

**CIERRE DE VIGENCIA
EJECUCION FINAL PRESUPUESTO DE GASTOS**

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

FORMATO F7 - EPPG

AÑO REPORTADO:

2004

ANUAL

CODIGO	DESCRIPCION APROPIACION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO DEFINITIVO	TOTAL RESERVAS	TOTAL PAGADO
			CREDITOS	CONTRACR.	ADICIONES	DEDUCC.			
2	II. Presupuesto de Egresos	2859627236	460309718,8	460309718,8	1990903341	1326998277	3522732300	2919257370	2164321980
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	667954703	122099995	122099995	237085826,1	0	905040529,1	842747693	650181631
2.1.1	ALCALDÍA MUNICIPAL	548682603	73759167	74143287	235802636,1	0	784101119,1	722237372	542324289
2.1.1.1	Despacho del Alcalde	252212913	48558314	28411315	36459608	0	308819520	303984637	282905509
2.1.1.1.1	Servicios Personales del Despacho del Alcalde	110353470	3881970	682129	50000	0	113603311	111825795	106549711
2.1.1.1.1.01	Sueldo Personal Nómina	80331042	3611970	0	0	0	83943012	83217379	77941295
2.1.1.1.1.02	Prima de Navidad	7198122	0	0	0	0	7198122	6814851	6814851
2.1.1.1.1.03	Prima de Vacaciones	4654686	0	679153	50000	0	4025533	4025533	4025533
2.1.1.1.1.04	Bonificación de Dirección - Alcalde Municipal	6334560	0	0	0	0	6334560	5665948	5665948
2.1.1.1.1.05	Indemnización Vacaciones	11835060	270000	2976	0	0	12102084	12102084	12102084
2.1.1.1.2	Servicios Personales indirectos	31000000	12369500	3730000	14500000	0	54139500	54113400	49439900
2.1.1.1.2.01	Servicios Técnicos y Profesionales	20000000	8999500	680000	6000000	0	34319500	34319500	34319500
2.1.1.1.2.02	Gastos de Viajes y Viáticos	6000000	2500000	0	2000000	0	10500000	10500000	10485000
2.1.1.1.2.03	Dotación de ropa de Trabajo y Herramienta	5000000	870000	0	1800000	0	7670000	7643900	2985400
2.1.1.1.2.04	Personal Supernumerario	0	0	3050000	4700000	0	1650000	1650000	1650000
2.1.1.1.3	Adquisición de Servicios	85839443	18449707	19451722	15513117	0	100350545	99276237	93574330
2.1.1.1.3.01	Pago Servicios. Públicos y Gastos Ofic. de Er	10000000	0	140000	6000000	0	15860000	15854637	15854637
2.1.1.1.3.02	Servicios de Comunicación	10000000	1609795	0	2606159	0	14215954	14210570	13300710
2.1.1.1.3.03	Impresos y Publicaciones	1000000	0	511478	0	0	488522	488522	488522
2.1.1.1.3.04	Aseguramientos	22000000	5000000	7006113	100	0	19993987	19993987	19993987
2.1.1.1.3.05	Seguro de Vida y salud Concejales	13991538	0	719164	0	0	13272374	13272374	13272374
2.1.1.1.3.06	Servicios Notariales y de Registro de Instrume	9865667	0	9804967	0	0	60700	14200	14200
2.1.1.1.3.07	Cuota de Sostenim. Fed. Colombiana de Mpios	982238	13762	0	0	0	996000	996000	996000
2.1.1.1.3.08	Mantenimiento General Edificios	2000000	0	770000	2000000	0	3230000	2890100	891000
2.1.1.1.3.09	Mantenimiento General Equipos de Oficina	5500000	390000	0	300000	0	6190000	6186600	5828600
2.1.1.1.3.10	Mantenimiento General de Vehículos y Maquina	10500000	5270000	0	4606858	0	20376858	19757097	19532097
2.1.1.1.3.11	Pago de Servicios Públicos Vigencias Anteriores	0	4666150	0	0	0	4666150	4666150	2901203
2.1.1.1.3.12	Pago de Transporte	0	1000000	0	0	0	1000000	946000	501000
2.1.1.1.3.13	Avalúos y Dictámenes	0	500000	500000	0	0	0	0	0
2.1.1.1.4	Adquisición de Bienes	19500000	12420010	2036500	6360000	0	36243510	35934606	30677899
2.1.1.1.4.01	Materiales y Suministros	4500000	6625500	0	3610000	0	14735500	14727351	9911291
2.1.1.1.4.02	Combustible y Lubricantes	15000000	192395	0	1850000	0	17042395	17041640	16703108
2.1.1.1.4.03	Dotación y Compra de Equipo para Vehículos	0	0	36500	600000	0	563500	563500	563500
2.1.1.1.4.04	Trámite de Bienes Muebles e Inmuebles	0	0	0	300000	0	300000	0	0
2.1.1.1.4.05	Gastos de Sistematización	0	5500000	2000000	0	0	3500000	3500000	3500000
2.1.1.1.4.06	Pago Licencia Antivirus	0	102115	0	0	0	102115	102115	0
2.1.1.1.5	Impuestos y Multas y Sanciones	2520000	1437127	810964	36491	0	3182654	2674599	2503669
2.1.1.1.5.01	Pago impuesto predial "Relleno Sanitario"	20000	0	10964	0	0	9036	9036	9036
2.1.1.1.5.02	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1500000	1306127	0	0	0	2806127	2499389	2393189
2.1.1.1.5.03	Sanciones	500000	0	400000	0	0	100000	0	0
2.1.1.1.5.04	Recargos por mora	500000	0	400000	0	0	100000	0	0
2.1.1.1.5.05	Tasa Retributiva CARDER	0	65000	0	36491	0	101491	101041	36311

