

PRESUPUESTO DE INGRESOS CORTE 16 DE OCTUBRE DEL 2007

CODIGO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO FINAL	RECAUDO MES	RECAUDO ACUM	X RECAUDAR	%
1	INGRESOS	12,000,000,000	6,964,257,891	-449,609,736	18,514,648,155	10,415,815,317	10,415,827,167	8,098,820,988	43.74
11	INGRESOS CORRIENTES	11,280,000,000	1,381,278,921	-164,027,073	12,497,251,848	8,168,436,914	8,168,448,764	4,328,803,084	34.64
111	TRIBUTARIOS	2,530,175,593	155,000,000	0	2,685,175,593	1,459,032,451	1,459,032,451	1,226,143,142	45.66
1111	IMPUESTOS DIRECTOS	324,000,000	0	0	324,000,000	121,263,170	121,263,170	202,736,830	62.57
11110101	Impuesto Predial Unificado	110,000,000	0	0	110,000,000	26,272,259	26,272,259	83,727,741	76.12
11110102	Impuesto Predial Vigencia Anterior	150,000,000	0	0	150,000,000	72,284,747	72,284,747	77,715,253	51.81
11110103	Sobretasa Ambiental	39,000,000	0	0	39,000,000	7,806,968	7,806,968	31,193,032	79.98
11110104	Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior	20,000,000	0	0	20,000,000	11,964,148	11,964,148	8,035,852	40.18
11110105	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	5,000,000	0	0	5,000,000	2,935,048	2,935,048	2,064,952	41.30
1112	IMPUESTO INDIRECTOS	2,206,175,593	155,000,000	0	2,361,175,593	1,337,769,281	1,337,769,281	1,023,406,312	43.34
11120101	Impuesto De Industria Y Comercio	230,000,000	0	0	230,000,000	150,246,481	150,246,481	79,753,519	34.68
11120102	Complementarios Industria Y Comercio	30,000,000	0	0	30,000,000	18,459,148	18,459,148	11,540,852	38.47
11120103	Impuesto Industria Y Comercio Vigencia Anterior	80,000,000	25,000,000	0	105,000,000	40,151,641	40,151,641	64,848,359	61.76
11120104	Impuesto Avisos Y Tableros	37,000,000	0	0	37,000,000	23,645,547	23,645,547	13,354,453	36.09
11120105	Impuesto Espectáculos Públicos	2,175,593	0	0	2,175,593	242,000	242,000	1,933,593	88.88
11120106	Impuesto Delinación Urbana Y Aprobación De Planos	7,000,000	0	0	7,000,000	7,535,019	7,535,019	0	-7.64
11120107	Impuesto Al Oro	1,100,000,000	80,000,000	0	1,180,000,000	622,361,838	622,361,838	557,638,162	47.26
11120108	Impuesto Al Oro Vigencia Anterior	200,000,000	0	0	200,000,000	89,786,607	89,786,607	110,213,393	55.11
11120109	Sobretasa A La Gasolina Motor	450,000,000	50,000,000	0	500,000,000	350,970,000	350,970,000	149,030,000	29.81
11120110	Sobretasa A La Gasolina Motor Vigencia Anterior	70,000,000	0	0	70,000,000	34,371,000	34,371,000	35,629,000	50.90
112	ESTAMPILLAS	93,000,000	0	0	93,000,000	71,986,115	71,986,115	21,013,885	22.60
11210101	Estampilla Pro-cultura	70,000,000	0	0	70,000,000	53,085,526	53,085,526	16,914,474	24.16
11210102	Estampilla Pro-electricificación	1,000,000	0	0	1,000,000	1,145,500	1,146,500	0	-14.65
11210103	Estampilla Pro-centro Día	22,000,000	0	0	22,000,000	17,754,089	17,754,089	4,245,911	19.30
113	NO TRIBUTARIOS	359,239,523	15,805,802	0	375,045,325	229,957,685	229,968,535	145,076,790	38.68
1131	TASAS	254,500,000	15,805,802	0	270,305,802	179,992,952	180,003,802	90,302,000	33.41
11310101	Alumbrado Público	90,000,000	0	0	90,000,000	35,977,736	35,977,736	54,022,264	60.02
11310102	Alumbrado Público Vigencia Anterior	8,500,000	0	0	8,500,000	18,099,001	18,099,001	0	-112.93
11310103	Tasa Ocupación Espacio Público	2,000,000	0	0	2,000,000	1,783,190	1,783,190	216,810	10.84
11310104	Registro Marcas Y Herretes	3,000,000	0	0	3,000,000	2,156,700	2,156,700	843,300	28.11
11310105	Rotura De Calles	1,000,000	0	0	1,000,000	134,198	134,198	865,802	86.58
11310106	Expedición De Certificadros	20,000,000	7,805,802	0	27,805,802	10,062,931	10,073,781	17,732,021	63.77
11310107	Paz Y Salvos Municipales	18,000,000	0	0	18,000,000	17,402,260	17,402,260	597,740	3.32
11310108	Publicación Gaceta Municipal	30,000,000	0	0	30,000,000	19,298,511	19,298,511	10,701,489	35.67
11310109	Servicio Venta De Formularios	4,000,000	0	0	4,000,000	500,560	500,560	3,499,440	87.49
11310110	Servicios Tecnicos De Planeación	8,000,000	0	0	8,000,000	8,995,486	8,995,486	0	-12.44
11310111	Otros Ingresos No Tributarios	70,000,000	0	0	70,000,000	57,582,379	57,582,379	12,417,621	17.74
11310112	Recuperación Venta De Chatarra	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0.00
1132	MULTAS	13,239,523	0	0	13,239,523	12,985,650	12,985,650	253,873	1.92
11320101	Infracciones Y Multas	13,239,523	0	0	13,239,523	12,985,650	12,985,650	253,873	1.92
1133	RENTAS CONTRACTUALES	85,000,000	0	0	85,000,000	36,351,083	36,351,083	48,648,917	57.23
11330101	Arrendamientos Bienes Inmuebles	45,000,000	0	0	45,000,000	26,971,083	26,971,083	18,028,917	40.06
11330102	Alquiler Maquinaria Y Vehículos	40,000,000	0	0	40,000,000	9,380,000	9,380,000	30,620,000	76.55
1134	RENTAS OCASIONALES	6,500,000	0	0	6,500,000	628,000	628,000	5,872,000	90.34
11340101	Aprovechamiento Y Reintegros Destinación Especifica	500,000	0	0	500,000	628,000	628,000	0	-25.60
11340102	Ingresos Por Fiestas Municipales	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	100.00
11340103	Otras Rentas Ocasiones	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100.00
114	TRANSFERENCIAS	4,832,484,884	1,191,704,107	-164,027,073	5,860,161,918	4,307,133,390	4,307,133,390	1,553,028,528	26.50
1141	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,832,484,884	1,191,704,107	-164,027,073	5,860,161,918	4,307,133,390	4,307,133,390	1,553,028,528	26.50
11410101	Alimentación Escolar	58,465,118	5,315,011	-3,164,036	60,616,093	50,566,366	50,566,366	10,049,727	16.58
11410102	Educación (prestación De Servicios)	272,725,378	24,599,951	-889,060	296,436,269	247,011,488	247,011,488	49,424,781	16.67
11410103	Salud Oferta (prestación De Servicios)	1,077,563,026	62,233,084	0	1,139,796,110	690,027,662	690,027,662	449,768,448	39.46
11410104	Salud Publica	146,432,324	13,066,027	-439,054	159,059,297	119,242,947	119,242,947	39,816,350	25.03

11410105	Régimen Subsidiado Ampliación	56,260,781	5,114,616	-56,260,781	5,114,616	0	0	5,114,616	100.00
11410106	Régimen Subsidiado Continuidad	1,025,522,802	902,609,134	0	1,928,131,936	1,432,813,853	1,432,813,853	495,318,083	25.69
11410107	Aportes Patronales	287,214,000	17,775,034	0	304,989,034	169,438,350	169,438,350	135,550,684	44.44
11410108	Fonpet	137,397,705	0	-7,435,738	129,961,967	0	0	129,961,967	100.00
11410109	Libre Asignación	534,324,407	48,574,946	-28,916,759	553,982,594	462,090,312	462,090,312	91,892,282	16.59
11410110	Agua Potable Y Saneamiento Básico	563,330,590	51,211,872	-30,486,527	584,055,935	487,175,195	487,175,195	96,880,740	16.59
11410111	Deporte Y Recreación	54,959,082	4,996,280	-2,974,295	56,981,067	47,529,290	47,529,290	9,451,777	16.59
11410112	Cultura	41,219,311	3,747,210	-2,230,721	42,735,800	35,646,963	35,646,963	7,088,837	16.59
11410113	Otros Sectores	577,070,360	52,460,942	-31,230,102	598,301,200	499,057,520	499,057,520	99,243,680	16.59
11410114	Reintegros S.g.p - (liquidación Contratos Ars)	0	0	0	0	46,533,444	46,533,444	0	0.00
11410115	Reintegros S.g.p - (liquidación Contratos Puentes)	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00
115	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,075,100,000	18,769,012	0	1,093,869,012	945,578,227	945,578,227	148,290,785	13.56
1151	FONDOS ESPECIALES	1,075,100,000	18,769,012	0	1,093,869,012	945,578,227	945,578,227	148,290,785	13.56
11511	FONDO LOCAL DE SALUD	1,071,000,000	0	0	1,071,000,000	897,491,182	897,491,182	173,508,818	16.20
11511101	Aportes Fosyga	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	816,765,508	816,765,508	183,234,492	18.32
11511102	Aportes Etesa	70,000,000	0	0	70,000,000	43,661,597	43,661,597	26,338,403	37.63
11511103	Impuesto De Rifas Y Juegos De Azar	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100.00
11511104	Reintegros Fosyga (liquidación Contratos A.r.s)	0	0	0	0	37,064,077	37,064,077	0	0.00
11512	FONDO DE VIVIENDA	1,100,000	0	0	1,100,000	301,864	301,864	798,136	72.56
11512101	Amortizaciones Vivienda	1,000,000	0	0	1,000,000	280,364	280,364	719,636	71.96
11512102	Intereses Vivienda	100,000	0	0	100,000	21,500	21,500	78,500	78.50
11513	FONDO ROTATORIO DE VEHÍCULOS	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	100.00
11513101	Prestación De Servicios	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	100.00
11514	FONDO DE SEGURIDAD	1,000,000	18,769,012	0	19,769,012	47,785,181	47,785,181	0	-141.72
11514101	Contratos De Obra Publica	1,000,000	18,769,012	0	19,769,012	47,785,181	47,785,181	0	-141.72
116	REGALIAS Y COMPENSACIONES	2,390,000,000	0	0	2,390,000,000	1,154,750,046	1,154,750,046	1,235,249,954	51.68
1161	HIDROCARBUROS Y ORO	2,390,000,000	0	0	2,390,000,000	1,154,750,046	1,154,750,046	1,235,249,954	51.68
11610101	Impuesto Transporte Hidrocarburos	990,000,000	0	0	990,000,000	325,224,686	325,224,686	664,775,314	67.15
11610102	Impuesto Transporte Hidrocarburos Vigencia Anterior	330,000,000	0	0	330,000,000	682,276,209	682,276,209	0	-106.75
11610103	Regalías Oro	990,000,000	0	0	990,000,000	116,638,256	116,638,256	873,361,744	88.22
11610104	Regalías Oro Vigencia Anterior	80,000,000	0	0	80,000,000	30,610,895	30,610,895	49,389,105	61.74
12	RECURSOS DE COFINANCIACION	0	2,470,003,343	0	2,470,003,343	1,667,129,467	1,667,129,467	802,873,876	32.51
121	APORTES	0	2,470,003,343	0	2,470,003,343	1,667,129,467	1,667,129,467	802,873,876	32.51
1211	DEL NIVEL NACIONAL	0	0	0	0	4,574,992	4,574,992	0	0.00
12110101	Del Gobierno Central	0	0	0	0	4,574,992	4,574,992	0	0.00
1212	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0	2,466,003,343	0	2,466,003,343	1,658,554,475	1,658,554,475	807,448,868	32.74
12120101	Del Gobierno Departamental	0	2,464,775,279	0	2,464,775,279	1,623,607,505	1,623,607,505	841,167,774	34.13
12120102	Corantioquia	0	1,228,064	0	1,228,064	11,219,338	11,219,338	0	-813.58
12120103	Reintegros Dpto - (liquidación Contratos Ars)	0	0	0	0	23,727,632	23,727,632	0	0.00
1213	DEL NIVEL PRIVADO	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.00
12130101	Del Nivel Privado	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.00
13	RECURSOS DEL CAPITAL	0	0	0	0	26,778,211	26,778,211	0	0.00
131	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	26,778,211	26,778,211	0	0.00
1311	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	26,778,211	26,778,211	0	0.00
13111	DE LIBRE DESTINACIÓN	0	0	0	0	695,223	695,223	0	0.00
13111101	Rendimientos Financieros Fondos Comunes	0	0	0	0	695,223	695,223	0	0.00
13112	DE DESTINACION ESPECIFICA	0	0	0	0	26,082,988	26,082,988	0	0.00
13112101	Recursos Del S.g.p.	0	0	0	0	8,023,927	8,023,927	0	0.00
13112102	Aportes	0	0	0	0	6,010,619	6,010,619	0	0.00
13112103	Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0.00
13112104	Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
13112105	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0.00
13112106	Mejoramiento Vivienda Vereda Cañaveral - Rio Bagre	0	0	0	0	737,896	737,896	0	0.00
13112107	Fondo Local De Salud	0	0	0	0	0	0	0	0.00
13112108	Intereses S.g.p 280-4	0	0	0	0	506,778	506,778	0	0.00
13112109	Intereses S.g.p 281-2	0	0	0	0	4,139,662	4,139,662	0	0.00
13112110	Intereses S.g.p 282-0	0	0	0	0	6,664,106	6,664,106	0	0.00
14	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	2,864,650,691	-285,582,663	2,579,068,028	41,000,000	41,000,000	2,538,068,028	98.41

