,000,000	50,000,000	*100.00%*	50,000,000	*100.00%*
SGP Capacitaciòn Bienestar Social Psnal Adtivo	323	15,000,000	0	15,000,000		0	15,000,000	15,000,000		*100.00%*	15,000,000	*100.00%*
SGP Capacitaciòn Bienestar Social Psnal Docente	324	50,000,000	0	50,000,000		0		50,000,000	50,000,000	*100.00%*	50,000,000	*100.00%*
SGP Plan de Apoyo al Mejoramiento de la Calidad	325	76,880,000	0	76,880,000		0		76,880,000	76,880,000	*100.00%*	76,880,000	*100.00%*
SGP Feria de la Ciencia	326	40,000,000	0	40,000,000		0		40,000,000	40,000,000	*100.00%*	40,000,000	*100.00%*
SGP Aulas de Bilingüismo	327	0	0	0		0		0			0	

SGP Bilingüismo	328	0	0	0		0		0			0	
SGP Fortalecimiento media técnica	329	160,000,000	74,025	159,925,975		0	21,323,465	159,925,975	138,602,510	99.95%	159,925,975	99.95%
SGP Excelencia docente para la calidad educativa	330	0	0	0		0		0			0	
SGP Arrendamiento inmuebles para prstación del servicio público	331	26,000,000	0	26,000,000		0		26,000,000	26,000,000	100.00%	26,000,000	100.00%
SGP Funcionamiento Básico establecimientos educativos estatales	332	0	0	0		0		0			0	
SGP Calidad Acueducto, alcant. y aseo I.E	333	404,827,744	79,795	404,747,949		0	2,477,249	404,747,949	402,270,700	99.98%	404,747,949	99.98%
SGP Calidad Energia I.E	334	533,500,640	167,137	533,333,503		0	1,079,946	533,333,503	532,253,557	99.97%	533,333,503	99.97%
SGP Calidad Telefonía I.E	335	180,000,000	424,810	179,575,190		0		179,575,190	179,575,190	99.76%	179,575,190	99.76%
SGP (Educación) Compra de Alimentos	336	487,395,328	0	487,395,328		0	86,326,469	487,395,328	401,068,859	100.00%	487,395,328	100.00%
RF SGP Calidad Energia I.E	761	12,253,822	1,551,527	10,702,295		0		10,702,295	10,702,295	87.34%	10,702,295	87.34%
SGP PG - Compra de Alimentos	337	348,110,843	34,672,085	313,438,758		0	15,927,583	313,438,758	297,511,175	90.04%	313,438,758	90.04%
SGP PG - Contrato con Tercero para la Prestación del Servicio	338	192,992,706	34,531,813	158,460,893		0		158,460,893	158,460,893	82.11%	158,460,893	82.11%
RB SGP Contrato con Terceros para la Prestación de Servicios	671	91,621,170	0	91,621,170		0		91,621,170	91,621,170	100.00%	91,621,170	100.00%
SGP PG - Mant. y/o Adec. Infraestructura Educativa	659	1,718,321,000	0	1,718,321,000		0		1,718,321,000	1,718,321,000	100.00%	1,718,321,000	100.00%
SGP PG - Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)	660	69,000,000	1,688,713	67,311,287		0		67,311,287	67,311,287	97.55%	67,311,287	97.55%
MEN Programa de Alimentación Escolar	615	2,562,541,459	17,246,103	2,545,295,356		0		2,545,295,356	2,545,295,356	99.33%	2,545,295,356	99.33%
RB MEN PAE Alimentación Escolar	672	471,722,702	0	471,722,702		0		471,722,702	471,722,702	100.00%	471,722,702	100.00%
RB FONPET Fortalecimiento Calidad Educativa	673	82,697,832	0	82,697,832		0		82,697,832	82,697,832	100.00%	82,697,832	100.00%
RB SGP Fortalecimiento Calidad Educativa	674	110,035,455	880,013	109,155,442		0		109,155,442	109,155,442	99.20%	109,155,442	99.20%
Reint. FONPET CSF - Transporte Escolar	705	55,540,800	0	55,540,800		0		55,540,800	55,540,800	100.00%	55,540,800	100.00%
Reint. FONPET 2.9% - Mejoramiento Ambientes de Aprendizaje	753	300,000,000	59,100	299,940,900		0		299,940,900	299,940,900	99.98%	299,940,900	99.98%
REint FONPET 2.9% Capacitacion Bienestar social y estimulos	754	150,000,000	0	150,000,000		0	105,000,000	150,000,000	45,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%
Reint FONPET 2.9% Ampliacion y Contruccion Educativa	755	90,000,000	445,640	89,554,360		0	89,554,360	89,554,360		99.50%	89,554,360	99.50%
Reint. FONPET 2.9% - Infraestructura Educativa	756	4,525,463	4,525,463	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Reint. FONPET 2.9% - Servicios Públicos - Acued, Alc, y Aseo I.E	763	75,662,669	0	75,662,669		0		75,662,669	75,662,669	100.00%	75,662,669	100.00%
Rva. Reint FONPET CSF - Infraestructura Educativa	620	55,167,141	0	55,167,141		0		55,167,141	55,167,141	100.00%	55,167,141	100.00%
CALIDAD - GRATUIDAD	**015**	**4,262,296,268**	**0**	**4,262,296,268**		**0**		**4,262,296,268**	**4,262,296,268**	**100.00%**	**4,262,296,268**	**100.00%**
SGP- SSF Gratuidad Educación Sisben 1 y 2 (InsT. Educativas)	339	4,262,296,268	0	4,262,296,268		0		4,262,296,268	4,262,296,268	100.00%	4,262,296,268	100.00%
MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE	**016**	**14,065,457,514**	**411,480,597**	**13,653,976,917**	**98,192,095**	**0**	**49,268,993**	**13,555,784,822**	**13,506,515,829**	**96.38%**	**13,555,784,822**	**96.38%**
RP Dllo. Operativo Modernización De La Secretaría De Educación -	340	480,908,000	0	480,908,000		0	1,372,000	480,908,000	479,536,000	100.00%	480,908,000	100.00%
SGP Sueldos Personal SE	341	1,527,552,957	6,600,000	1,520,952,957		0		1,520,952,957	1,520,952,957	99.57%	1,520,952,957	99.57%
SGP Incremento por Antigüedad SE	342	9,793,684	0	9,793,684		0		9,793,684	9,793,684	100.00%	9,793,684	100.00%
SGP Vacaciones SE	343	60,259,789	0	60,259,789		0		60,259,789	60,259,789	100.00%	60,259,789	100.00%
SGP Horas Extras y Días Festivos SE	344	0	0	0		0		0			0	
SGP Subsidio o Prima de Alimentación SE	345	0	0	0		0		0			0	
SGP Auxilio de Transporte SE	346	0	0	0		0		0			0	
SGP Prima de Servicios SE	347	6,000,000	0	6,000,000		0		6,000,000	6,000,000	100.00%	6,000,000	100.00%
SGP Prima de Vacaciones SE	348	88,250,403	2,000,000	86,250,403		0		86,250,403	86,250,403	97.73%	86,250,403	97.73%
SGP Prima de Navidad SE	349	104,429,052	0	104,429,052		0		104,429,052	104,429,052	100.00%	104,429,052	100.00%
SGP Primas Extraordinarias SE	350	0	0	0		0		0			0	
SGP Bonificación Especial de Recreación SE	351	686,768	300,000	386,768		0		386,768	386,768	56.32%	386,768	56.32%
SGP Viáticos y Gastos de Viaje SE	352	0	0	0		0		0			0	
SGP Sentencias y conciliaciones S.E	353	0	0	0		0		0			0	
SGP Salud - Personal SE	354	113,761,400	300,000	113,461,400		0		113,461,400	113,461,400	99.74%	113,461,400	99.74%
SGP Pensión - Personal SE	355	187,235,418	300,000	186,935,418		0		186,935,418	186,935,418	99.84%	186,935,418	99.84%
SGP ARP - Personal SE	356	14,541,002	3,800,000	10,741,002		0		10,741,002	10,741,002	73.87%	10,741,002	73.87%
SGP Cesantías - Personal SE	357	125,638,030	7,000,000	118,638,030		0		118,638,030	118,638,030	94.43%	118,638,030	94.43%
SGP SENA - Personal SE	358	11,155,900	0	11,155,900		0		11,155,900	11,155,900	100.00%	11,155,900	100.00%
SGP ICBF - Personal SE	359	66,787,500	0	66,787,500		0		66,787,500	66,787,500	100.00%	66,787,500	100.00%
SGP ESAP - Personal SE	360	11,155,900	0	11,155,900		0		11,155,900	11,155,900	100.00%	11,155,900	100.00%
SGP Caja de Compensación Familiar - Personal SE	361	51,435,600	0	51,435,600		0		51,435,600	51,435,600	100.00%	51,435,600	100.00%
SGP Institutos Técnicos - Personal SE	362	22,280,500	0	22,280,500		0		22,280,500	22,280,500	100.00%	22,280,500	100.00%
SGP Sostenimiento a la Cobertura Educativa - Contratos para la	363	10,331,617,127	376,259,796	9,955,357,331	98,192,095	0	2,128,000	9,857,165,236	9,855,037,236	95.41%	9,857,165,236	95.41%
SGP Gastos de Viaje - Eficiencia Adtiva	364	25,000,000	5,964,000	19,036,000		0		19,036,000	19,036,000	76.14%	19,036,000	76.14%
SGP Remuneración Servicios Técnicos - Eficiencia Adtiva	365	399,920,000	624,000	399,296,000		0	5,446,993	399,296,000	393,849,007	99.84%	399,296,000	99.84%
SGP Dotación Ley 70 De 1988 - Personal SE	366	0	0	0		0		0			0	
SGP Modernización - Eficiencia Adtiva	367	52,500,000	0	52,500,000		0	40,000,000	52,500,000	12,500,000	100.00%	52,500,000	100.00%
SGP Otros Programas de Administración del Servicio de la Secretaría -	368	276,798,484	2,722,930	274,075,554		0	322,000	274,075,554	273,753,554	99.02%	274,075,554	99.02%
SGP Mejoramiento Eficiencia Sria de Educación - Eficiencia Adtiva	369	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	370	20,000,000	0	20,000,000		0		20,000,000	20,000,000	100.00%	20,000,000	100.00%
SGP Mantenimiento Equipos de Computo - Eficiencia Adtiva	371	10,000,000	2,930,865	7,069,135		0		7,069,135	7,069,135	70.69%	7,069,135	70.69%
SGP Impresos y Publicaciones - Eficiencia Adtiva	372	2,500,000	117,606	2,382,394		0		2,382,394	2,382,394	95.30%	2,382,394	95.30%
SGP Comunicaciones y Transporte - Eficiencia Adtiva	373	5,000,000	2,079,800	2,920,200		0		2,920,200	2,920,200	58.40%	2,920,200	58.40%
SGP Capacitaciòn Bienestar Social - Eficiencia Adtiva	374	0	0	0		0		0			0	
SGP Mantenimiento Equipos de Oficina - Eficiencia Adtiva	375	2,500,000	481,600	2,018,400		0		2,018,400	2,018,400	80.74%	2,018,400	80.74%
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	**018**	**1,650,670,006**	**0**	**1,650,670,006**		**0**		**1,650,670,006**	**1,650,670,006**	**100.00%**	**1,650,670,006**	**100.00%**
SGP Atención Incluyente a población vulnerable con necesidades	376	615,670,006	0	615,670,006		0		615,670,006	615,670,006	100.00%	615,670,006	100.00%
SGP PG Atención Incluyente a población vulnerable con necesidades	377	460,000,000	0	460,000,000		0		460,000,000	460,000,000	100.00%	460,000,000	100.00%
SGP PG - Atención Población en Edad Escolar con Discapacidad	661	475,000,000	0	475,000,000		0		475,000,000	475,000,000	100.00%	475,000,000	100.00%
Reint. FONPET 2.9% - Nivelación de estudiantes población	779	100,000,000	0	100,000,000		0		100,000,000	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%
OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN	**019**	**1,276,000,000**	**10,165,000**	**1,265,835,000**		**0**	**40,000,000**	**1,265,835,000**	**1,225,835,000**	**99.20%**	**1,265,835,000**	**99.20%**
RP Fortaleci/ Calidad Ejes Transv Inst Educativas	378	0	0	0		0		0			0	
RP Fortalecimiento Convivencia Escolar - Cátedra de la Paz	379	0	0	0		0		0			0	
SGP Fortaleci/ Calidad Ejes Transv Inst Educativas	380	476,000,000	10,165,000	465,835,000		0		465,835,000	465,835,000	97.86%	465,835,000	97.86%
SGP Acompañamiento a procesos de mejoramiento de ambientes	381	200,000,000	0	200,000,000		0		200,000,000	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%
Reint. FONPET 2.9% - Ejes transversales Educativos	757	600,000,000	0	600,000,000		0	40,000,000	600,000,000	560,000,000	100.00%	600,000,000	100.00%
EDUCACIÓN SUPERIOR	**020**	**6,037,500**	**0**	**6,037,500**		**0**		**6,037,500**	**6,037,500**	**100.00%**	**6,037,500**	**100.00%**
RP Educación Superior	382	6,037,500	0	6,037,500		0		6,037,500	6,037,500	100.00%	6,037,500	100.00%
SECTOR - ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	**14**	**4,098,724**	**4,098,724**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	**082**	**4,098,724**	**4,098,724**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
RB SGP Infancia - Conpes 181/15	662	4,098,724	4,098,724	0		0		0		0.00%	0	0.00%

