

EJECUCION GASTOS 2010

RUBRO	DESCRIPCION	PTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PTO FINAL	EJECUTADO	ORDENES DE PAGO	PAGOS	% EJECUCION
2	EGRESOS	9139000000	2747154301	-304486851	890450810,8	-890450810,8	11581667450	10948588695	10921078556	10293515305	98,88
0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1688200000	57409363	-2750000	97231942,09	-161218299,5	1678873006	1660056354	1660056354	1558870551	99,62
020101	CONCEJO MUNICIPAL	120000000	0	0	12761378	-8220378	124541000	124067543	124067543	117554432	100
02010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	103580000	0	0	5292359	-4081123	104791236	104790779	104790779	98750668,03	100
020101-001	Sueldo Personal Nomina	20000000	0	0	342300	-2555460	17786840	17786840	17786840	17786840	100
020101-002	Prima De Navidad	1300000	0	0	0	-112458	1187542	1187542	1187542	1187542	0
020101-003	Prima De Vacaciones	650000	0	0	0	-650000	0	0	0	0	0
020101-004	Bonificación Por Recreación	80000	0	0	0	-80000	0	0	0	0	100
020101-005	Cesantias	1400000	0	0	0	-113550	1286450	1286450	1286450	0	100
020101-006	Intereses Sobre Cesantias	150000	0	0	0	0	150000	150000	150000	0	100
020101-007	Honorarios Concejales	80000000	0	0	2511794	-569655	81942139	81941682,03	81941682,03	78554064,03	100
020101-008	Indemnizacion De Vacaciones	0	0	0	2438265	0	2438265	2438265	2438265	1222222	97,61
02010102	GASTOS GENERALES	16420000	0	0	7469019	-4139255	19749764	19276764	19276764	18803764	100
0201010201	ADQUISICIÓN DE BIENES	12320000	0	0	7241664	-3000000	16561664	16561664	16561664	16561664	100
02010201-008	Compra De Equipo Y Programas	4320000	0	0	7241664	0	11561664	11561664	11561664	11561664	100
02010201-009	Impresos Y Publicaciones	5000000	0	0	0	0	5000000	5000000	5000000	5000000	0
02010201010	Materiales Y Suministros	3000000	0	0	0	-3000000	0	0	0	0	85,16
0201010202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4100000	0	0	227355	-1139255	3188100	2715100	2715100	2242100	0
02010202-010	Capacitación Concejales	1000000	0	0	0	-1000000	0	0	0	0	85,16
02010202-011	Pago De Transporte Concejales	3000000	0	0	227355	-39255	3188100	2715100	2715100	2242100	0
02010202-012	Fenacon	50000	0	0	0	-50000	0	0	0	0	0
02010202-013	Asociación Risaraldense De Concejales	50000	0	0	0	-50000	0	0	0	0	98,64
020102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	1123200000	5933545	0	54388892,09	-128840709,1	1054681728	1040345519	1040345519	986642342,5	99,75
02010201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	589000000	0	0	4224767	-64312042,01	528912725	527589068	527589068	494547202	100
02010201-014	Sueldo Personal Nomina	435000000	0	0	4224767	-39000000	400224767	400224767	400224767	400224767	100
02010201-015	Prima De Navidad	38000000	0	0	0	-2797038	35202962	35202962	35202962	35202962	100
02010201-016	Prima De Vacaciones	20000000	0	0	0	-2779471	17220529	17220529	17220529	17220529	88,26
02010201-017	Indemnización Vacaiones	6000000	0	0	0	-1391025	4608975	4068078	4068078	4068078	100
02010201-018	Auxilio De Transporte	12000000	0	0	0	-2299399	9700601	9700601	9700601	9700601	73,91
02010201-019	Bonificación Por Recreación	3000000	0	0	0	0	3000000	2217240	2217240	2217240	100
02010201-020	Cesantias	45000000	0	0	0	-11368570	33631430	33631430	33631430	4151072	100
02010201-021	Intereses Sobre Cesantias	6000000	0	0	0	-1940363	4059637	4059637	4059637	498129	100
02010201-022	Bonificación Alcalde	24000000	0	0	0	-2736176,01	21263823,99	21263823,99	21263823,99	21263823,99	99,43