141	DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	0	2,864,650,691	-285,582,663	2,579,068,028	41,000,000	41,000,000	2,538,068,028	98.41
1411	DISPONIBILIDAD CAJA Y BANCOS DESTINACION ESPECIFIK	0	2,864,650,691	-285,582,663	2,579,068,028	41,000,000	41,000,000	2,538,068,028	98.41
14110101	S.g.p. Sector Educación	0	91,191,704	0	91,191,704	0	0	91,191,704	100.00
14110102	S.g.p. Sector Salud	0	1,048,898,824	0	1,048,898,824	0	0	1,048,898,824	100.00
14110103	S.g.p. Sector Proposito General Inversión	0	722,784,677	0	722,784,677	0	0	722,784,677	100.00
14110104	Aportes Nacionales	0	4,865,800	0	4,865,800	0	0	4,865,800	100.00
14110105	Aportes Departamentales	0	709,544,762	-285,582,663	423,962,099	41,000,000	41,000,000	382,962,099	90.33
14110106	Aportes Privados	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14110107	Impuesto Hidrocarburos Y Regalías Oro	0	120,071,344	0	120,071,344	0	0	120,071,344	100.00
14110108	Fondo Local De Salud	0	163,300,352	0	163,300,352	0	0	163,300,352	100.00
14110109	Otras Transferencias	0	2,300,216	0	2,300,216	0	0	2,300,216	100.00
14110110	Recursos Del Credito Medidores	0	1,693,012	0	1,693,012	0	0	1,693,012	100.00
15	RECURSOS DEL CREDITO	0	175,000,000	0	175,000,000	0	0	175,000,000	100.00
15110101	Interno	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15110102	Externo	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15110103	Crédito De Fomento Mantenimiento Red Vial (idea)	0	75,000,000	0	75,000,000	0	0	75,000,000	100.00
15110104	Crédito De Fomento Terminación Coliseo Cubierto (idea)	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100.00
16	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	720,000,000	73,324,936	0	793,324,936	512,470,725	512,470,725	280,854,211	35.40
161	ACUEDUCTO	372,000,000	0	0	372,000,000	231,560,880	231,560,880	140,439,120	37.75
16110101	Servicio De Acueducto	235,000,000	0	0	235,000,000	123,938,668	123,938,668	111,061,332	47.26
16110102	Recargos Servicio De Acueducto	7,000,000	0	0	7,000,000	1,949,967	1,949,967	5,050,033	72.14
16110103	Servicio Acueducto Vigencia Anterior	110,000,000	0	0	110,000,000	94,726,086	94,726,086	15,273,914	13.89
16110104	Venta E Instalación De Medidores	20,000,000	0	0	20,000,000	10,946,159	10,946,159	9,053,841	45.27
162	ALCANTARILLADO	78,000,000	38,210,986	0	116,210,986	41,738,770	41,738,770	74,472,216	64.08
16210101	Servicio De Alcantarillado	45,000,000	0	0	45,000,000	22,791,619	22,791,619	22,208,381	49.35
16210102	Recargos Servicio De Alcantarillado	3,000,000	0	0	3,000,000	981,477	981,477	2,018,523	67.28
16210103	Servicio De Alcantarillado Vigencia Anterior	30,000,000	38,210,986	0	68,210,986	17,965,674	17,965,674	50,245,312	73.66
163	ASEO	170,000,000	19,113,950	0	189,113,950	131,938,270	131,938,270	57,175,680	30.23
16310101	Servicio De Aseo	90,000,000	0	0	90,000,000	108,478,402	108,478,402	0	-20.53
16310102	Recargos Servicio De Aseo	10,000,000	0	0	10,000,000	962,931	962,931	9,037,069	90.37
16310103	Servicio De Aseo Vigencia Anterior	70,000,000	19,113,950	0	89,113,950	22,496,937	22,496,937	66,617,013	74.75
164	ENERGIA	100,000,000	16,000,000	0	116,000,000	107,232,805	107,232,805	8,767,195	7.56
16410101	Servicio Venta De Energía	90,000,000	16,000,000	0	106,000,000	87,635,477	87,635,477	18,364,523	17.33
16410102	Servicio Venta De Energia Vigencia Anterior	10,000,000	0	0	10,000,000	19,597,328	19,597,328	0	-95.97

PRESUPUESTO DE EGRESOS CORTE 16 DE OCTUBRE DE 2007

CODIGO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO FINAL	COMPROMISOS	GIROS MES	X COMPROMETER	%
2	EGRESOS	12,000,000,000	6,964,257,891	-449,609,736	18,514,648,155	12,489,396,614	9,908,602,261	6,025,251,541	67.5
211	CONCEJO MUNICIPAL	109,869,360	0	0	109,869,360	77,197,631	74,197,631	32,671,729	70.3
2111	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	109,869,360	0	0	109,869,360	77,197,631	74,197,631	32,671,729	70.3
21111	GASTOS DEL PERSONAL	76,619,360	0	0	76,619,360	53,908,627	50,908,627	22,710,733	70.4
211111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	26,000,000	0	0	26,000,000	16,369,027	13,369,027	9,630,973	63.0
21111101	Sueldos Del Personal	18,000,000	0	0	18,000,000	12,500,000	9,500,000	5,500,000	69.4
21111102	Prima De Servicios	1,500,000	0	0	1,500,000	750,000	750,000	750,000	50.0
21111103	Prima De Navidad	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0.0
21111104	Prima De Vacaciones	800,000	0	0	800,000	759,861	759,861	40,139	95.0
21111105	Prima De Vida De Cara	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	100.0
21111106	Vacaciones	1,100,000	0	0	1,100,000	1,059,166	1,059,166	40,834	96.3
21111107	Cesantías	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0.0
211112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	50,619,360	0	0	50,619,360	37,539,600	37,539,600	13,079,760	74.2
21111201	Honorarios	50,619,360	0	0	50,619,360	37,539,600	37,539,600	13,079,760	74.2
21112	GASTOS GENERALES	28,138,000	0	0	28,138,000	20,267,507	20,267,507	7,870,493	72.0
211121	ADQUISICION DE BIENES	1,314,400	0	0	1,314,400	1,059,291	1,059,291	255,109	80.6
21112101	Materiales Y Suministros	1,314,400	0	0	1,314,400	1,059,291	1,059,291	255,109	80.6
211122	ADQUISICION DE SERVICIOS	26,823,600	0	0	26,823,600	19,208,216	19,208,216	7,615,384	71.6
21112201	Viáticos	500,000	0	0	1,000,000	897,000	897,000	103,000	89.7
21112202	Transporte Concejales	9,000,000	0	0	9,000,000	4,843,985	4,843,985	4,156,015	53.8
21112203	Capacitaciones	2,187,500	0	0	887,500	170,000	170,000	717,500	19.2
21112204	Servicios Públicos	5,000,000	0	0	5,000,000	3,430,430	3,430,430	1,569,570	68.6
21112205	Seguros Y Pólizas	9,000,000	0	0	9,000,000	8,389,740	8,389,740	610,260	93.2
21112206	Fenacon	636,100	0	0	636,100	200,000	200,000	436,100	31.4
21112207	Gastos De Viaje	500,000	0	0	1,300,000	1,277,061	1,277,061	22,939	98.2
21113	TRANSFERENCIAS	5,112,000	0	0	5,112,000	3,021,497	3,021,497	2,090,503	59.1
211131	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5,112,000	0	0	5,112,000	3,021,497	3,021,497	2,090,503	59.1
21113101	Aportes Patronales En Pensiones	2,044,800	0	0	2,044,800	1,220,625	1,220,625	824,175	59.7
21113102	Portes Patronales En Salud	1,363,200	0	0	1,363,200	637,500	637,500	725,700	46.8
21113103	Aportes Riesgos Profesionales	170,400	0	0	170,400	54,660	54,660	115,740	32.1
21113104	Aportes Cajas De Compensación	681,600	0	0	681,600	492,761	492,761	188,839	72.3
21113105	Aportes Icbf	511,200	0	0	511,200	369,571	369,571	141,629	72.3
21113106	Aportes Sena	85,200	0	0	85,200	61,595	61,595	23,605	72.3
21113107	Aportes Esap	85,200	0	0	85,200	61,595	61,595	23,605	72.3
21113108	Aportes Institutos Tecnicos	170,400	0	0	170,400	123,190	123,190	47,210	72.3
212	PERSONERIA	64,872,000	0	0	77,131,772	51,603,210	46,193,305	25,528,562	66.9
2121	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64,872,000	0	0	77,131,772	51,603,210	46,193,305	25,528,562	66.9
21211	GASTOS DEL PERSONAL	47,988,542	0	0	47,988,542	29,187,325	23,777,420	18,801,217	60.8
212111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	47,988,542	0	0	47,988,542	29,187,325	23,777,420	18,801,217	60.8
21211101	Sueldos Del Personal	33,679,300	0	0	33,679,300	25,005,950	19,596,045	8,673,350	74.2
21211102	Prima De Servicios	2,806,608	0	0	2,806,608	1,374,368	1,374,368	1,432,240	49.0
21211103	Prima De Navidad	2,806,608	0	0	2,806,608	0	0	2,806,608	0.0
21211104	Prima De Vacaciones	1,450,000	0	0	1,450,000	238,961	238,961	1,211,039	16.5
21211105	Prima De Vida Cara	2,500,000	0	0	2,500,000	1,389,935	1,389,935	1,110,065	55.6
21211106	Vacaciones	1,450,000	0	0	1,450,000	286,753	286,753	1,163,247	19.8
21211107	Cesantías	3,296,026	0	0	3,296,026	891,358	891,358	2,404,668	27.0
21212	GASTOS GENERALES	6,779,668	0	0	19,039,440	16,726,920	16,726,920	2,312,520	87.9