2.1.1.1.5.06	Pago Tasa a la Superintendencia Nacional de S	0	21000	0	0	0	21000	20842	20842
2.1.1.1.5.07	Pago Contribución a la Superintendencia de Se	0	45000	0	0	0	45000	44291	44291
2.1.1.1.6	GASTOS FINANCIEROS	3000000	0	1700000	0	0	1300000	160000	160000
2.1.1.1.6.01	Comisiones	1000000	0	700000	0	0	300000	0	0
2.1.1.1.6.02	Otros decuentos Bancarios	2000000	0	1000000	0	0	1000000	160000	160000
2.1.1.1.2	Secretaría de Planeación	38699938	3502840	4054103	0	0	38148675	36983592	34739571
2.1.1.2.1	Servicios Personales del Desp. del Sec. de Pla	33199938	2202840	54103	0	0	35348675	35053592	32809571
2.1.1.2.1.01	Sueldo Personal Nómina	29266296	2202840	0	0	0	31469136	31392588	29342287
2.1.1.2.1.02	Prima de Navidad	2622428	0	0	0	0	2622428	2403893	2210173
2.1.1.2.1.03	Prima de Vacaciones	1311214	0	54103	0	0	1257111	1257111	1257111
2.1.1.2.2	Servicios Personales Indirectos	1500000	1300000	0	0	0	2800000	1930000	1930000
2.1.1.2.2.01	Gastos de Viajes y Viáticos	1500000	1300000	0	0	0	2800000	1930000	1930000
2.1.1.2.3	Adquisición de Bienes	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0
2.1.1.2.3.01	Materiales y Suministros	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0
2.1.1.3	Secretaría de Gobierno y Asuntos Internos	94426143	10153647	14085700	6150000	0	96644090	92454654	87613301
2.1.1.3.1	Servicios Personales del Desp. del Secretario	79926143	6713647	2113000	0	0	84526790	80849894	76182541
2.1.1.3.1.01	Sueldo Personal Nómina	69931317	6463647	1600000	0	0	74794964	71676070	67008717
2.1.1.3.1.02	Prima de Navidad	6266247	0	0	0	0	6266247	5708812	5708812
2.1.1.3.1.03	Prima de Vacaciones	3728579	250000	513000	0	0	3465579	3465012	3465012
2.1.1.3.2	Servicios Personales Indirectos	7500000	0	4380000	5500000	0	8620000	8280000	8280000
2.1.1.3.2.01	Gastos de Viajes y Viáticos	1500000	0	0	0	0	1500000	1360000	1360000
2.1.1.3.2.02	Servicios Carcelarios	6000000	0	4380000	5500000	0	7120000	6920000	6920000
2.1.1.3.3	Adquisición de Bienes	500000	3440000	1492700	650000	0	3097300	2924800	2750800
2.1.1.3.3.01	Alimentos, atención Médica y medicamentos p	500000	2000000	1492700	0	0	1007300	834300	810300
2.1.1.3.3.02	Inhumación Cadáveres	0	1440000	0	650000	0	2090000	2090500	1940500
2.1.1.3.4	Adquisición de Servicios	6500000	0	6100000	0	0	400000	399960	399960
2.1.1.3.4.01	Materiales y Suministros	6000000	0	5600000	0	0	400000	399960	399960
2.1.1.3.4.02	Transporte de cadáveres	500000	0	500000	0	0	0	0	0
2.1.1.4	Tesorería General	44400600	5168286	7292000	1200000	0	43476886	42673229	40881810
2.1.1.4.1	Servicios Personales del Desp. del Tesorero G	37200600	2468286	36000	0	0	39632886	39421729	37630310
2.1.1.4.1.01	Sueldo Personal Nómina	32792946	2468286	0	0	0	35261232	35203302	33411883
2.1.1.4.1.02	Prima de Navidad	2938436	0	0	0	0	2938436	2785736	2785736
2.1.1.4.1.03	Prima de Vacaciones	1469218	0	36000	0	0	1433218	1432691	1432691
2.1.1.4.2	Servicios Personales Indirectos	1200000	1600000	1200000	0	0	1600000	1007500	1007500
2.1.1.4.2.02	Gastos de Viajes y Viáticos	1200000	1600000	1200000	0	0	1600000	1007500	1007500
2.1.1.4.3	Adquisición de Bienes	6000000	1100000	6056000	1200000	0	2244000	2244000	2244000
2.1.1.4.3.01	Materiales y Suministros	6000000	0	6000000	0	0	0	0	0
2.1.1.4.3.02	Programa de Contabilidad	0	1100000	56000	1200000	0	2244000	2244000	2244000
2.1.1.5	Transferencias	118943009	6376080	20300169	0	0	105018920	101340646	96184098
2.1.1.5.1	Contribuciones inherentes a nómina	22259522	0	1380000	0	0	20879522	20513797	20513797
2.1.1.5.1.01	Subsidio Familiar 4% N.P.	9893121	0	660000	0	0	9233121	9117243	9117243
2.1.1.5.1.02	I.C.B.F. 3% N.P.	7419841	0	460000	0	0	6959841	6837933	6837933
2.1.1.5.1.03	S.E.N.A. 0.5% N.P.	1236640	0	60000	0	0	1176640	1139654	1139654
2.1.1.5.1.04	E.S.A.P 0.5% N.P.	1236640	0	60000	0	0	1176640	1139654	1139654
2.1.1.5.1.05	Inst.Téc.y Esc. Industrial 1% N.P.	2473280	0	140000	0	0	2333280	2279313	2279313
2.1.1.5.2	Transferencia sistema de seguridad integral	63709562	3462000	18720169	0	0	48451393	45145998	45145998
2.1.1.5.2.1	sector público	11856065	0	7136049	0	0	4720016	4513192	4513192
2.1.1.5.2.1.01	Salud	2401486	0	1441486	0	0	960000	903044	903044
2.1.1.5.2.1.02	Pensión	9454579	0	5694563	0	0	3760016	3610148	3610148