02010202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	97899000	0	0	0	-541000	97358000	96800000	96800000	92443939	98,86
02010202-023	Contrato De Prestación De Servicios	145000000	0	0	0	-541000	13959000	13800000	13800000	13800000	0
02010202-024	Servicios Técnicos Administrativos	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
02010202025	Porcentaje Cobro Coactivo	299000	0	0	0	0	299000	0	0	0	100
02010202026	Honorarios	83000000	0	0	0	0	83000000	83000000	83000000	78643939	100
02010203	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	150200000	0	0	0	-19313835	130886165	130886165	130886165	130886165	100
02010203-025	Esap 0.5%	25000000	0	0	0	-530440	1969560	1969560	1969560	1969560	100
02010203-026	Sena 0.5%	25000000	0	0	0	-530400	1969600	1969600	1969600	1969600	100
02010203-027	Escuelas E Institutoc Técnicos 1%	4500000	0	0	0	-539964	3960036	3960036	3960036	3960036	100

02010203-028	I.c.b.f 3%	15000000	0	0	0	-3148800	11851200	11851200	11851200	11851200	100
02010203-029	Subsidio Familiar 4%	19000000	0	0	0	-3191400	15808600	15808600	15808600	15808600	100
02010203-030	Fondo De Salud 8.5%	39000000	0	0	0	-4084832	34915168	34915168	34915168	34915168	100
02010203-031	Fondo De Pensiones 12%	55000000	0	0	0	-6560255	48439745	48439745	48439745	48439745	100
02010203-032	Riesgos Profesionales	2700000	0	0	0	-727744	1972256	1972256	1972256	1972256	100
02010203-033	Fondo Municipal De Cesantías	10000000	0	0	0	0	10000000	10000000	10000000	10000000	95,81
02010204	GASTOS GENERALES	286101000	5933545	0	50164125,09	-44673832,06	297524838	285070286,5	285070286,5	268765036,5	95,9
0201020401	ADQUISICIÓN DE BIENES	68001000	3736530	0	11389088	-8486000	74640618	71579570	71579570	71579570	99,24
0201020401-034	Materiales Y Suministros	20000000	0	0	7539088	0	27539088	27329160	27329160	27329160	0
0201020401-035	Compra De Equipo	5000000	0	0	0	-5000000	0	0	0	0	95,64
0201020401-036	Impresos Y Publicaciones	7000000	0	0	1000000	0	8000000	7650880	7650880	7650880	100
0201020401-037	Bienestar Social	5000000	0	0	2000000	0	7000000	7000000	7000000	7000000	0
0201020401-038	Compra De Programas De Sistemas	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	100
0201020401-039	Combustibles Y Lubricantes	7000000	0	0	850000	-3000000	4850000	4850000	4850000	4850000	100
0201020401-040	Gastos Electorales	8000000	0	0	0	0	8000000	8000000	8000000	8000000	83,88
0201020401-041	Dotación Personal	16000000	0	0	0	-486000	15514000	13013000	13013000	13013000	100
0201020401-042	Compra De Equipo De Oficina Muebles Y Enseres	0	3736530	0	0	0	3736530	3736530	3736530	3736530	95,73
0201020402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	217700000	197015	0	37878125,09	-35887832,06	219887308	210493805,3	210493805,3	194188555,3	100
0201020402-040	Servicio De Telefonía	20000000	0	0	8000000	-2853771,52	25146228,48	25146228,48	25146228,48	25146228,48	81,6
0201020402-041	Servicio De Acueducto Y Alcantarillado	15000000	0	0	0	-10000000	5000000	4079800	4079800	4079800	100
0201020402-042	Servicios De Energía	30000000	0	0	0	-11302500	18697500	18697500	18697500	18697500	99,62
0201020402-043	Viáticos Y Gastos De Viaje	20000000	197015	0	10430536	-4482000	26145551	26045817	26045817	20965017	96,83
0201020402-044	Seguros	45000000	0	0	11000000	0	56000000	54226315,31	54226315,31	54226315,31	100
0201020402-045	Comisiones Y Gastos Bancarios	1000000	0	0	3049087,09	0	4049087,09	4049087,09	4049087,09	4049087,09	0