GASTOS DE PERSONAL	**20**	**2,395,314,056**	**0**	**2,395,314,056**		**0**	**119,057,998**	**2,395,314,056**	**2,276,256,058**	**100.00%**	**2,395,314,056**	**100.00%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	**001**	**1,869,657,067**	**0**	**1,869,657,067**		**0**		**1,869,657,067**	**1,869,657,067**	**100.00%**	**1,869,657,067**	**100.00%**
RP Sueldos Aditiva Educación	4	1,343,618,461	0	1,343,618,461		0		1,343,618,461	1,343,618,461	*100.00%*	1,343,618,461	*100.00%*
RP Prima De Servicios - Aditivos Educación	5	56,999,251	0	56,999,251		0		56,999,251	56,999,251	*100.00%*	56,999,251	*100.00%*
RP Prima De Navidad - Aditivos Educación	6	119,372,488	0	119,372,488		0		119,372,488	119,372,488	*100.00%*	119,372,488	*100.00%*
RP Prima De Vacaciones - Aditivos Educación	7	100,826,255	0	100,826,255		0		100,826,255	100,826,255	*100.00%*	100,826,255	*100.00%*
RP Bonificación Por Servicios Prestados - Aditivos Educación	8	36,285,799	0	36,285,799		0		36,285,799	36,285,799	*100.00%*	36,285,799	*100.00%*
RP Pagos Directos cesantías Parciales y/o Definitivas - Aditivos	9	50,000,000	0	50,000,000		0		50,000,000	50,000,000	*100.00%*	50,000,000	*100.00%*
RP Vacaciones - Aditivos Educación	10	87,514,548	0	87,514,548		0		87,514,548	87,514,548	*100.00%*	87,514,548	*100.00%*
RP Bonificación Por Recreación - Aditivos Educación	11	7,202,176	0	7,202,176		0		7,202,176	7,202,176	*100.00%*	7,202,176	*100.00%*
RP Reconocimiento De Liquidación De Prestaciones Sociales -	719	67,838,089	0	67,838,089		0		67,838,089	67,838,089	*100.00%*	67,838,089	*100.00%*
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Otros Servicios Personales Indirectos - Educación	12	0	0	0		0		0			0	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	**004**	**525,656,989**	**0**	**525,656,989**		**0**	**119,057,998**	**525,656,989**	**406,598,991**	**100.00%**	**525,656,989**	**100.00%**
RP Salud Fondo Público - Aditivos Educación	13	15,634,802	0	15,634,802		0	1,209,848	15,634,802	14,424,954	*100.00%*	15,634,802	*100.00%*
RP Pensión Fondo Público - Aditivos Educación	14	87,671,212	0	87,671,212		0	6,993,151	87,671,212	80,678,061	*100.00%*	87,671,212	*100.00%*
RP ARL - Aditivos Educación	15	7,310,000	0	7,310,000		0	540,100	7,310,000	6,769,900	*100.00%*	7,310,000	*100.00%*
RP Cesantías F. Público - Aditivos Educación	16	0	0	0		0		0			0	
RP Intereses Cesantías F. Público - Aditivos Educación	17	0	0	0		0		0			0	
RP Salud Fondo Privado - Aditivos Educación	18	109,251,737	0	109,251,737		0	8,876,522	109,251,737	100,375,215	*100.00%*	109,251,737	*100.00%*
RP Pensión Fondo Privado - Aditivos Educación	19	90,171,312	0	90,171,312		0	7,246,619	90,171,312	82,924,693	*100.00%*	90,171,312	*100.00%*
RP Cesantías F. Privado - Aditivos Educación	20	74,775,931	0	74,775,931		0	74,775,931	74,775,931		*100.00%*	74,775,931	*100.00%*
RP Intereses Cesantías F. Privado - Aditivos Educación	21	9,158,970	0	9,158,970		0	8,543,927	9,158,970	615,043	*100.00%*	9,158,970	*100.00%*
RP SENA - Aditivos Educación	22	7,328,300	0	7,328,300		0	605,600	7,328,300	6,722,700	*100.00%*	7,328,300	*100.00%*
RP ICBF - Aditivos Educación	23	43,879,300	0	43,879,300		0	3,622,100	43,879,300	40,257,200	*100.00%*	43,879,300	*100.00%*
RP ESAP - Aditivos Educación	24	7,328,300	0	7,328,300		0	605,600	7,328,300	6,722,700	*100.00%*	7,328,300	*100.00%*
RP Cajas de Compensación Familiar - Aditivos Educación	25	58,507,325	0	58,507,325		0	4,829,800	58,507,325	53,677,525	*100.00%*	58,507,325	*100.00%*
RP Institutos Técnicos - Aditivos Educación	26	14,639,800	0	14,639,800		0	1,208,800	14,639,800	13,431,000	*100.00%*	14,639,800	*100.00%*
FONDO LOCAL DE SALUD	**04**	**90,517,117,647**	**633,120,135**	**89,883,997,512**	**429,726,265**	**0**	**2,921,641,399**	**89,454,271,247**	**86,532,629,848**	**98.83%**	**89,454,271,247**	**98.83%**
SECTOR - SALUD	**02**	**88,873,318,484**	**229,131,746**	**88,644,186,738**	**423,186,822**	**0**	**2,779,134,926**	**88,220,999,916**	**85,441,864,990**	**99.27%**	**88,220,999,916**	**99.27%**
RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	**021**	**78,894,686,654**	**47,635,302**	**78,847,051,352**	**56,124,815**	**0**	**10,289,146**	**78,790,926,537**	**78,780,637,391**	**99.87%**	**78,790,926,537**	**99.87%**
RF SGP Régimen Subsidiado en salud	383	293,387	293,387	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RP Continuidad Régimen Subsidiado	384	136,925,705	0	136,925,705		0	10,289,146	136,925,705	126,636,559	*100.00%*	136,925,705	*100.00%*
SGP 11/12 Régimen Subsidiado SSF	385	24,654,029,014	0	24,654,029,014		0		24,654,029,014	24,654,029,014	*100.00%*	24,654,029,014	*100.00%*
SGP 1/12 Régimen Subsidiado SSF	386	2,627,960,222	0	2,627,960,222		0		2,627,960,222	2,627,960,222	*100.00%*	2,627,960,222	*100.00%*
RB SGP Régimen Subsidiado	663	97,839,071	97,839,071	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RP Reintegro 2016 Regimen Subsidiado CGR	791	759,520	759,520	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
FOSYGA SSF	387	38,289,389,286	(51,256,676)	38,340,645,962	51,256,676	0		38,289,389,286	38,289,389,286	*100.00%*	38,289,389,286	*100.00%*
FOSYGA SSF Desplazados	388	6,897,279,580	0	6,897,279,580	1,002,260	0		6,896,277,320	6,896,277,320	*99.99%*	6,896,277,320	*99.99%*
FOSYGA SSF - 0.4% Cuota Auditaje Supersalud	389	312,021,631	0	312,021,631		0		312,021,631	312,021,631	*100.00%*	312,021,631	*100.00%*
COLJUEGOS 75% Régimen Subsidiado SSF	390	1,812,096,238	0	1,812,096,238	3,865,879	0		1,808,230,359	1,808,230,359	*99.79%*	1,808,230,359	*99.79%*
Reint. FONPET SSF - Rég. Subsidiado	618	4,066,093,000	0	4,066,093,000		0		4,066,093,000	4,066,093,000	*100.00%*	4,066,093,000	*100.00%*
SALUD PÚBLICA COLECTIVA	**022**	**5,382,847,311**	**85,088,956**	**5,297,758,355**	**367,062,007**	**0**	**501,580,739**	**4,930,696,348**	**4,429,115,609**	**91.60%**	**4,930,696,348**	**91.60%**
RF SGP SP - Modos Condiciones y Estilos de Vida Saludables	391	20,401,462	20,401,462	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RP - Talento Humano Operativo en Salud Ambiental	392	237,468,887	0	237,468,887		0	16,535,322	237,468,887	220,933,565	*100.00%*	237,468,887	*100.00%*
RP Talento Humano Operativo de Salud Pública	393	822,314,889	0	822,314,889		0	55,372,026	822,314,889	766,942,863	*100.00%*	822,314,889	*100.00%*
RP Gestión de la salud pública.	394	95,842,122	(4,131,317)	99,973,439	4,131,317	0	45,842,122	95,842,122	50,000,000	*100.00%*	95,842,122	*100.00%*
RP Familias Saludables	395	200,000,000	0	200,000,000		0		200,000,000	200,000,000	*100.00%*	200,000,000	*100.00%*
RP IVC Factores de Riesgo Ambientales del Consumo, Vectores y	396	156,485,279	(43,503,610)	199,988,889	43,503,610	0	83,638,816	156,485,279	72,846,463	*100.00%*	156,485,279	*100.00%*
SGP SP - IVC de Factores de Riesgo Ambientales del Consumo,	397	283,000,000	0	283,000,000	656,666	0		282,343,334	282,343,334	*99.77%*	282,343,334	*99.77%*
SGP SP - Modos Condiciones y Estilos de Vida Saludables	398	244,942,076	0	244,942,076	9,813,430	0	16,430,406	235,128,646	218,698,240	*95.99%*	235,128,646	*95.99%*
SGP SP - Promoción de la Salud Mental y la Convivencia	399	180,582,965	0	180,582,965	8,088,430	0	8,990,357	172,494,535	163,504,178	*95.52%*	172,494,535	*95.52%*
SGP SP - Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y	400	197,059,079	0	197,059,079	6,629,283	0	13,838,528	190,429,796	176,591,268	*96.64%*	190,429,796	*96.64%*
SGP SP - Prevención y control de Infecciones asociadas a la Atención	401	3,615,000	0	3,615,000		0		3,615,000	3,615,000	*100.00%*	3,615,000	*100.00%*
SGP SP - Acciones en salud diferenciales para el progreso	402	69,320,006	0	69,320,006	7,217,506	0	2,777,500	62,102,500	59,325,000	*89.59%*	62,102,500	*89.59%*
SGP SP - Vigilancia y Control de la Calidad del Agua	403	65,374,908	0	65,374,908	12,932,248	0	16,208,881	52,442,660	36,233,779	*80.22%*	52,442,660	*80.22%*
SGP SP - Condiciones Crónicas no Prevalentes	404	125,608,742	0	125,608,742	51,376,042	0	1,693,120	74,232,700	72,539,580	*59.10%*	74,232,700	*59.10%*
SGP SP - Prevención y Atención Integral a Problemas y Trastrornos	405	47,616,444	0	47,616,444	534,444	0	7,422,252	47,082,000	39,659,748	*98.88%*	47,082,000	*98.88%*
SGP SP - Complementación Alimentaria con enfoque de promoción	406	141,615,892	0	141,615,892	3,595,326	0		138,020,566	138,020,566	*97.46%*	138,020,566	*97.46%*
SGP SP - Promoción entornos saludables y seguridad alimentaria en	407	99,406,787	0	99,406,787	8,610,291	0	3,815,560	90,796,496	86,980,936	*91.34%*	90,796,496	*91.34%*
SGP SP - Vigilacia en Salud Pública del estado nutricional	408	120,555,556	504,100	120,051,456	3,195,900	0		116,855,556	116,855,556	*96.93%*	116,855,556	*96.93%*
SGP SP - Educación y Comunicación Nutricional	409	134,233,187	0	134,233,187	993,333	0	1,546,667	133,239,854	131,693,187	*99.26%*	133,239,854	*99.26%*
SGP SP - Prevención y atención integral en SSR, con enfoque de	410	10,666,667	0	10,666,667		0	1,695,122	10,666,667	8,971,545	*100.00%*	10,666,667	*100.00%*
SGP SP - Maternidad segura	411	58,666,667	653,334	58,013,333		0	7,081,109	58,013,333	50,932,224	*98.89%*	58,013,333	*98.89%*
SGP SP - Salud infantil	412	50,542,075	0	50,542,075	53,333	0		50,488,742	50,488,742	*99.89%*	50,488,742	*99.89%*
SGP SP - Intervención de la tuberculosis y lepra	413	32,000,000	576,800	31,423,200	1,023,200	0		30,400,000	30,400,000	*95.00%*	30,400,000	*95.00%*
SGP SP - Vacunación para el progreso	414	105,981,000	0	105,981,000	8,838,100	0	19,810,182	97,142,900	77,332,718	*91.66%*	97,142,900	*91.66%*
SGP SP - Prevención de Zoonosis	415	156,271,371	0	156,271,371		0		156,271,371	156,271,371	*100.00%*	156,271,371	*100.00%*
SGP SP - Control de enfermedades transmitidas por vectores	416	237,285,137	0	237,285,137	8,230,396	0	21,430,253	229,054,741	207,624,488	*96.53%*	229,054,741	*96.53%*
SGP SP - Gestión Integral de Riesgos en emergencias y Desastres	417	73,925,000	15,643,611	58,281,389	7,392,500	0	20,318,328	50,888,889	30,570,561	*68.84%*	50,888,889	*68.84%*
SGP SP - Respuesta en Salud ante urgencia, emergencia en SP y	418	144,444,443	0	144,444,443	16,457,234	0		127,987,209	127,987,209	*88.61%*	127,987,209	*88.61%*
SGP SP - Seguridad y Salud en el Trabajo	419	126,518,939	0	126,518,939	2,463,941	0	17,598	124,054,998	124,037,400	*98.05%*	124,054,998	*98.05%*
SGP SP - Familias Saludables	420	410,663,980	0	410,663,980	39,251,082	0	42,066,166	371,412,898	329,346,732	*90.44%*	371,412,898	*90.44%*
SGP SP - Provisión Adecuada de Servicios de Salud	421	97,333,333	0	97,333,333	22,833,333	0		74,500,000	74,500,000	*76.54%*	74,500,000	*76.54%*
SGP SP - Fortalecimiento Vigilancia epidemiologica y sanitaria	422	45,944,444	1	45,944,443		0		45,944,443	45,944,443	*100.00%*	45,944,443	*100.00%*
SGP SP - Gestión de la Salud Pública	423	199,292,693	0	199,292,693	3,766,026	0	5,137,310	195,526,667	190,389,357	*98.11%*	195,526,667	*98.11%*
SGP SP - Fortalecimiento Participación Social Salud	424	35,567,006	3,324,783	32,242,223		0	2,706,667	32,242,223	29,535,556	*90.65%*	32,242,223	*90.65%*
RB SGP SP - Promoción de Entornos saludables y Seguridad	697	143,212,555	65,006,108	78,206,447		0	78,206,447	78,206,447		*54.61%*	78,206,447	*54.61%*
RB SGP SP - Gestión de la Salud Pública	698	95,475,036	0	95,475,036	95,475,036	0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP Reintegro 2016 Salud Publica CGR	790	26,613,684	26,613,684	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SSSA Res.20170600088567 - Atención Primaria en Salud	734	87,000,000	0	87,000,000		0	29,000,000	87,000,000	58,000,000	*100.00%*	87,000,000	*100.00%*

PRESTACION DE SERVICIOS A LA PPNA	**023**	**3,945,735,220**	**96,358,189**	**3,849,377,031**		**0**	**1,842,265,041**	**3,849,377,031**	**2,007,111,990**	**97.56%**	**3,849,377,031**	**97.56%**
RF SGP Prestación de Servicios PPNA	425	3,736,919	3,736,919	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RP Prestación de Servicios PPNA	426	490,435,701	0	490,435,701		0	408,722,136	490,435,701	81,713,565	*100.00%*	490,435,701	*100.00%*
RP Atención Urgencias primer nivel sin contrato	427	127,450,940	0	127,450,940		0	51,161,022	127,450,940	76,289,918	*100.00%*	127,450,940	*100.00%*
SGP Prestación de Servicios PPNA 1/12 Vig. Ant.	428	19,458,540	0	19,458,540		0	30,000	19,458,540	19,428,540	*100.00%*	19,458,540	*100.00%*
SGP Prestación de Servicios PPNA 11/12 Vig. Act.	429	0	0	0		0		0			0	
SGP SSF Aportes Patronales Salud	430	2,045,101,008	0	2,045,101,008		0	863,715,955	2,045,101,008	1,181,385,053	*100.00%*	2,045,101,008	*100.00%*
Reint. SGP PPNA Aportes Patronales Vig. Ant	654	1,166,930,842	0	1,166,930,842		0	518,635,928	1,166,930,842	648,294,914	*100.00%*	1,166,930,842	*100.00%*
RB SGP PPNA	678	83,486,981	83,486,981	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RP Reintegro 2016 PPNA CGR	789	9,134,289	9,134,289	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
OTROS GASTOS EN SALUD	**024**	**650,049,299**	**49,299**	**650,000,000**		**0**	**425,000,000**	**650,000,000**	**225,000,000**	**99.99%**	**650,000,000**	**99.99%**
RF Coljuegos Salud Villas 60-0 y 95-6	794	49,299	49,299	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RP Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero E.S.E	729	650,000,000	0	650,000,000		0	425,000,000	650,000,000	225,000,000	*100.00%*	650,000,000	*100.00%*
SECTOR - ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	**14**	**208,200,000**	**18,320,764**	**189,879,236**		**0**	**11,203,236**	**189,879,236**	**178,676,000**	**91.20%**	**189,879,236**	**91.20%**
PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (EXCEPTO SALUD	**091**	**208,200,000**	**18,320,764**	**189,879,236**		**0**	**11,203,236**	**189,879,236**	**178,676,000**	**91.20%**	**189,879,236**	**91.20%**
RP Centro de Oportunidades Diversas	748	0	0	0		0		0			0	
SGP PG - Centro de Oportunidades Diversas	431	100,000,000	8,430,131	91,569,869		0	11,203,236	91,569,869	80,366,633	*91.57%*	91,569,869	*91.57%*
SPG PG - Construyendo Juntos el Progreso	432	55,200,000	640,131	54,559,869		0		54,559,869	54,559,869	*98.84%*	54,559,869	*98.84%*
SGP PG - De la mano nos cuidamos (RBC)	433	53,000,000	9,250,502	43,749,498		0		43,749,498	43,749,498	*82.55%*	43,749,498	*82.55%*
GASTOS DE PERSONAL	**20**	**959,385,696**	**14,055,686**	**945,330,010**		**0**	**76,253,237**	**945,330,010**	**869,076,773**	**98.53%**	**945,330,010**	**98.53%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	**001**	**569,694,400**	**248,594**	**569,445,806**		**0**	**5,751,983**	**569,445,806**	**563,693,823**	**99.96%**	**569,445,806**	**99.96%**
RP Sueldos Funcionamiento Salud	27	360,006,719	0	360,006,719		0		360,006,719	360,006,719	*100.00%*	360,006,719	*100.00%*
RP Prima De Servicios - Adtivos FLS	28	15,105,562	0	15,105,562		0		15,105,562	15,105,562	*100.00%*	15,105,562	*100.00%*
RP Prima De Navidad - Adtivos FLS	29	47,613,916	0	47,613,916		0		47,613,916	47,613,916	*100.00%*	47,613,916	*100.00%*
RP Prima De Vacaciones - Adtivos FLS	30	39,375,821	0	39,375,821		0		39,375,821	39,375,821	*100.00%*	39,375,821	*100.00%*
RP Bonificación Por Servicios Prestados - Adtivos FLS	31	14,765,934	0	14,765,934		0		14,765,934	14,765,934	*100.00%*	14,765,934	*100.00%*
RP Vacaciones - Adtivos FLS	32	32,783,546	0	32,783,546		0		32,783,546	32,783,546	*100.00%*	32,783,546	*100.00%*
RP Bonificación Por Recreación - Adtivos FLS	33	2,812,557	0	2,812,557		0		2,812,557	2,812,557	*100.00%*	2,812,557	*100.00%*
COLJUEGOS 25% - Sueldos Funcionamiento Salud	772	57,230,345	248,594	56,981,751		0	5,751,983	56,981,751	51,229,768	*99.57%*	56,981,751	*99.57%*
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**201,514,757**	**13,807,092**	**187,707,665**		**0**	**8,416,665**	**187,707,665**	**179,291,000**	**93.15%**	**187,707,665**	**93.15%**
COLJUEGOS 25% - Honorarios	34	147,940,000	0	147,940,000		0		147,940,000	147,940,000	*100.00%*	147,940,000	*100.00%*
COLJUEGOS 25% - Servicios Tecnicos	35	0	0	0		0		0			0	
COLJUEGOS 25% - Otros Servicios Personales Indirectos	36	0	0	0		0		0			0	
RB COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Honorarios	679	53,574,757	13,807,092	39,767,665		0	8,416,665	39,767,665	31,351,000	*74.23%*	39,767,665	*74.23%*
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	**004**	**188,176,539**	**0**	**188,176,539**		**0**	**62,084,589**	**188,176,539**	**126,091,950**	**100.00%**	**188,176,539**	**100.00%**
RP Salud Fondo Público - Adtivos FLS	37	6,854,854	0	6,854,854		0	605,107	6,854,854	6,249,747	*100.00%*	6,854,854	*100.00%*
RP Pensión Fondo Público - Adtivos FLS	38	26,069,767	0	26,069,767		0	2,601,831	26,069,767	23,467,936	*100.00%*	26,069,767	*100.00%*
RP ARL - Adtivos FLS	39	2,409,200	0	2,409,200		0	272,600	2,409,200	2,136,600	*100.00%*	2,409,200	*100.00%*
RP Cesantías Fondo Público - Adtivos FLS	40	0	0	0		0		0			0	
RP Salud Fondo Privado - Adtivos FLS	41	31,722,316	0	31,722,316		0	3,397,994	31,722,316	28,324,322	*100.00%*	31,722,316	*100.00%*
RP Pensión Fondo Privado - Adtivos FLS	42	28,870,170	0	28,870,170		0	3,049,370	28,870,170	25,820,800	*100.00%*	28,870,170	*100.00%*
RP Cesantías Fondo Privado - Adtivos FLS	43	51,427,001	0	51,427,001		0	47,933,187	51,427,001	3,493,814	*100.00%*	51,427,001	*100.00%*
RP Intereses A La Cesantías - Adtivos FLS	44	189,831	0	189,831		0		189,831	189,831	*100.00%*	189,831	*100.00%*
RP SENA - Adtivos FLS	45	2,261,200	0	2,261,200		0	235,400	2,261,200	2,025,800	*100.00%*	2,261,200	*100.00%*
RP ICBF - Adtivos FLS	46	13,540,300	0	13,540,300		0	1,407,500	13,540,300	12,132,800	*100.00%*	13,540,300	*100.00%*
RP ESAP - Adtivos FLS	47	2,261,200	0	2,261,200		0	235,400	2,261,200	2,025,800	*100.00%*	2,261,200	*100.00%*
RP Cajas de Compensación Familiar - Adtivos FLS	48	18,052,700	0	18,052,700		0	1,876,500	18,052,700	16,176,200	*100.00%*	18,052,700	*100.00%*
RP Institutos Técnicos - Adtivos FLS	49	4,518,000	0	4,518,000		0	469,700	4,518,000	4,048,300	*100.00%*	4,518,000	*100.00%*
GASTOS GENERALES	**21**	**476,213,467**	**371,611,939**	**104,601,528**	**6,539,443**	**0**	**55,050,000**	**98,062,085**	**43,012,085**	**20.59%**	**98,062,085**	**20.59%**
ADQUISICIÓN DE BIENES	**005**	**108,300,000**	**49,000,000**	**59,300,000**		**0**	**50,000,000**	**59,300,000**	**9,300,000**	**54.76%**	**59,300,000**	**54.76%**
COLJUEGOS 25% - Compra de Equipos	50	0	0	0		0		0			0	
COLJUEGOS 25% - Materiales Y Suministros	51	9,300,000	0	9,300,000		0		9,300,000	9,300,000	*100.00%*	9,300,000	*100.00%*
COLJUEGOS 25% - Otras Adquisiciones De Bienes	52	49,000,000	49,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RB COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Compra de Equipos	680	50,000,000	0	50,000,000		0	50,000,000	50,000,000		*100.00%*	50,000,000	*100.00%*
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**315,757,516**	**270,455,988**	**45,301,528**	**6,539,443**	**0**	**5,050,000**	**38,762,085**	**33,712,085**	**12.28%**	**38,762,085**	**12.28%**
COLJUEGOS 25% - Capacitación Personal Adtivo	53	5,000,000	2,850,000	2,150,000		0		2,150,000	2,150,000	*43.00%*	2,150,000	*43.00%*
COLJUEGOS 25% - Impresos Y Publicaciones	54	5,300,000	0	5,300,000	1,144,358	0		4,155,642	4,155,642	*78.41%*	4,155,642	*78.41%*
COLJUEGOS 25% - Viáticos Y Gastos De Transporte Y De Viaje	55	13,033,316	4,681,788	8,351,528	3,746,900	0		4,604,628	4,604,628	*35.33%*	4,604,628	*35.33%*
COLJUEGOS 25% - Mantenimiento Y Reparaciones	56	0	0	0		0		0			0	
COLJUEGOS 25% - Adecuaciones Locativas	57	103,124,200	103,124,200	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
COLJUEGOS 25% - Otras Adquisiciones De Servicios	58	39,300,000	9,800,000	29,500,000	1,648,185	0	5,050,000	27,851,815	22,801,815	*70.87%*	27,851,815	*70.87%*
RB COLJUEGOS 25% Funcionamiento - Adecuaciones Locativas	681	150,000,000	150,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
OTROS GASTOS GENERALES	**008**	**52,155,951**	**52,155,951**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
COLJUEGOS 25% - Otros Gastos Generales Salud	59	52,155,951	52,155,951	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y	**05**	**6,974,567,626**	**123,356,476**	**6,851,211,150**	**269,536,629**	**0**	**98,675,680**	**6,581,674,521**	**6,482,998,841**	**94.37%**	**6,581,674,521**	**94.37%**
SECTOR - ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	**14**	**6,974,567,626**	**123,356,476**	**6,851,211,150**	**269,536,629**	**0**	**98,675,680**	**6,581,674,521**	**6,482,998,841**	**94.37%**	**6,581,674,521**	**94.37%**
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	**082**	**5,887,809,866**	**107,059,232**	**5,780,750,634**	**72,576,941**	**0**	**53,606,709**	**5,708,173,693**	**5,654,566,984**	**96.95%**	**5,708,173,693**	**96.95%**
RP "Empezar bien" Fortalecimiento Estrategia de Cero a Siempre	750	55,366,500	0	55,366,500		0		55,366,500	55,366,500	*100.00%*	55,366,500	*100.00%*
RP Promocion del Buen Trato "Familias Afectivas y Constructuras	766	7,973,000	0	7,973,000		0		7,973,000	7,973,000	*100.00%*	7,973,000	*100.00%*
RB RF SGP Infancia - "Empezar Bien"	664	2,413,085	2,413,085	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP PG - Promoción del Buen trato "Familias Afectivas y	434	50,000,000	0	50,000,000		0		50,000,000	50,000,000	*100.00%*	50,000,000	*100.00%*
SGP PG - Promoción y seguimiento de los derechos de los niños,	435	166,856,000	0	166,856,000		0		166,856,000	166,856,000	*100.00%*	166,856,000	*100.00%*
SGP PG - "Empezar bien" Fortalecimiento Estrategia de Cero a	436	442,010,000	175,630	441,834,370	2,000,000	0		439,834,370	439,834,370	*99.51%*	439,834,370	*99.51%*
SGP infancia - Educación inicial con calidad	731	444,849,842	73,763,154	371,086,688	51,336,320	0	8,415,693	319,750,368	311,334,675	*71.88%*	319,750,368	*71.88%*
ICBF Conv 1335/16 Programa de Atención Integral a la Primera	598	4,718,341,439	30,707,363	4,687,634,076	19,240,621	0	45,191,016	4,668,393,455	4,623,202,439	*98.94%*	4,668,393,455	*98.94%*
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	**083**	**389,736,000**	**(48,200,000)**	**437,936,000**	**48,200,000**	**0**	**44,639,000**	**389,736,000**	**345,097,000**	**100.00%**	**389,736,000**	**100.00%**
RP Promoción y seguimiento de los derechos de los niños, niñas y	696	320,000,000	(1,200,000)	321,200,000	1,200,000	0	42,000,000	320,000,000	278,000,000	*100.00%*	320,000,000	*100.00%*
RP MASPAZ menos consumo. Prevención y atención al consumo	764	5,152,000	(47,000,000)	52,152,000	47,000,000	0		5,152,000	5,152,000	*100.00%*	5,152,000	*100.00%*
SGP PG - Jóvenes para el Progreso	437	24,360,000	0	24,360,000		0	2,639,000	24,360,000	21,721,000	*100.00%*	24,360,000	*100.00%*
SGP PG - MASPAZ menos consumo. Prevención y atención al	438	30,000,000	0	30,000,000		0		30,000,000	30,000,000	*100.00%*	30,000,000	*100.00%*
SGP PG - INNOVA Bello jóven. Iniciativas juveniles para la	439	10,224,000	0	10,224,000		0		10,224,000	10,224,000	*100.00%*	10,224,000	*100.00%*

PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	**084**	**9,345,500**	**0**	**9,345,500**		**0**		**9,345,500**	**9,345,500**	**100.00%**	**9,345,500**	**100.00%**
RP Promoción y seguimiento de los derechos de los niños, niñas y	752	9,345,500	0	9,345,500		0		9,345,500	9,345,500	*100.00%*	9,345,500	*100.00%*
PROGRAMAS PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA	**086**	**117,040,000**	**0**	**117,040,000**		**0**	**429,971**	**117,040,000**	**116,610,029**	**100.00%**	**117,040,000**	**100.00%**
RP Red Unidos Alcanzando Logros	440	14,952,000	0	14,952,000		0	429,971	14,952,000	14,522,029	*100.00%*	14,952,000	*100.00%*
RP Familias en Acción	441	102,088,000	0	102,088,000		0		102,088,000	102,088,000	*100.00%*	102,088,000	*100.00%*
RP Bello en pro de habitantes de y en la calle	442	0	0	0		0		0			0	

ATENCIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS (NO INCLUYE	**088**	**386,487,240**	**4,477,724**	**382,009,516**	**148,759,688**	**0**		**233,249,828**	**233,249,828**	**60.35%**	**233,249,828**	**60.35%**
RP Atención a los delitos Sexuales	602	16,800,000	0	16,800,000		0		16,800,000	16,800,000	*100.00%*	16,800,000	*100.00%*
RP Plan de Asistencia y Atención a Víctimas	702	98,017,552	0	98,017,552		0		98,017,552	98,017,552	*100.00%*	98,017,552	*100.00%*
RP Reparación Integral Víctimas	765	8,025,000	0	8,025,000		0		8,025,000	8,025,000	*100.00%*	8,025,000	*100.00%*
SGP PG - Plan de Asistencia y Atención Víctimas	443	15,000,000	87,724	14,912,276		0		14,912,276	14,912,276	*99.42%*	14,912,276	*99.42%*
SGP PG - Reparación Integral Víctimas	444	12,640,000	91,000	12,549,000		0		12,549,000	12,549,000	*99.28%*	12,549,000	*99.28%*
SGP PG - Fomento Participación Víctimas	445	10,000,000	0	10,000,000		0		10,000,000	10,000,000	*100.00%*	10,000,000	*100.00%*
SGP PG - Atención a los Delitos Sexuales	446	77,245,000	4,299,000	72,946,000		0		72,946,000	72,946,000	*94.43%*	72,946,000	*94.43%*
RB Unión Europea Cont.2013/335-698 - Prevención del	682	148,759,688	0	148,759,688	148,759,688	0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
PROYECTOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN	**089**	**100,019,520**	**60,019,520**	**40,000,000**		**0**		**40,000,000**	**40,000,000**	**39.99%**	**40,000,000**	**39.99%**
SGP PG - Implementación del Plan de Asistencia	447	20,000,000	0	20,000,000		0		20,000,000	20,000,000	*100.00%*	20,000,000	*100.00%*
SGP PG - Reparación Integral Desplazados	448	20,000,000	0	20,000,000		0		20,000,000	20,000,000	*100.00%*	20,000,000	*100.00%*
Unión Europea Cont.2013/335-698 - Prevención Reclutamiento	735	60,019,520	60,019,520	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
ATENCIÓN Y APOYO A GRUPOS AFROCOLOMBIANOS	**090**	**56,787,500**	**0**	**56,787,500**		**0**		**56,787,500**	**56,787,500**	**100.00%**	**56,787,500**	**100.00%**
RP Fortalecimiento institucional y organizativo de la población	449	56,787,500	0	56,787,500		0		56,787,500	56,787,500	*100.00%*	56,787,500	*100.00%*
RP Politica Publica y Plan Decenal Afro (Revisión, ajuste e	450	0	0	0		0		0			0	
ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN LGTBI	**092**	**27,342,000**	**0**	**27,342,000**		**0**		**27,342,000**	**27,342,000**	**100.00%**	**27,342,000**	**100.00%**
RP Inclusión social para la población LGTBI	451	27,342,000	0	27,342,000		0		27,342,000	27,342,000	*100.00%*	27,342,000	*100.00%*
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	**06**	**4,041,848,577**	**785,362,886**	**3,256,485,691**		**0**	**850,775,000**	**3,256,485,691**	**2,405,710,691**	**80.57%**	**3,256,485,691**	**80.57%**
SECTOR - DEPORTE Y RECREACIÓN	**04**	**4,041,848,577**	**785,362,886**	**3,256,485,691**		**0**	**850,775,000**	**3,256,485,691**	**2,405,710,691**	**80.57%**	**3,256,485,691**	**80.57%**
FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL	**028**	**1,965,271,819**	**284,326,026**	**1,680,945,793**		**0**	**491,775,000**	**1,680,945,793**	**1,189,170,793**	**85.53%**	**1,680,945,793**	**85.53%**
RP - Juegos del sector educativo.	452	120,000,000	0	120,000,000		0		120,000,000	120,000,000	*100.00%*	120,000,000	*100.00%*
RP Acompañamiento a Deportistas, Clubes, Corporaciones y/o	453	275,600,000	0	275,600,000		0	238,000,000	275,600,000	37,600,000	*100.00%*	275,600,000	*100.00%*
RP Atención especializada para altos logros deportivos, recreativos y	454	109,132,000	0	109,132,000		0	5,775,000	109,132,000	103,357,000	*100.00%*	109,132,000	*100.00%*
RP Deporte y Recreación Comunitaria	725	383,941,927	0	383,941,927		0	248,000,000	383,941,927	135,941,927	*100.00%*	383,941,927	*100.00%*
SGP PG DEPORTES - Deporte y Recreación Comunitaria	455	254,613,793	0	254,613,793		0		254,613,793	254,613,793	*100.00%*	254,613,793	*100.00%*
SGP PG - Deporte y Recreación Comunitaria	456	500,000,000	0	500,000,000		0		500,000,000	500,000,000	*100.00%*	500,000,000	*100.00%*
RB Indeportes - Juegos del Sector Educativo (Ley del Cigarrillo)	683	37,658,073	0	37,658,073		0		37,658,073	37,658,073	*100.00%*	37,658,073	*100.00%*
Indeportes - Juegos del Sector Educativo (Ley del Cigarrillo)	708	284,326,026	284,326,026	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O	**029**	**741,040,000**	**305,004,660**	**436,035,340**		**0**	**52,000,000**	**436,035,340**	**384,035,340**	**58.84%**	**436,035,340**	**58.84%**
RP DE - Mantenimiento, adecuación y Conservación de la Unidad	457	325,940,000	300,000,000	25,940,000		0		25,940,000	25,940,000	*7.96%*	25,940,000	*7.96%*
RP Operación y Logística de Escenarios Deportivos	742	142,100,000	0	142,100,000		0	52,000,000	142,100,000	90,100,000	*100.00%*	142,100,000	*100.00%*
SGP PG Mantenimiento y/o adecuación de escenarios y espacios	458	73,000,000	5,004,660	67,995,340		0		67,995,340	67,995,340	*93.14%*	67,995,340	*93.14%*
SGP PG DEPORTES - Operación y Logística de Escenarios	617	200,000,000	0	200,000,000		0		200,000,000	200,000,000	*100.00%*	200,000,000	*100.00%*
DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E	**030**	**196,032,200**	**196,032,200**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
SGP PG Dotación de escenarios Deportivos	459	20,000,000	20,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Impto IVA telef Móvil - Dotación Centros de Iniciación - Dep. y Rec.	732	176,032,200	176,032,200	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA	**032**	**1,139,504,558**	**0**	**1,139,504,558**		**0**	**307,000,000**	**1,139,504,558**	**832,504,558**	**100.00%**	**1,139,504,558**	**100.00%**
RP Procesos de Altos Logros Deportivos	743	405,600,000	0	405,600,000		0	262,000,000	405,600,000	143,600,000	*100.00%*	405,600,000	*100.00%*
RP Actividad física con estilos de vida saludable (Instructores)	744	92,100,000	0	92,100,000		0	45,000,000	92,100,000	47,100,000	*100.00%*	92,100,000	*100.00%*
SGP PG DEPORTES - Proceso de Altos Logros Deportivos	460	171,804,558	0	171,804,558		0		171,804,558	171,804,558	*100.00%*	171,804,558	*100.00%*
SGP - PG DEPORTES Actividad física con estilos de vida saludable	461	470,000,000	0	470,000,000		0		470,000,000	470,000,000	*100.00%*	470,000,000	*100.00%*
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	**07**	**35,153,567,062**	**8,568,667,422**	**26,584,899,640**	**23,157,635**	**3,944,028,704**	**7,090,414,309**	**22,617,713,301**	**15,527,298,992**	**64.34%**	**26,561,742,005**	**75.56%**
SECTOR - EDUCACIÓN	**01**	**638,151**	**638,151**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
CALIDAD - MATRÍCULA	**014**	**638,151**	**638,151**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
RB MEN C.1152/13 Megacolegios	675	638,151	638,151	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SECTOR - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	**03**	**727,342,377**	**(18,555,145)**	**745,897,522**	**18,555,145**	**0**	**567,292,479**	**727,342,377**	**160,049,898**	**100.00%**	**727,342,377**	**100.00%**
SERVICIO DE ACUEDUCTO	**025**	**254,897,522**	**0**	**254,897,522**		**0**	**94,847,624**	**254,897,522**	**160,049,898**	**100.00%**	**254,897,522**	**100.00%**
RP Acueducto - captación	462	0	0	0		0		0			0	
RP Acueducto - Interventoría Diseño, contrucción y Mantenimiento	463	0	0	0		0		0			0	
RP Diseño, Contrucción y mantenimiento de Sistemas de acueductos	464	205,638,522	0	205,638,522		0	69,714,291	205,638,522	135,924,231	*100.00%*	205,638,522	*100.00%*
RP Fortalecimiento de las juntas administradoras de los acueductos	601	14,259,000	0	14,259,000		0		14,259,000	14,259,000	*100.00%*	14,259,000	*100.00%*
RP Acciones Fortalec, Adm, y operación de SSPP - Gestión para el	653	35,000,000	0	35,000,000		0	25,133,333	35,000,000	9,866,667	*100.00%*	35,000,000	*100.00%*
SGP PG - Gestión para la implementacion de pilas publicas	465	0	0	0		0		0			0	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	**026**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Diseño, construcción de sistemas de tratamiento de aguas	466	0	0	0		0		0			0	
SERVICIO DE ASEO	**027**	**472,444,855**	**(18,555,145)**	**491,000,000**	**18,555,145**	**0**	**472,444,855**	**472,444,855**		**100.00%**	**472,444,855**	**100.00%**
RP Mmto de Zonas verdes e intervenciones del Componente arbóreo	467	472,444,855	(18,555,145)	491,000,000	18,555,145	0	472,444,855	472,444,855		*100.00%*	472,444,855	*100.00%*
SECTOR - DEPORTE Y RECREACIÓN	**04**	**5,557,039,495**	**1,840,139,104**	**3,716,900,391**		**0**	**683,017,831**	**3,716,900,391**	**3,033,882,560**	**66.89%**	**3,716,900,391**	**66.89%**
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O	**029**	**5,557,039,495**	**1,840,139,104**	**3,716,900,391**		**0**	**683,017,831**	**3,716,900,391**	**3,033,882,560**	**66.89%**	**3,716,900,391**	**66.89%**
RP Interventoría a Escenarios Deportivos	468	21,337,150	0	21,337,150		0		21,337,150	21,337,150	*100.00%*	21,337,150	*100.00%*
RP Construcción de escenarios, parques y gimnasios al aire libre.	706	438,000,000	438,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SGP PG - Construcción de escenarios, parques y gimnasios al aire	469	427,000,000	2,627,990	424,372,010		0	36,480,829	424,372,010	387,891,181	*99.38%*	424,372,010	*99.38%*
VF Dpto Aditivo para la Prosperidad Social - Conv. 370/15 Fondo de	470	189,131,540	0	189,131,540		0		189,131,540	189,131,540	*100.00%*	189,131,540	*100.00%*
COLDEPORTES C.736/16 Cubierta Placa Alberto Lebrum	599	348,331,980	1	348,331,979		0	66,855,903	348,331,979	281,476,076	*100.00%*	348,331,979	*100.00%*
COLDEPORTES C.739/16. Parques Mirador y Altos de Niquia	600	2,000,000,000	1	1,999,999,999		0	544,812,977	1,999,999,999	1,455,187,022	*100.00%*	1,999,999,999	*100.00%*
Coldeportes C.958/17 Construcción de escenarios, parques y	773	1,399,511,111	1,399,511,111	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Rva. RP Interventoria a Escenarios Deportivos	621	69,400,000	1	69,399,999		0	34,868,122	69,399,999	34,531,877	*100.00%*	69,399,999	*100.00%*
Rva. AMVA C.129/15 Contrucción Parque Goretti	622	664,327,714	0	664,327,714		0		664,327,714	664,327,714	*100.00%*	664,327,714	*100.00%*
PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	**031**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Estudios y Diseños escenarios, parques y gimnasios al aire libre.	707	0	0	0		0		0			0	
SGP PG - Estudios y Diseños Parques y Escenarios deportivos y	471	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A	**06**	**9,364,520,099**	**2,753,678,220**	**6,610,841,879**		**0**	**1,186,064,398**	**6,610,841,879**	**5,424,777,481**	**70.59%**	**6,610,841,879**	**70.59%**
MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO	**043**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Alumbrado navideño	472	0	0	0		0		0			0	
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL	**044**	**9,364,520,099**	**2,753,678,220**	**6,610,841,879**		**0**	**1,186,064,398**	**6,610,841,879**	**5,424,777,481**	**70.59%**	**6,610,841,879**	**70.59%**
RP D.E Alumbrado Público CSF	473	1,186,064,398	0	1,186,064,398		0	1,186,064,398	1,186,064,398		*100.00%*	1,186,064,398	*100.00%*
RP D.E Alumbrado Público SSF	474	8,178,455,701	2,753,678,220	5,424,777,481		0		5,424,777,481	5,424,777,481	*66.33%*	5,424,777,481	*66.33%*
SECTOR - TRANSPORTE	**09**	**13,713,230,947**	**3,991,897,040**	**9,721,333,907**	**4,602,490**	**3,944,028,704**	**4,654,039,601**	**5,772,702,713**	**1,118,663,112**	**42.10%**	**9,716,731,417**	**70.86%**
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y	**049**	**9,716,963,884**	**(4,370,023)**	**9,721,333,907**	**4,602,490**	**3,944,028,704**	**4,654,039,601**	**5,772,702,713**	**1,118,663,112**	**59.41%**	**9,716,731,417**	**100.00%**
RP Rehabilitación de Vias	475	6,175,266,486	(4,290,023)	6,179,556,509	4,290,023	2,835,810,202	3,004,942,524	3,339,456,284	334,513,760	*54.08%*	6,175,266,486	*100.00%*