212121	ADQUISICION DE BIENES	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0.0
21212101	Materiales Y Suministros	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0.0
212122	ADQUISICION DE SERVICIOS	6,279,668	0	0	18,539,440	16,726,920	16,726,920	1,812,520	90.2
21212201	Viáticos	1,500,000	0	0	1,500,000	1,348,993	1,348,993	151,007	89.9
21212202	Servicios Públicos	3,079,668	0	0	3,079,668	2,118,155	2,118,155	961,513	68.8
21212203	Cuotas De Asociación	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000	0.0
21212204	Gastos De Viaje	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
21212205	Otros Gastos Generales	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0.0
21212206	Deficit Fiscal Cesantias	0	0	0	12,259,772	12,259,772	12,259,772	0	100.0
21213	TRANSFERENCIAS	10,103,790	0	0	10,103,790	5,688,965	5,688,965	4,414,825	56.3
212131	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	10,103,790	0	0	10,103,790	5,688,965	5,688,965	4,414,825	56.3
21213101	Aportes Patronales En Pensiones	4,041,516	0	0	4,041,516	2,213,840	2,213,840	1,827,676	54.8
21213102	Aportes Patronales En Salud	2,694,344	0	0	2,694,344	1,642,475	1,642,475	1,051,869	61.0
21213103	Aportes Riesgos Profesionales	336,793	0	0	336,793	99,668	99,668	237,125	29.6
21213104	Aportes Cajas De Compensación	1,347,172	0	0	1,347,172	770,210	770,210	576,962	57.2
21213105	Aportes Icbf	1,010,379	0	0	1,010,379	577,656	577,656	432,723	57.2
21213106	Aportes Sena	168,397	0	0	168,397	96,282	96,282	72,115	57.2
21213107	Aportes Esap	168,397	0	0	168,397	96,282	96,282	72,115	57.2
21213108	Aportes Institutos Técnicos	336,792	0	0	336,792	192,552	192,552	144,240	57.2
213	ADMINISTRACION CENTRAL	2,485,258,640	73,265,280	-28,916,759	2,514,347,389	1,750,692,837	1,582,211,878	763,654,552	69.6
2131	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,485,258,640	73,265,280	-28,916,759	2,514,347,389	1,750,692,837	1,582,211,878	763,654,552	69.6
21311	GASTOS DEL PERSONAL	1,151,700,000	60,132,043	-28,916,759	1,235,350,474	852,423,456	711,070,036	382,927,018	69.0
213111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	834,500,000	60,132,043	-28,916,759	914,650,474	607,697,588	525,886,995	306,952,886	66.4
21311101	Sueldos Del Personal	500,000,000	0	0	500,000,000	349,552,605	276,798,016	150,447,395	69.9
21311102	Prima De Servicios	42,000,000	0	0	42,000,000	28,664,238	28,664,238	13,335,762	68.2
21311103	Prima De Navidad	42,000,000	0	0	42,000,000	0	0	42,000,000	0.0
21311104	Prima De Vacaciones	21,000,000	0	0	29,000,000	22,462,458	19,542,104	6,537,542	77.5
21311105	Prima De Vida Cara	36,500,000	0	0	54,192,332	54,192,332	54,192,332	0	100.0
21311106	Vacaciones	21,000,000	0	0	34,000,000	25,926,550	22,901,541	8,073,450	76.3
21311107	Cesantías	90,000,000	60,132,043	-28,916,759	115,215,284	62,017,203	62,017,203	53,198,081	53.8
21311108	Anticipo De Cesantías	20,000,000	0	0	20,000,000	9,200,000	9,200,000	10,800,000	46.0
21311109	Intereses A Las Cesantías	32,000,000	0	0	32,000,000	29,901,736	29,901,736	2,098,264	93.4
21311110	Prima De Antigüedad	15,000,000	0	0	15,000,000	10,280,023	8,548,273	4,719,977	68.5
21311111	Horas Extras Y Festivos	2,000,000	0	0	17,842,858	15,319,443	13,940,552	2,523,415	85.9
21311112	Auxilio De Transporte	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0.0
21311113	Otras Primas	5,000,000	0	0	5,000,000	181,000	181,000	4,819,000	3.6
21311114	Subsidio De Alimentación	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0.0
213112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	317,200,000	0	0	320,700,000	244,725,868	185,183,041	75,974,132	76.3
21311201	Proyectos (personal Temporal)	87,200,000	0	0	87,200,000	86,817,138	62,768,838	382,862	99.6
21311202	Jornales	230,000,000	0	0	230,000,000	154,449,932	118,955,405	75,550,068	67.2
21311203	Honorarios Profesionales	0	0	0	3,500,000	3,458,798	3,458,798	41,202	98.8
21312	GASTOS GENERALES	573,758,640	13,133,237	0	479,196,915	288,204,422	261,727,433	190,992,493	60.1
213121	ADQUISICION DE BIENES	85,000,000	0	0	57,000,000	35,595,333	32,072,151	21,404,667	62.4
21312101	Materiales Y Suministros	70,000,000	0	0	42,000,000	35,595,333	32,072,151	6,404,667	84.8
21312102	Dotación Obreros Municipales	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0.0
213122	ADQUISICION DE SERVICIOS	488,758,640	13,133,237	0	422,196,915	252,609,089	229,655,282	169,587,826	59.8
21312201	Mantenimiento	15,000,000	0	0	1,000,000	27,144	27,144	972,856	2.7
21312202	Impresos Y Publicaciones	20,000,000	0	0	10,000,000	5,960,040	3,960,040	4,039,960	59.6
21312203	Comunicación Y Transporte	60,000,000	0	0	41,100,000	26,476,629	15,753,800	14,623,371	64.4
21312204	Servicios Públicos	90,000,000	0	0	90,000,000	75,344,950	75,344,950	14,655,050	83.7
21312205	Seguros Y Polizas De Manejo	20,000,000	0	0	20,000,000	15,775,106	15,775,106	4,224,894	78.9
21312206	Viaticos	60,000,000	0	0	50,000,000	31,069,135	30,179,135	18,930,865	62.1

21312207	Viaticos Y Gastos De Viaje Por Salud Obreros	15,000,000	0	0	15,000,000	14,331,507	12,231,635	668,493	95.5
21312208	Fiestas Cívicas	5,008,640	0	0	5,008,640	0	0	5,008,640	0.0
21312209	Publicación Avisos Institucionales	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0
21312210	Suscripciones Y Afiliaciones	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0
21312211	Gastos Legales, Conciliaciones Y Sentencias	20,000,000	0	0	4,740,228	0	0	4,740,228	0.0
21312212	Arrendamientos	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
21312213	Gastos Cafetería	5,000,000	0	0	3,307,668	493,900	493,900	2,813,768	14.9
21312214	Gastos Funerarios	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0
21312215	Inhumación Cadáveres Personas Pobres	5,000,000	0	0	5,000,000	2,101,600	2,101,600	2,898,400	42.0
21312216	Gastos E Imprevistos	5,000,000	0	0	5,000,000	326,000	326,000	4,674,000	6.5
21312217	Déficit Fiscal	50,000,000	0	0	38,257,142	10,419,766	10,419,766	27,837,376	27.2
21312218	Gastos Médicos Y Droga	4,000,000	0	0	4,000,000	3,631,500	281,800	368,500	90.8
21312219	Servicio De Fotocopias	20,000,000	0	0	20,000,000	15,221,700	12,284,600	4,778,300	76.1
21312220	Impuestos Vehículos	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0.0
21312221	Pago Soat Vehículos	10,000,000	0	0	10,000,000	3,247,710	3,247,710	6,752,290	32.5
21312222	Pago Seguros Vehículos Municipales	10,000,000	0	0	10,000,000	4,416,120	4,416,120	5,583,880	44.2
21312223	Funcionamiento Caja Menor Alcaldía	2,000,000	0	0	2,500,000	1,000,000	500,000	1,500,000	40.0
21312224	Celebración Día Del Obrero	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0.0
21312225	Subsidio Fiesta Navideña	750,000	0	0	750,000	0	0	750,000	0.0
21312226	Antena Parabolica	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0.0
21312227	Otros Gastos Generales	1,000,000	0	0	4,400,000	4,197,776	4,076,176	202,224	95.4
21312228	Bienestar Social	26,000,000	13,133,237	0	32,133,237	14,169,441	14,169,441	17,963,796	44.1
21312229	Gastos De Viaje	20,000,000	0	0	25,000,000	24,399,065	24,066,359	600,935	97.6
21313	TRANSFERENCIAS	759,800,000	0	0	799,800,000	610,064,959	609,414,409	189,735,041	76.3
213131	CONTRIBUCIONES INHERENTES	759,800,000	0	0	799,800,000	610,064,959	609,414,409	189,735,041	76.3
21313101	Aporte Patronales En Pensiones	96,800,000	0	0	126,800,000	98,451,301	98,451,301	28,348,699	77.6
21313102	Aportes Patronales En Salud	70,000,000	0	0	80,000,000	61,935,976	61,935,976	18,064,024	77.4
21313103	Aportes Riesgos Profesionales	8,000,000	0	0	8,000,000	1,881,613	1,881,613	6,118,387	23.5
21313104	Aportes Cajas De Compensación	30,000,000	0	0	30,000,000	20,162,273	20,162,273	9,837,727	67.2
21313105	Aportes Icbf	22,000,000	0	0	22,000,000	15,121,705	15,121,705	6,878,295	68.7
21313106	Aportes Sena	4,000,000	0	0	4,000,000	2,520,284	2,520,284	1,479,716	63.0
21313107	Aportes Esap	4,000,000	0	0	4,000,000	2,520,284	2,520,284	1,479,716	63.0
21313108	Aportes Institutos Técnicos	8,000,000	0	0	8,000,000	5,040,568	5,040,568	2,959,432	63.0
21313109	Cuotas Partes Jubilatorias	15,000,000	0	0	15,000,000	8,390,923	8,390,923	6,609,077	55.9
21313110	Pensiones De Jubilación	480,000,000	0	0	480,000,000	386,514,932	386,514,932	93,485,068	80.5
21313111	Aportes Asociación De Municipios	20,000,000	0	0	20,000,000	7,525,100	6,874,550	12,474,900	37.6
21313112	Aportes Sindicales	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
221	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,000,000	0	0	35,000,000	26,903,974	26,903,974	8,096,026	76.9
2211	AMORTIZACION A CAPITAL	20,000,000	0	0	35,000,000	26,903,974	26,903,974	8,096,026	76.9
22111	CAPITAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,000,000	0	0	35,000,000	26,903,974	26,903,974	8,096,026	76.9
22111101	Otros Sectores (ajuste Fiscal Amortización A Capital)	15,000,000	0	0	30,000,000	25,924,965	25,924,965	4,075,035	86.4
22111102	Otros Sectores (ajuste Fiscal Pago Intereses)	5,000,000	0	0	5,000,000	979,009	979,009	4,020,991	19.6
231	INVERSION FISICA Y SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS	801,839,523	164,884,480	0	969,724,003	704,841,265	417,480,552	264,882,738	72.7
2311	RECURSOS PROPIOS	801,839,523	164,884,480	0	969,724,003	704,841,265	417,480,552	264,882,738	72.7
23111101	Patrimonio Fondo De Vivienda De Interes Social Y Reforma Urbana	6,839,523	0	0	6,839,523	0	0	6,839,523	0.0
23111102	Fortalecimiento Institucional	115,000,000	8,000,000	0	123,000,000	117,117,680	66,382,980	5,882,320	95.2
23111103	Compra Combustible	90,000,000	9,000,000	0	99,000,000	93,301,976	49,310,704	5,698,024	94.2
23111104	Mantenimiento Parque Automotor	200,000,000	17,063,311	0	237,063,311	234,945,556	120,545,700	2,117,755	99.1
23111105	Alumbrado Público	50,000,000	8,000,000	0	58,000,000	10,654,252	10,654,252	47,345,748	18.4
23111106	Cooperación Y Apoyo Interinstitucional	5,000,000	0	0	5,000,000	150,000	150,000	4,850,000	3.0
23111107	Apoyo A Operaciones Militares Y De Policía	20,000,000	0	0	20,000,000	19,970,122	19,673,122	29,878	99.9
23111108	Apoyo A Cuerpo De Bomberos	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0