0201020402-046	Pago De Avaluos Para La Adquisición De Predios	1000000	0	0	0	-470656,94	529343,06	0	0	0	95,01
0201020402-047	Comunicación Y Transporte	4000000	0	0	1000000	0	5000000	4750600	4750600	3282200	85,22
0201020402-048	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	5000000	0	0	466502	-1000000	4466502	3806361	3806361	3806361	100
0201020402-049	Mantenimiento Y Vigilancia De Las Edificación Púlicas	28000000	0	0	0	0	28000000	27999000	27999000	27999000	0
0201020402-050	Mantenimiento De Programas De Sistemas	100000	0	0	1050000	0	1150000	0	0	0	100
0201020402-051	Titulación De Bienes	1000000	0	0	2382000	-2328903,6	1053096,4	1053096,4	1053096,4	297046,4	71,33
0201020402-052	Inhumación Cadáveres	3000000	0	0	0	0	3000000	2140000	2140000	2140000	98,34
0201020402-053	Alquiler De Vehículo	42000000	0	0	500000	-3350000	39150000	38500000	38500000	29500000	0
0201020402-054	Capacitación Personal	100000	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0
0201020402-055	Federación Colombiana De Municipios	2500000	0	0	0	0	2500000	0	0	0	100
0201020403	IMPUESTOS Y MULTAS	4000000	2000000	0	896912	-300000	2996912	2996911,2	2996911,2	2996911,2	100
0201020403-054	Impuestos, Tasas, Multas Y Sanciones	100000	2000000	0	896912	0	2996912	2996911,2	2996911,2	2996911,2	0
0201020403-055	Sanciones Contractuales	100000	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0
0201020403-056	Sentencias Judiciales	100000	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0
0201020403-057	Conciliaciones Judiciales Y Prejudiciales	100000	0	0	0	-100000	0	0	0	0	99,01
020103	FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	231000000	2638537	0	0	-16075540,4	217562996,6	215411187	215411187	215411187	99,18
02010301	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	231000000	0	0	0	-13816990	217183010	215411187	215411187	215411187	0
02010301-058	Retroactivos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
02010301-059	Mesadas Pensionales 1 -12	169000000	0	0	0	0	169000000	168327251	168327251	168327251	99,64
02010301-060	Mesadas 13 Y 14	28000000	0	0	0	0	28000000	27898926	27898926	27898926	100
02010301-061	Cuotas Partes Pensionales	24000000	0	0	0	-13816990	10183010	10183010	10183010	10183010	90,02
02010301-062	Bonos Pensionales	10000000	0	0	0	0	10000000	9002000	9002000	9002000	0

02010301-063	Auxilio Funerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02010302	PASIVOS	0	2638537	0	0	-2258550,4	379986,6	0	0	0	0	0
02010302-064	Pasivos Laborales Y Pensionales	0	2638537	0	0	-2258550,4	379986,6	0	0	0	0	99,42
020104	TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO	134000000	48837281	0	25249521	-3249521	204837281	203648424	203648424	168023294	100	
020104-065	Transferencias Sobretasa Ambiental	134000000	0	0	0	-3249521	130750479	130750479	130750479	122210157	100	
020104-06501	Debido Cobrar Sobretasa Ambiental	0	21426295	0	1364392	0	22790687	22790687	22790687	10560621	95,94	
020104-06502	Recargos Sobretasa Ambiental	0	27410986	0	1885129	0	29296115	28107258	28107258	13252516	100	
020104-066	Transferencias A Emvias	0	0	0	22000000	0	22000000	22000000	22000000	22000000	99,14	
020105	TRANSFERENCIAS A LA PERSONERIA	80000000	0	-2750000	4832151	-4832151	77250000	76583680	76583680	71239295	99,18	
02010501	SERVICIOS PERSONALES	60237577	0	-2446350	2108436	-1238631	58661032	58179561	58179561	53422962	99,12	