2.1.1.5.2.2	SECTOR PRIVADO	51853497	3462000	11584120	0	0	43731377	40632806	40632806
2.1.1.5.2.2.01	Salud	26463044	0	9200000	0	0	17263044	15789399	15789399
2.1.1.5.2.2.02	Pensión	24198712	600000	2384120	0	0	22414592	21107653	21107653
2.1.1.5.2.2.03	Pago a la A.R.P.	1191741	62000	0	0	0	1253741	1248752	1248752
2.1.1.5.2.2.04	Licencias, Incapacidades y Otros	0	2800000	0	0	0	2800000	2487002	2487002
2.1.1.5.3	Transferencia de cesantía	23824005	2040000	0	0	0	25864005	25857330	21388142
2.1.1.5.3.01	Pago de Cesantías	23824005	2040000	0	0	0	25864005	25857330	21388142
2.1.1.5.4	PENSIONES Y JUBILACIONES	9149920	874080	200000	0	0	9824000	9823521	9136161
2.1.1.5.4.01	Pago de Pensionados	9149920	874080	200000	0	0	9824000	9823521	9136161
2.1.1.6	DEFICIT	0	0	0	191993028,1	0	191993028,1	144800614	0
2.1.1.6.01	Pago Déficit Inversión con Recursos Propios	0	0	0	191993028,1	0	191993028,1	144800614	0
2.1.2	CONCEJO MUNICIPAL	65956219	6110753	6110753	1283190	0	67239409	66810320	61051136
2.1.2.1	Gastos de Personal del Concejo	62107355	5910548	5235439	1283190	0	64065654	63818354	58059170
2.1.2.1.1	Servicios Personales Secretaría del Concejo M	9111635	571448	983534	0	0	8699549	8668044	8394990
2.1.2.1.1.01	Sueldo Personal Nómina	7592092	571448	388235	0	0	7775305	7775305	7502251
2.1.2.1.1.02	Prima de Navidad	680295	0	96199	0	0	584096	566913	566913
2.1.2.1.1.03	Prima de Vacaciones	340148	0	0	0	0	340148	325826	325826
2.1.2.1.1.04	Indemnización Vacaciones	499100	0	499100	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2	Servicios Personales Indirectos	48869800	2510000	3621653	1283190	0	49041337	48856543	44089913
2.1.2.1.2.01	Pago Honorarios Concejales	44341920	1630000	3581653	1133190	0	43523457	43518543	40415913
2.1.2.1.2.02	Gastos de Viaje y Transp. Concejales Zona Ru	4000000	870000	40000	150000	0	4980000	4980000	3495000
2.1.2.1.2.03	Dotación ropa de Trabajo	527880	10000	0	0	0	537880	358000	179000
2.1.2.1.3	Adquisición de Servicios	3575920	1900000	389893	0	0	5086027	5055026	5031526
2.1.2.1.3.01	Seguro salud Concejales	3040524	1900000	0	0	0	4940524	4909526	4909526
2.1.2.1.3.02	Impresos y Publicaciones	50000	0	50000	0	0	0	0	0
2.1.2.1.3.03	Mantenimiento general	485396	0	339893	0	0	145503	145500	122000
2.1.2.1.4	Adquisición de Bienes	550000	929100	240359	0	0	1238741	1238741	542741
2.1.2.1.4.01	Materiales y Suministros	550000	379100	210359	0	0	718741	718741	542741
2.1.2.1.4.02	Compra de Equipo	0	550000	30000	0	0	520000	520000	0
2.1.2.2	Transferencias	3848864	200205	875314	0	0	3173755	2991966	2991966
2.1.2.2.1	Contribuciones inherentes a nómina	795944	0	0	0	0	795944	734720	734720
2.1.2.2.1.01	Subsidio Familiar 4% N.P.	353753	0	0	0	0	353753	326544	326544
2.1.2.2.1.02	I.C.B.F. 3% N.P.	265315	0	0	0	0	265315	244910	244910
2.1.2.2.1.03	S.E.N.A. 0.5% N.P.	44219	0	0	0	0	44219	40812	40812
2.1.2.2.1.04	E.S.A.P 0.5% N.P.	44219	0	0	0	0	44219	40812	40812
2.1.2.2.1.05	Inst.Téc.y Esc. Industrial 1% N.P.	88438	0	0	0	0	88438	81642	81642
2.1.2.2.2	TRANSFERENCIA SISTEMA DE SEGURIDAD	2205952	190000	875314	0	0	1520638	1520638	1520638
2.1.2.2.2.1	SECTOR PRIVADO	2205952	190000	875314	0	0	1520638	1520638	1520638
2.1.2.2.2.1.01	Salud	979625	0	375519	0	0	604106	604106	604106
2.1.2.2.2.1.02	Pensión	1183713	0	342395	0	0	841318	841318	841318
2.1.2.2.2.1.03	pago a la A.R.P.	42614	190000	157400	0	0	75214	75214	75214
2.1.2.2.3	Transferencia cesantías	846968	10205	0	0	0	857173	736608	736608
2.1.2.2.3.01	Pago de Cesantías	846968	10205	0	0	0	857173	736608	736608
2.1.3	PERSONERIA MUNICIPAL	53315881	42230075	41845955	0	0	53700001	53700001	46806206
2.1.3.1	Despacho del Personero	40027404	0	31042530	0	0	8984874	8984874	8984874
2.1.3.1.1	Servicios Personales Despacho del Personero	30916278	0	22301854	0	0	8614424	8614424	8614424
2.1.3.1.1.01	Sueldo Personal Nómina	26551582	0	17937158	0	0	8614424	8614424	8614424
2.1.3.1.1.02	Prima de Navidad	2113799	0	2113799	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.03	Prima de Vacaciones	2250897	0	2250897	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	Servicios Personales Indirectos	2532880	0	2532880	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.01	Seguro Vida Personero	1005000	0	1005000	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.02	Gastos de Viaje y Viáticos	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0

2.1.3.1.2.03	Dotación Ropa de trabajo	527880	0	527880	0	0	0	0	0
2.1.3.1.3	Adquisición de Servicios	3078246	0	2707796	0	0	370450	370450	370450
2.1.3.1.3.01	Servicios de Comunicación	900000	0	529550	0	0	370450	370450	370450
2.1.3.1.3.02	capacitación y desarrollo de personal	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0
2.1.3.1.3.03	mantenimiento equipo de Oficina	678246	0	678246	0	0	0	0	0
2.1.3.1.4	Adquisición de Bienes	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0
2.1.3.1.4.01	Materiales y Suministros	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0
2.1.3.1.5	Campañas institucionales	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0
2.1.3.1.5.01	Proyectos Institucionales	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0
2.1.3.2	Transferencias	13288477	0	10803425	0	0	2485052	2485052	2485052
2.1.3.2.1	Contribuciones inherentes a nómina	2282904	0	1505892	0	0	777012	777012	777012
2.1.3.2.1.01	Subsidio Familiar 4% N.P.	1014624	0	669284	0	0	345340	345340	345340
2.1.3.2.1.02	I.C.B.F. 3% N.P.	760968	0	501964	0	0	259004	259004	259004
2.1.3.2.1.03	S.E.N.A. 0.5% N.P.	126828	0	83662	0	0	43166	43166	43166
2.1.3.2.1.04	E.S.A.P 0.5% N.P.	126828	0	83662	0	0	43166	43166	43166
2.1.3.2.1.05	Inst.Téc.y Esc. Industrial 1% N.P.	253656	0	167320	0	0	86336	86336	86336
2.1.3.2.2	Transferencia sistema de Seguridad social inte	7841870	0	6133830	0	0	1708040	1708040	1708040
2.1.3.2.2.1	SECTOR PRIVADO	7841870	0	6133830	0	0	1708040	1708040	1708040
2.1.3.2.2.1.01	Salud	3399268	0	2702487	0	0	696781	696781	696781
2.1.3.2.2.1.02	Pensión	4294734	0	3328794	0	0	965940	965940	965940
2.1.3.2.2.1.03	A.R.P.	147868	0	102549	0	0	45319	45319	45319
2.1.3.2.3	TRANSFERENCIA DE CESANTIA	3163703	0	3163703	0	0	0	0	0
2.1.3.2.3.01	Pago de Cesantías	3163703	0	3163703	0	0	0	0	0
2.1.3.3	TRANSFERENCIAS PERSONERIA	0	42230075	0	0	0	42230075	42230075	35336280
2.1.3.3.01	Personería Municipal	0	42230075	0	0	0	42230075	42230075	35336280
2.2	GASTOS DE INVERSIÓN	1997883669	338209723,8	338209723,8	1752340015	1326998277	2423225407	1894093794	1332401966
2.2.1	INVERSION FINANCIADA CON INGRESOS D	1043291064	159613969,8	159613969,8	272358826,3	121014220	1194635670	1097813848	799143378,4
2.2.1.1	Sist. General de Participaciones Educación	117463520	13509738	13509738	31101565	60846205	87718880	86783820	79701693
2.2.1.1.1	Mejoramiento de la calidad educativa	102000000	0	12405918	23988033	47846205	65735910	65735870	59024120
2.2.1.1.1.01	Dotac. mobiliario, mat. educativo y didáctico p	3000000	0	0	0	0	3000000	2999960	2999960
2.2.1.1.1.02	Mantenimiento de mobiliario, equipos y materia	5000000	0	3000000	0	2000000	0	0	0
2.2.1.1.1.03	Pago de Servicios Públicos y funcionamiento d	14000000	0	6534090	0	0	7465910	7465910	7465910
2.2.1.1.1.04	Convenio Mpio-Comité de Cafeteros (La ident	15000000	0	0	0	7500000	7500000	7500000	7500000
2.2.1.1.1.05	Conv. Mpio- Comité de Cafeteros (Modelo edu	15000000	0	0	0	10000000	5000000	5000000	5000000
2.2.1.1.1.06	Transporte Escolar	50000000	0	2871828	10988033	28346205	29770000	29770000	29770000
2.2.1.1.1.07	Canasta Educativa	0	0	0	13000000	0	13000000	13000000	6288250
2.2.1.1.2	Infraestructura para la Educación	15463520	0	1103820	0	13000000	1359700	1359700	1359700
2.2.1.1.2.01	Adecuación y Manten. de instituciones educati	6463520	0	1103820	0	4000000	1359700	1359700	1359700
2.2.1.1.2.02	Iluminación Cancha Multiple escuela la Floresta	9000000	0	0	0	9000000	0	0	0
2.2.1.1.3	Acceso y Permanencia en el Sistema Educati	0	13509738	0	7113532	0	20623270	19688250	19317873
2.2.1.1.3.01	Apoyo a la Gratuidad en la Educación	0	13509738	0	7113532	0	20623270	19688250	19317873
2.2.1.2	Sist. general de Participac. Asignación Especial	17958547	0	0	3923125,58	0	21881672,58	21881672,58	21881672,58
2.2.1.2.1	S.G.P. Alimentación Escolar	17958547	0	0	3923125,58	0	21881672,58	21881672,58	21881672,58
2.2.1.2.1.01	Programa de Alimentación Escolar a niños y ni	17958547	0	0	3923125,58	0	21881672,58	21881672,58	21881672,58
2.2.1.3	Sist. General de Participaciones Salud	645084449	0	0	174029320,7	34452900	784660869,7	735223371,8	492092124,2
2.2.1.3.1	Prestación de servicios	105685361	0	0	34683471,04	31367361	109001471	109001471	15308305
2.2.1.3.1.01	Prestación de servicios Vinculados	31367361	0	0	29541471,04	31367361	29541471,04	29541471,04	15308305
2.2.1.3.1.02	Aportes Patronales Salud	74318000	0	0	5142000	0	79460000	79460000	0
2.2.1.3.2	Régimen Subsidiado	506259352	0	0	136329313,7	0	642588665,7	593671967,8	445068519,7
2.2.1.3.2.01	Régimen Subsidiado Continuidad	503179606	0	0	132380223,7	0	635559829,7	589361818,3	443098211,3
2.2.1.3.2.02	Régimen Subsidiado Ampliación	3079746	0	0	3949090	0	7028836	4310149,45	1970308,39