23111109	Fondo De Seguridad	2,000,000	18,769,012	0	20,769,012	5,808,716	5,808,716	14,960,296	28.0
23111110	Adquisición De Equipos De Computador	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
23111111	Fondo De Fomento A La Educación Superior	12,000,000	0	0	12,000,000	7,181,000	7,181,000	4,819,000	59.8
23111112	Fomento A La Educación No Formal-informal	4,000,000	400,000	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0.0
23111113	Construcción Y Mantenimiento Cedés Locativas	30,000,000	0	0	15,000,000	4,659,000	3,427,000	10,341,000	31.1
23111114	Apoyo Actividades Recreativas	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	1,790,000	0	100.0
23111115	Apoyo A Seleccionados	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	1,000,000	0	100.0
23111116	Mantenimiento Escenarios Deportivos	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
23111117	Implementos Deportivos	2,000,000	0	0	2,000,000	1,534,750	0	465,250	76.7
23111118	Vacaciones Recreativas	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
23111119	Actividades Culturales (sanedrin, Patronales)	6,000,000	0	0	6,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	83.3
23111120	Funcionamiento Clopad	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
23111121	Funcionamiento Cdmr	2,000,000	0	0	2,000,000	600,100	600,100	1,399,900	30.0
23111122	Capacitación Veeduría Ciudadana	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
23111123	Atención Población Desplazada	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0.0
23111124	Atención Población Vulnerable	5,000,000	0	0	5,000,000	1,704,925	1,704,925	3,295,075	34.1
23111125	Atención Población Discapacitada	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	100.0
23111126	Atención Comunidad De Negritudes	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	100.0
23111127	Atención Comunidades Indígenas	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
23111128	Apoyo Escuela De Liderazgo	1,000,000	0	0	1,000,000	74,000	74,000	926,000	7.4
23111129	Apoyo Canal De Televisión	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
23111130	Mantenimiento Vías Urbanas Y Rurales	18,000,000	0	0	18,000,000	6,310,360	6,170,000	11,689,640	35.1
23111131	Atención Y Prevención De Desastres	20,000,000	0	0	20,000,000	12,899,627	1,995,000	7,100,373	64.5
23111132	Mejoramiento Balcones De La Plaza	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
23111133	Convenio Carcel Municipal	20,000,000	0	0	20,000,000	487,584	487,584	19,512,416	2.4
23111134	Apoyo Auxiliares De Policia Nacional	5,000,000	0	0	5,000,000	4,200,000	4,200,000	800,000	84.0
23111135	Arreglos Alumbrados Navideños	9,000,000	10,000,000	0	19,000,000	10,000,000	10,000,000	9,000,000	52.6
23111136	Fondo Seguridad En Salud	3,000,000	0	0	3,000,000	2,321,000	2,121,000	679,000	77.4
23111137	Otros Gastos Centro Día	22,000,000	9,841,307	0	31,841,307	31,840,584	20,874,084	723	100.0
23111138	Otros Gastos Pro-electrificación	1,000,000	3,538,500	0	4,538,500	0	0	4,538,500	0.0
23111139	Proyecto Danzas, Teatro Y Ludoteca	21,089,250	0	0	21,089,250	21,089,250	16,068,000	0	100.0
23111140	Proyecto Musical (pago Director Banda De Musica)	9,112,167	0	0	9,112,167	9,112,167	4,872,000	0	100.0
23111141	Seguridad Social Creadores Y Gestores Culturales (ley 666/2000)	7,000,000	19,102,719	0	26,102,719	0	0	26,102,719	0.0
23111142	Fortalecimiento Procesos Culturales Y Artisticos	11,216,833	13,629,093	0	25,345,926	25,344,919	24,690,119	1,007	100.0
23111143	Recuperación, Conservación Y Difusión Patrimonio Historico-cultural	3,525,000	0	0	3,525,000	0	0	3,525,000	0.0
23111144	Dotación Y Mantenimiento Instrumentos Musicales	6,000,000	0	0	5,500,000	5,500,000	4,454,000	0	100.0
23111145	Dotación Y Mantenimiento Equipos, Muebles Y Enseres	5,000,000	0	0	5,000,000	2,469,700	1,215,000	2,530,300	49.4
23111146	Mantenimiento Y Mejoramiento Infraestructura Cultural	7,056,750	0	0	7,056,750	6,859,000	6,859,000	197,750	97.2
23111147	Apoyo A Jornadas Electorales	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
23111148	Cofinanciación Equipos Estación De Televisión (teleantioquia)	0	2,426,000	0	7,426,000	7,417,500	7,417,500	8,500	99.9
23111149	Actualización Catastral Sector Urbano	0	16,624,500	0	16,624,500	14,682,000	0	1,942,500	88.3
23111150	Concurso Meritos (carrera Administrativa)	0	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	100.0
23111151	Cofinanciación Casa De Justicia	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
23111152	Fondo De Seguridad En Salud	0	2,179,455	0	2,179,455	0	0	2,179,455	0.0
23111153	Inversión Umata	0	1,108,879	0	1,108,879	0	0	1,108,879	0.0
23111154	Inversión Matadero	0	4,671,542	0	4,671,542	0	0	4,671,542	0.0
23111155	Inversión Salud	0	8,130,162	0	8,130,162	7,733,416	3,882,685	396,746	95.1
23111156	Otras Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0.0
23111157	Mantenimiento Y Mejoramiento Iglesia Nuestra Señora De Los Remedios	0	8,000,000	0	8,000,000	6,472,081	6,472,081	1,527,919	80.9
23111158	Cofinanciación Proyecto Fortalecimiento Organizaciones Comunes	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	100.0
241	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2007	4,278,160,477	3,181,004,366	-135,110,314	7,309,054,529	5,238,190,566	3,993,228,844	2,070,863,963	71.7
2411	INVERSION FISICA Y SOCIAL - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,278,160,477	3,181,004,366	-135,110,314	7,309,054,529	5,238,190,566	3,993,228,844	2,070,863,963	71.7

24111	SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR	58,465,118	20,419,901	-3,164,036	75,720,983	71,904,170	63,993,770	3,816,813	95.0
24111101	Restaurantes Escolares	58,465,118	20,419,901	-3,164,036	75,720,983	71,904,170	63,993,770	3,816,813	95.0
24112	SECTOR EDUCACION	272,725,378	100,686,765	-889,060	372,523,083	298,363,315	228,593,072	74,159,768	80.1
24112101	Mantenimiento Y Dotación Instituciones Educativas Y Albergues	163,725,378	0	-889,060	159,836,318	159,836,318	106,772,665	0	100.0
24112102	Servicios Publicos	50,000,000	9,336,664	0	59,336,664	35,291,167	35,291,167	24,045,497	59.5
24112103	Transporte Escolar	27,000,000	1,452,361	0	31,452,361	24,710,050	16,339,900	6,742,311	78.6
24112104	Proyecto Simat	11,000,000	721,676	0	11,721,676	10,065,400	7,438,900	1,656,276	85.9
24112105	Arrendamientos	9,000,000	4,611,732	0	13,611,732	3,800,000	2,200,000	9,811,732	27.9
24112106	Capacitaciones	4,000,000	600,000	0	4,600,000	3,984,000	3,984,000	616,000	86.6
24112107	Desarrollo Socio-ambiental La Cruzada	8,000,000	8,000,000	0	16,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	50.0
24112108	Mantenimiento De Planteles	0	23,579,845	0	23,579,845	22,303,868	18,193,928	1,275,977	94.6
24112109	Dotación Material Didáctico	0	1,196,019	0	1,196,019	1,196,019	1,196,019	0	100.0
24112110	Construcción Y Dotación Albergues	0	14,497,191	0	14,497,191	3,322,240	3,322,240	11,174,951	22.9
24112111	Dotación Y Reparación Restaurantes Escolares	0	4,818,620	0	4,818,620	0	0	4,818,620	0.0
24112112	Construcción Institución Rural La Cruzada	0	1,142,630	0	1,142,630	1,142,630	1,142,630	0	100.0
24112113	Dotación Instituciones Educativas	0	800,000	0	800,000	111,672	111,672	688,328	14.0
24112114	Construcción Y Dotación Taller De Orfebrería	0	3,500,479	0	3,500,479	0	0	3,500,479	0.0
24112115	Dotación Textos Escolares Instituciones Educativas Rurales	0	1,829,597	0	1,829,597	0	0	1,829,597	0.0
24112116	Cofinanciación Construcción Institución Educativa Pablo Vi	0	24,599,951	0	24,599,951	24,599,951	24,599,951	0	100.0
24113	SECTOR SALUD	2,592,992,933	2,049,696,719	-56,699,835	4,585,989,817	3,320,335,746	2,606,213,669	1,265,654,071	72.4
24113101	Salud Oferta	1,077,563,026	742,284,723	0	1,819,847,749	955,364,032	586,697,362	864,483,717	52.5
24113102	Salud Pública	146,432,324	35,966,651	-439,054	181,959,921	163,427,790	102,899,316	18,532,131	89.8
24113103	Continuidad Régimen Subsidiado	1,025,522,802	1,002,087,957	0	2,027,610,759	1,770,000,314	1,623,724,811	257,610,445	87.3
24113104	Ampliación Régimen Subsidiado	56,260,781	107,290,885	-56,260,781	107,290,885	33,122,333	30,021,587	74,168,552	30.9
24113105	Aportes Patronales	287,214,000	17,775,034	0	304,989,034	304,989,034	169,438,350	0	100.0
24113106	Transformación Oferta A Demanda (régimen Subsidiado)	0	142,600,953	0	142,600,953	93,432,243	93,432,243	49,168,710	65.5
24113107	Alimentación Escolar (salud Publica)	0	1,690,516	0	1,690,516	0	0	1,690,516	0.0
24113108	Reintegros S.g.p (liquidación Contratos)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
24114	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	563,330,590	652,027,031	-30,486,527	1,184,871,094	951,109,235	663,496,444	233,761,859	80.3
24114101	Plan Maestro Acueducto	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
24114102	Mantenimiento Acueducto	70,000,000	5,238,497	0	75,238,497	57,703,658	33,719,389	17,534,839	76.7
24114103	Soluciones Individuales Acueductos Rurales	72,330,590	4,114,172	-10,000,000	32,444,762	29,264,225	26,330,105	3,180,537	90.2
24114104	Elementos Potabilización Del Agua	30,000,000	5,841,841	0	35,841,841	21,085,203	20,093,918	14,756,638	58.8
24114105	Pago Subsidios Agua Potable	5,000,000	5,529,852	0	10,529,852	2,914,480	2,914,480	7,615,373	27.7
24114106	Análisis Bacteriológico	15,000,000	3,454,292	0	18,454,292	7,253,814	6,304,026	11,200,478	39.3
24114107	Compra Llaves Antifraude Acueducto	5,000,000	9,596,231	0	6,596,231	2,954,984	2,954,984	3,641,247	44.8
24114108	Ordenamiento Microcuencas	10,000,000	0	0	2,491,607	2,491,607	1,868,705	0	100.0
24114109	Compra Medidores De Agua	20,000,000	356,000	0	15,356,000	15,356,000	12,876,000	0	100.0
24114110	Cofinanciación Proyecto Cambio Redes Acueducto La Cruzada	30,000,000	0	0	20,000,000	14,765,625	0	5,234,375	73.8
24114111	Construcción, Mejoramiento Y Mantenimiento Alcantarillados	100,000,000	37,153,249	0	169,298,217	168,865,681	168,865,681	432,536	99.7
24114112	Tratamiento Y Disposición Final De Basuras	50,000,000	4,580,490	0	59,580,490	51,229,903	34,363,627	8,350,587	86.0
24114113	Construcción Unidades Sanitarias	50,000,000	401,029	0	40,401,029	40,275,551	40,275,551	125,478	99.7
24114114	Mejoramiento Relleno Sanitario	20,000,000	2,499,091	0	22,499,091	19,053,610	17,685,182	3,445,481	84.7
24114115	Mirs (pgirs)	15,000,000	4,996,337	0	13,196,337	11,859,272	9,881,559	1,337,065	89.9
24114116	Construcción Sistema Tratamiento Aguas Residuales	10,000,000	126,133,787	-20,486,527	21,242,750	21,242,750	21,224,000	0	100.0
24114117	Pago Subsidios Alcantarillados	3,000,000	4,529,850	0	7,529,850	2,914,480	2,914,480	4,615,371	38.7
24114118	Pago Subsidios Aseo	8,000,000	2,250,911	0	10,250,911	0	0	10,250,911	0.0
24114119	Plan Maestro Acueducto Y Alcantarillado Municipal	0	137,312,010	0	95,606,394	95,606,394	95,509,056	0	100.0
24114120	Cofinanciación Y Construcción Sistema Acueducto Santa Isabel	0	40,000,000	0	180,000,000	179,519,478	28,884,021	480,522	99.7
24114121	Construcción Acueducto Santa Isabel	0	65,345,788	0	65,345,788	65,345,788	65,345,788	0	100.0
24114122	Compra Predio Microcuena	0	15,460,255	0	0	0	0	0	0.0
24114123	Construcción Redes Acueducto La Cruzada	0	1,522,598	0	1,522,598	835,499	0	687,099	54.9