02010501-01	Sueldo Personal	46110854	0	-2200562	1062395	-170940	44801747	44406652	44406652	44406652	92,78	
02010501-02	Auxilio De Transporte	761412	0	-23412	0	0	738000	684700	684700	684700	100	
02010501-03	Prima De Vacaciones	1915366	0	-34490	21448	0	1902324	1902324	1902324	1902324	100	
02010501-04	Indemnización Vacaciones	1858847	0	0	833083	-891455	1800475	1800475	1800475	1800475	100	
02010501-05	Bonificación Especial De Recreación	254796	0	-10849	2849	0	246796	246796	246796	246796	100	
02010501-06	Prima De Navidad	3990346	0	-75611	5704	0	3920439	3920439	3920439	3920439	100	
02010501-07	Cesantias	4322875	0	-81912	6000	0	4246963	4246963	4246963	0	100	
02010501-08	Intereses A Las Cesantias	518745	0	-9830	721	0	509636	509636	509636	0	93,31	
0201050109	Subsidio De Alimentacion	504336	0	-9684	2648	-2648	494652	461576	461576	461576	0	
0201050110	Reintegros	0	0	0	173588	-173588	0	0	0	0	96,58	
02010502	GASTOS GENERALES	7082595	0	-117584	2017023	-3582709	5399325	5214476	5214476	4626690	0	
02010502-09	Compra De Equipo	2562155	0	-117584	0	-2444571	0	0	0	0	0	
02010502-10	Contrato De Prestación De Servicios	868718	0	0	0	-868718	0	0	0	0	98,57	
02010502-11	Materiales Y Suministros	500000	0	0	0	-19420	480580	473700	473700	473700	0	
02010502-12	Mantenimiento De Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
02010502-13	Dotación A Funcionarios	901722	0	0	0	0	901722	901722	901722	901722	95,43	
02010502-14	Viáticos Y Gastos De Viaje	2000000	0	0	1896856	0	3896856	3718887	3718887	3251268	0	
02010502-15	Impresos Y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02010502-16	Gastos De Sistematización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02010502-17	Comunicaciones Y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02010502-18	Capacitación A Funcionarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02010502-19	Seguro	250000	0	0	0	-250000	0	0	0	0	100	
02010502-20	Afiliación Asociaciones De Personeros	0	0	0	120167	0	120167	120167	120167	0	100	
02010503	TRANSFERENCIAS	12679828	0	-186066	706692	-10811	13189643	13189643	13189643	13189643	100	
02010503-21	Subsidio Familia 4%	1834532	0	-78120	5988	0	1762400	1762400	1762400	1762400	100	
02010503-22	Sena 0.5 %	229317	0	-9766	849	0	220400	220400	220400	220400	100	
02010503-23	I.c.b.f 3%	1375899	0	-58590	4291	0	1321600	1321600	1321600	1321600	100	
02010503-24	Institutos Técnicos	458633	0	-19530	0	-6239	432864	432864	432864	432864	100	
02010503-25	Pensiones 10.125 %	4643660	0	0	625575	-2360	5266875	5266875	5266875	5266875	100	
02010503-26	Salud 8 %	3669064	0	0	69100	0	3738164	3738164	3738164	3738164	100	
02010503-27	Esap 0.5 %	229317	0	-9766	889	0	220440	220440	220440	220440	100	
02010503-28	Riesgos Profesionales 0.522 %	239406	0	-10294	0	-2212	226900	226900	226900	226900	0	
020106	DEFICIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02010601	DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02010601-066	Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,9	
0202	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	2068100000	353102732,1	-277058568	595180637,3	-562471033,3	2176853768	2131182157	2115222157	1813993878	99,79	
020201	GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DEL S.G.P. FORZOSA INVERSIÓN	1464500000	221987243	-229756339	375152875,3	-379058656,3	1452825123	1449729017	1433769017	1227187117	99,83	
02020101	SECTOR EDUCACIÓN	584500000	88682301	-56324052	168379943,3	-168379943,3	616858249	615796039	615796039	569053875,2	99,73	