2.2.1.3.3	Salud Pública	33139736	0	0	3016536	3085539	33070733	32549933	31715299,5
2.2.1.3.3.01	Cofinanciación programas de salud Pública (P	33139736	0	0	3016536	3085539	33070733	32549933	31715299,5
2.2.1.4	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	262784548	146104231,8	146104231,8	63304815,06	25715115	300374248,1	253924984,1	205467888,7
2.2.1.4.1	Sector Agua Potable y saneamiento básico	173036495	144054662	144054662	32817251,7	0	205853746,7	160245123,1	113814718,7
2.2.1.4.1.1	Mejoramiento Integral de Servicios Públicos D	12000000	4800000	18390025,2	12390025,2	0	10800000	10766500	0
2.2.1.4.1.1.01	Construcción y/o Mantenimiento de acueductos	6000000	0	18390025,2	12390025,2	0	0	0	0
2.2.1.4.1.1.02	Construcción acueducto comunitario los Alpes	6000000	4800000	0	0	0	10800000	10766500	0
2.2.1.4.1.2	Ampliación y mejoramiento de la cobertura de	92000000	12490000	54379852,77	7500000	0	57610147,23	39030859,23	25162973
2.2.1.4.1.2.01	Terminación Plan Maestro de alcantarillado zon	25000000	0	25000000	0	0	0	0	0
2.2.1.4.1.2.02	Construcción alcantarillado Vereda Tres Esqui	27000000	0	7000000	0	0	20000000	20000000	6132114
2.2.1.4.1.2.03	Subsidios Población pobre en Servicios de acu	22000000	0	0	0	0	22000000	12910712	12910712
2.2.1.4.1.2.04	Saneamiento y Construcción sistema septico p	15000000	0	13879852,77	5000000	0	6120147,23	6120147,23	6120147
2.2.1.4.1.2.05	Mejoramiento red de Acueducto la cancha-tamb	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0
2.2.1.4.1.2.06	Programa Cocina sin Humo	0	0	2500000	2500000	0	0	0	0
2.2.1.4.1.2.08	Mejoramiento Red de Acueducto la Floresta	0	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2.2.1.4.1.2.09	Cofinanciación Proyectos PROCAS	0	5000000	0	0	0	5000000	0	0
2.2.1.4.1.3	Conservación y Manejo de Recurso hídrico	69036495	20931436	57418669,5	12927226,5	0	45476488	36483952	36483952
2.2.1.4.1.3.01	Construcción sist.de tratamiento de aguas resis	20000000	0	14688236	0	0	5311764	5311764	5311764
2.2.1.4.1.3.02	Saneamiento de fuentes Hídricas a través de c	40000000	0	31863348	4196636	0	12333288	12333288	12333288
2.2.1.4.1.3.03	Tratamiento y reposición final de residuos sólid	9036495	0	8867085,5	8730590,5	0	8900000	0	0
2.2.1.4.1.3.04	Programa de Reforest. Mantem. Y Conserv. d	0	20931436	2000000	0	0	18931436	18838900	18838900
2.2.1.4.1.4	Agua Potable	0	105833226	13866114,5	0	0	91967111,47	73963811,86	52167793,66
2.2.1.4.1.4.01	Infraestructura	0	38390025,2	2122914,5	0	0	36267110,7	35504804,66	35504804,66
2.2.1.4.1.4.02	Fortalecimiento Institucional de las E.S.P. Dom	0	9000000	0	0	0	9000000	9000000	4500000
2.2.1.4.1.4.03	Recursos Hídricos	0	15000000	5000000	0	0	10000000	2000000	2000000
2.2.1.4.1.4.04	Saneamiento Básico Ambiental	0	35743200,77	6743200	0	0	29000000,77	24759007,2	7462989
2.2.1.4.1.4.05	Mejoramiento Parque Municipal Natural Alto del	0	2700000	0	0	0	2700000	2700000	2700000
2.2.1.4.1.4.06	Instalación Acueducto Matadero Mpal.	0	5000000	0	0	0	5000000	0	0
2.2.1.4.2	SECTOR AGRARIO	30000000	0	0	18152999,02	12487726	35665273,02	35665273	35665273
2.2.1.4.2.1	Apoyo técnico, administ. y Financiero a la prod	30000000	0	0	18152999,02	12487726	35665273,02	35665273	35665273
2.2.1.4.2.1.01	Asistencia Técnica Directa Rural	30000000	0	0	18152999,02	12487726	35665273,02	35665273	35665273
2.2.1.4.3	SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN	10194958	0	0	7641201,5	11227389	6608770,5	6607800	6607800
2.2.1.4.3.1	Escuelas de Formación e iniciación deportiva	5500000	0	0	4641201,5	5882431	4258770,5	4257800	4257800
2.2.1.4.3.1.01	Apoyo financiero a escuelas de Formación e I	5500000	0	0	4641201,5	5882431	4258770,5	4257800	4257800
2.2.1.4.3.2	DEPORTE Y RECREACIÓN COMUNITARIA	3000000	0	0	1000000	1650000	2350000	2350000	2350000
2.2.1.4.3.2.01	Apoyo financiero a Eventos Deportivos y recr	3000000	0	0	1000000	1650000	2350000	2350000	2350000
2.2.1.4.3.4	INFRAESTRUCTURA PARA LA RECREACIÓN	1694958	0	0	2000000	3694958	0	0	0
2.2.1.4.3.4.01	Mantenimiento de Instalaciones y escenarios	1194958	0	0	2000000	3194958	0	0	0
2.2.1.4.3.4.02	Instalación Alumbrado Eléctrico Estadio Municip	500000	0	0	0	500000	0	0	0
2.2.1.4.4	SECTOR CULTURA	12661207	1539569,84	1539569,84	2693362,84	0	15354569,84	15175000	15175000
2.2.1.4.4.1	APOYO A ACTIVIDADES Y EVENTOS ARTIST	8000000	1539569,84	943362,84	2693362,84	0	11289569,84	11110000	11110000
2.2.1.4.4.1.01	Apoyo Financiero a Eventos Culturales	6000000	0	443362,84	2693362,84	0	8250000	8250000	8250000
2.2.1.4.4.1.02	Apoyo A Agrupaciones Municipales, Artísticas	2000000	0	500000	0	0	1500000	1500000	1500000
2.2.1.4.4.1.03	Fomento, Rescate y Promoción de Talentos y	0	1100000	0	0	0	1100000	1100000	1100000
2.2.1.4.4.1.04	Eventos y Encuentros	0	439569,84	0	0	0	439569,84	260000	260000