RP Estudios y preinversión en Infraestructura	476	319,739,100	0	319,739,100		0	209,837,662	319,739,100	109,901,438	*100.00%*	319,739,100	*100.00%*
RP Interventoría Contrucción y Mantenimiento de Infraestructura de	477	599,098,382	(80,000)	599,178,382	80,000	248,280,478	116,672,692	350,817,904	234,145,212	*58.56%*	599,098,382	*100.00%*
AMVA C.935/17 Rehabilitación Malla Vial	774	2,000,000,000	0	2,000,000,000		859,938,024	1,140,061,976	1,140,061,976		*57.00%*	2,000,000,000	*100.00%*
Rva. RP Rehabilitación de Vías	623	622,859,916	0	622,859,916	232,467	0	182,524,747	622,627,449	440,102,702	*99.96%*	622,627,449	*99.96%*

PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE	**050**	**3,996,267,063**	**3,996,267,063**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
AMVA C.680/17. Construcción Canal Central La García Corredor	749	3,996,267,063	3,996,267,063	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SECTOR - AMBIENTAL	**10**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y	**056**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Caracrterización de microcuencas que abastecen el agua a los	478	0	0	0		0		0			0	
ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA	**057**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP D.E. Adquisición de Areas de Interés Acueducto Municipal	479	0	0	0		0		0			0	
REDUCCIÓN O MITIGACIÓN DE RIESGO DE	**061**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP D.E Reducción Riesgo de Desastres - Dragado y Limpieza de	480	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	**12**	**5,790,795,993**	**870,052**	**5,789,925,941**		**0**		**5,789,925,941**	**5,789,925,941**	**99.98%**	**5,789,925,941**	**99.98%**
INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA CONTRA LAS	**072**	**5,790,795,993**	**870,052**	**5,789,925,941**		**0**		**5,789,925,941**	**5,789,925,941**	**99.98%**	**5,789,925,941**	**99.98%**
VF Depto Adtivo para la Prosperidad Social - Conv. 370/15 Fondo de	481	1,819,205,000	870,052	1,818,334,948		0		1,818,334,948	1,818,334,948	*99.95%*	1,818,334,948	*99.95%*
Rva. Fondo Nacional de Gestión del Riesgo C. 9677- PPAL001-229-	624	3,917,711,502	0	3,917,711,502		0		3,917,711,502	3,917,711,502	*100.00%*	3,917,711,502	*100.00%*
Rva. Depto Adtivo para la Prosperidad Social - Conv. 370/15 Fondo	625	53,879,491	0	53,879,491		0		53,879,491	53,879,491	*100.00%*	53,879,491	*100.00%*
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	**08**	**3,123,058,906**	**704,128,430**	**2,418,930,476**	**2,155,430**	**0**	**346,676,913**	**2,416,775,046**	**2,070,098,133**	**77.38%**	**2,416,775,046**	**77.38%**
SECTOR - TRANSPORTE	**09**	**150,000,000**	**42,982,993**	**107,017,007**		**0**	**107,017,007**	**107,017,007**		**71.34%**	**107,017,007**	**71.34%**
PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE	**050**	**150,000,000**	**42,982,993**	**107,017,007**		**0**	**107,017,007**	**107,017,007**		**71.34%**	**107,017,007**	**71.34%**
RP D.E Adopción Plan de Movilidad	482	150,000,000	42,982,993	107,017,007		0	107,017,007	107,017,007		*71.34%*	107,017,007	*71.34%*
RP Adopción Plan de Movilidad	483	0	0	0		0		0			0	
RP Adopción Plan de Espacio Público	484	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	**12**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
MONITOREO, EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE	**076**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Actualización estudios de zonas de riesgo	485	0	0	0		0		0			0	
RP Actualización de estudios de zonas sísmicas	486	0	0	0		0		0			0	
SECTOR - EQUIPAMIENTO	**15**	**2,054,750,473**	**460,031,863**	**1,594,718,610**		**0**	**154,431,727**	**1,594,718,610**	**1,440,286,883**	**77.61%**	**1,594,718,610**	**77.61%**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE	**093**	**1,823,443,162**	**228,724,552**	**1,594,718,610**		**0**	**154,431,727**	**1,594,718,610**	**1,440,286,883**	**87.46%**	**1,594,718,610**	**87.46%**
RP D.E. Mobiliarios de Espacio Público	487	1,823,443,162	228,724,552	1,594,718,610		0	154,431,727	1,594,718,610	1,440,286,883	*87.46%*	1,594,718,610	*87.46%*
OTRAS MEJORAS DE EQUIPAMIENTO	**095**	**231,307,311**	**231,307,311**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
RB RP D.E Mobiliarios de Espacio Público	684	231,307,311	231,307,311	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**918,308,433**	**201,113,574**	**717,194,859**	**2,155,430**	**0**	**85,228,179**	**715,039,429**	**629,811,250**	**77.86%**	**715,039,429**	**77.86%**
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	**098**	**72,787,570**	**0**	**72,787,570**		**0**		**72,787,570**	**72,787,570**	**100.00%**	**72,787,570**	**100.00%**
RP Sistema Integrado de Gestion	488	72,787,570	0	72,787,570		0		72,787,570	72,787,570	*100.00%*	72,787,570	*100.00%*
ACTUALIZACIÓN DEL SISBEN	**099**	**210,637,000**	**0**	**210,637,000**		**0**		**210,637,000**	**210,637,000**	**100.00%**	**210,637,000**	**100.00%**
RP Identificación y Selección de Nuevos Beneficiarios	489	210,637,000	0	210,637,000		0		210,637,000	210,637,000	*100.00%*	210,637,000	*100.00%*
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	**100**	**218,920,663**	**203,269,004**	**15,651,659**		**0**		**15,651,659**	**15,651,659**	**7.15%**	**15,651,659**	**7.15%**
RP Estratificación Socioeconómica	490	15,651,659	0	15,651,659		0		15,651,659	15,651,659	*100.00%*	15,651,659	*100.00%*
RB Concurso Ecco Estratificación - EPM	685	148,715,767	148,715,767	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RB Concurso Ecco Estratificación - Bello Aseo	686	37,049,834	37,049,834	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
BelloAseo - Concurso Económico para Estratificación	775	17,503,403	17,503,403	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE	**102**	**65,872,385**	**0**	**65,872,385**		**0**	**5,442,000**	**65,872,385**	**60,430,385**	**100.00%**	**65,872,385**	**100.00%**
RP Seguimiento Plan de Dllo.	491	36,288,000	0	36,288,000		0		36,288,000	36,288,000	*100.00%*	36,288,000	*100.00%*
RP Apoyo al Consejo Territorial de Planeación	492	29,584,385	0	29,584,385		0	5,442,000	29,584,385	24,142,385	*100.00%*	29,584,385	*100.00%*
RP Implementación del Sistema Unico de Información Municipal	493	0	0	0		0		0			0	
RP Banco de Programas y Proyectos	494	0	0	0		0		0			0	
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE	**103**	**350,090,815**	**(2,155,430)**	**352,246,245**	**2,155,430**	**0**	**79,786,179**	**350,090,815**	**270,304,636**	**100.00%**	**350,090,815**	**100.00%**
RP Cartografia Actualizada y Georeferenciada - Bello Territorio	495	0	0	0		0		0			0	
RP Seguim y Control periódico al proceso contructivo de	496	231,306,815	(2,155,430)	233,462,245	2,155,430	0	34,786,179	231,306,815	196,520,636	*100.00%*	231,306,815	*100.00%*
RP Seguimiento y Control a Curadurías	497	118,784,000	0	118,784,000		0	45,000,000	118,784,000	73,784,000	*100.00%*	118,784,000	*100.00%*
RP Fortalecimiento de la Planoteca Municipal	498	0	0	0		0		0			0	
SECRETARIA DE HACIENDA	**09**	**7,207,229,368**	**2,050,013,905**	**5,157,215,463**	**4,157,259**	**0**	**2,142,584,066**	**5,153,058,204**	**3,010,474,138**	**71.50%**	**5,153,058,204**	**71.50%**
SECTOR - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	**03**	**1,627,174,974**	**985,858,702**	**641,316,272**		**0**	**109,110,140**	**641,316,272**	**532,206,132**	**39.41%**	**641,316,272**	**39.41%**
SERVICIO DE ACUEDUCTO	**025**	**657,451,181**	**521,928,555**	**135,522,626**		**0**	**12,602,025**	**135,522,626**	**122,920,601**	**20.61%**	**135,522,626**	**20.61%**
SGP APSB Acueducto - Subsidios	499	628,016,821	521,928,555	106,088,266		0	12,602,025	106,088,266	93,486,241	*16.89%*	106,088,266	*16.89%*
RB FSRI Acueducto	665	29,434,360	0	29,434,360		0		29,434,360	29,434,360	*100.00%*	29,434,360	*100.00%*
FSRi Acueducto	792	0	0	0		0		0			0	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	**026**	**490,565,820**	**72,135,421**	**418,430,399**		**0**	**69,489,839**	**418,430,399**	**348,940,560**	**85.30%**	**418,430,399**	**85.30%**
SGP - APSB Alcantarillado - Subsidios	500	490,159,998	72,135,421	418,024,577		0	69,489,839	418,024,577	348,534,738	*85.28%*	418,024,577	*85.28%*
SGP - APSB Alcantarillado - Subsidios (exc fiducia 2017)	501	0	0	0		0		0			0	
RB FSRI Alcantarillado	666	405,822	0	405,822		0		405,822	405,822	*100.00%*	405,822	*100.00%*
FSRi Alcantarillado	793	0	0	0		0		0			0	
SERVICIO DE ASEO	**027**	**479,157,973**	**391,794,726**	**87,363,247**		**0**	**27,018,276**	**87,363,247**	**60,344,971**	**18.23%**	**87,363,247**	**18.23%**
SGP APSB Aseo- Subsidios	502	294,445,589	294,445,589	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RB FSRI Aseo	667	184,712,384	97,349,137	87,363,247		0	27,018,276	87,363,247	60,344,971	*47.30%*	87,363,247	*47.30%*
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**2,023,133,982**	**34,385**	**2,023,099,597**		**0**	**1,249,593,399**	**2,023,099,597**	**773,506,198**	**100.00%**	**2,023,099,597**	**100.00%**
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	**098**	**1,912,873,528**	**34,385**	**1,912,839,143**		**0**	**1,182,151,535**	**1,912,839,143**	**730,687,608**	**100.00%**	**1,912,839,143**	**100.00%**
RP D.E. - Pago Acuerdo AMVA	503	860,975,128	34,385	860,940,743		0	646,465,615	860,940,743	214,475,128	*100.00%*	860,940,743	*100.00%*
RP Implementación del proceso de fiscalización tributaria con	504	758,934,874	0	758,934,874		0	398,969,608	758,934,874	359,965,266	*100.00%*	758,934,874	*100.00%*
RP Sostenibilidad Contable y Fortalecimiento de la Gestión	703	104,444,000	0	104,444,000		0	48,740,533	104,444,000	55,703,467	*100.00%*	104,444,000	*100.00%*
RP Fortalecimiento de los Ingresos, Austeridad y Racionalización del	704	188,519,526	0	188,519,526		0	87,975,779	188,519,526	100,543,747	*100.00%*	188,519,526	*100.00%*
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	**101**	**82,304,426**	**0**	**82,304,426**		**0**	**67,441,864**	**82,304,426**	**14,862,562**	**100.00%**	**82,304,426**	**100.00%**
RP Conservación Catastral	505	82,304,426	0	82,304,426		0	67,441,864	82,304,426	14,862,562	*100.00%*	82,304,426	*100.00%*
RP Actualización Catastral	506	0	0	0		0		0			0	
RP Observatorio Inmobiliario	507	0	0	0		0		0			0	
DÉFICIT FISCAL, PASIVO LABORAL Y	**104**	**27,956,028**	**0**	**27,956,028**		**0**		**27,956,028**	**27,956,028**	**100.00%**	**27,956,028**	**100.00%**
RP Pasivo Laboral y Prestacional posterior al año 2000	508	27,956,028	0	27,956,028		0		27,956,028	27,956,028	*100.00%*	27,956,028	*100.00%*
GASTOS GENERALES	**21**	**2,048,251,082**	**88,462,713**	**1,959,788,369**		**0**	**777,320,786**	**1,959,788,369**	**1,182,467,583**	**95.68%**	**1,959,788,369**	**95.68%**
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**1,856,514,599**	**76,322,191**	**1,780,192,408**		**0**	**777,320,786**	**1,780,192,408**	**1,002,871,622**	**95.89%**	**1,780,192,408**	**95.89%**
RP Reparto y Facturacion de Impuestos	60	999,287,078	0	999,287,078		0	777,320,786	999,287,078	221,966,292	*100.00%*	999,287,078	*100.00%*
RP Factuación de Impuesto Telefónico	61	857,227,521	76,322,191	780,905,330		0		780,905,330	780,905,330	*91.10%*	780,905,330	*91.10%*
OTROS GASTOS GENERALES	**008**	**191,736,483**	**12,140,522**	**179,595,961**		**0**		**179,595,961**	**179,595,961**	**93.67%**	**179,595,961**	**93.67%**

RP Asociaciones Sindicales	62	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	63	49,295,961	0	49,295,961		0		49,295,961	49,295,961	*100.00%*	49,295,961	*100.00%*
Deguello Ganado Mayor	795	12,140,522	12,140,522	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
TRANSFERENCIAS	**22**	**1,508,669,330**	**975,658,105**	**533,011,225**	**4,157,259**	**0**	**6,559,741**	**528,853,966**	**522,294,225**	**35.05%**	**528,853,966**	**35.05%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**009**	**1,508,669,330**	**975,658,105**	**533,011,225**	**4,157,259**	**0**	**6,559,741**	**528,853,966**	**522,294,225**	**35.05%**	**528,853,966**	**35.05%**
RP Sentencias Y Conciliaciones	64	1,508,669,330	975,658,105	533,011,225	4,157,259	0	6,559,741	528,853,966	522,294,225	*35.05%*	528,853,966	*35.05%*