24114124	Compra Lote Bombeo Las Porfias	0	15,402,490	0	15,402,490	0	0	15,402,490	0.0
24114125	Estudio Y Diseño Planta De Tratamiento Rio Ite	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0.0
24114126	Compra Microcuencia El Cristo	0	3,953,600	0	0	0	0	0	0.0
24114127	Plan Maestro Alcantarillado Municipal	0	40,022,119	0	0	0	0	0	0.0
24114128	Mejoramiento Alcantarillado La Cruzada	0	19,498,886	0	14,498,886	7,219,660	6,233,217	7,279,226	49.8
24114129	Mejoramiento Alcantarillado Santa Isabel	0	1,618,381	0	618,381	0	0	618,381	0.0
24114130	Caracterización Aguas Residuales	0	6,600,475	0	0	0	0	0	0.0
24114131	Construcción Planta Tratamiento Aguas Residuales Otú	0	40,614,800	0	40,614,800	0	0	40,614,800	0.0
24114132	Compra Tanque Séptico	0	23,000,000	0	0	0	0	0	0.0
24114133	Proyecto Empresa Regional Servicios Publicos (aguas Del Nordeste)	0	0	0	70,560,000	0	0	70,560,000	0.0
24114134	Construcción Alcantarillado Avenida De Greeif	0	0	0	124,750,000	124,750,000	65,252,676	0	100.0
24114135	Construcción Acueducto Y Alcantarillado Otú	0	0	0	15,000,000	8,601,574	0	6,398,426	57.3
24115	SECTOR DEPORTE	54,959,082	11,810,259	-2,974,295	63,795,046	56,607,110	49,155,200	7,187,936	88.7
24115101	Proyecto Actividades Deportivas (monitores)	30,000,000	1,686,725	0	31,686,725	31,620,000	27,110,000	66,725	99.8
24115102	Apoyo Actividades Recreativas Y Deportivas	8,000,000	1,049,454	-2,974,295	6,075,159	6,074,200	6,074,200	959	100.0
24115103	Implementos Deportivos	4,359,082	0	0	4,359,082	3,628,600	2,128,600	730,482	83.2
24115104	Semana Deportiva	4,000,000	0	0	4,000,000	3,875,910	2,828,000	124,090	96.9
24115105	Apoyo A Seleccionados	4,000,000	4,996,280	0	8,996,280	8,995,600	8,995,600	680	100.0
24115106	Vacaciones Recreativas	2,000,000	1,077,800	0	3,077,800	1,046,800	1,046,800	2,031,000	34.0
24115107	Capacitaciones	1,000,000	0	0	1,000,000	966,000	572,000	34,000	96.6
24115108	Mantenimiento Escenarios Deportivos	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
24115109	Sostenimiento Codenor	600,000	0	0	600,000	400,000	400,000	200,000	66.7
24115110	Construcción Placa Deportiva Sector 20 De Julio	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
24116	SECTOR CULTURA	41,219,311	3,747,419	-2,230,721	42,736,009	35,034,790	32,466,790	7,701,219	82.0
24116101	Fortalecimiento Procesos Culturales Y Artisticos	21,000,000	0	-2,230,721	18,769,279	17,412,200	16,444,200	1,357,079	92.8
24116102	Ampliación, Mantenimiento Y Mejoramiento De La Infraestructura Cultural	4,000,000	0	0	4,000,000	3,439,000	3,439,000	561,000	86.0
24116103	Dotación Y Promoción De Danzas, Teatro Y Ludoteca	4,000,000	0	0	4,000,000	3,997,990	3,997,990	2,010	99.9
24116104	Dotación Y Reparación De Equipos Muebles Y Enseres	4,000,000	0	0	4,000,000	3,889,800	3,889,800	110,200	97.2
24116105	Dotación Y Mantenimiento Instrumentos Musicales	5,219,311	3,747,210	0	8,966,521	4,695,800	4,695,800	4,270,721	52.4
24116106	Recuperación, Conservación Y Difusión Del Patrimonio Historico Y Cultural	3,000,000	0	0	3,000,000	1,600,000	0	1,400,000	53.3
24116107	Actividades Culturales	0	209	0	209	0	0	209	0.0
24117	OTROS SECTORES DE INVERSION	557,070,360	342,616,272	-31,230,102	853,456,530	504,836,201	349,309,898	348,620,329	59.2
24117101	Salarios Umata	44,346,643	0	0	44,346,643	32,591,593	32,591,593	11,755,050	73.5
24117102	Prima De Servicios Umata	3,700,000	0	0	3,700,000	1,847,776	1,847,776	1,852,224	49.9
24117103	Prima De Navidad Umata	3,695,553	0	0	3,695,553	0	0	3,695,553	0.0
24117104	Prima De Vacaciones Umata	2,000,000	0	0	2,000,000	1,924,767	1,924,767	75,233	96.2
24117105	Prima De Vida Cara Umata	3,300,000	0	0	3,300,000	3,202,814	3,202,814	97,186	97.1
24117106	Vacaciones Umata	2,300,000	0	0	2,300,000	2,236,047	2,236,047	63,953	97.2
24117107	Salud Umata	3,600,000	0	0	3,600,000	2,171,114	2,171,114	1,428,886	60.3
24117108	Pensiones Umata	5,155,297	0	0	5,155,297	3,007,591	3,007,591	2,147,706	58.3
24117109	Cesantías Umata	5,000,000	17,401,709	0	22,401,709	0	0	22,401,709	0.0
24117110	A.r.p.	443,466	0	0	443,466	122,782	122,782	320,684	27.7
24117111	Salarios Comisaría De Familia	27,161,767	0	0	27,161,767	18,303,961	18,303,961	8,857,806	67.4
24117112	Prima De Servicios Comisaría Familia	2,263,481	0	0	2,263,481	1,089,522	1,089,522	1,173,959	48.1
24117113	Prima De Navidad Comisaría De Familia	2,263,481	0	0	2,263,481	0	0	2,263,481	0.0
24117114	Prima De Vacaciones Comisaría De Familia	1,200,000	0	0	1,200,000	1,098,337	1,098,337	101,663	91.5
24117115	Prima De Vida Cara Comisaría De Familia	1,961,684	0	0	1,961,684	1,888,504	1,888,504	73,180	96.3
24117116	Vacaciones Comisaría De Familia	1,413,204	0	0	1,413,204	1,395,574	1,395,574	17,630	98.8
24117117	Cesantías Comisaría Familia	2,500,000	6,905,229	0	9,405,229	0	0	9,405,229	0.0
24117118	Pensiones Comisaría De Familia	3,157,555	0	0	3,157,555	0	0	3,157,555	0.0
24117119	Salud Comisaría De Familia	2,172,941	0	0	2,172,941	1,285,542	1,285,542	887,399	59.2
24117120	A.r.p.	271,618	0	0	271,618	79,750	79,750	191,868	29.4