2.2.1.4.4.2	ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y C	4661207	0	596207	0	0	4065000	4065000	4065000
2.2.1.4.4.2.01	Apoyo Financiero a Escuelas de Formación Ar	4661207	0	596207	0	0	4065000	4065000	4065000
2.2.1.4.5	SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DE	20000000	0	0	0	0	20000000	20000000	19642856
2.2.1.4.5.1	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	20000000	0	0	0	0	20000000	20000000	19642856
2.2.1.4.5.1.01	Prevención y atención de Desastres y Calamid	20000000	0	0	0	0	20000000	20000000	19642856
2.2.1.4.6	SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERAB	1051092	0	0	0	0	1051092	1051092	123200
2.2.1.4.6.1	Apoyo a desplazados por la violencia-conv. Re	1051092	0	0	0	0	1051092	1051092	123200
2.2.1.4.6.1.01	Apoyo a Población Vulnerable desplazada por	1051092	0	0	0	0	1051092	1051092	123200
2.2.1.4.7	Sector Desarrollo Comunitario	1500000	0	0	1000000	1000000	1500000	1500000	1500000
2.2.1.4.7.1	CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y	1500000	0	0	1000000	1000000	1500000	1500000	1500000
2.2.1.4.7.1.01	capacitación, Asesoría y asistencia Técnica a	1500000	0	0	1000000	1000000	1500000	1500000	1500000
2.2.1.4.8	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	1500000	510000	510000	1000000	1000000	1500000	839900	839900
2.2.1.4.8.1	GESTION Y BIENESTAR DEL TALENTO HUM	1500000	510000	510000	1000000	1000000	1500000	839900	839900
2.2.1.4.8.1.01	Capacitación, Asesoría y asistencia Técnica pa	1500000	0	510000	1000000	1000000	990000	839900	839900
2.2.1.4.8.1.02	Programas de Desarrollo Institucional	0	510000	0	0	0	510000	0	0
2.2.1.4.9	Sector Justicia	12840796	0	0	0	0	12840796	12840796	12099141
2.2.1.4.9.1	BALBOA, PARAISO DE PAZ Y CONVIVENCIA	12840796	0	0	0	0	12840796	12840796	12099141
2.2.1.4.9.1.01	Funcionamiento de Inspección de Policía Munic	12840796	0	0	0	0	12840796	12840796	12099141
2.2.2	INVERSIÓN CON RECURSOS DE FONDO	432994662	15910000	15910000	119242573,6	6771725,04	545465510,6	379019444	266664879
2.2.2.1	Inversión Fondo de Vivienda	66905915	15000000	15000000	0	0	66905915	8893330	8893330
2.2.2.1.01	Cofinanciación Proy. Mejoramiento de Vivienda	30000000	0	0	0	0	30000000	0	0
2.2.2.1.02	Compra de terrenos para programa de vivienda	10000000	0	0	0	0	10000000	0	0
2.2.2.1.03	Cofinanciación Proyectos de Construcción y/c	25000000	0	15000000	0	0	10000000	0	0
2.2.2.1.04	Cosntrucción adiciones y Mejoras	1905915	0	0	0	0	1905915	0	0
2.2.2.1.05	Pago de Servicios Públicos	0	1000000	0	0	0	1000000	675330	675330
2.2.2.1.06	Programas Mejoramiento de Vivienda	0	14000000	0	0	0	14000000	8218000	8218000
2.2.2.2	Inversión Fondo de Vigilancia y Seguridad	8656943	910000	910000	366829	0	9023772	9008820	8642020
2.2.2.2.01	capacitación y sensibilización para la conviven	800000	0	800000	0	0	0	0	0
2.2.2.2.02	Apoyo logístico para garantizar la seguridad ciu	4356943	410000	0	366829	0	5133772	5132510	4765710
2.2.2.2.03	Servicios de comunicación para vigilancia y se	1500000	200000	110000	0	0	1590000	1578280	1578280
2.2.2.2.04	Pago de servicios Públicos	2000000	300000	0	0	0	2300000	2298030	2298030
2.2.2.3	Inversión Fondo Local de Salud	313000000	0	0	117462202,9	6771725,04	423690477,9	316733482	207336673
2.2.2.3.1	Inversión con recursos FOSYGA	300000000	0	0	105376177	3149639,78	402226537,2	301066094,7	202178565
2.2.2.3.1.01	Convenios A.R.S. Régimen Subsidiado	300000000	0	0	105376177	3149639,78	402226537,2	301066094,7	202178565
2.2.2.3.2	Inversión con Transferencias ETESA	12000000	0	0	92252,16	0	12092252,16	8955180	4745180
2.2.2.3.2.01	Inversiones en programas de Salud	12000000	0	0	92252,16	0	12092252,16	8955180	4745180
2.2.2.3.3	Inversión con Otras Rentas del Sector Salud	1000000	0	0	11993773,77	3622085,26	9371688,51	6712207,33	412928
2.2.2.3.3.01	Inversiones en programas de salud con otras r	1000000	0	0	0	0	1000000	412928	412928
2.2.2.3.3.02	Cobertura Régimen Subsidiado	0	0	0	7269314,44	3622085,26	3647229,18	1574820	0
2.2.2.3.3.03	Ampliación Régimen Subsidiado Población no M	0	0	0	4724459,33	0	4724459,33	4724459,33	0
2.2.2.4	Transferencias a Otras entidades	44431804	0	0	1413541,72	0	45845345,72	44383812	41792856
2.2.2.4.01	Transferencia Sobretasa Impuesto Predial -CA	40000000	0	0	261315,72	0	40261315,72	39185556	37297479
2.2.2.4.02	Impuesto fondo Nacional FEDEGAN	3695160	0	0	1152226	0	4847386	4510800	3848500
2.2.2.4.03	impuesto Fondo Nacional de la PORCICULTU	736644	0	0	0	0	736644	687456	646877
2.2.3	INVERSIÓN GENERAL CON INGRESOS COF	290856943	162685754	162685754	8622953,26	0	299479896,3	207359989,4	140867581
2.2.3.1	SECTOR DESARROLLO ECONOMICO	115000000	21300000	74000000	0	0	62300000	49563164	36832913
2.2.3.1.1	Fortalecimiento del Agro	70000000	19300000	50000000	0	0	39300000	28563780	16983529
2.2.3.1.1.1	Apoyo Técnico Administrativo y Financiero a la	60000000	9300000	33000000	0	0	36300000	28563780	16983529
2.2.3.1.1.1.01	Asistencia Técnica Directa rural	60000000	0	33000000	0	0	27000000	26290747	16983529
2.2.3.1.1.1.02	Construcción Centro de Acopio	0	3000000	0	0	0	3000000	0	0