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**10**	**55,489,128,932**	**3,990,941,319**	**51,498,187,613**	**824,681**	**62,193,945**	**5,359,840,448**	**51,435,168,987**	**46,075,328,539**	**92.69%**	**51,497,362,932**	**92.81%**
VARIOS SECTORES	**00**	**4,017,248,000**	**3,991,766,000**	**25,482,000**		**0**		**25,482,000**	**25,482,000**	**0.63%**	**25,482,000**	**0.63%**
AMORTIZACIÓN A DEUDA	**011**	**4,017,248,000**	**3,991,766,000**	**25,482,000**		**0**		**25,482,000**	**25,482,000**	**0.63%**	**25,482,000**	**0.63%**
RP Bonos Pensionales CSF	227	25,482,000	0	25,482,000		0		25,482,000	25,482,000	*100.00%*	25,482,000	*100.00%*
Bonos Pensionales SSF - Desahorro FONPET	228	3,991,766,000	3,991,766,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**5,255,643,344**	**(444,280)**	**5,256,087,624**	**444,280**	**0**	**1,318,526,521**	**5,255,643,344**	**3,937,116,823**	**100.00%**	**5,255,643,344**	**100.00%**
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	**098**	**5,255,643,344**	**(444,280)**	**5,256,087,624**	**444,280**	**0**	**1,318,526,521**	**5,255,643,344**	**3,937,116,823**	**100.00%**	**5,255,643,344**	**100.00%**
RP D.E. Préstamos Fondo de Vivienda Empleados	509	0	0	0		0		0			0	
RP D.E Fondo Rotatorio de Préstamos Empleados	510	306,400,000	0	306,400,000		0		306,400,000	306,400,000	*100.00%*	306,400,000	*100.00%*
RP D.E Fondo de Educación Superior Empleados	511	3,553,326	0	3,553,326		0		3,553,326	3,553,326	*100.00%*	3,553,326	*100.00%*
RP Fortalecimiento SISTEDA (vigilancia, Aseo y Transporte)	512	3,166,867,603	0	3,166,867,603		0	834,249,778	3,166,867,603	2,332,617,825	*100.00%*	3,166,867,603	*100.00%*
RP Fortalecimiento SISTEDA componente logístico	513	1,171,341,745	(444,280)	1,171,786,025	444,280	0	443,808,850	1,171,341,745	727,532,895	*100.00%*	1,171,341,745	*100.00%*
RP Fortalecimiento SISTEDA (Política de Dllo del Talento Humano -	514	607,480,670	0	607,480,670		0	40,467,893	607,480,670	567,012,777	*100.00%*	607,480,670	*100.00%*
GASTOS DE PERSONAL	**20**	**33,961,185,999**	**(264,000)**	**33,961,449,999**	**264,000**	**0**	**2,500,173,590**	**33,961,185,999**	**31,461,012,409**	**100.00%**	**33,961,185,999**	**100.00%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	**001**	**25,987,200,067**	**(20,100)**	**25,987,220,167**	**20,100**	**0**	**334,090,514**	**25,987,200,067**	**25,653,109,553**	**100.00%**	**25,987,200,067**	**100.00%**
RP Sueldos Personal Adtivo AC (Excepto Salud Y Educación)	65	17,634,167,648	(20,100)	17,634,187,748	20,100	0	9,841,361	17,634,167,648	17,624,326,287	*100.00%*	17,634,167,648	*100.00%*
RP Horas Extras Y Días Festivos AC	66	1,090,007,329	0	1,090,007,329		0		1,090,007,329	1,090,007,329	*100.00%*	1,090,007,329	*100.00%*
RP Prima de Servicios - AC	67	704,666,882	0	704,666,882		0		704,666,882	704,666,882	*100.00%*	704,666,882	*100.00%*
RP Prima de Navidad AC	68	1,660,282,856	0	1,660,282,856		0		1,660,282,856	1,660,282,856	*100.00%*	1,660,282,856	*100.00%*
RP Prima de Vacaciones AC	69	1,293,101,221	0	1,293,101,221		0		1,293,101,221	1,293,101,221	*100.00%*	1,293,101,221	*100.00%*
RP Bonificación Por Servicios Prestados AC	70	494,489,942	0	494,489,942		0		494,489,942	494,489,942	*100.00%*	494,489,942	*100.00%*
RP Bonificación de Dirección AC	71	41,428,413	0	41,428,413		0		41,428,413	41,428,413	*100.00%*	41,428,413	*100.00%*
RP Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas AC	72	840,655,347	0	840,655,347		0	58,133,814	840,655,347	782,521,533	*100.00%*	840,655,347	*100.00%*
RP Bonificación por gestión territorial	73	7,296,106	0	7,296,106		0		7,296,106	7,296,106	*100.00%*	7,296,106	*100.00%*
RP Vacaciones AC	74	1,105,120,868	0	1,105,120,868		0		1,105,120,868	1,105,120,868	*100.00%*	1,105,120,868	*100.00%*
RP Bonificación Por Recreación AC	75	92,364,402	0	92,364,402		0		92,364,402	92,364,402	*100.00%*	92,364,402	*100.00%*
RP Auxilio de Transporte AC	76	0	0	0		0		0			0	
RP Subsidio de Alimentación AC	77	35,995	0	35,995		0		35,995	35,995	*100.00%*	35,995	*100.00%*
RP Reconocimiento De Liquidación De Prestaciones Sociales	78	793,583,058	0	793,583,058		0	36,115,339	793,583,058	757,467,719	*100.00%*	793,583,058	*100.00%*
RP Dotación de Personal (Guardas Tránsito y brigada básica de	79	230,000,000	0	230,000,000		0	230,000,000	230,000,000		*100.00%*	230,000,000	*100.00%*
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Personal Supernumerario	80	0	0	0		0		0			0	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	**004**	**7,973,985,932**	**(243,900)**	**7,974,229,832**	**243,900**	**0**	**2,166,083,076**	**7,973,985,932**	**5,807,902,856**	**100.00%**	**7,973,985,932**	**100.00%**
RP Salud Fondo Público (A. Central Excepto Salud y Educacion)	81	107,950,306	0	107,950,306		0	10,272,554	107,950,306	97,677,752	*100.00%*	107,950,306	*100.00%*
RP Pensión Fondo Público AC Excepto Salud Y Educación	82	1,219,740,224	(75,800)	1,219,816,024	75,800	0	115,949,827	1,219,740,224	1,103,790,397	*100.00%*	1,219,740,224	*100.00%*
RP ARL Fondo Público	83	306,707,272	(2,300)	306,709,572	2,300	0	30,194,900	306,707,272	276,512,372	*100.00%*	306,707,272	*100.00%*
RP Cesantías Fondo Publico AC Exc. Salud y Educación	84	0	0	0		0		0			0	
RP Intereses Cesantías Fondo Público Admon Central Excepto Salud	85	0	0	0		0		0			0	
RP Salud Fondo Privado AC Excepto Salud y Educación	86	1,627,920,621	(55,800)	1,627,976,421	55,800	0	150,382,430	1,627,920,621	1,477,538,191	*100.00%*	1,627,920,621	*100.00%*
RP Pensión Fondo Privado AC Excepto Salud Y Educación	87	1,249,592,829	0	1,249,592,829		0	110,852,857	1,249,592,829	1,138,739,972	*100.00%*	1,249,592,829	*100.00%*
RP Cesantías Fondo Privado AC Excepto Salud Y Educación	88	1,471,931,097	0	1,471,931,097		0	1,416,680,077	1,471,931,097	55,251,020	*100.00%*	1,471,931,097	*100.00%*
RP Intereses Cesantías Fondo Privado Admón. Central Excepto	89	168,195,208	0	168,195,208		0	162,574,931	168,195,208	5,620,277	*100.00%*	168,195,208	*100.00%*
RP SENA - A. Central	90	100,540,400	(15,000)	100,555,400	15,000	0	9,425,000	100,540,400	91,115,400	*100.00%*	100,540,400	*100.00%*
RP ICBF - A. Central	91	601,729,700	(57,000)	601,786,700	57,000	0	56,363,500	601,729,700	545,366,200	*100.00%*	601,729,700	*100.00%*
RP ESAP - A. Central	92	100,541,000	(15,000)	100,556,000	15,000	0	9,425,000	100,541,000	91,116,000	*100.00%*	100,541,000	*100.00%*
RP Cajas de Compensación Familiar - A. Central	93	802,247,775	0	802,247,775		0	75,150,000	802,247,775	727,097,775	*100.00%*	802,247,775	*100.00%*
RP Institutos Técnicos - A. Central	94	200,855,600	(23,000)	200,878,600	23,000	0	18,812,000	200,855,600	182,043,600	*100.00%*	200,855,600	*100.00%*
RP ARL Fondo Público Concejales	694	693,900	0	693,900		0		693,900	693,900	*100.00%*	693,900	*100.00%*
RP Salud Fondo Privado Concejales	695	15,340,000	0	15,340,000		0		15,340,000	15,340,000	*100.00%*	15,340,000	*100.00%*
GASTOS GENERALES	**21**	**6,620,784,382**	**(116,401)**	**6,620,900,783**	**116,401**	**62,193,945**	**1,506,067,944**	**6,558,590,437**	**5,052,522,493**	**99.06%**	**6,620,784,382**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE BIENES	**005**	**500,588,027**	**0**	**500,588,027**		**0**	**215,471,161**	**500,588,027**	**285,116,866**	**100.00%**	**500,588,027**	**100.00%**
RP Combustibles Y Lubricantes	95	248,482,688	0	248,482,688		0	83,857,493	248,482,688	164,625,195	*100.00%*	248,482,688	*100.00%*
RP Otras Aquisiciones de Bienes	96	252,105,339	0	252,105,339		0	131,613,668	252,105,339	120,491,671	*100.00%*	252,105,339	*100.00%*
RP Compra de Equipos	741	0	0	0		0		0			0	
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**5,969,412,961**	**(116,401)**	**5,969,529,362**	**116,401**	**62,193,945**	**1,289,682,330**	**5,907,219,016**	**4,617,536,686**	**98.96%**	**5,969,412,961**	**100.00%**
RP Capacitación Personal Adtivo	97	0	0	0		0		0			0	
RP Arrendamientos	98	906,356,698	0	906,356,698		19,950,219	147,671,101	886,406,479	738,735,378	*97.80%*	906,356,698	*100.00%*
RP Servicios Públicos - Energía	99	894,007,157	0	894,007,157		0	51,571,188	894,007,157	842,435,969	*100.00%*	894,007,157	*100.00%*
RP Servicios Públicos - Telecomunicaciones	100	1,065,179,927	0	1,065,179,927		0	116,333,785	1,065,179,927	948,846,142	*100.00%*	1,065,179,927	*100.00%*
RP Servicios Públicos - Acueducto, Alcantarillado Y Aseo	101	573,658,014	0	573,658,014		0	5,942,763	573,658,014	567,715,251	*100.00%*	573,658,014	*100.00%*
RP Gastos Electorales	102	0	0	0		0		0			0	
RP Mantenimiento Y Reparaciones	103	202,066,414	0	202,066,414		42,243,726	66,013,584	159,822,688	93,809,104	*79.09%*	202,066,414	*100.00%*
RP Auxilios Funerarios y Publicaciones	104	18,704,934	0	18,704,934		0	3,802,868	18,704,934	14,902,066	*100.00%*	18,704,934	*100.00%*
RP Transporte	105	661,484,072	0	661,484,072		0	642,373,460	661,484,072	19,110,612	*100.00%*	661,484,072	*100.00%*
RP Vigilancia	106	0	0	0		0		0			0	
RP Aseo	107	662,840,936	0	662,840,936		0	40,834,744	662,840,936	622,006,192	*100.00%*	662,840,936	*100.00%*
RP Otros Servicios	108	985,114,809	(116,401)	985,231,210	116,401	0	215,138,837	985,114,809	769,975,972	*100.00%*	985,114,809	*100.00%*
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	**007**	**150,783,394**	**0**	**150,783,394**		**0**	**914,453**	**150,783,394**	**149,868,941**	**100.00%**	**150,783,394**	**100.00%**
RP Exámen Médico de Ingreso y Egreso	109	5,000,000	0	5,000,000		0		5,000,000	5,000,000	*100.00%*	5,000,000	*100.00%*
RP Proceso de Inducción y Reinducción	110	5,000,000	0	5,000,000		0	19,556	5,000,000	4,980,444	*100.00%*	5,000,000	*100.00%*
RP Seguridad Industrial	111	55,811,113	0	55,811,113		0		55,811,113	55,811,113	*100.00%*	55,811,113	*100.00%*
RP Salud Ocupacional	112	64,972,284	0	64,972,284		0	816,676	64,972,284	64,155,608	*100.00%*	64,972,284	*100.00%*
RP COPASST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	113	9,999,998	0	9,999,998		0	39,110	9,999,998	9,960,888	*100.00%*	9,999,998	*100.00%*
RP Comité de Convivencia Laboral	114	9,999,999	0	9,999,999		0	39,111	9,999,999	9,960,888	*100.00%*	9,999,999	*100.00%*
TRANSFERENCIAS	**22**	**5,634,267,207**	**0**	**5,634,267,207**		**0**	**35,072,393**	**5,634,267,207**	**5,599,194,814**	**100.00%**	**5,634,267,207**	**100.00%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**009**	**5,634,267,207**	**0**	**5,634,267,207**		**0**	**35,072,393**	**5,634,267,207**	**5,599,194,814**	**100.00%**	**5,634,267,207**	**100.00%**
RP Mesadas Pensiónales	115	5,438,943,405	0	5,438,943,405		0	25,891,488	5,438,943,405	5,413,051,917	*100.00%*	5,438,943,405	*100.00%*
RP Cuotas Partes De Mesada Pensional	116	195,323,802	0	195,323,802		0	9,180,905	195,323,802	186,142,897	*100.00%*	195,323,802	*100.00%*

SECRETARIA DE MOVILIDAD	**11**	**14,136,141,000**	**4,100,233**	**14,132,040,767**	**198,200,900**	**0**	**951,929,307**	**13,933,839,867**	**12,981,910,560**	**98.57%**	**13,933,839,867**	**98.57%**
SECTOR - TRANSPORTE	**09**	**14,136,141,000**	**4,100,233**	**14,132,040,767**	**198,200,900**	**0**	**951,929,307**	**13,933,839,867**	**12,981,910,560**	**98.57%**	**13,933,839,867**	**98.57%**
PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE	**050**	**14,136,141,000**	**4,100,233**	**14,132,040,767**	**198,200,900**	**0**	**951,929,307**	**13,933,839,867**	**12,981,910,560**	**98.57%**	**13,933,839,867**	**98.57%**
RP D.E Semaforización, señalización y amoblamiento vial	515	1,100,000,000	59,160	1,099,940,840	560,900	0	543,027,130	1,099,379,940	556,352,810	*99.94%*	1,099,379,940	*99.94%*
RP D.E Diseño y Construcción de ciclorutas y andenes	516	0	0	0		0		0			0	
RP D.E Cultura de Movilidad - Vivo Seguro	517	1,261,104,590	4,656	1,261,099,934		0		1,261,099,934	1,261,099,934	*100.00%*	1,261,099,934	*100.00%*
RP D.E Vigilancia y Control de movilidad	518	1,174,308,323	1,808,737	1,172,499,586	197,570,000	0	192,919,412	974,929,586	782,010,174	*83.02%*	974,929,586	*83.02%*
RB RP D.E Semaforización, señalización y amoblamiento vial	687	201,224,262	2,227,680	198,996,582		0	1,029,000	198,996,582	197,967,582	*98.89%*	198,996,582	*98.89%*
RB RP D.E Cultura de Movilidad - Vivo Seguro	688	330,881,000	0	330,881,000	70,000	0	126,153,846	330,811,000	204,657,154	*99.98%*	330,811,000	*99.98%*
RB RP D.E Vigilancia y Control de movilidad	689	745,870,613	0	745,870,613		0	88,799,919	745,870,613	657,070,694	*100.00%*	745,870,613	*100.00%*
RP Fortalecimiento Secretaria de Tránsito SSF	519	9,322,752,212	0	9,322,752,212		0		9,322,752,212	9,322,752,212	*100.00%*	9,322,752,212	*100.00%*
SECRETARIA GENERAL	**12**	**5,281,328,481**	**0**	**5,281,328,481**	**137,053,875**	**0**	**760,993,046**	**5,144,274,606**	**4,383,281,560**	**97.40%**	**5,144,274,606**	**97.40%**
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**801,950,218**	**0**	**801,950,218**		**0**	**579,620,234**	**801,950,218**	**222,329,984**	**100.00%**	**801,950,218**	**100.00%**
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	**098**	**801,950,218**	**0**	**801,950,218**		**0**	**579,620,234**	**801,950,218**	**222,329,984**	**100.00%**	**801,950,218**	**100.00%**
RP Fortalecimiento SISTEDA - Componente Logístico	520	801,950,218	0	801,950,218		0	579,620,234	801,950,218	222,329,984	*100.00%*	801,950,218	*100.00%*
GASTOS DE PERSONAL	**20**	**3,919,072,919**	**0**	**3,919,072,919**		**0**	**42,638,500**	**3,919,072,919**	**3,876,434,419**	**100.00%**	**3,919,072,919**	**100.00%**
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**3,919,072,919**	**0**	**3,919,072,919**		**0**	**42,638,500**	**3,919,072,919**	**3,876,434,419**	**100.00%**	**3,919,072,919**	**100.00%**
RP Honorarios	117	2,580,956,419	0	2,580,956,419		0	40,083,500	2,580,956,419	2,540,872,919	*100.00%*	2,580,956,419	*100.00%*
RP Servicios Tecnicos	118	697,812,500	0	697,812,500		0		697,812,500	697,812,500	*100.00%*	697,812,500	*100.00%*
RP Otros Servicios Personales Indirectos	119	640,304,000	0	640,304,000		0	2,555,000	640,304,000	637,749,000	*100.00%*	640,304,000	*100.00%*
GASTOS GENERALES	**21**	**560,305,344**	**0**	**560,305,344**	**137,053,875**	**0**	**138,734,312**	**423,251,469**	**284,517,157**	**75.54%**	**423,251,469**	**75.54%**
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**560,305,344**	**0**	**560,305,344**	**137,053,875**	**0**	**138,734,312**	**423,251,469**	**284,517,157**	**75.54%**	**423,251,469**	**75.54%**
RP Otros Seguros	120	560,305,344	0	560,305,344	137,053,875	0	138,734,312	423,251,469	284,517,157	*75.54%*	423,251,469	*75.54%*
SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	**13**	**46,258,330**	**0**	**46,258,330**		**0**	**21,129,320**	**46,258,330**	**25,129,010**	**100.00%**	**46,258,330**	**100.00%**
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**46,258,330**	**0**	**46,258,330**		**0**	**21,129,320**	**46,258,330**	**25,129,010**	**100.00%**	**46,258,330**	**100.00%**
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	**098**	**46,258,330**	**0**	**46,258,330**		**0**	**21,129,320**	**46,258,330**	**25,129,010**	**100.00%**	**46,258,330**	**100.00%**
RP Fortalecimiento del Sistema de Control Interno (MECI)	521	46,258,330	0	46,258,330		0	21,129,320	46,258,330	25,129,010	*100.00%*	46,258,330	*100.00%*
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	**14**	**763,353,500**	**26,051,404**	**737,302,096**	**2,891,000**	**0**	**41,968,040**	**734,411,096**	**692,443,056**	**96.21%**	**734,411,096**	**96.21%**
SECTOR - AGROPECUARIO	**08**	**177,716,500**	**20,537,100**	**157,179,400**	**2,891,000**	**0**		**154,288,400**	**154,288,400**	**86.82%**	**154,288,400**	**86.82%**
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA	**048**	**177,716,500**	**20,537,100**	**157,179,400**	**2,891,000**	**0**		**154,288,400**	**154,288,400**	**86.82%**	**154,288,400**	**86.82%**
RP Formulacion e Implementacion del Programa Agropecuario	767	6,944,000	0	6,944,000		0		6,944,000	6,944,000	*100.00%*	6,944,000	*100.00%*
SGP PG - Formulación e implementación del Programa Agropecuario	522	131,160,000	1,718,100	129,441,900		0		129,441,900	129,441,900	*98.69%*	129,441,900	*98.69%*
SGP PG - Plan Estratégico de Desarrollo Rural (PEDR).	523	0	0	0		0		0			0	
Dpto Antioquia C.4660006685. Asist. Técnica Directa Rural	721	39,612,500	18,819,000	20,793,500	2,891,000	0		17,902,500	17,902,500	*45.19%*	17,902,500	*45.19%*
SECTOR - AMBIENTAL	**10**	**585,637,000**	**5,514,304**	**580,122,696**		**0**	**41,968,040**	**580,122,696**	**538,154,656**	**99.06%**	**580,122,696**	**99.06%**
DESCONTAMINACIÓN DE CORRIENTES O DEPÓSITOS	**051**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
SGP PG - Descontaminación de Agua	524	0	0	0		0		0			0	
DISPOSICIÓN, ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE	**052**	**109,088,000**	**0**	**109,088,000**		**0**		**109,088,000**	**109,088,000**	**100.00%**	**109,088,000**	**100.00%**
RP D.E Implementación del PGIRS	525	109,088,000	0	109,088,000		0		109,088,000	109,088,000	*100.00%*	109,088,000	*100.00%*
MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS Y	**053**	**53,480,000**	**0**	**53,480,000**		**0**		**53,480,000**	**53,480,000**	**100.00%**	**53,480,000**	**100.00%**
RP Conservación y Protección de Microcuencas	768	3,080,000	0	3,080,000		0		3,080,000	3,080,000	*100.00%*	3,080,000	*100.00%*
SGP PG - Conservación y Protección de Microcuencas	526	50,400,000	0	50,400,000		0		50,400,000	50,400,000	*100.00%*	50,400,000	*100.00%*
CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y	**055**	**47,880,000**	**0**	**47,880,000**		**0**		**47,880,000**	**47,880,000**	**100.00%**	**47,880,000**	**100.00%**
SGP PG - Protección y Recuperación Recursos Naturales y la	527	47,880,000	0	47,880,000		0		47,880,000	47,880,000	*100.00%*	47,880,000	*100.00%*
ADAPTACIÓN Y MITIGACION AL CAMBIO	**058**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Control de Deforestación y Degradación de Bosques	528	0	0	0		0		0			0	
EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	**059**	**121,985,500**	**0**	**121,985,500**		**0**	**1,928,500**	**121,985,500**	**120,057,000**	**100.00%**	**121,985,500**	**100.00%**
RP Plan de Educación Ambiental	751	8,111,000	0	8,111,000		0		8,111,000	8,111,000	*100.00%*	8,111,000	*100.00%*
RP Sensibilización Ambiental	769	3,048,500	0	3,048,500		0	1,928,500	3,048,500	1,120,000	*100.00%*	3,048,500	*100.00%*
SGP PG - Formulación del Plan Ambiental Municipal (PAM).	529	32,074,000	0	32,074,000		0		32,074,000	32,074,000	*100.00%*	32,074,000	*100.00%*
SGP PG - Plan de Educación Ambiental	530	40,952,000	0	40,952,000		0		40,952,000	40,952,000	*100.00%*	40,952,000	*100.00%*
SGP PG - Sensibilización Ambiental	531	37,800,000	0	37,800,000		0		37,800,000	37,800,000	*100.00%*	37,800,000	*100.00%*
CONSERV. PROTECC, RESTAURACIÓN Y APROVECH.	**060**	**222,477,000**	**845,304**	**221,631,696**		**0**	**40,039,540**	**221,631,696**	**181,592,156**	**99.62%**	**221,631,696**	**99.62%**
RP Manejo y Atención Integral de Fauna Doméstica "Que Bello es	745	46,337,477	0	46,337,477		0	38,420,477	46,337,477	7,917,000	*100.00%*	46,337,477	*100.00%*
SGP PG - Manejo y Atención Integral de Fauna Doméstica "Que	532	176,139,523	845,304	175,294,219		0	1,619,063	175,294,219	173,675,156	*99.52%*	175,294,219	*99.52%*
PROMOCIÓN DE LA SALUD (HÁBITAT SALUDABLE)	**062**	**30,726,500**	**4,669,000**	**26,057,500**		**0**		**26,057,500**	**26,057,500**	**84.80%**	**26,057,500**	**84.80%**
SGP PG - Mejoramiento de la Calidad del Aire	533	30,726,500	4,669,000	26,057,500		0		26,057,500	26,057,500	*84.80%*	26,057,500	*84.80%*
SECRETARIA DE CULTURA	**15**	**3,144,849,664**	**(356,878,333)**	**3,501,727,997**	**357,898,333**	**0**	**552,429,960**	**3,143,829,664**	**2,591,399,704**	**99.97%**	**3,143,829,664**	**99.97%**
SECTOR - CULTURA	**05**	**3,144,849,664**	**(356,878,333)**	**3,501,727,997**	**357,898,333**	**0**	**552,429,960**	**3,143,829,664**	**2,591,399,704**	**99.97%**	**3,143,829,664**	**99.97%**
FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y	**033**	**1,021,353,416**	**0**	**1,021,353,416**		**0**	**94,530,000**	**1,021,353,416**	**926,823,416**	**100.00%**	**1,021,353,416**	**100.00%**
RP EST. CULTURA - Marketing Cultural "Bello Ciudad de Artistas"	534	340,000,000	0	340,000,000		0	42,850,000	340,000,000	297,150,000	*100.00%*	340,000,000	*100.00%*
SGP PG CULTURA - Marketing Cultural "Bello Ciudad de Artistas"	535	603,853,416	0	603,853,416		0	24,180,000	603,853,416	579,673,416	*100.00%*	603,853,416	*100.00%*
SGP PG - Fomento a la creación, producción, circulación y consumo	536	30,000,000	0	30,000,000		0		30,000,000	30,000,000	*100.00%*	30,000,000	*100.00%*
IDEA Conv Int. - IX Fiestas Cerro Quitasol	762	40,000,000	0	40,000,000		0	20,000,000	40,000,000	20,000,000	*100.00%*	40,000,000	*100.00%*
Inst. Cultura y Patrimon. Conv 157/17, Marketing Cultural "Bello	781	7,500,000	0	7,500,000		0	7,500,000	7,500,000		*100.00%*	7,500,000	*100.00%*
Inst. Cultura y Patrimon. Conv. 246/17 Marketing Cultural "Bello	780	0	0	0		0		0			0	
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	**034**	**318,460,348**	**0**	**318,460,348**		**0**		**318,460,348**	**318,460,348**	**100.00%**	**318,460,348**	**100.00%**
SGP PG CULTURA - Arte y Cultura para Todos	537	218,460,348	0	218,460,348		0		218,460,348	218,460,348	*100.00%*	218,460,348	*100.00%*
SGP PG - EmprendArte para el Progreso	538	30,000,000	0	30,000,000		0		30,000,000	30,000,000	*100.00%*	30,000,000	*100.00%*
SGP PG - Difusion del arte y la cultura bellanita.	539	50,000,000	0	50,000,000		0		50,000,000	50,000,000	*100.00%*	50,000,000	*100.00%*
SGP PG - Arte y Escuela para la convivencia y la paz	540	20,000,000	0	20,000,000		0		20,000,000	20,000,000	*100.00%*	20,000,000	*100.00%*
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	**035**	**80,000,000**	**1,020,000**	**78,980,000**		**0**	**3,276,000**	**78,980,000**	**75,704,000**	**98.73%**	**78,980,000**	**98.73%**
SGP PG - Reconocimiento del patrimonio, identidad, memoria,	541	50,000,000	1,020,000	48,980,000		0	3,276,000	48,980,000	45,704,000	*97.96%*	48,980,000	*97.96%*
Inst. Cultura y Patrimonio de Ant. C.042/2017 - Arte y Cultura para	739	30,000,000	0	30,000,000		0		30,000,000	30,000,000	*100.00%*	30,000,000	*100.00%*
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	**037**	**50,000,000**	**0**	**50,000,000**		**0**		**50,000,000**	**50,000,000**	**100.00%**	**50,000,000**	**100.00%**
SGP PG - Habilitación Espacios para la Cultura, la Recreación y el	542	50,000,000	0	50,000,000		0		50,000,000	50,000,000	*100.00%*	50,000,000	*100.00%*
MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	**038**	**79,967,901**	**0**	**79,967,901**		**0**		**79,967,901**	**79,967,901**	**100.00%**	**79,967,901**	**100.00%**
RP Dotación De Bibliotecas	543	79,967,901	0	79,967,901		0		79,967,901	79,967,901	*100.00%*	79,967,901	*100.00%*
RP Mantenimiento de Bibliotecas	544	0	0	0		0		0			0	
PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LAS	**040**	**640,000,000**	**(302,766,333)**	**942,766,333**	**302,766,333**	**0**		**640,000,000**	**640,000,000**	**100.00%**	**640,000,000**	**100.00%**