24117121	Servicios Públicos	2,000,000	0	0	2,000,000	1,530,261	1,530,261	469,739	76.5
24117122	Compra De Equipos	4,000,000	0	0	2,276,764	759,800	759,800	1,516,964	33.4
24117123	Mantenimiento Y Operación Umata	10,300,000	9,120,215	-4,000,000	20,420,215	20,360,216	20,360,216	59,999	99.7
24117124	Impresos Y Publicaciones	2,000,000	1,575,616	0	3,575,616	3,286,000	2,286,000	289,616	91.9
24117125	Viaticos	3,500,000	0	0	3,800,000	3,340,000	3,340,000	460,000	87.9
24117126	Gastos De Viaje	2,500,000	0	0	3,324,380	3,042,476	3,042,476	281,904	91.5
24117127	Fondo De Vivienda De Interes Social (fovis)	4,863,670	0	-2,000,000	1,363,670	0	0	1,363,670	0.0
24117128	Fomento Y Desarrollo Agropecuario	10,000,000	335,787	0	6,539,972	6,404,399	6,404,399	135,573	97.9
24117129	Proyecto Cacao	32,000,000	22,277,746	-8,000,000	42,277,746	41,429,023	36,723,539	848,723	98.0
24117130	Cofinanciación Proyecto 35 Estanques Piscicolas	10,000,000	5,779	0	13,581,399	13,434,000	0	147,399	98.9
24117131	Cofinanciación Proyecto Establecimiento 120 Ha Caña Santa Isabel	90,000,000	0	0	54,800,000	17,168,680	10,628,680	37,631,320	31.3
24117132	Asistencia Técnica Básica A Pequeños Productores	9,000,000	205,981	0	9,783,393	7,167,447	4,422,447	2,615,946	73.3
24117133	Mejoramiento Producción De Panela	10,000,000	1,373,227	0	21,000,000	204,000	204,000	20,796,000	1.0
24117134	Proyecto Granja Escuela Y Desarrollo Tecnológico	8,000,000	482,619	0	5,807,291	4,814,947	4,757,836	992,344	82.9
24117135	Cofinanciación Centro Minero Agroempresarial	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100.0
24117136	Proyecto Fortalecimientos Canales De Comercialización	2,000,000	579,511	0	0	0	0	0	0.0
24117137	Proyecto Seguridad Alimentaria	20,000,000	0	0	44,610,000	44,610,000	10,100,000	0	100.0
24117138	Mantenimiento Y Operación De Vías Y Caminos	30,000,000	6,281,810	-5,000,000	30,781,810	30,607,139	27,929,139	174,671	99.4
24117139	Fomento A La Reforestación Y Conservación Del Bosque	40,000,000	810,853	-3,000,000	55,864,853	45,464,613	29,412,613	10,400,240	81.4
24117140	Convenio Carcel Municipal	30,000,000	10,709,114	0	40,709,114	30,860,419	23,425,859	9,848,695	75.8
24117141	Atención Y Prevención De Desastres	20,000,000	9,210,698	-9,230,102	19,980,596	19,815,835	13,838,722	164,761	99.2
24117142	Atención Población Desplazada	16,000,000	816,900	0	16,816,900	14,012,228	13,900,228	2,804,672	83.3
24117143	Desarrollo Comunitario	4,000,000	106,259	0	6,185,770	6,096,160	2,896,500	89,610	98.6
24117144	Capacitación	2,000,000	0	0	1,477,750	677,750	677,750	800,000	45.9
24117145	Fortalecimiento Institucional	10,000,000	0	0	18,750,000	16,595,000	11,250,000	2,155,000	88.5
24117146	Cofinanciación Proyecto Electrificación Rural	52,000,000	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0.0
24117147	Adecuación Canchas Alternas	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0
24117148	Cofinanciación Proyecto Potencial Minero	0	447,843	0	0	0	0	0	0.0
24117149	Instalación Consultorio Empresarial	0	2,524,672	0	0	0	0	0	0.0
24117150	Cof. Proyecto Manejo, Transformación Y Comercialización De Frutas	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0.0
24117151	Apoyo A Desarrollo Ganadero	0	3,091,996	0	1,091,996	580,190	540,750	511,806	53.1
24117152	Proyecto Centro Acopio Lechero	0	2,056,671	0	0	0	0	0	0.0
24117153	Fortalecimiento Empresarial Capacitación Sobre Joyería Y Su Maquila	0	5,000,000	0	4,000,000	3,988,963	3,692,028	11,037	99.7
24117154	Atención Comunidad De Negritudes	0	1,446,000	0	446,000	0	0	446,000	0.0
24117155	Apoyo A Comunidades Indigenas	0	650,628	0	0	0	0	0	0.0
24117156	Cofinanciación Casa De Justicia	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
24117157	Implementación Planes Municipales De Acción Contra Minas	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
24117158	Titulación Predios De Negritudes	0	500,000	0	500,000	242,000	242,000	258,000	48.4
24117159	Cofinanciación Construcción De Puentes	0	19,436,963	0	19,436,963	2,556,501	2,556,501	16,880,462	13.2
24117160	Cofinanciación Proyecto Mejoramiento De Vivienda	0	8,840,704	0	8,840,704	8,840,704	8,840,704	0	100.0
24117161	Electrificación Oca-ocasito	0	210,693	0	0	0	0	0	0.0
24117162	Cofinanciación Portón Verde	0	11,049	0	0	0	0	0	0.0
24117163	Proyecto Trabajador Social	0	16,200,000	0	16,200,000	13,000,000	11,600,000	3,200,000	80.2
24117164	Cofinanciación Construcción Coliseo	0	1,000,000	0	1,000,000	701,776	701,776	298,224	70.2
24117165	Cofinanciación 17 Planes Microregionales De Desarrollo Turístico En Antioq	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100.0
24117166	Proyecto Coliseo (Amortización De Capital)	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0.0
24117167	Proyecto Coliseo (pago De Intereses)	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0.0
24117168	Proyecto Red Vial (amortización De Capital)	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0.0
24117169	Proyecto Red Vial (pago De Intereses)	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
24117170	Proyecto Mantenimiento Red Vial	0	75,000,000	0	75,000,000	0	0	75,000,000	0.0
24117171	Proyecto Terminación Coliseo Cubierto	0	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50.0
24118	FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET	137,397,705	0	-7,435,738	129,961,967	0	0	129,961,967	0.0

24118101	Fondo De Pensiones Territoriales Fonpet	137,397,705	0	-7,435,738	129,961,967	0	0	129,961,967	0.0
251	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	2,390,000,000	120,071,344	0	2,510,071,344	1,290,956,488	1,164,577,396	1,219,114,856	51.4
2511	INVERSION REGALIAS - HIDROCARBUROS	2,390,000,000	120,071,344	0	2,510,071,344	1,290,956,488	1,164,577,396	1,219,114,856	51.4
25111	INVERSION FISICA Y SOCIAL REGALIAS ORO	1,070,000,000	0	0	1,070,000,000	126,288,195	120,021,595	943,711,805	11.8
25111101	Fondo De Fomento Minero	802,500,000	0	0	802,500,000	80,465,615	80,465,615	722,034,385	10.0
25111102	Restaurantes Escolares	50,250,000	0	0	50,250,000	45,822,580	39,555,980	4,427,420	91.2
25111103	Cofinanciación Cobertura Universal Regimen Subsidiado	24,500,000	0	0	24,500,000	0	0	24,500,000	0.0
25111104	Cofinanciación Construcción Institución Educativa La Cruzada	30,250,000	0	0	30,250,000	0	0	30,250,000	0.0
25111105	Cofinanciación Plan Maestro De Acueducto	15,750,000	0	0	15,750,000	0	0	15,750,000	0.0
25111106	Cofinanciación Mejoramiento De Vivienda Y Vivienda Nueva	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0.0
25111107	Cofinanciación Proyecto Construcción De Puentes	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
25111108	Interventoria Tecnica De Proyectos	13,375,000	0	0	13,375,000	0	0	13,375,000	0.0
25111109	Gastos De Funcionamiento Y Operación De Proyectos	13,375,000	0	0	13,375,000	0	0	13,375,000	0.0
25112	INVERSION FISICA Y SOCIAL IMPUESTO HIDROCARBUROS	1,320,000,000	120,071,344	0	1,440,071,344	1,164,668,293	1,044,555,801	275,403,051	80.9
25112101	Promoción Y Prevención En Salud Oral En Las Instituciones Educativas Del A	140,000,000	0	0	140,000,000	139,450,500	139,450,500	549,500	99.6
25112102	Cofinanciación Construcción Institución Educativa La Cruzada	169,750,000	0	0	64,000,000	64,000,000	20,000,000	0	100.0
25112103	Construcción Institución Educativa Pablo Vi	30,000,000	0	0	92,400,049	72,400,049	71,659,772	20,000,000	78.4
25112104	Cobertura En Educación (Apoyo Matriculas Estudiantiles Niveles I Y li R.s)	60,000,000	0	0	60,000,000	16,542,500	16,542,500	43,457,500	27.6
25112105	Cofinanciación Plan Maestro De Acueducto	119,250,000	0	0	0	0	0	0	0.0
25112106	Cofinanciación Mejoramiento De Vivienda Y Vivienda Nueva	200,000,000	0	0	200,000,000	193,195,151	169,726,136	6,804,849	96.6
25112107	Interventoria Técnica De Proyectos	66,000,000	0	0	66,000,000	42,191,231	28,438,084	23,808,769	63.9
25112108	Gastos De Funcionamiento Y Operación De Proyectos	66,000,000	0	0	66,000,000	65,993,027	58,637,923	6,973	100.0
25112109	Ajuste Fiscal (amortización De Capital)	290,000,000	0	0	290,000,000	238,828,523	238,828,523	51,171,477	82.4
25112110	Ajuste Fiscal (pago De Intereses)	20,000,000	0	0	20,000,000	18,197,688	18,197,688	1,802,312	91.0
25112111	Promoción Y Prevención En Salud Oral En Las Instituciones Educativas La C	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	100.0
25112112	Dotación De Kits Escolares Para Niños De Escasos Recursos	67,000,000	0	0	67,000,000	66,113,360	66,113,360	886,640	98.7
25112113	Restaurantes Escolares	2,000,000	0	0	2,000,000	1,266,380	1,266,380	733,620	63.3
25112114	Cofinanciación Construcción Mejoramiento De Vivienda.	0	120,071,344	0	100,071,344	72,613,757	53,175,821	27,457,587	72.6
25112115	Jornada De Canalización 2007	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	100.0
25112116	Proyecto Pobación Discapacitada	0	0	0	10,000,000	10,000,000	4,398,338	0	100.0
25112117	Cofinanciación Proyecto Electrificación Rural	0	0	0	52,000,000	0	0	52,000,000	0.0
25112118	Cofinanciación Construcción Alcantarillado Avenida De Greeif	0	0	0	7,250,000	5,755,352	0	1,494,648	79.4
25112119	Construcción Alcantarillados Urbanos	0	0	0	20,000,000	18,120,775	18,120,775	1,879,225	90.6
25112120	Mantenimiento Y Construcción Instituciones Educativas	0	0	0	43,349,951	0	0	43,349,951	0.0
261	APORTES	1,071,000,000	3,347,714,257	-285,582,663	4,133,131,594	2,788,235,752	2,115,401,670	1,344,895,842	67.5
2611	FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,071,000,000	163,300,352	0	1,234,300,352	767,651,942	761,966,686	466,648,410	62.2
26111	INVERSION SOCIAL	1,000,000,000	97,995,770	0	1,097,995,770	764,770,502	759,085,246	333,225,268	69.7
26111101	Fosyga Régimen Subsidiado	1,000,000,000	85,669,686	0	1,085,669,686	764,770,502	759,085,246	320,899,184	70.4
26111102	Situado Fiscal Oferta Vinculados	0	4,096,340	0	4,096,340	0	0	4,096,340	0.0
26111103	Fosyga Régimen Subsidiado Incremento U.p.c.	0	6,032,244	0	6,032,244	0	0	6,032,244	0.0
26111104	Fosyga Vigencia Futura	0	643,726	0	643,726	0	0	643,726	0.0
26111105	Fosyga Ampliación Cobertura (desmovilizados)	0	1,553,774	0	1,553,774	0	0	1,553,774	0.0
26112	GASTOS GENERALES ETESA	71,000,000	65,304,582	0	136,304,582	2,881,440	2,881,440	133,423,142	2.1
26112101	Programas De Salud (etesa)	70,000,000	65,304,582	0	135,304,582	2,881,440	2,881,440	132,423,142	2.1
26112102	Otros Gastos Rifas Menores	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
2621	FONDOS ESPECIALES	0	3,184,413,905	-285,582,663	2,898,831,242	2,020,583,810	1,353,434,984	878,247,432	69.7
26211	APORTES DEL ORDEN NACIONAL	0	4,865,800	0	4,865,800	0	0	4,865,800	0.0
26211101	Apoyo Psicosocial Y Nutricional	0	2,540,310	0	2,540,310	0	0	2,540,310	0.0
26211102	Atención Menores Clubes Juveniles	0	498,586	0	498,586	0	0	498,586	0.0
26211103	Atención Ocio Adulto Mayor	0	259,048	0	259,048	0	0	259,048	0.0
26211104	Convenio Findeter	0	1,514,525	0	1,514,525	0	0	1,514,525	0.0
26211105	Mujeres Cabeza De Familia	0	53,331	0	53,331	0	0	53,331	0.0