0202010101	PRGRAMA 3: DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	175000000	22596921	-33506249	130081477,3	-59250835,3	234921314	234281372	234281372	187539208,2	99,98
0202010101-20	Adecuación Y Mantenimiento De Infraestructura Educativa	120000000	0	-33506249	109817803	-4250835,3	192060718,7	192017697,7	192017697,7	187539208,2	98,61
0202010101-21	Construcción De Infraestructura Educativa	55000000	22596921	0	20263674,3	-55000000	42860595,3	42263674,3	42263674,3	0	100
0202010102	PROGRAMA 1: CALIDAD EDUCATIVA	80000000	22817803	-22817803	0	-42758425	37241575	37241575	37241575	37241575	100
0202010102-22	Apoyo Educación Preescolar	15000000	0	0	0	-1200000	13800000	13800000	13800000	13800000	0
0202010102-23	Dotación De Materiales Audiovisuales	25000000	0	0	0	-25000000	0	0	0	0	100
0202010102-24	Dotación Bandas Marciales De Las Instituciones Educativas	7000000	0	0	0	-280000	6720000	6720000	6720000	6720000	100
0202010102-25	Adecuación Y Mantenimiento De Salas De Sistemas Educativos	28000000	0	0	0	-13700000	14300000	14300000	14300000	14300000	100
0202010102-26	Acciones Que Garanticen El Funcionamiento De Instutycuibes Educativas	5000000	22817803	-22817803	0	-2578425	2421575	2421575	2421575	2421575	99,73
0202010103	PROGRAMA 2: COBERTURA EDUCATIVA	155000000	0	0	38298466	-43552880	149745586	149348318	149348318	149348318	100
0202010103-30	Acciones Que Garanticen El Funcionamiento De Instituciones Educativas	30000000	0	0	11000000	-22679098	18320902	18320902	18320902	18320902	0
0202010103-31	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,3
0202010103-32	Servicio De Energía	71000000	0	0	0	-14346362	56653638	56256370	56256370	56256370	100
0202010103-33	Servicio De Acueducto Y Alcantarillado	39000000	0	0	0	-3065500	35934500	35934500	35934500	35934500	100
0202010103-34	Servicio De Telefonía	15000000	0	0	0	-3461920	11538080	11538080	11538080	11538080	100
0202010103-35	Restaurantes Escolares	0	0	0	27298466	0	27298466	27298466	27298466	27298466	99,96
0202010104	PROGRAMA 2: ALIMENTACION ESCOLAR	51500000	8500774	0	0	0	60000774	59975774	59975774	59975774	99,96
0202010104-40	Alimentación Escolar	51500000	8500774	0	0	0	60000774	59975774	59975774	59975774	100
0202010105	PROGRAMA 2: MATRICULA OFICIAL	123000000	34766803	0	0	-22817803	134949000	134949000	134949000	134949000	100
0202010105-41	Matricula Oficial	123000000	34766803	0	0	-22817803	134949000	134949000	134949000	134949000	100
02020103	PROGRAMA 21.SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	463000000	130383041	0	138000000	-138000000	593383041	593382672	593382672	443460202	100
02020103-045	Ampliación, Construcción Y Reparación De Redes De Acueducto	20000000	0	0	48000000	0	68000000	68000000	68000000	51000000	100
02020103-046	Ampliación, Construcción Y Reparación De Sistemas De Alcantarillado Y Aguas Lluvias	18350000	59222369	0	90000000	-48000000	119572369	119572000	119572000	89679000	100
02020103-047	Dotacion Y Potabilizacion De Acueductos	40000000	0	0	0	-20000000	20000000	20000000	20000000	15000000	0
02020103-048	Construccion De Plantas Y Pozos Septicos	10000000	0	0	0	-10000000	0	0	0	0	0
02020103-049	Subsidio De Servicios Públicos Estratos 1 Y 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
02020103-050	Plan Departamental De Aguas	254650000	71160672	0	0	0	325810672	325810672	325810672	227781202	0
02020103-051	Construcción Y Mantenimiento De Sistemas Sépticos Y Unidades Sanitarias	60000000	0	0	0	-60000000	0	0	0	0	0