RP EST. CULTURA - Apoyo y fortalecimiento a la Escuela de	715	0	0	0		0		0			0	
RP Apoyo y fortalecimiento a la Escuela de Música del Municipio.	545	540,000,000	(302,766,333)	842,766,333	302,766,333	0		540,000,000	540,000,000	*100.00%*	540,000,000	*100.00%*
SGP PG - Apoyo y fortalecimiento a la Escuela de Música del	546	100,000,000	0	100,000,000		0		100,000,000	100,000,000	*100.00%*	100,000,000	*100.00%*
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	**041**	**955,067,999**	**(55,132,000)**	**1,010,199,999**	**55,132,000**	**0**	**454,623,960**	**955,067,999**	**500,444,039**	**100.00%**	**955,067,999**	**100.00%**
RP Sistema Municipal de Cultura	724	871,867,999	(55,132,000)	926,999,999	55,132,000	0	454,623,960	871,867,999	417,244,039	*100.00%*	871,867,999	*100.00%*
SGP PG - Sistema Municipal de Cultura	547	83,200,000	0	83,200,000		0		83,200,000	83,200,000	*100.00%*	83,200,000	*100.00%*

SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR	**042**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP - Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural	548	0	0	0		0		0			0	
SECRETARIA DEL ADULTO MAYOR	**16**	**1,916,151,628**	**(5,998,000)**	**1,922,149,628**	**5,998,000**	**0**	**96,067,136**	**1,916,151,628**	**1,820,084,492**	**100.00%**	**1,916,151,628**	**100.00%**
SECTOR - ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	**14**	**1,916,151,628**	**(5,998,000)**	**1,922,149,628**	**5,998,000**	**0**	**96,067,136**	**1,916,151,628**	**1,820,084,492**	**100.00%**	**1,916,151,628**	**100.00%**
ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	**085**	**1,916,151,628**	**(5,998,000)**	**1,922,149,628**	**5,998,000**	**0**	**96,067,136**	**1,916,151,628**	**1,820,084,492**	**100.00%**	**1,916,151,628**	**100.00%**
RP Est. Adulto Mayor - Centro Integral VIDA	549	300,815,157	0	300,815,157		0	27,967,139	300,815,157	272,848,018	*100.00%*	300,815,157	*100.00%*
RP Est. Adulto Mayor - Atención a adultos mayores en estado de	550	550,912,849	(1,000,000)	551,912,849	1,000,000	0		550,912,849	550,912,849	*100.00%*	550,912,849	*100.00%*
RP Est. Adulto Mayor - Estilos de Vida Saludable para el Adulto	603	198,584,408	0	198,584,408		0		198,584,408	198,584,408	*100.00%*	198,584,408	*100.00%*
RP Est. Adulto Mayor - Comedores Comunitarios	737	0	0	0		0		0			0	
RP Est. Adulto Mayor - Colombia Mayor (Fortalecimiento	738	0	0	0		0		0			0	
RF Est. - Atención Adultos Mayores en CBA	740	0	0	0		0		0			0	
RP Est. Adulto Mayor - Cabildo Adulto Mayor	758	0	0	0		0		0			0	
RP Comedores Comunitarios para Adulto Mayor	551	0	0	0		0		0			0	
RP Plan Decenal de Envejecimiento y Vejez	552	6,440,000	0	6,440,000		0		6,440,000	6,440,000	*100.00%*	6,440,000	*100.00%*
RP Atención a adultos mayores en estado de vulnerabilidad en los	710	220,566,163	0	220,566,163		0	68,099,997	220,566,163	152,466,166	*100.00%*	220,566,163	*100.00%*
RP Cabildo del Adulto Mayor	720	15,002,000	(4,998,000)	20,000,000	4,998,000	0		15,002,000	15,002,000	*100.00%*	15,002,000	*100.00%*
SGP PG - Cabildo Adulto Mayor	553	0	0	0		0		0			0	
SGP PG - Estilos de Vida Saludable para el Adulto Mayor	554	623,831,051	0	623,831,051		0		623,831,051	623,831,051	*100.00%*	623,831,051	*100.00%*
SECRETARIA DE LA MUJER	**17**	**400,658,800**	**256,590**	**400,402,210**	**940,136**	**0**	**20,000,000**	**399,462,074**	**379,462,074**	**99.70%**	**399,462,074**	**99.70%**
SECTOR - ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	**14**	**400,658,800**	**256,590**	**400,402,210**	**940,136**	**0**	**20,000,000**	**399,462,074**	**379,462,074**	**99.70%**	**399,462,074**	**99.70%**
ATENCIÓN Y APOYO A LA MUJER	**087**	**400,658,800**	**256,590**	**400,402,210**	**940,136**	**0**	**20,000,000**	**399,462,074**	**379,462,074**	**99.70%**	**399,462,074**	**99.70%**
RP Mujeres que Progresan por la Vida.	770	3,073,000	0	3,073,000		0		3,073,000	3,073,000	*100.00%*	3,073,000	*100.00%*
SGP PG - Vida libre de violencias, transformación cultural y	555	14,065,800	0	14,065,800		0		14,065,800	14,065,800	*100.00%*	14,065,800	*100.00%*
SGP PG - Formación laboral para autonomía económica	556	20,000,000	0	20,000,000		0		20,000,000	20,000,000	*100.00%*	20,000,000	*100.00%*
SGP PG - Mujeres que Progresan por la Vida	557	63,520,000	0	63,520,000		0		63,520,000	63,520,000	*100.00%*	63,520,000	*100.00%*
SGP PG - Estímulos a Madres Comunitarias Subsidio	558	260,000,000	0	260,000,000	940,136	0		259,059,864	259,059,864	*99.64%*	259,059,864	*99.64%*
SGP PG - Apoyo Madres Comunitarias Acuerdo	559	0	0	0		0		0			0	
SGP PG Empoderamiento de las mujeres.Participación política, social	560	20,000,000	256,590	19,743,410		0		19,743,410	19,743,410	*98.72%*	19,743,410	*98.72%*
SGP PG Fortalecimiento y transversalización de Género	561	20,000,000	0	20,000,000		0	20,000,000	20,000,000		*100.00%*	20,000,000	*100.00%*
SECRETARIA DE VIVIENDA	**18**	**3,489,085,059**	**996,114,323**	**2,492,970,736**	**48,925,486**	**0**	**97,600,000**	**2,444,045,250**	**2,346,445,250**	**70.05%**	**2,444,045,250**	**70.05%**
SECTOR - VIVIENDA	**07**	**3,489,085,059**	**996,114,323**	**2,492,970,736**	**48,925,486**	**0**	**97,600,000**	**2,444,045,250**	**2,346,445,250**	**70.05%**	**2,444,045,250**	**70.05%**
ADQUISICIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN	**045**	**1,040,000,000**	**413,632,000**	**626,368,000**		**0**	**81,000,000**	**626,368,000**	**545,368,000**	**60.23%**	**626,368,000**	**60.23%**
SGP PG - Promoción para Contrucción de Vivienda	562	710,000,000	83,632,000	626,368,000		0	81,000,000	626,368,000	545,368,000	*88.22%*	626,368,000	*88.22%*
VIVA C.500/17 Mejoramiento de Vivienda	778	330,000,000	330,000,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SUBSIDIOS PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS	**046**	**2,080,790,982**	**423,254,272**	**1,657,536,710**	**46,096,486**	**0**	**600,000**	**1,611,440,224**	**1,610,840,224**	**77.44%**	**1,611,440,224**	**77.44%**
RP Subsidios Para Reubicación De Viviendas Asentadas En Zonas	563	544,559,147	15,809,147	528,750,000		0		528,750,000	528,750,000	*97.10%*	528,750,000	*97.10%*
SGP PG - Subsidios para reubicación de viviendas asentadas en zonas	733	37,000,000	0	37,000,000	7,000,000	0	600,000	30,000,000	29,400,000	*81.08%*	30,000,000	*81.08%*
Mpio de Medellín C.4600068208 Desalojo, demolición y reunicacion	616	206,583,015	31,795,125	174,787,890		0		174,787,890	174,787,890	*84.61%*	174,787,890	*84.61%*
RB Mpio de Medellín C.4600068208 Desalojo, demolición y	690	8,475,000	8,475,000	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
Mpio de Medellín C.4600070372 Atención predio el Cortado	722	600,000,000	367,175,000	232,825,000		0		232,825,000	232,825,000	*38.80%*	232,825,000	*38.80%*
Rva. RP Subsidios Reubicación Viviendas Asentadas En Zonas Alto	626	342,086,910	0	342,086,910	19,548,243	0		322,538,667	322,538,667	*94.29%*	322,538,667	*94.29%*
Rva. Mpio de Medellín C.4600068208 Desalojo, demolición y	627	342,086,910	0	342,086,910	19,548,243	0		322,538,667	322,538,667	*94.29%*	322,538,667	*94.29%*
SUBSIDIOS MEJORAMIENTO VIS	**047**	**368,294,077**	**159,228,051**	**209,066,026**	**2,829,000**	**0**	**16,000,000**	**206,237,026**	**190,237,026**	**56.00%**	**206,237,026**	**56.00%**
RP Gestión para la legalización y titulación de predios.	564	12,075,000	0	12,075,000		0		12,075,000	12,075,000	*100.00%*	12,075,000	*100.00%*
RP Mejoramiento y entorno de vivienda	717	68,084,526	50,000,000	18,084,526		0		18,084,526	18,084,526	*26.56%*	18,084,526	*26.56%*
SGP PG - Mejoramiento y entorno de vivienda	565	199,151,500	20,245,000	178,906,500	2,829,000	0	16,000,000	176,077,500	160,077,500	*88.41%*	176,077,500	*88.41%*
DPS - FIP C.342/16 Mejora Vivienda SSF	655	88,983,051	88,983,051	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
PLANES Y PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN Y/O	**109**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Promoción para la construcción de vivienda nueva	730	0	0	0		0		0			0	
SECRETARIA DE RECAUDOS Y PAGOS	**19**	**30,765,509,374**	**950,632,135**	**29,814,877,239**		**0**		**29,814,877,239**	**29,814,877,239**	**96.91%**	**29,814,877,239**	**96.91%**
VARIOS SECTORES	**00**	**30,397,170,188**	**950,632,135**	**29,446,538,053**		**0**		**29,446,538,053**	**29,446,538,053**	**96.87%**	**29,446,538,053**	**96.87%**
AMORTIZACIÓN A DEUDA	**011**	**18,161,930,418**	**199,999,998**	**17,961,930,420**		**0**		**17,961,930,420**	**17,961,930,420**	**98.90%**	**17,961,930,420**	**98.90%**
RP Amortización A Capital	229	15,277,773,494	0	15,277,773,494		0		15,277,773,494	15,277,773,494	*100.00%*	15,277,773,494	*100.00%*
SGP APSB 85% Amortización A Capital	230	2,884,156,924	199,999,998	2,684,156,926		0		2,684,156,926	2,684,156,926	*93.07%*	2,684,156,926	*93.07%*
PAGO DE INTERESES	**012**	**12,235,239,770**	**750,632,137**	**11,484,607,633**		**0**		**11,484,607,633**	**11,484,607,633**	**93.86%**	**11,484,607,633**	**93.86%**
RP Pago De Intereses	231	6,582,335,594	0	6,582,335,594		0		6,582,335,594	6,582,335,594	*100.00%*	6,582,335,594	*100.00%*
SGP APSB 85% Pago De Intereses	232	5,120,703,394	218,431,355	4,902,272,039		0		4,902,272,039	4,902,272,039	*95.73%*	4,902,272,039	*95.73%*
RB SGP 85% Pago de Interéses	668	532,200,782	532,200,782	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	**098**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Cobro Persuasivo	566	0	0	0		0		0			0	
GASTOS GENERALES	**21**	**368,339,186**	**0**	**368,339,186**		**0**		**368,339,186**	**368,339,186**	**100.00%**	**368,339,186**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE BIENES	**005**	**500,000**	**0**	**500,000**		**0**		**500,000**	**500,000**	**100.00%**	**500,000**	**100.00%**
RP Materiales y Suministros	692	500,000	0	500,000		0		500,000	500,000	*100.00%*	500,000	*100.00%*
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**367,839,186**	**0**	**367,839,186**		**0**		**367,839,186**	**367,839,186**	**100.00%**	**367,839,186**	**100.00%**
RP Contribuciones, Tasas, Impuestos Y Multas	121	2,800,000	0	2,800,000		0		2,800,000	2,800,000	*100.00%*	2,800,000	*100.00%*
RP Intereses Créditos De Tesorería	122	222,263,500	0	222,263,500		0		222,263,500	222,263,500	*100.00%*	222,263,500	*100.00%*
RP Otros Gastos Financieros (Intereses, Comisiones)	123	141,775,686	0	141,775,686		0		141,775,686	141,775,686	*100.00%*	141,775,686	*100.00%*
RP Transporte	693	1,000,000	0	1,000,000		0		1,000,000	1,000,000	*100.00%*	1,000,000	*100.00%*
SECRETARIA PRIVADA	**20**	**225,687,500**	**0**	**225,687,500**		**0**	**30,238,800**	**225,687,500**	**195,448,700**	**100.00%**	**225,687,500**	**100.00%**
GASTOS GENERALES	**21**	**225,687,500**	**0**	**225,687,500**		**0**	**30,238,800**	**225,687,500**	**195,448,700**	**100.00%**	**225,687,500**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**225,687,500**	**0**	**225,687,500**		**0**	**30,238,800**	**225,687,500**	**195,448,700**	**100.00%**	**225,687,500**	**100.00%**
RP Archivo Municipal (Servicio de Correo, logística)	124	225,687,500	0	225,687,500		0	30,238,800	225,687,500	195,448,700	*100.00%*	225,687,500	*100.00%*
OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO	**21**	**1,714,974,418**	**(152,385,551)**	**1,867,359,969**	**307,502,526**	**0**		**1,559,857,443**	**1,559,857,443**	**90.96%**	**1,559,857,443**	**90.96%**
SECTOR - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	**12**	**1,714,974,418**	**(152,385,551)**	**1,867,359,969**	**307,502,526**	**0**		**1,559,857,443**	**1,559,857,443**	**90.96%**	**1,559,857,443**	**90.96%**
PREVENCIÓN EN ZONAS DE ALTO RIESGO	**066**	**39,881,358**	**(188,888,378)**	**228,769,736**	**228,769,736**	**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
RP D.E. Instalación y Operación Stmas Monitoreo Y Alerta	567	0	0	0		0		0			0	
RP D.E Adecuación de áreas clasificadas como zonas de alto riesgo	746	39,881,358	(188,888,378)	228,769,736	228,769,736	0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
ATENCIÓN DE DESASTRES	**067**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Arriendos o Provisión de Albergues Temporales	568	0	0	0		0		0			0	

FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE	**068**	**19,827,500**	**(57,736,500)**	**77,564,000**	**57,736,500**	**0**		**19,827,500**	**19,827,500**	**100.00%**	**19,827,500**	**100.00%**
RP D.E. Fortalecimiento Comités de Prevención y Atención de	569	19,827,500	(57,736,500)	77,564,000	57,736,500	0		19,827,500	19,827,500	*100.00%*	19,827,500	*100.00%*
EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE	**069**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**		**0**		**200,000,000**	**200,000,000**	**100.00%**	**200,000,000**	**100.00%**
RP D.E. Capacitación y Preparaciónen Prevención y Atención de	570	200,000,000	0	200,000,000		0		200,000,000	200,000,000	*100.00%*	200,000,000	*100.00%*
DOTACIÓN E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE	**070**	**115,042,066**	**115,042,066**	**0**		**0**		**0**		**0.00%**	**0**	**0.00%**
RP D.E. Dotación de Equipos Cuerpo de Bomberos Oficiales	571	87,511,951	87,511,951	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RB RP D.E. Dotación de Equipos Cuerpo de Bomberos Oficiales	691	27,530,115	27,530,115	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
CONTRATACIÓN CUERPOS DE BOMBEROS PARA LA	**071**	**1,051,731,559**	**193,551**	**1,051,538,008**		**0**		**1,051,538,008**	**1,051,538,008**	**99.98%**	**1,051,538,008**	**99.98%**
RP D.E Contrato Cuerpo de Bomberos - Prevención y Control de	572	1,051,731,559	193,551	1,051,538,008		0		1,051,538,008	1,051,538,008	*99.98%*	1,051,538,008	*99.98%*
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	**073**	**288,491,935**	**(20,996,290)**	**309,488,225**	**20,996,290**	**0**		**288,491,935**	**288,491,935**	**100.00%**	**288,491,935**	**100.00%**
RP D.E. Plan para Gestión del Riesgo de Desastres (conocimiento)	573	78,522,100	(4,930,300)	83,452,400	4,930,300	0		78,522,100	78,522,100	*100.00%*	78,522,100	*100.00%*
RP D.E. Plan para Gestión del Riesgo de Desastres (manejo)	574	164,669,835	(12,665,990)	177,335,825	12,665,990	0		164,669,835	164,669,835	*100.00%*	164,669,835	*100.00%*
RP D.E. Capacidad Comunitaria para Gestión del Riesgo	575	45,300,000	(3,400,000)	48,700,000	3,400,000	0		45,300,000	45,300,000	*100.00%*	45,300,000	*100.00%*
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	**22**	**1,161,115,333**	**0**	**1,161,115,333**		**0**	**164,233,667**	**1,161,115,333**	**996,881,666**	**100.00%**	**1,161,115,333**	**100.00%**
SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**17**	**1,161,115,333**	**0**	**1,161,115,333**		**0**	**164,233,667**	**1,161,115,333**	**996,881,666**	**100.00%**	**1,161,115,333**	**100.00%**
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	**098**	**1,161,115,333**	**0**	**1,161,115,333**		**0**	**164,233,667**	**1,161,115,333**	**996,881,666**	**100.00%**	**1,161,115,333**	**100.00%**
RP Estrategia de Comunicación para movilización, información y	576	109,826,500	0	109,826,500		0		109,826,500	109,826,500	*100.00%*	109,826,500	*100.00%*
RP Rendición de Cuentas	577	0	0	0		0		0			0	
RP Comunicación para las situaciones de Crisis	578	0	0	0		0		0			0	
RP Estrategia de Relaciones Públicas	579	0	0	0		0		0			0	
RP Plan Estratégico de Comunicaciones y Plan de Medios	580	1,051,288,833	0	1,051,288,833		0	164,233,667	1,051,288,833	887,055,166	*100.00%*	1,051,288,833	*100.00%*
GERENCIA DESARROLLO Y PROGRESO	**23**	**901,303,010**	**35,653,743**	**865,649,267**	**4,346,257**	**0**	**214,646,863**	**861,303,010**	**646,656,147**	**95.56%**	**861,303,010**	**95.56%**
SECTOR - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	**13**	**600,468,520**	**39,401,500**	**561,067,020**	**598,500**	**0**	**166,159,520**	**560,468,520**	**394,309,000**	**93.34%**	**560,468,520**	**93.34%**
PROMOCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EMPLEO	**077**	**138,427,000**	**(598,500)**	**139,025,500**	**598,500**	**0**	**24,406,000**	**138,427,000**	**114,021,000**	**100.00%**	**138,427,000**	**100.00%**
RP Diseño de Ruta de Empleabilidad con impacto regional	711	51,023,000	(598,500)	51,621,500	598,500	0		51,023,000	51,023,000	*100.00%*	51,023,000	*100.00%*
RP Diseño e implementación de la ruta de emprendimiento y	712	87,404,000	0	87,404,000		0	24,406,000	87,404,000	62,998,000	*100.00%*	87,404,000	*100.00%*
SGP PG - Diseño de Ruta de Empleabilidad con impacto regional	581	0	0	0		0		0			0	
SGP PG - Diseño e implementación de la ruta de emprendimiento y	582	0	0	0		0		0			0	
ASISTENCIA TÉCNICA, PRODUCC. DISTRIB.	**078**	**120,000,000**	**40,000,000**	**80,000,000**		**0**		**80,000,000**	**80,000,000**	**66.67%**	**80,000,000**	**66.67%**
Rva. SGP PG Asist. Técnica Producción, Distrib, y Comercialización	628	120,000,000	40,000,000	80,000,000		0		80,000,000	80,000,000	*66.67%*	80,000,000	*66.67%*
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	**079**	**342,041,520**	**0**	**342,041,520**		**0**	**141,753,520**	**342,041,520**	**200,288,000**	**100.00%**	**342,041,520**	**100.00%**
RP Promoción, orientación y Gestión Turística	716	15,288,000	0	15,288,000		0		15,288,000	15,288,000	*100.00%*	15,288,000	*100.00%*
SGP PG - Promoción, orientación y Gestión Turística	583	0	0	0		0		0			0	
RB SGP PG - Banca de las Soluciones - Diseño e implementación de	676	301,753,520	0	301,753,520		0	126,753,520	301,753,520	175,000,000	*100.00%*	301,753,520	*100.00%*
RB SGP PG Diseño e Implementacion de la ruta de Emprendimiento	771	25,000,000	0	25,000,000		0	15,000,000	25,000,000	10,000,000	*100.00%*	25,000,000	*100.00%*
SECTOR - DESARROLLO COMUNITARIO	**16**	**300,834,490**	**(3,747,757)**	**304,582,247**	**3,747,757**	**0**	**48,487,343**	**300,834,490**	**252,347,147**	**100.00%**	**300,834,490**	**100.00%**
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	**096**	**300,834,490**	**(3,747,757)**	**304,582,247**	**3,747,757**	**0**	**48,487,343**	**300,834,490**	**252,347,147**	**100.00%**	**300,834,490**	**100.00%**
RP Dotación del Espacio Institucional de las Organizaciones Sociales -	584	4,487,343	(512,657)	5,000,000	512,657	0	4,487,343	4,487,343		*100.00%*	4,487,343	*100.00%*
RP Dotación del Espacio Institucional de las Organizaciones Sociales -	585	0	0	0		0		0			0	
RP Fortalecimiento administrativos a las organizaciones sociales -	586	172,862,950	(3,235,100)	176,098,050	3,235,100	0	20,000,000	172,862,950	152,862,950	*100.00%*	172,862,950	*100.00%*
RP Fortalecimiento administrativos a las organizaciones sociales -	587	82,168,206	0	82,168,206		0	24,000,000	82,168,206	58,168,206	*100.00%*	82,168,206	*100.00%*
RP Juegos Deportivos, recreativos y culturales ASOCOMUNALES	588	7,350,000	0	7,350,000		0		7,350,000	7,350,000	*100.00%*	7,350,000	*100.00%*
RP Juegos Deportivos, recreativos y culturales ASOCOMUNALES	589	8,771,000	0	8,771,000		0		8,771,000	8,771,000	*100.00%*	8,771,000	*100.00%*
RP Escuela de cultura política y formación ciudadana - JAL	728	25,194,991	0	25,194,991		0		25,194,991	25,194,991	*100.00%*	25,194,991	*100.00%*
SGP PG - Escuela de cultura política y formación ciudadana - JAL	590	0	0	0		0		0			0	
SGP PG - Escuela de cultura política y formación ciudadana - JAC	591	0	0	0		0		0			0	
DIRECCION TECNICA DE LAS TIC Y APOYO	**24**	**391,500,242**	**0**	**391,500,242**		**0**	**261,395,242**	**391,500,242**	**130,105,000**	**100.00%**	**391,500,242**	**100.00%**
SECTOR - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	**13**	**391,500,242**	**0**	**391,500,242**		**0**	**261,395,242**	**391,500,242**	**130,105,000**	**100.00%**	**391,500,242**	**100.00%**
FOMENTO Y APOYO A LA APROPIACIÓN DE	**081**	**391,500,242**	**0**	**391,500,242**		**0**	**261,395,242**	**391,500,242**	**130,105,000**	**100.00%**	**391,500,242**	**100.00%**
RP Estrategia Gobierno en Línea	592	212,289,000	0	212,289,000		0	143,784,000	212,289,000	68,505,000	*100.00%*	212,289,000	*100.00%*
RP Dotación Plan Estratégico de Tecnología e Información - PETI	593	0	0	0		0		0			0	
VF - RP Dotación Plan Estratégico de Tecnología e Información -	594	129,211,242	0	129,211,242		0	117,611,242	129,211,242	11,600,000	*100.00%*	129,211,242	*100.00%*
VF - SGP PG - Plan Estratégico de Tecnología e Información - PETI	595	50,000,000	0	50,000,000		0		50,000,000	50,000,000	*100.00%*	50,000,000	*100.00%*
GASTOS GENERALES	**21**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
ADQUISICIÓN DE BIENES	**005**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Compra De Equipos	125	0	0	0		0		0			0	
GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES	**28**	**919,843,300**	**0**	**919,843,300**		**0**	**640,871,600**	**919,843,300**	**278,971,700**	**100.00%**	**919,843,300**	**100.00%**
SECTOR - TRANSPORTE	**09**	**599,843,300**	**0**	**599,843,300**		**0**	**320,871,600**	**599,843,300**	**278,971,700**	**100.00%**	**599,843,300**	**100.00%**
PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE	**050**	**599,843,300**	**0**	**599,843,300**		**0**	**320,871,600**	**599,843,300**	**278,971,700**	**100.00%**	**599,843,300**	**100.00%**
RP Gestión para diseño y construcción tramos de vía para	726	599,843,300	0	599,843,300		0	320,871,600	599,843,300	278,971,700	*100.00%*	599,843,300	*100.00%*
SECTOR - EQUIPAMIENTO	**15**	**320,000,000**	**0**	**320,000,000**		**0**	**320,000,000**	**320,000,000**		**100.00%**	**320,000,000**	**100.00%**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE	**093**	**320,000,000**	**0**	**320,000,000**		**0**	**320,000,000**	**320,000,000**		**100.00%**	**320,000,000**	**100.00%**
RP Recuperación del espacio público en la zona centro y el sector de	727	320,000,000	0	320,000,000		0	320,000,000	320,000,000		*100.00%*	320,000,000	*100.00%*
OTRAS MEJORAS DE EQUIPAMIENTO	**095**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	
RP Gestión de iniciativas para construcción de sede Adtiva Mpal.	747	0	0	0		0		0			0	
PERSONERIA MUNICIPAL	**2**	**1,959,839,563**	**68,686,367**	**1,891,153,196**		**0**	**204,603,575**	**1,891,153,196**	**1,686,549,621**	**96.50%**	**1,891,153,196**	**96.50%**
PERSONERIA	**27**	**1,959,839,563**	**68,686,367**	**1,891,153,196**		**0**	**204,603,575**	**1,891,153,196**	**1,686,549,621**	**96.50%**	**1,891,153,196**	**96.50%**
GASTOS DE PERSONAL	**20**	**1,814,278,438**	**68,681,065**	**1,745,597,373**		**0**	**125,665,412**	**1,745,597,373**	**1,619,931,961**	**96.21%**	**1,745,597,373**	**96.21%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	**001**	**1,184,974,950**	**0**	**1,184,974,950**		**0**	**3,943,656**	**1,184,974,950**	**1,181,031,294**	**100.00%**	**1,184,974,950**	**100.00%**
RP Sueldos Personería	126	880,411,308	0	880,411,308		0	3,943,656	880,411,308	876,467,652	*100.00%*	880,411,308	*100.00%*
RP Prima De Servicios Personería	127	39,348,406	0	39,348,406		0		39,348,406	39,348,406	*100.00%*	39,348,406	*100.00%*
RP Prima De Navidad Personería	128	87,683,856	0	87,683,856		0		87,683,856	87,683,856	*100.00%*	87,683,856	*100.00%*
RP Prima De Vacaciones Personería	129	77,122,703	0	77,122,703		0		77,122,703	77,122,703	*100.00%*	77,122,703	*100.00%*
RP Bonificación Por Recreación Personería	130	5,508,769	0	5,508,769		0		5,508,769	5,508,769	*100.00%*	5,508,769	*100.00%*
RP Vacaciones Personería	131	64,821,426	0	64,821,426		0		64,821,426	64,821,426	*100.00%*	64,821,426	*100.00%*
RP Bonificación por Servicios Prestados Personería	132	30,078,482	0	30,078,482		0		30,078,482	30,078,482	*100.00%*	30,078,482	*100.00%*
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**113,700,000**	**0**	**113,700,000**		**0**		**113,700,000**	**113,700,000**	**100.00%**	**113,700,000**	**100.00%**
RP Servicios Técnicos	133	113,700,000	0	113,700,000		0		113,700,000	113,700,000	*100.00%*	113,700,000	*100.00%*
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	**004**	**515,603,488**	**68,681,065**	**446,922,423**		**0**	**121,721,756**	**446,922,423**	**325,200,667**	**86.68%**	**446,922,423**	**86.68%**
RP Salud - Fondo Público Personería	134	15,000,000	11,763,992	3,236,008		0	394,319	3,236,008	2,841,689	*21.57%*	3,236,008	*21.57%*

RP Pensión - Fondo Público Personería	135	18,712,603	0	18,712,603		0	1,709,465	18,712,603	17,003,138	*100.00%*	18,712,603	*100.00%*
RP Cesantías - Fondo Público Personería	136	2,756,473	2,756,473	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RP Intereses Cesantías - Fondo Público Personería	137	330,777	330,777	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RP Salud - Fondo Privado Personería	138	77,782,733	0	77,782,733		0	6,723,521	77,782,733	71,059,212	*100.00%*	77,782,733	*100.00%*
RP Pensión - Fondo Privado Personería	139	102,753,253	4,595,492	98,157,761		0	8,338,175	98,157,761	89,819,586	*95.53%*	98,157,761	*95.53%*
RP ARL - Fondo Público Personería	140	5,107,251	560,751	4,546,500		0	385,800	4,546,500	4,160,700	*89.02%*	4,546,500	*89.02%*
RP Cesantías - Fondo Privado Personería	141	193,260,632	44,858,225	148,402,407		0	86,506,348	148,402,407	61,896,059	*76.79%*	148,402,407	*76.79%*
RP Intereses Cesantías - Fondo Privado Personería	142	11,843,715	1,167,904	10,675,811		0	10,122,428	10,675,811	553,383	*90.14%*	10,675,811	*90.14%*
RP SENA Personería	143	4,892,003	136,103	4,755,900		0	420,100	4,755,900	4,335,800	*97.22%*	4,755,900	*97.22%*
RP ICBF Personería	144	29,352,017	891,817	28,460,200		0	2,512,700	28,460,200	25,947,500	*96.96%*	28,460,200	*96.96%*
RP ESAP Personería	145	4,892,003	136,703	4,755,300		0	420,100	4,755,300	4,335,200	*97.21%*	4,755,300	*97.21%*
RP Cajas de Compensación Familiar Personería	146	39,136,022	1,194,422	37,941,600		0	3,350,300	37,941,600	34,591,300	*96.95%*	37,941,600	*96.95%*
RP Institutos Técnicos Personería	147	9,784,006	288,406	9,495,600		0	838,500	9,495,600	8,657,100	*97.05%*	9,495,600	*97.05%*