26212	APORTES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL	0	3,175,548,105	-285,582,663	2,889,965,442	2,018,583,810	1,353,434,984	871,381,632	69.8
26212101	Vigilancia Salud Pública Del Mercurio	0	20,563,112	0	20,563,112	8,593,800	4,188,750	11,969,312	41.8
26212102	Vigilancia Y Aseo Establecimientos Educativos	0	13,087,703	0	13,087,703	8,801,667	2,250,000	4,286,036	67.3
26212103	Proyecto Mejoramiento Calidad De La Educación	0	1,273,878	0	1,273,878	0	0	1,273,878	0.0
26212104	Pago Personal Educación	0	2,062,752	0	2,062,752	0	0	2,062,752	0.0
26212105	Restaurantes Escolares	0	54,501,888	0	54,501,888	53,607,330	51,882,780	894,558	98.4
26212106	Proyecto Areas Degradadas	0	227,209	0	227,209	0	0	227,209	0.0
26212107	Microcuenca Salsipuedes	0	20,873	0	20,873	0	0	20,873	0.0
26212108	Aporte Dptal Cobertura Educativa	0	16,217,549	0	16,217,549	0	0	16,217,549	0.0
26212109	Proyecto Cobertura Educativa	0	41,399,974	0	41,399,974	0	0	41,399,974	0.0
26212110	Pago Director Banda De Musica	0	5,840,000	0	5,840,000	5,840,000	5,840,000	0	100.0
26212111	Mantenimiento Vías Terciarias La Ceiba-el Recreo-rionegrto	0	184,000	0	184,000	0	0	184,000	0.0
26212112	Cesantías Personal Administrativo (educación)	0	1,614,257	0	1,614,257	898,748	898,748	715,509	55.7
26212113	Proyecto 240 Ha Sistema Producción Platano-cacao-maderables	0	83,767,607	0	83,767,607	79,027,129	74,044,774	4,740,478	94.3
26212114	Banco Semillas Forestales Y Ornamentales	0	10,342,100	0	10,342,100	10,342,100	5,171,050	0	100.0
26212115	Proyecto Girs	0	1,926,680	0	1,926,680	1,926,680	1,926,680	0	100.0
26212116	Recuperación Compensación Para La Calidad Educativa	0	12,232,859	0	12,232,859	0	0	12,232,859	0.0
26212117	Compra Maquinaria, Equipos, Insumos Y Elementos Para La Minería	0	57,107,339	0	57,107,339	50,912,400	50,912,400	6,194,939	89.2
26212118	Convenio Construcción Obras Varias Coliseo Cubierto (el Retiro)	0	312,064,969	0	312,064,969	243,457,507	133,666,941	68,607,462	78.0
26212119	Proyecto Jornada Nacional De Vacunación	0	11,706,111	0	11,706,111	5,870,000	5,870,000	5,836,111	50.1
26212120	Jornada Canalización (vacunación Al Día Salud Pública)	0	10,177,000	0	10,177,000	5,000,000	3,333,332	5,177,000	49.1
26212121	Cofinanciación Cobertura Universal Régimen Subsidiado	0	239,601,209	0	239,601,209	12,893,564	12,893,564	226,707,645	5.4
26212122	Mantenimiento Microcuenca Marmajon	0	19,135	0	19,135	0	0	19,135	0.0
26212123	Programa Implementación Pórtón Verde	0	27,978	0	27,978	0	0	27,978	0.0
26212124	Montaje Y Operación Centro Provincial Gestión Minero-agroempresarial (2 Et	0	71,432,856	0	71,432,856	71,432,856	54,968,818	0	100.0
26212125	Conocimiento Características Geológicas, Mineras Y Metalúrgicas (plan 33 I	0	12,204,669	0	12,204,669	12,078,400	12,078,400	126,269	99.0
26212126	Cofinanciación Construcción Institución Educativa Rural La Cruzada	0	347,291,029	0	347,291,029	346,295,618	170,050,064	995,411	99.7
26212127	Ampliación Institución Educativa Rural Pablo Vi	0	140,492,052	0	140,492,052	60,627,046	60,627,046	79,865,006	43.2
26212128	Talleres De Sensibilización Y Prevención Minas Anti-personales	0	1,904,400	0	1,904,400	0	0	1,904,400	0.0
26212129	Cofinanciación Rehabilitación Acueducto Santa Isabel	0	916,582,663	-285,582,663	631,000,000	631,000,000	415,075,244	0	100.0
26212130	Plan Integral Población Adulto Mayor	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	18,000,000	0	100.0
26212131	Seguridad Alimentaria	0	625,989	0	625,989	0	0	625,989	0.0
26212132	Proyecto Cacao	0	238,794	0	238,794	0	0	238,794	0.0
26212133	Escuales De Competencia Ciudadanas	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	9,239,762	0	100.0
26212134	Mejoramiento Vivienda Vereda Cañaverall-rio Bagre	0	120,000,000	0	120,000,000	95,829,585	95,829,585	24,170,415	79.9
26212135	Construcción Trapiche Vereda Corales	0	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0	100.0
26212136	Estanques Piscícolas En 15 Veredas	0	22,983,000	0	22,983,000	4,725,000	4,725,000	18,258,000	20.6
26212137	Renovación 60 Ha Caña Panelera (corregimiento De Santa Isabel)	0	89,280,000	0	89,280,000	10,107,600	10,107,600	79,172,400	11.3
26212138	Programa Seguridad Alimentaria 100 Mujeres Cabeza De Familia (gallinas Po	0	40,000,000	0	40,000,000	37,460,462	27,072,962	2,539,538	93.7
26212139	Programas Incentivos Canasta Educativa (decreto # 1009 - 27/04/07)	0	64,020,000	0	64,020,000	63,816,432	63,816,432	203,568	99.7
26212140	Legalización 500 Viviendas De Interes Social (zona Urbana)	0	69,527,000	0	69,527,000	16,307,833	7,266,333	53,219,167	23.5
26212141	Proyecto De 500 Hectáreas De Rastrojeras	0	20,000,000	0	20,000,000	8,800,000	0	11,200,000	44.0
26212142	Mejoramiento Vías Terciarias	0	175,000,000	0	175,000,000	31,204,800	14,304,800	143,795,200	17.8
26212143	Proyecto Rutas De Vida (ciudadela La Paz)	0	31,561,500	0	31,561,500	0	0	31,561,500	0.0
26212144	Reintegros Dpto (liquidación Contratos)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
26212145	Proyecto Formación Y Capacitación Organismos Comunes	0	7,000,000	0	7,000,000	5,872,600	3,005,933	1,127,400	83.9
26212146	Fortalecimiento Escuela De Musica	0	7,000,000	0	7,000,000	2,566,667	1,100,000	4,433,333	36.7
26212147	Programa Malaria	0	33,287,987	0	33,287,987	33,287,987	33,287,987	0	100.0
26212148	Programa Clubes Juveniles (icbf)	0	9,149,984	0	9,149,984	0	0	9,149,984	0.0
26213	APORTES DEL ORDEN PRIVADO	0	4,000,000	0	4,000,000	2,000,000	0	2,000,000	50.0
26213101	Cofinanciación Escuelas De Competencias Ciudadanas	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
26213102	Festival Musica Campesina Y Carrilera	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	100.0

271	OTRAS TRANSFERENCIAS	59,000,000	2,300,216	0	61,300,216	20,164,228	20,164,228	41,135,988	32.9
2711	SOBRETASA AMBIENTAL	59,000,000	2,300,216	0	61,300,216	20,164,228	20,164,228	41,135,988	32.9
27111101	Sobretasa Ambiental	59,000,000	2,300,216	0	61,300,216	20,164,228	20,164,228	41,135,988	32.9
28	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	508,530,000	39,324,936	0	547,854,936	330,003,933	312,500,893	217,851,003	60.2
281	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	508,530,000	39,324,936	0	547,854,936	330,003,933	312,500,893	217,851,003	60.2
2811	ACUEDUCTO	318,500,000	0	0	318,500,000	216,569,160	212,284,220	101,930,840	68.0
28111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	73,500,000	0	0	73,500,000	32,050,856	27,765,916	41,449,144	43.6
28111101	Sueldos Del Personal	51,500,000	0	0	38,200,000	19,567,892	15,282,952	18,632,108	51.2
28111102	Prima De Servicios	5,000,000	0	0	5,000,000	1,071,234	1,071,234	3,928,766	21.4
28111103	Prima De Navidad	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0
28111104	Prima De Vida Cara	4,000,000	0	0	4,000,000	1,856,808	1,856,808	2,143,192	46.4
28111105	Prima De Vacaciones	3,000,000	0	0	3,000,000	1,618,410	1,618,410	1,381,590	53.9
28111106	Vacaciones	3,000,000	0	0	3,000,000	2,022,518	2,022,518	977,482	67.4
28111107	Prima De Antigüedad	1,000,000	0	0	1,000,000	149,973	149,973	850,027	15.0
28111108	Cesantías E Intereses A Las Cesantías	1,000,000	0	0	14,300,000	5,764,021	5,764,021	8,535,979	40.3
28112	GASTOS GENERALES	227,500,000	0	0	227,500,000	178,380,417	178,380,417	49,119,583	78.4
281121	ADQUISICION DE BIENES	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
28112101	Materiales Y Suministros	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
281122	ADQUISICION DE SERVICIOS	226,500,000	0	0	227,500,000	178,380,417	178,380,417	49,119,583	78.4
28112201	Mantenimiento	1,000,000	0	0	200,000	200,000	200,000	0	100.0
28112202	Viaticos	300,000	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0.0
28112203	Gastos De Viaje	200,000	0	0	400,000	0	0	400,000	0.0
28112204	Servicios Públicos	219,500,000	0	0	219,500,000	176,801,454	176,801,454	42,698,546	80.5
28112205	Impresos Y Publicaciones	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
28112206	Comunicaciones Y Transportes	1,500,000	0	0	1,500,000	262,000	262,000	1,238,000	17.5
28112207	Imprevistos	500,000	0	0	1,300,000	783,828	783,828	516,172	60.3
28112208	Polizas Y Seguros De Manejo	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
28112209	Sistematización Y Facturación	500,000	0	0	500,000	90,000	90,000	410,000	18.0
28112210	Bienestar Social	1,000,000	0	0	1,000,000	243,135	243,135	756,865	24.3
28113	TRANSFERENCIAS	17,500,000	0	0	17,500,000	6,137,887	6,137,887	11,362,113	35.1
281131	Contribuciones Inherentes A La Nomina	0	0	0	0	0	0	0	0.0
28113101	Aportes A Cajas De Compensación	2,100,000	0	0	2,100,000	770,264	770,264	1,329,736	36.7
28113102	I.c.b.f.	1,600,000	0	0	1,600,000	577,699	577,699	1,022,301	36.1
28113103	E.s.a.p.	300,000	0	0	300,000	96,293	96,293	203,707	32.1
28113104	S.e.n.a.	300,000	0	0	300,000	96,293	96,293	203,707	32.1
28113105	Institutos Técnicos	600,000	0	0	600,000	192,566	192,566	407,434	32.1
28113106	Salud	4,200,000	0	0	4,200,000	1,358,678	1,358,678	2,841,322	32.3
28113107	Pensiones	6,200,000	0	0	5,900,000	2,783,888	2,783,888	3,116,112	47.2
28113108	A.r.p. Ley 100 / 94	200,000	0	0	500,000	262,206	262,206	237,794	52.4
28113109	Aporte Especial A La Cra	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
28113110	Aporte Especial A La S.s.p.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
2812	ALCANTARILLADO	50,080,000	22,210,986	0	72,290,986	29,505,489	25,873,751	42,785,497	40.8
28121	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	31,400,000	6,000,000	0	37,400,000	20,842,142	17,210,404	16,557,858	55.7
28121101	Sueldos Del Personal	22,000,000	0	0	22,000,000	16,342,821	12,711,083	5,657,179	74.3
28121102	Prima De Servicios	1,900,000	0	0	1,900,000	907,935	907,935	992,065	47.8
28121103	Prima De Navidad	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
28121104	Prima De Vida Cara	1,600,000	0	0	1,600,000	1,573,754	1,573,754	26,246	98.4
28121105	Prima De Vacaciones	1,100,000	0	0	1,100,000	945,765	945,765	154,235	86.0
28121106	Vacaciones	1,300,000	0	0	1,300,000	1,071,867	1,071,867	228,133	82.5
28121107	Prima De Antigüedad	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0.0
28121108	Cesantías E Intereses A Las Cesantías	1,000,000	6,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0.0
28122	GASTOS GENERALES	10,000,000	7,710,986	0	17,710,986	5,380,859	5,380,859	12,330,127	30.4