02020103-052	Fortalecimiento Institucional Transformacion Empresarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
02020103-053	Manejo Integral De Residuos Sólidos	60000000	0	0	0	0	60000000	60000000	60000000	60000000	98,67
02020104	OTROS SECTORES	151000000	0	-3432287	67231932	-71137713	143661932	141754769,6	125794769,6	117277502,6	100
0202010401	PROGRAMA 14 DESARROLLO INSTITUCIONAL	48000000	0	0	1550000	-5870000	43680000	43679989	43679989	42249991	100
0202010401-55	Desempeño Administrativo	19000000	0	0	0	0	19000000	18999999	18999999	17570001	0
0202010401-56	Actualización Y Seguimiento Al Proceso De Estratificación	2000000	0	0	0	-2000000	0	0	0	0	100
0202010401-57	Apoyo A La Eficiencia Administrativa Y Financiera	10000000	0	0	0	0	10000000	9999990	9999990	9999990	0
0202010401-58	Sistema De Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0202010401-59	Desarrollo Institucional	15000000	0	0	1550000	-1870000	14680000	14680000	14680000	14680000	0

0202010409	PROGRAMA 18. DE FINANZAS PUBLICAS.	5000000	0	-3432287	0	-1567713	0	0	0	0	0
0202010409-84	Actualización Del Código Fiscal Y Fomento De La Cultura Tributaria.	5000000	0	-3432287	0	-1567713	0	0	0	0	100
0202010410	PROGRAMA 19. TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	5000000	0	0	0	0	5000000	5000000	5000000	5000000	0
0202010401002	Programa De Asociatividad Productiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0202010410-85	Programa De Divulgación De La Gestión Pública	5000000	0	0	0	0	5000000	5000000	5000000	5000000	0
0202010411	PROGRAMA 20. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HIDRICOS	10000000	0	0	0	-10000000	0	0	0	0	0
0202010411-86	Programa Integral Para La Protección, Conservación Del Medio Ambiente	5000000	0	0	0	-5000000	0	0	0	0	0
0202010411-87	Compra De Predios De Interés Para La Protección De Microcuencas	5000000	0	0	0	-5000000	0	0	0	0	0
0202010412	PROGRAMA 22. LA VIVIENDA UNA PRIORIDAD	41000000	0	0	0	-41000000	0	0	0	0	0
0202010412-88	Confinanciación Programa Integral Construcción Y Mejoramiento De Viviendas	40000000	0	0	0	-40000000	0	0	0	0	0
0202010412-89	Banco De Tierras Y Titulación De Bienes	1000000	0	0	0	-1000000	0	0	0	0	0
0202010412-8900	PROGRAMA DE FINANZAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202010412-88	Cofinanciación Programa Integral Construcción Y Mejoramiento De Viviendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0202010413	PROGRAMA 23. VIAS	14000000	0	0	54151932	-5000000	63151932	63151932	47191932	47191932	100
0202010413-90	Banco De Maquinaria	14000000	0	0	22231932	-5000000	31231932	31231932	31231932	31231932	0
0202010413-91	Convenios De Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0202010413-92	Construcción Y Mantenimiento De Vías	0	0	0	31920000	0	31920000	31920000	15960000	15960000	0
020201041500	PROGRAMA LA VIVIENDA UNA PRIORIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020201041501	Cofinanciación Programa Integral Construcción Y Mejoramiento De Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020201041502	Banco De Tierras Y Titulación De Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02020104160	PROGRAMA VIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020201041601	Construcción Y Mantenimiento De Puente Vehicular Vereda Andica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020201041602	Convenios De Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020201041603	Construcción Y Mantenimiento De Vía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020201041604	Banco De Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,97