GASTOS GENERALES	**21**	**145,561,125**	**5,302**	**145,555,823**		**0**	**78,938,163**	**145,555,823**	**66,617,660**	**100.00%**	**145,555,823**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE BIENES	**005**	**87,420,572**	**2**	**87,420,570**		**0**	**78,538,163**	**87,420,570**	**8,882,407**	**100.00%**	**87,420,570**	**100.00%**
RP Compra De Equipos	148	29,569,433	0	29,569,433		0	29,569,433	29,569,433		*100.00%*	29,569,433	*100.00%*
RP Materiales Y Suministros	149	50,151,139	2	50,151,137		0	41,268,730	50,151,137	8,882,407	*100.00%*	50,151,137	*100.00%*
RP Impresos Y Publicaciones	150	7,700,000	0	7,700,000		0	7,700,000	7,700,000		*100.00%*	7,700,000	*100.00%*
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**23,585,623**	**0**	**23,585,623**		**0**	**400,000**	**23,585,623**	**23,185,623**	**100.00%**	**23,585,623**	**100.00%**
RP Capacitación Personal Adtivo	151	6,190,422	0	6,190,422		0		6,190,422	6,190,422	*100.00%*	6,190,422	*100.00%*
RP Viáticos Y Gastos De Transporte Y De Viaje	152	13,995,201	0	13,995,201		0		13,995,201	13,995,201	*100.00%*	13,995,201	*100.00%*
RP Mantenimiento Y Reparaciones	153	3,400,000	0	3,400,000		0	400,000	3,400,000	3,000,000	*100.00%*	3,400,000	*100.00%*
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	**007**	**20,937,730**	**1,100**	**20,936,630**		**0**		**20,936,630**	**20,936,630**	**99.99%**	**20,936,630**	**99.99%**
RP Comunicación y Transporte	154	4,000,000	0	4,000,000		0		4,000,000	4,000,000	*100.00%*	4,000,000	*100.00%*
RP Gastos De Bienestar Social y Salud Ocupacional	155	16,937,730	1,100	16,936,630		0		16,936,630	16,936,630	*99.99%*	16,936,630	*99.99%*
OTROS GASTOS GENERALES	**008**	**13,617,200**	**4,200**	**13,613,000**		**0**		**13,613,000**	**13,613,000**	**99.97%**	**13,613,000**	**99.97%**
RP Dllo. Institucional	156	8,000,000	0	8,000,000		0		8,000,000	8,000,000	*100.00%*	8,000,000	*100.00%*
Rva. RP Gastos de Bienestar y Dllo Institucional	629	5,617,200	4,200	5,613,000		0		5,613,000	5,613,000	*99.93%*	5,613,000	*99.93%*
CONCEJO MUNICIPAL	**3**	**3,150,437,615**	**45,621,513**	**3,104,816,102**		**0**	**107,105,187**	**3,104,816,102**	**2,997,710,915**	**98.55%**	**3,104,816,102**	**98.55%**
CONCEJO	**25**	**3,150,437,615**	**45,621,513**	**3,104,816,102**		**0**	**107,105,187**	**3,104,816,102**	**2,997,710,915**	**98.55%**	**3,104,816,102**	**98.55%**
GASTOS DE PERSONAL	**20**	**2,485,871,309**	**45,397,838**	**2,440,473,471**		**0**	**71,829,397**	**2,440,473,471**	**2,368,644,074**	**98.17%**	**2,440,473,471**	**98.17%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	**001**	**574,638,952**	**17,374,820**	**557,264,132**		**0**	**39,607,690**	**557,264,132**	**517,656,442**	**96.98%**	**557,264,132**	**96.98%**
RP Sueldos Concejo	157	384,861,845	0	384,861,845		0	31,311,859	384,861,845	353,549,986	*100.00%*	384,861,845	*100.00%*
RP Horas extras y festivos - Concejo	158	41,930,851	0	41,930,851		0	4,747,459	41,930,851	37,183,392	*100.00%*	41,930,851	*100.00%*
RP Prima De Servicios - Concejo	159	14,783,396	0	14,783,396		0		14,783,396	14,783,396	*100.00%*	14,783,396	*100.00%*
RP Prima De Navidad - Concejo	160	36,917,026	0	36,917,026		0		36,917,026	36,917,026	*100.00%*	36,917,026	*100.00%*
RP Prima De Vacaciones - Concejo	161	32,580,375	7,666,081	24,914,294		0	1,577,367	24,914,294	23,336,927	*76.47%*	24,914,294	*76.47%*
RP Pagos Directos Cesantías Parciales y/o Definitivas	162	21,853,326	0	21,853,326		0		21,853,326	21,853,326	*100.00%*	21,853,326	*100.00%*
RP Vacaciones - Concejo	163	28,317,323	7,336,314	20,981,009		0	1,266,823	20,981,009	19,714,186	*74.09%*	20,981,009	*74.09%*
RP Bonificación Por Recreación - Concejo	164	2,327,170	547,578	1,779,592		0	112,669	1,779,592	1,666,923	*76.47%*	1,779,592	*76.47%*
RP Reconocimiento De Liquidación De Prestaciones Sociales	165	0	0	0		0		0			0	
RP Bonificación por Servicios Prestados - Concejo	166	11,067,640	1,824,847	9,242,793		0	591,513	9,242,793	8,651,280	*83.51%*	9,242,793	*83.51%*
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**1,728,848,872**	**10,760,923**	**1,718,087,949**		**0**	**433,333**	**1,718,087,949**	**1,717,654,616**	**99.38%**	**1,718,087,949**	**99.38%**
RP Honorarios De Los Concejales	167	1,417,458,872	10,597,588	1,406,861,284		0		1,406,861,284	1,406,861,284	*99.25%*	1,406,861,284	*99.25%*
RP Honorarios - Concejo	168	0	0	0		0		0			0	
RP Servicios Técnicos - Concejo	169	311,390,000	163,335	311,226,665		0	433,333	311,226,665	310,793,332	*99.95%*	311,226,665	*99.95%*
RP Otros Servicios Personales Indirectos	170	0	0	0		0		0			0	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	**004**	**182,383,485**	**17,262,095**	**165,121,390**		**0**	**31,788,374**	**165,121,390**	**133,333,016**	**90.54%**	**165,121,390**	**90.54%**
RP Salud Fondo Público - Concejo	171	7,878,180	234,560	7,643,620		0	562,887	7,643,620	7,080,733	*97.02%*	7,643,620	*97.02%*
RP Pensión Fondo Público - Concejo	172	29,621,494	0	29,621,494		0	2,805,873	29,621,494	26,815,621	*100.00%*	29,621,494	*100.00%*
RP Cesantías Fondo Público - Concejo	173	10,242,442	10,242,442	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RP Intereses Cesantías Fondo Público - Concejo	174	2,939,777	2,939,777	0		0		0		*0.00%*	0	*0.00%*
RP Salud Fondo Privado - Concejo	175	35,592,376	787,643	34,804,733		0	3,419,552	34,804,733	31,385,181	*97.79%*	34,804,733	*97.79%*
RP Pensión Fondo Privado - Concejo	176	25,324,737	0	25,324,737		0	1,950,166	25,324,737	23,374,571	*100.00%*	25,324,737	*100.00%*
RP ARL Fondo Público - Concejo	177	8,601,140	1,861,740	6,739,400		0	530,800	6,739,400	6,208,600	*78.35%*	6,739,400	*78.35%*
RP Cesantías Fondo Privado - Concejo	178	18,938,222	847,250	18,090,972		0	17,040,618	18,090,972	1,050,354	*95.53%*	18,090,972	*95.53%*
RP Intereses Cesantías Fondo Privado - Concejo	179	2,272,587	348,653	1,923,934		0	1,908,178	1,923,934	15,756	*84.66%*	1,923,934	*84.66%*
RP SENA - Concejo	180	2,281,400	0	2,281,400		0	199,000	2,281,400	2,082,400	*100.00%*	2,281,400	*100.00%*
RP ICBF - Concejo	181	13,652,830	30	13,652,800		0	1,189,500	13,652,800	12,463,300	*100.00%*	13,652,800	*100.00%*
RP ESAP - Concejo	182	2,281,400	0	2,281,400		0	199,000	2,281,400	2,082,400	*100.00%*	2,281,400	*100.00%*
RP Cajas de Compensación Familiar - Concejo	183	18,201,000	0	18,201,000		0	1,585,600	18,201,000	16,615,400	*100.00%*	18,201,000	*100.00%*
RP Institutos Técnicos - Concejo	184	4,555,900	0	4,555,900		0	397,200	4,555,900	4,158,700	*100.00%*	4,555,900	*100.00%*
GASTOS GENERALES	**21**	**664,566,306**	**223,675**	**664,342,631**		**0**	**35,275,790**	**664,342,631**	**629,066,841**	**99.97%**	**664,342,631**	**99.97%**
ADQUISICIÓN DE BIENES	**005**	**20,875,790**	**2,607**	**20,873,183**		**0**	**15,875,790**	**20,873,183**	**4,997,393**	**99.99%**	**20,873,183**	**99.99%**
RP Compra De Equipos	185	15,875,790	0	15,875,790		0	15,875,790	15,875,790		*100.00%*	15,875,790	*100.00%*
RP Muebles y Enseres	186	0	0	0		0		0			0	
RP Materiales y Suministros	187	5,000,000	2,607	4,997,393		0		4,997,393	4,997,393	*99.95%*	4,997,393	*99.95%*
RP Otras Adquisiciones de Bienes	188	0	0	0		0		0			0	
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**613,856,236**	**221,068**	**613,635,168**		**0**	**19,400,000**	**613,635,168**	**594,235,168**	**99.96%**	**613,635,168**	**99.96%**
RP Capacitación Personal Adtivo	189	0	0	0		0		0			0	
RP Impresos Y Publicaciones	190	4,800,000	10,281	4,789,719		0		4,789,719	4,789,719	*99.79%*	4,789,719	*99.79%*
RP Viáticos y gastos de Transporte y de Viaje De Funcionarios	191	15,477,500	0	15,477,500		0		15,477,500	15,477,500	*100.00%*	15,477,500	*100.00%*
RP Viáticos y gastos de Transporte y de Viaje Concejales	192	0	0	0		0		0			0	
RP Mantenimiento Y Reparaciones	193	34,800,000	6,440	34,793,560		0		34,793,560	34,793,560	*99.98%*	34,793,560	*99.98%*
RP Capacitación A Concejales	194	0	0	0		0		0			0	
RP Otros Gastos	195	7,000,000	1,175	6,998,825		0		6,998,825	6,998,825	*99.98%*	6,998,825	*99.98%*
RP Eventos Culturales	196	0	0	0		0		0			0	
RP Fomento A La Participación Ciudadana	197	551,778,736	203,172	551,575,564		0	19,400,000	551,575,564	532,175,564	*99.96%*	551,575,564	*99.96%*
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	**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**	**27,834,280**	**0**	**27,834,280**		**0**		**27,834,280**	**27,834,280**	**100.00%**	**27,834,280**	**100.00%**
RP Adecuaciones Locativas	199	17,834,280	0	17,834,280		0		17,834,280	17,834,280	*100.00%*	17,834,280	*100.00%*
RP Otros Gastos	200	0	0	0		0		0			0	
RP Implementación y Estudio Nueva Estructura Concejo	201	10,000,000	0	10,000,000		0		10,000,000	10,000,000	*100.00%*	10,000,000	*100.00%*
RP Otros Gastos	202	0	0	0		0		0			0	
CONTRALORIA MUNICIPAL	**4**	**2,002,408,198**	**(428,489)**	**2,002,836,687**	**428,489**	**0**		**2,002,408,198**	**2,002,408,198**	**100.00%**	**2,002,408,198**	**100.00%**
CONTRALORIA	**26**	**2,002,408,198**	**(428,489)**	**2,002,836,687**	**428,489**	**0**		**2,002,408,198**	**2,002,408,198**	**100.00%**	**2,002,408,198**	**100.00%**
GASTOS DE PERSONAL	**20**	**1,787,549,391**	**0**	**1,787,549,391**		**0**		**1,787,549,391**	**1,787,549,391**	**100.00%**	**1,787,549,391**	**100.00%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	**001**	**1,365,338,811**	**0**	**1,365,338,811**		**0**		**1,365,338,811**	**1,365,338,811**	**100.00%**	**1,365,338,811**	**100.00%**
RP Sueldos Contraloria	203	973,801,501	0	973,801,501		0		973,801,501	973,801,501	*100.00%*	973,801,501	*100.00%*
RP Gastos de Atención y Representación	204	2,191,019	0	2,191,019		0		2,191,019	2,191,019	*100.00%*	2,191,019	*100.00%*
RP Prima De Servicios	205	43,848,150	0	43,848,150		0		43,848,150	43,848,150	*100.00%*	43,848,150	*100.00%*
RP Prima De Navidad	206	104,040,576	0	104,040,576		0		104,040,576	104,040,576	*100.00%*	104,040,576	*100.00%*
RP Prima De Vacaciones	207	85,864,364	0	85,864,364		0		85,864,364	85,864,364	*100.00%*	85,864,364	*100.00%*

RP Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	208	55,299,912	0	55,299,912		0		55,299,912	55,299,912	*100.00%*	55,299,912	*100.00%*
RP Vacaciones	209	64,707,094	0	64,707,094		0		64,707,094	64,707,094	*100.00%*	64,707,094	*100.00%*
RP Bonificación Por Recreación	210	5,852,157	0	5,852,157		0		5,852,157	5,852,157	*100.00%*	5,852,157	*100.00%*
RP Bonificación por Servicios Prestados	211	29,734,038	0	29,734,038		0		29,734,038	29,734,038	*100.00%*	29,734,038	*100.00%*

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**003**	**28,345,573**	**0**	**28,345,573**		**0**		**28,345,573**	**28,345,573**	**100.00%**	**28,345,573**	**100.00%**
RP Honorarios	212	24,612,240	0	24,612,240		0		24,612,240	24,612,240	*100.00%*	24,612,240	*100.00%*
RP Servicios Técnicos	213	3,733,333	0	3,733,333		0		3,733,333	3,733,333	*100.00%*	3,733,333	*100.00%*
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	**004**	**393,865,007**	**0**	**393,865,007**		**0**		**393,865,007**	**393,865,007**	**100.00%**	**393,865,007**	**100.00%**
RP Salud - S. Privado	214	86,983,535	0	86,983,535		0		86,983,535	86,983,535	*100.00%*	86,983,535	*100.00%*
RP Pensión - S. Privado	215	122,811,500	0	122,811,500		0		122,811,500	122,811,500	*100.00%*	122,811,500	*100.00%*
RP ARP - S. Privado	216	5,038,066	0	5,038,066		0		5,038,066	5,038,066	*100.00%*	5,038,066	*100.00%*
RP Cesantías - S. Privado	217	79,253,459	0	79,253,459		0		79,253,459	79,253,459	*100.00%*	79,253,459	*100.00%*
RP Intereses Cesantías - S. Privado	218	8,137,714	0	8,137,714		0		8,137,714	8,137,714	*100.00%*	8,137,714	*100.00%*
RP SENA	219	5,097,614	0	5,097,614		0		5,097,614	5,097,614	*100.00%*	5,097,614	*100.00%*
RP ICBF	220	30,542,273	0	30,542,273		0		30,542,273	30,542,273	*100.00%*	30,542,273	*100.00%*
RP ESAP	221	5,097,614	0	5,097,614		0		5,097,614	5,097,614	*100.00%*	5,097,614	*100.00%*
RP Cajas de Compensación Familiar	222	40,717,502	0	40,717,502		0		40,717,502	40,717,502	*100.00%*	40,717,502	*100.00%*
RP Institutos Técnicos	223	10,185,730	0	10,185,730		0		10,185,730	10,185,730	*100.00%*	10,185,730	*100.00%*
GASTOS GENERALES	**21**	**209,422,740**	**(428,489)**	**209,851,229**	**428,489**	**0**		**209,422,740**	**209,422,740**	**100.00%**	**209,422,740**	**100.00%**
ADQUISICIÓN DE BIENES	**005**	**33,295,159**	**0**	**33,295,159**		**0**		**33,295,159**	**33,295,159**	**100.00%**	**33,295,159**	**100.00%**
RP Compra de Equipos	604	17,702,314	0	17,702,314		0		17,702,314	17,702,314	*100.00%*	17,702,314	*100.00%*
RP Materiales y Suministros	605	7,639,912	0	7,639,912		0		7,639,912	7,639,912	*100.00%*	7,639,912	*100.00%*
RP Muebles y Enseres	782	7,952,933	0	7,952,933		0		7,952,933	7,952,933	*100.00%*	7,952,933	*100.00%*
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**006**	**122,354,317**	**(428,489)**	**122,782,806**	**428,489**	**0**		**122,354,317**	**122,354,317**	**100.00%**	**122,354,317**	**100.00%**
RP Capacitación Personal Adtivo	224	44,834,375	(428,489)	45,262,864	428,489	0		44,834,375	44,834,375	*100.00%*	44,834,375	*100.00%*
RP Mantenimiento y Reparaciones	606	1,692,800	0	1,692,800		0		1,692,800	1,692,800	*100.00%*	1,692,800	*100.00%*
RP Gastos de Viaje	607	16,639,140	0	16,639,140		0		16,639,140	16,639,140	*100.00%*	16,639,140	*100.00%*
RP Comunicaciones y Transporte	608	4,572,977	0	4,572,977		0		4,572,977	4,572,977	*100.00%*	4,572,977	*100.00%*
RP Tecnología de Informática y Telecomunicación	609	0	0	0		0		0			0	
RP Impresos, Publicaciones y Afiliaciones	610	24,388,699	0	24,388,699		0		24,388,699	24,388,699	*100.00%*	24,388,699	*100.00%*
RP Viáticos	611	30,226,326	0	30,226,326		0		30,226,326	30,226,326	*100.00%*	30,226,326	*100.00%*
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD	**007**	**53,773,264**	**0**	**53,773,264**		**0**		**53,773,264**	**53,773,264**	**100.00%**	**53,773,264**	**100.00%**
RP Bienestar Laboral y Estímulos	612	51,624,073	0	51,624,073		0		51,624,073	51,624,073	*100.00%*	51,624,073	*100.00%*
RP Salud Ocupacional y Seguridad Industrial	613	1,500,000	0	1,500,000		0		1,500,000	1,500,000	*100.00%*	1,500,000	*100.00%*
RP Conviviencia Laboral	614	649,191	0	649,191		0		649,191	649,191	*100.00%*	649,191	*100.00%*
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**23**	**5,436,067**	**0**	**5,436,067**		**0**		**5,436,067**	**5,436,067**	**100.00%**	**5,436,067**	**100.00%**
OTROS GASTOS	**010**	**5,436,067**	**0**	**5,436,067**		**0**		**5,436,067**	**5,436,067**	**100.00%**	**5,436,067**	**100.00%**
RP Promoción Institucional	225	5,358,364	0	5,358,364		0		5,358,364	5,358,364	*100.00%*	5,358,364	*100.00%*
RP Gastos Financieros	226	77,703	0	77,703		0		77,703	77,703	*100.00%*	77,703	*100.00%*
01-RPGR-80												
TOTAL ADMINISTRACIÓN		**476,636,891,883**	**51,401,604,965**	**425,235,286,918**	**3,116,842,706**	**4,640,878,285**	**35,720,595,293**	**417,477,565,927**	**381,756,970,634**	**87.59%**	**422,118,444,212**	**88.56%**

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al