2.2.3.1.1.1.03	Apoyo a la Producción de Aguacate	0	4000000	0	0	0	4000000	0	0
2.2.3.1.1.1.04	Complementación Operación Umata	0	2300000	0	0	0	2300000	2273033	0
2.2.3.1.1.2	Seguridad Alimentaria	10000000	10000000	17000000	0	0	3000000	0	0
2.2.3.1.1.2.01	proyectos de producción de alimentos de la se	10000000	0	10000000	0	0	0	0	0
2.2.3.1.1.2.02	Estudios y Proyectos de Inversión Agropecuar	0	7000000	7000000	0	0	0	0	0
2.2.3.1.1.2.03	Convenio Comité de Cafeteros Seguridad alim	0	3000000	0	0	0	3000000	0	0
2.2.3.1.2	Agroindustria y generación de empleo	16000000	0	16000000	0	0	0	0	0
2.2.3.1.2.1	Apoyo a iniciativas locales de Empleo	0	16000000	16000000	0	0	0	0	0
2.2.3.1.2.1.01	Generación de empleo a través de apoyo a la	16000000	0	16000000	0	0	0	0	0
2.2.3.1.3	Turismo	29000000	2000000	8000000	0	0	23000000	20999384	19849384
2.2.3.1.3.1	Sensibilización y Capacitación en servicios Tur	3000000	0	0	0	0	3000000	3000000	1850000
2.2.3.1.3.1.01	Sensibilización y formación para el turismo	3000000	0	0	0	0	3000000	3000000	1850000
2.2.3.1.3.2	Infraestructura para el Turismo	26000000	2000000	8000000	0	0	20000000	17999384	17999384
2.2.3.1.3.2.01	Adecuacion y Dotación Centro recreacional y e	18000000	0	0	0	0	18000000	17999384	17999384
2.2.3.1.3.2.02	Compra Telescopios para centro recreacional y	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0
2.2.3.1.3.2.03	Construcción de Senderos ecologicos en ecos	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0
2.2.3.1.3.2.04	Mantenimiento Centro Recreacional y Ecoturís	0	2000000	0	0	0	2000000	0	0
2.2.3.2	Sector desarrollo Social	125200000	87700000	66958254	8069877	0	154011623	119547109,4	91706668
2.2.3.2.01	Sector Cultural - Inversión con estampilla prod	12000000	5000000	5000000	1000000	0	13000000	3725608	2025608
2.2.3.2.01.1	Apoyo a actividades y eventos Artísticos y Cu	12000000	5000000	5000000	1000000	0	13000000	3725608	2025608
2.2.3.2.01.1.01	Fomento a la investigación y a la actividad cul	10000000	0	5000000	0	0	5000000	937915	437915
2.2.3.2.01.1.02	Apoyo a agrupaciones municipales artísticas y	2000000	5000000	0	1000000	0	8000000	2787693	1587693
2.2.3.2.02	Sector Educación	13000000	43200000	3772500	2600000	0	55027500	50931679	46105997
2.2.3.2.02.1	Aseguramiento de la cobertura Educativa	13000000	43200000	3772500	2600000	0	55027500	50931679	46105997
2.2.3.2.02.1.01	Seguro Estudiantil	6000000	0	3772500	0	0	2227500	2227500	2227500
2.2.3.2.02.1.02	Apoyo a aprendices SENA	3000000	0	0	0	0	3000000	2825997	257497
2.2.3.2.02.1.03	Coordinación y apoyo a restaurantes Escolare	4000000	0	0	2600000	0	6600000	6500000	5850000
2.2.3.2.02.1.04	Transporte Escolar	0	21000000	0	0	0	21000000	20794000	17471000
2.2.3.2.02.1.05	Construcción CREM	0	3000000	0	0	0	3000000	0	0
2.2.3.2.02.1.06	Cofinanciación Bachillerato en Bienestar Rural	0	18000000	0	0	0	18000000	18000000	18000000
2.2.3.2.02.1.07	Programa Alimentación Escolar a Niños y Niña	0	12000000	0	0	0	12000000	584182	0
2.2.3.2.03	Desarrollo comunitario	7000000	0	0	0	0	7000000	2000000	0
2.2.3.2.03.1	Apoyo a la participación ciudadana	2000000	0	0	0	0	2000000	0	0
2.2.3.2.03.1.01	Apoyo Logístico a delegados del Presupuesto	2000000	0	0	0	0	2000000	0	0
2.2.3.2.03.2	Sistema de Información y divulgación comunit	5000000	0	0	0	0	5000000	2000000	0
2.2.3.2.03.2.01	Apoyo a red de comunicación comunitaria	4000000	0	0	0	0	4000000	2000000	0
2.2.3.2.03.2.02	Apoyo a canal local de Comunicación	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0
2.2.3.2.04	Recreación y Deporte - Sobretasa deportiva	12000000	3000000	3000000	0	0	12000000	9761350	8709200
2.2.3.2.04.1	Escuelas de Formación e Iniciación Deportiva	4000000	0	0	0	0	4000000	3999600	3999600
2.2.3.2.04.1.01	Apoyo financiero a escuelas de formación e in	4000000	0	0	0	0	4000000	3999600	3999600
2.2.3.2.04.2	Deporte y Recreación Comunitaria	5000000	2400000	0	0	0	7400000	5307150	4330000
2.2.3.2.04.2.01	Apoyo Financiero a Eventos Deportivos y Rec	3000000	2400000	0	0	0	5400000	5307150	4330000
2.2.3.2.04.2.02	Dotación a clubes deportivos y promotores	2000000	0	0	0	0	2000000	0	0
2.2.3.2.04.3	Infraestructura para la recreación y el deporte	3000000	600000	3000000	0	0	600000	454600	379600
2.2.3.2.04.3.01	Adecuación cancha alterna de Fútbol	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0
2.2.3.2.04.3.02	Compra de terreno cancha multiple la mancha	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0