281221	ADQUISICION DE BIENES	2,000,000	6,000,000	0	8,000,000	1,542,582	1,542,582	6,457,418	19.3
28122101	Materiales Y Suministros	2,000,000	6,000,000	0	8,000,000	1,542,582	1,542,582	6,457,418	19.3
281222	ADQUISICION DE SERVICIOS	8,000,000	1,710,986	0	9,710,986	3,838,277	3,838,277	5,872,709	39.5
28122201	Mantenimiento	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0.0
28122202	Viaticos	1,000,000	0	0	1,000,000	910,000	910,000	90,000	91.0
28122203	Gastos De Viaje	500,000	0	0	500,000	419,237	419,237	80,763	83.8
28122204	Comunicaciones Y Transportes	1,500,000	0	0	1,500,000	472,000	472,000	1,028,000	31.5
28122205	Sistematización Y Facturación	500,000	0	0	500,000	140,940	140,940	359,060	28.2
28122206	Polizas Y Seguros De Manejo	900,000	0	0	900,000	0	0	900,000	0.0
28122207	Imprevistos	500,000	0	0	500,000	68,643	68,643	431,357	13.7
28122208	Bienestar Social	600,000	0	0	600,000	576,703	576,703	23,297	96.1
28122209	Seguros De Vida	0	1,710,986	0	1,710,986	529,398	529,398	1,181,588	30.9
28122210	Servicios Publicos	1,000,000	0	0	1,000,000	721,356	721,356	278,644	72.1
28123	TRANSFERENCIAS	8,680,000	8,500,000	0	17,180,000	3,282,488	3,282,488	13,897,512	19.1
281231	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	8,680,000	8,500,000	0	17,180,000	3,282,488	3,282,488	13,897,512	19.1
28123101	Aportes A Cajas De Compensación	880,000	0	0	880,000	539,945	539,945	340,055	61.4
28123102	I.c.b.f.	660,000	0	0	660,000	404,958	404,958	255,042	61.4
28123103	E.s.a.p.	110,000	0	0	110,000	67,493	67,493	42,507	61.4
28123104	S.e.n.a.	110,000	0	0	110,000	67,493	67,493	42,507	61.4
28123105	Institutos Técnicos	220,000	0	0	220,000	134,986	134,986	85,014	61.4
28123106	Salud	1,760,000	0	0	1,760,000	1,012,048	1,012,048	747,952	57.5
28123107	Pensiones	2,640,000	0	0	2,640,000	1,055,565	1,055,565	1,584,435	40.0
28123108	A.r.p. Ley 100 / 94	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000	0.0
28123109	Aporte Especial A La Cra	1,000,000	5,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0.0
28123110	Aporte Especial A La S.s.p.	1,000,000	3,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0.0
2813	ASEO	91,350,000	11,113,950	0	102,463,950	51,162,771	46,551,700	51,301,179	49.9
28131	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	40,750,000	0	0	40,750,000	23,381,163	19,738,964	17,368,837	57.4
28131101	Sueldos Del Personal	25,750,000	0	0	25,750,000	17,925,332	14,283,133	7,824,668	69.6
28131102	Prima De Servicios	2,500,000	0	0	2,500,000	1,071,234	1,071,234	1,428,766	42.8
28131103	Prima De Navidad	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0.0
28131104	Prima De Vida Cara	2,000,000	0	0	2,000,000	1,856,808	1,856,808	143,192	92.8
28131105	Prima De Vacaciones	1,500,000	0	0	1,500,000	1,115,220	1,115,220	384,780	74.3
28131106	Vacaciones	1,500,000	0	0	1,500,000	1,412,569	1,412,569	87,431	94.2
28131107	Prima De Antigüedad	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
28131108	Cesantías E Intereses A Las Cesantías	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
28132	GASTOS GENERALES	36,000,000	5,113,950	0	41,113,950	23,571,933	22,603,061	17,542,017	57.3
281321	ADQUISICION DE BIENES	6,000,000	0	0	6,000,000	5,961,696	5,961,696	38,304	99.4
28132101	Materiales Y Suministros	6,000,000	0	0	6,000,000	5,961,696	5,961,696	38,304	99.4
281322	ADQUISICION DE SERVICIOS	30,000,000	5,113,950	0	35,113,950	17,610,237	16,641,365	17,503,713	50.2
28132201	Mantenimiento	8,000,000	2,000,000	0	13,000,000	10,716,512	9,747,640	2,283,488	82.4
28132202	Servicios Públicos	3,000,000	0	0	3,000,000	723,375	723,375	2,276,625	24.1
28132203	Viaticos	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
28132204	Gastos De Viaje	500,000	0	0	500,000	319,050	319,050	180,950	63.8
28132205	Seguro Vehículo	12,000,000	3,113,950	0	15,113,950	4,528,900	4,528,900	10,585,050	30.0
28132206	Impresos Y Publicaciones	1,500,000	0	0	1,500,000	1,322,400	1,322,400	177,600	88.2
28132207	Comunicaciones Y Transportes	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
28132208	Imprevistos	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
28132209	Bienestar Social	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
28133	TRANSFERENCIAS	14,600,000	6,000,000	0	20,600,000	4,209,675	4,209,675	16,390,325	20.4
281331	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	14,600,000	6,000,000	0	20,600,000	4,209,675	4,209,675	16,390,325	20.4
28133101	Aportes A Cajas De Compensación	1,100,000	0	0	1,100,000	722,614	722,614	377,386	65.7
28133102	I.c.b.f.	1,000,000	0	0	1,000,000	477,701	477,701	522,299	47.8

28133103	E.s.a.p.	500,000	0	0	500,000	79,626	79,626	420,374	15.9
28133104	S.e.n.a.	500,000	0	0	500,000	79,626	79,626	420,374	15.9
28133105	Institutos Técnicos	1,000,000	0	0	1,000,000	159,234	159,234	840,766	15.9
28133106	Salud	3,000,000	0	0	3,000,000	1,324,078	1,324,078	1,675,922	44.1
28133107	Pensiones	3,500,000	0	0	3,500,000	1,245,000	1,245,000	2,255,000	35.6
28133108	A.r.p. Ley 100 / 94	1,000,000	0	0	1,000,000	121,796	121,796	878,204	12.2
28133109	Aporte Especial A La Cra	1,500,000	3,000,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0.0
28133110	Aporte Especial A La S.s.p.	1,500,000	3,000,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0.0
2814	ENERGIA	48,600,000	6,000,000	0	54,600,000	32,766,513	27,791,222	21,833,487	60.0
28141	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	21,900,000	4,000,000	0	35,900,000	22,968,272	17,992,981	12,931,728	64.0
28141101	Sueldos Del Personal	13,200,000	0	0	21,900,000	17,104,052	13,319,022	4,795,948	78.1
28141102	Prima De Servicios	1,200,000	0	0	1,200,000	1,071,234	1,071,234	128,766	89.3
28141103	Prima De Navidad	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0.0
28141104	Prima De Vida Cara	1,000,000	0	0	2,000,000	1,856,808	1,856,808	143,192	92.8
28141105	Prima De Vacaciones	1,000,000	0	0	1,200,000	1,115,220	557,285	84,780	92.9
28141106	Vacaciones	1,200,000	0	0	1,300,000	1,263,916	631,590	36,084	97.2
28141107	Prima De Antigüedad	1,000,000	0	0	1,000,000	557,042	557,042	442,958	55.7
28141108	Cesantías E Intereses A Las Cesantías	2,000,000	4,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0.0
28142	GASTOS GENERALES	21,500,000	2,000,000	0	13,500,000	5,972,546	5,972,546	7,527,454	44.2
281421	ADQUISICION DE BIENES	6,000,000	0	0	4,000,000	3,123,087	3,123,087	876,913	78.1
28142101	Materiales Y Suministros	6,000,000	0	0	4,000,000	3,123,087	3,123,087	876,913	78.1
281422	ADQUISICION DE SERVICIOS	15,500,000	2,000,000	0	9,500,000	2,849,459	2,849,459	6,650,541	30.0
28142201	Mantenimiento	6,000,000	0	0	4,000,000	1,977,764	1,977,764	2,022,236	49.4
28142202	Servicios Públicos	3,000,000	0	0	1,000,000	121,458	121,458	878,542	12.1
28142203	Viaticos	1,200,000	0	0	1,200,000	350,000	350,000	850,000	29.2
28142204	Gastos De Viaje	800,000	0	0	800,000	345,237	345,237	454,763	43.2
28142205	Comunicaciones Y Transportes	2,000,000	0	0	1,000,000	55,000	55,000	945,000	5.5
28142206	Impresos Y Publicaciones	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
28142207	Imprevistos	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
28142208	Bienestar Social	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0.0
28142209	Seguros De Vida	0	2,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
28143	TRANSFERENCIAS	5,200,000	0	0	5,200,000	3,825,695	3,825,695	1,374,305	73.6
281431	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5,200,000	0	0	5,200,000	3,825,695	3,825,695	1,374,305	73.6
28143101	Aportes A Cajas De Compensación	600,000	0	0	600,000	554,473	554,473	45,527	92.4
28143102	I.c.b.f.	500,000	0	0	500,000	480,116	480,116	19,884	96.0
28143103	E.s.a.p.	100,000	0	0	100,000	80,029	80,029	19,971	80.0
28143104	S.e.n.a.	100,000	0	0	100,000	80,029	80,029	19,971	80.0
28143105	Institutos Tecnicos	200,000	0	0	200,000	160,038	160,038	39,962	80.0
28143106	Salud	1,500,000	0	0	1,500,000	1,264,507	1,264,507	235,493	84.3
28143107	Pensiones	2,000,000	0	0	2,000,000	1,120,623	1,120,623	879,377	56.0
28143108	A.r.p. Ley 100 / 94	200,000	0	0	200,000	85,880	85,880	114,120	42.9
291	INVERSION FISICA Y SOCIAL CON RECURSOS DE LA U.S.P.D.	211,470,000	35,693,012	0	247,163,012	210,606,729	155,741,891	36,556,283	85.2
2911	RECURSOS PROPIOS U.S.P.D.	211,470,000	35,693,012	0	247,163,012	210,606,729	155,741,891	36,556,283	85.2
29111101	Proyectos (personal Temporal Acueducto)	48,500,000	0	0	78,226,400	64,687,180	48,553,010	13,539,220	82.7
29111102	Mantenimiento Acueducto	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
29111103	Soluciones Individuales Acueductos	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
29111104	Elementos Potabilización Del Agua	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
29111105	Análisis Bacteriológico	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
29111106	Compra Medidores De Agua	1,000,000	1,693,012	0	2,693,012	1,516,200	0	1,176,812	56.3
29111107	Proyectos (personal Temporal Alcantarillado)	24,920,000	6,000,000	0	30,920,000	28,083,580	19,262,993	2,836,420	90.8
29111108	Construcción Y Mejoramiento Unidades Sanitarias	1,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0.0
29111109	Construcción Y Mejoramiento Pozos Sépticos	2,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0.0

29111110	Proyectos (personal Temporal Aseo)	57,650,000	8,000,000	0	67,650,000	60,543,599	45,878,318	7,106,401	89.5
29111111	Compra Combustibles Y Lubricantes	12,000,000	0	0	12,000,000	7,163,250	5,608,000	4,836,750	59.7
29111112	Tratamiento Y Disposición Final De Basuras	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
29111113	Mejoramiento Relleno Sanitario	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
29111114	Formulación Pgers	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
29111115	Capacitaciones	2,000,000	0	0	2,000,000	389,000	389,000	1,611,000	19.5
29111116	Compra De Equipos	4,000,000	0	0	2,273,600	2,273,600	2,273,600	0	100.0
29111117	Proyectos (personal Temporal Energía)	49,400,000	10,000,000	0	51,400,000	45,950,320	33,776,970	5,449,680	89.4
29111118	Compra Combustibles Y Lubricantes	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0