02020104161	PROGRAMA DE APOYO A PROGRAMAS PARA LA EXPRESION CULTURAL Y ARTISTICA	0	0	0	8080000	0	8080000	8077850	8077850	990581	99,97
0202010416101	Apoyo A Programas Para La Expresión Cultural Y Artística	0	0	0	8080000	0	8080000	8077850	8077850	990581	99,78
02020105	SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN	55000000	1526801	0	1541000	-1541000	56526801	56400436,76	56400436,76	56400436,76	100
02020105-090	Monitores Para La Enseñanza Y Práctica De La Diferentes Disciplinas	29429000	0	0	40000	0	29469000	29469000	29469000	29469000	100
02020105-091	Adecuación Y Mantenimiento De Escenarios Deportivos	18000000	0	0	1501000	0	19501000	19500996,76	19500996,76	19500996,76	100
02020105-092	Programa De Formación Deportiva Y Capacitación	7000000	0	0	0	0	7000000	7000000	7000000	7000000	81,06
02020105-093	Mantenimiento De Parques E Instalaciones Deportivas	571000	0	0	0	-40000	531000	430440	430440	430440	0

020202020501	Servicios Prestados En Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020202020502	Servicios Prestados En Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020202020503	Servicios Prestados En Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020202020504	Estabilización Socioeconomica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,74
0202020206	PROGRAMA 11. ATENCION A LA POBLACION DESPZADAS	20000000	0	0	1000000	-5929667	15070333	14729823	14729823	13305023	93,19
020202020601	Servicios Prestados En Salud	5000000	0	0	0	0	5000000	4659490	4659490	4659490	100
020202020602	Servicios Prestados En Educación	1500000	0	0	0	0	1500000	1500000	1500000	1500000	100
020202020603	Servicios Prestados En Vivienda	3500000	0	0	0	0	3500000	3500000	3500000	3500000	0
020202020604	Estabilización Socioeconómica	4000000	0	0	0	-4000000	0	0	0	0	0
020202020605	Prevención De La Situación De Desplazados	1000000	0	0	0	-1000000	0	0	0	0	100
020202020606	Atención Humanitaria	5000000	0	0	0	0	5000000	5000000	5000000	5000000	100
020202020607	Fortalecimiento Organizacional - Población Desplazada	0	0	0	1000000	-929667	70333	70333	70333	70333	100
0202020207	PROGRAMA 1. CALIDAD EDUCATIVA	1000000	585871	0	1414129	-1000000	2000000	2000000	2000000	2000000	100
020202020701	Programa Canguro Leedor	1000000	585871	0	1414129	-1000000	2000000	2000000	2000000	2000000	100
0202020208	PROGRAMA 5 SALUD Y CALIDAD	0	8787859	0	0	0	8787859	8787859	8787859	8787859	100
020202020801	Coofinanciación De Proyectos Y Programas Dirigidos A La Población Vulnerable	0	8787859	0	0	0	8787859	8787859	8787859	8787859	0
020202020802	Construcción Y Dotación Casa Del Abuelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0202020209	PROGRAMA 18 DE FINANZAS PUBLICAS	7000000	0	0	14685871	-7000000	14685871	14685871	14685871	14685871	0
020202020901	Fomento De La Cultrua Tributaria	7000000	0	0	0	-7000000	0	0	0	0	100
020202020902	Convenio (sisben)	0	0	0	1385871	0	1385871	1385871	1385871	1385871	100
020202020903	Desarrollo Institucional	0	0	0	13300000	0	13300000	13300000	13300000	13300000	97,02
0202020210	PROGRAMA 19. TRANSPARENCIA DE LA GESTIÒN PÚBLICA	19000000	0	0	6200000	0	25200000	24450000	24450000	19450000	97,02
020202021001	Programa De Divulgación De La Gestión Pública	19000000	0	0	6200000	0	25200000	24450000	24450000	19450000	0