2.2.3.2.04.3.03	Mantenimiento de Instalaciones y Escenarios	0	300000	0	0	0	300000	300000	300000
2.2.3.2.04.3.04	Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes Re	0	300000	0	0	0	300000	154600	79600
2.2.3.2.05	Servicios Públicos	5000000	1500000	0	1384123	0	7884123	4984886	2254711
2.2.3.2.05.1	Ampliación y mejoram. de la Cobertura de las	5000000	1500000	0	1384123	0	7884123	4984886	2254711
2.2.3.2.05.1.01	Mejoramiento de Alumbrado Público	3000000	1500000	0	1384123	0	5884123	4984886	2254711
2.2.3.2.05.1.02	extensión de redes para electrificación rural	2000000	0	0	0	0	2000000	0	0
2.2.3.2.06	Vías y Transporte	16000000	30000000	43085754	3085754	0	6000000	3336000	3336000
2.2.3.2.06.1	Construcción y Mantenimiento de vías	16000000	30000000	43085754	3085754	0	6000000	3336000	3336000
2.2.3.2.06.1.01	Mejoramiento y PavimentaciónVía la Floresta-t	10000000	0	13085754	3085754	0	0	0	0
2.2.3.2.06.1.02	Mejoramiento de Vías Rurales	6000000	30000000	30000000	0	0	6000000	3336000	3336000
2.2.3.2.07	salud	6000000	3000000	0	0	0	9000000	8850000	8850000
2.2.3.2.07.1	Coordinación Institucional del Sector Salud	6000000	3000000	0	0	0	9000000	8850000	8850000
2.2.3.2.07.1.01	Coordinación proyectos de salud pública	6000000	3000000	0	0	0	9000000	8850000	8850000
2.2.3.2.08	Grupos Sociales	28100000	0	2100000	0	0	26000000	18394128	10046594
2.2.3.2.08.1	Atención Integral a la Tercera Edad	25000000	0	0	0	0	25000000	17396594	10046594
2.2.3.2.08.1.01	Apoyo financiero al Centro de Bienestar del Ar	25000000	0	0	0	0	25000000	17396594	10046594
2.2.3.2.08.2	Apoyo y atención a grupos vulnerables	1000000	0	0	0	0	1000000	997534	0
2.2.3.2.08.2.01	Atención a la Población desplazada	1000000	0	0	0	0	1000000	997534	0
2.2.3.2.08.3	Apoyo a madres comunitarias	2100000	0	2100000	0	0	0	0	0
2.2.3.2.08.3.01	Subsidio a madres Comunitarias y a Manipulac	2100000	0	2100000	0	0	0	0	0
2.2.3.2.09	Sector Prevención y Atención de Desastres	20000000	2000000	4000000	0	0	18000000	17563458,4	10378558
2.2.3.2.09.1	Prevención y Atención de Desastres	20000000	2000000	4000000	0	0	18000000	17563458,4	10378558
2.2.3.2.09.1.01	prevención y Atención de Desastres y Calamid	16000000	2000000	0	0	0	18000000	17563458,4	10378558
2.2.3.2.09.1.02	Apoyo Financiero para Repotenciación de Máq	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0
2.2.3.2.10	Justicia, Seguridad y convivencia ciudadana	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0
2.2.3.2.10.1	Balboa paraíso de paz y convivencia	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0
2.2.3.2.10.1.01	Implementación programa Jueces de paz	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0
2.2.3.2.11	VIVIENDA	6000000	0	6000000	0	0	0	0	0
2.2.3.2.11.1	Mejoramiento y Rehabilitación Integral de Vivie	6000000	0	6000000	0	0	0	0	0
2.2.3.2.11.1.01	Plan de Embellecimiento de fachadas	6000000	0	6000000	0	0	0	0	0
2.2.3.3	Medio Ambiente para un desarrollo equilibrado	25656943	2000000	9000000	553076,26	0	19210019,26	0	0
2.2.3.3.1	Fortalecimiento Gestión ambiental municipal	2000000	2000000	0	0	0	4000000	0	0
2.2.3.3.1.1	Educación Ambiental	2000000	2000000	0	0	0	4000000	0	0
2.2.3.3.1.1.01	Apoyo a proyectos de educación ambiental	2000000	0	0	0	0	2000000	0	0
2.2.3.3.1.1.02	Construcción Oficina Ambiental	0	2000000	0	0	0	2000000	0	0
2.2.3.3.2	Manejo, conservación y aprovechamiento Me	17656943	0	9000000	553076,26	0	9210019,26	0	0
2.2.3.3.2.1	Conservación y manejo integral del recurso hí	13656943	0	5000000	553076,26	0	9210019,26	0	0
2.2.3.3.2.1.01	Compra de tierras para protección de fuentes d	8656943	0	0	553076,26	0	9210019,26	0	0
2.2.3.3.2.1.02	Protección de Nacimientos y Fuentes de Agua	5000000	0	5000000	0	0	0	0	0
2.2.3.3.2.2	Manejo integral de áreas de manejo especial	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0
2.2.3.3.2.2.01	Plan de manejo del parque municipal natural Al	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0
2.2.3.3.3	Control de Riesgos Ambientales	6000000	0	0	0	0	6000000	0	0
2.2.3.3.3.1	Infraestructura para la mitigación de Riesgos	6000000	0	0	0	0	6000000	0	0
2.2.3.3.3.1.01	cofinanciación Construcción de Obras para Mit	6000000	0	0	0	0	6000000	0	0
2.2.3.4	Fortalecimiento Institucional	25000000	40000000	12727500	0	0	52272500	32695316	8663600
2.2.3.4.1	Modernización y Optimización de Recursos	9500000	35500000	4500000	0	0	40500000	27995316	4092600
2.2.3.4.1.1	Gestión y bienestar del talento Humano	9500000	35500000	4500000	0	0	40500000	27995316	4092600
2.2.3.4.1.1.01	Capacitación y desarrollo de personal	4000000	0	1000000	0	0	3000000	1392000	1392000

2.2.3.4.1.1.02	Bienestar social del talento humano	2500000	0	1500000	0	0	1000000	200600	200600
2.2.3.4.1.1.03	Programa de Salud Ocupacional	3000000	0	2000000	0	0	1000000	0	0
2.2.3.4.1.1.04	Programa de Desarrollo Institucional	0	5500000	0	0	0	5500000	5300000	2500000
2.2.3.4.1.1.05	Indemnización por supresión de cargos	0	30000000	0	0	0	30000000	21102716	0
2.2.3.4.2	Planeación y Gestión para el desarrollo partici	15500000	4500000	8227500	0	0	11772500	4700000	4571000
2.2.3.4.2.1	Participación Comunitaria para la planificación	12000000	4500000	8227500	0	0	8272500	4700000	4571000
2.2.3.4.2.1.01	Apoyo Elogistico para la formulación del Plan d	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0
2.2.3.4.2.1.02	Apoyo para el proceso de Revisión del esquer	6000000	0	2427500	0	0	3572500	0	0
2.2.3.4.2.1.03	Apoyo al Concejo municipal de Planeación	2000000	0	1800000	0	0	200000	200000	71000
2.2.3.4.2.1.04	Capacitación Comunitaria y Promoción del De	0	4500000	0	0	0	4500000	4500000	4500000
2.2.3.4.2.2	Estratificación Municipal	3500000	0	0	0	0	3500000	0	0
2.2.3.4.2.2.01	Actualización, estratificación Urbana	2500000	0	0	0	0	2500000	0	0
2.2.3.4.2.2.02	actualización, estratificación de fincas y vivien	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0
2.2.3.5	Apoyo al Deporte y a la Recreación	0	3342877	0	0	0	3342877	2790000	900000
2.2.3.5.01	Apoyo Financiero a Eventos Deportivos y Rec	0	3342877	0	0	0	3342877	2790000	900000
2.2.3.6	Apoyo a la Cultura	0	3342877	0	0	0	3342877	2764400	2764400
2.2.3.6.01	Apoyo Financiero a Actividades y Eventos Art	0	3342877	0	0	0	3342877	2764400	2764400
2.2.3.7	Apoyo a Otros sectores	0	5000000	0	0	0	5000000	0	0
2.2.3.7.01	Estudios de Preinversión	0	5000000	0	0	0	5000000	0	0
2.2.4	INVERSIÓN CON TRANSF. Y APORTES NAC	230739000	0	0	1250115662	1199212332	281642329,8	155283521,9	121076467,3
2.2.4.1	Proyectos por Cofinanciación	230739000	0	0	1250115662	1199212332	281642329,8	155283521,9	121076467,3
2.2.4.1.1	Proyectos Presupuesto Participativo Conv. Go	230736000	0	0	14857	0	230750857	101730284	70323229,42
2.2.4.1.1.01	Mejoramiento de vivienda	114906528	0	0	0	0	114906528	25818140	0
2.2.4.1.1.02	Apoyo a Restaurantes escolares	75912144	0	0	14857	0	75927001	75912144	70323229,42
2.2.4.1.1.03	Construcción, Adecuación y Mantenimiento es	39917328	0	0	0	0	39917328	0	0
2.2.4.1.2	Otros proyectos por Cofinanciación	3000	0	0	1250100805	1199212332	50891472,82	53553237,9	50753237,9
2.2.4.1.2.01	Convenios Mpio. - Fondos de Cofinanciación	1000	0	0	600000000	600000000	1000	0	0
2.2.4.1.2.02	Convenios Mpio. - Entidades Públicas	1000	0	0	600000000	599212332	788668	9788668	8788668
2.2.4.1.2.03	Convenios Mpio - Instituciones Privadas	1000	0	0	0	0	1000	0	0
2.2.4.1.2.04	Convenio 058 Mpio-Gobernación Compra de Ti	0	0	0	4844614,82	0	4844614,82	0	0
2.2.4.1.2.05	Convenio 042 CARDER-Mpio Oficina Verde	0	0	0	1038686	0	1038686	924600	924600
2.2.4.1.2.06	Convenio 031 Plan de Manejo del Parque Natu	0	0	0	1390982	0	1390982	1300000	1300000
2.2.4.1.2.07	Convenio 129 Mpio-Gobernación de Rda Secr	0	0	0	3000000	0	3000000	3000000	3000000
2.2.4.1.2.08	Convenio Salud-Mpio	0	0	0	763166	0	763166	0	0
2.2.4.1.2.09	Convenio Pozos 054	0	0	0	39664	0	39664	0	0
2.2.4.1.2.10	Convenio 044 Mpio-Gobernación Salud Ambie	0	0	0	395065	0	395065	0	0
2.2.4.1.2.11	SISBEN 2003	0	0	0	34155	0	34155	0	0
2.2.4.1.2.12	Convenio Parque Jacobo Ruíz	0	0	0	5478	0	5478	0	0
2.2.4.1.2.13	Convenio Fondo de Investigación	0	0	0	29560	0	29560	0	0

2.2.4.1.2.14	Cesantías 2000	0	0	0	11059434	0	11059434	11039969,9	11039969,9
2.2.4.1.2.15	Convenio No. 003-04 Vigilancia, Supervisión y	0	0	0	9000000	0	9000000	9000000	7200000
2.2.4.1.2.16	Convenio N°. 088-04 Municipio-Gobernación. C	0	0	0	3500000	0	3500000	3500000	3500000
2.2.4.1.2.17	Convenio Departamento Gratuidad en la Educa	0	0	0	15000000	0	15000000	15000000	15000000
2.2.5	INVERSIÓN CON RECURSOS DEL CRÉDITO	2000	0	0	102000000	0	102002000	54616990,4	4649660
2.2.5.1	Empréstitos para Inversión	2000	0	0	0	0	2000	0	0
2.2.5.1.01	Estudios de Preinversión financiados con recu	1000	0	0	0	0	1000	0	0
2.2.5.1.02	Proyectos financiados con recursos del crédito	1000	0	0	0	0	1000	0	0
2.2.5.2	RECUROSOS DEL CREDITO PARA INVERSI	0	0	0	102000000	0	102000000	54616990,4	4649660
2.2.5.2.01	Mejoramiento de Vivienda Rural	0	0	0	9000000	0	9000000	1000000	1000000
2.2.5.2.02	Mejoramiento Rutinario y Periodico de vías Ru	0	0	0	25000000	0	25000000	3649660	3649660
2.2.5.2.03	Reparación y Adecuación Plaza Parque	0	0	0	50000000	0	50000000	49967330,4	0
2.2.5.2.04	Renovación y Fortalecimiento Educación Rural	0	0	0	18000000	0	18000000	0	0
2.2.5.201	Mejoramiento de vivienda rural	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	SERVICIO DE LA DEUDA	193788864	0	0	677500	0	194466364	182415883	181738383
2.3.1	DEUDA DE INVERSIÓN CON S.G.P. (FORZO	159255684	0	0	0	0	159255684	151205203	151205203
2.3.1.1	DEUDA VIAS	26382931	0	0	0	0	26382931	24472605	24472605
2.3.1.1.01	Pago Deuda Pavimentación Vías vehiculares y	26382931	0	0	0	0	26382931	24472605	24472605
2.3.1.2	Deuda Fortalecimiento institucional	113524895	0	0	0	0	113524895	108858310	108858310
2.3.1.2.01	Pago Deuda Saneamiento fiscal y ajuste Admi	113524895	0	0	0	0	113524895	108858310	108858310
2.3.1.3	Deuda Deporte y Recreación	19347858	0	0	0	0	19347858	17874288	17874288
2.3.1.3.01	Pago Deuda Const. Centro Recreacional "La G	19347858	0	0	0	0	19347858	17874288	17874288
2.3.2	OTRAS DEUDAS	34533180	0	0	677500	0	35210680	31210680	30533180
2.3.2.1	Deuda de Inversión con Libre Destinación	30533180	0	0	0	0	30533180	30533180	30533180
2.3.2.1.01	Pago Deuda financiación Estudios de Preinver	7058824	0	0	0	0	7058824	7058824	7058824
2.3.2.1.02	Pago deuda estudio de pavimentación vía la F	23474356	0	0	0	0	23474356	23474356	23474356
2.3.2.2	Deuda de Pensiones	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0
2.3.2.2.01	Pago Bonos Pensionales	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0
2.3.2.3	Servicio Deuda CHEC. Capital	0	0	0	642453	0	642453	642453	0
2.3.2.4	Servicio Deuda CHEC. Intereses	0	0	0	35047	0	35047	35047	0
2.4	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0	0	0	800000	0	800000	0	0
2.4.1	Fiestas Aniversarias. Municipio Balboa	0	0	0	800000	0	800000	0	0

LA DESCRIPCION DEL RUBRO, SE SUJETA A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD CONFORME A LA LEY

NOTA: EN EL TOTAL DE LAS RESERVAS ESTA INCLUIDO EL TOTAL PAGADO, EL SISTEMA LO INCLUYE Y LUEGO LA DESAGREGA.

JEFE DE PRESUPUESTO

REPRESENTANTE LEGAL