020202021002	Programa Primera Infancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0202020211	PROGRAMA 4. EDUCACION SUPERIOR	15000000	0	0	8000000	0	23000000	23000000	23000000	15000000	100
020202021101	Apoo Educación Superior Ceres Y Otors	15000000	0	0	8000000	0	23000000	23000000	23000000	15000000	96,64
0202020212	PROGRAMA 16. DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL	58000000	8638000	-6975706	46245674	-9257211	96650757	93399993	93399993	93399993	98,96
020202021201	Asistencia Técnica	40000000	2638000	0	42245674	0	84883674	83999993	83999993	83999993	100
020202021202	Programa De Asociatividad Productiva	18000000	0	-6975706	0	-5624294	5400000	5400000	5400000	5400000	0
020202021203	Mantenimiento Y Reparacion De Centros Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020202021204	Eventos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020202021205	Dotacion Grupos Artisticos Y Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,82
020202021206	Logistica Eventos Culturales, Deportivos Y Recreativos	0	6000000	0	4000000	-3632917	6367083	4000000	4000000	4000000	81,13
0202020213	PROGRAMA 15 EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	20000000	0	0	0	-54000	19946000	16182000	16182000	16182000	81,13
020202021301	Acompañamiento A La Pequeña Y Mediana Empresa	20000000	0	0	0	-54000	19946000	16182000	16182000	16182000	99,18
0202020214	PROGRAMA 7. PREVENCIÓN DE LA SALUD	58770000	12620937	0	6230000	0	77620937	76986067	76986067	66986067	99,18
020202021401	Atención Y Prevención De Desastres	58770000	12620937	0	6230000	0	77620937	76986067	76986067	66986067	98,79
0202020215	PROGRAMA 14. DESARROLLO INSTITUCIONAL	65230000	5973300	-7150000	23578022	-2950000	84681322	83658021,11	83658021,11	83658021,11	0
020202021501	Apoyo Concejo Territorial De Planeaci?2n	2000000	0	0	0	-2000000	0	0	0	0	100
020202021502	Actualización Del Sisben	10800000	0	0	0	-900000	9900000	9900000	9900000	9900000	100
020202021503	Sistema Integral De Informacion	11500000	0	0	0	0	11500000	11500000	11500000	11500000	98,61

0202020501-154	Divulgación De Actividades Artísticas Y Culturales En Medios De Comunicación Municipal	5000000	0	0	0	-5000000	0	0	0	0	22,44
0202020501-155	Mantenimiento Del Teatro Diego Patiño Amariles	8000000	0	0	0	-6150000	1850000	415130	415130	415130	0
0202020501-156	Apoyo Fomento A La Paisanidad Belumbrense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202020501-157	Gestor Cultural	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	66,76
0202020501-158	Fomento A La Cultura	0	14946472	0	25949988	0	40896460	27302770	27302770	27302770	73,55
0202020502	PROGRAMA 5. SALUD Y CALIDAD DE VIDA ESTAMPILLA PRO ANCIANO	20000000	5170536	0	0	0	25170536	18512059,09	18512059,09	18512059,09	100
0202020502-157	Construcción Y Dotación Casa Del Abuelo	1500000	0	0	0	0	1500000	1500000	1500000	1500000	99,99
0202020502-158	Apoyo Al Anciano Institucionizado	12000000	0	0	0	0	12000000	11998709,09	11998709,09	11998709,09	42,96
0202020502-159	Apoyo A Los Centros De Vida	6500000	5170536	0	0	0	11670536	5013350	5013350	5013350	98,77
0202020503	SOBRETASA BOMBERIL	0	0	0	7200000	0	7200000	7111364,21	7111364,21	6545592,21	98,77
020202050301	Sobretasa Bomberil	0	0	0	7200000	0	7200000	7111364,21	7111364,21	6545592,21	90,92
0203	FONDOS ESPECIALES	5011700000	926204258,3	-24678283	0	0	5913225975	5376387475	5364837336	5259796737	91,19
020301	FONDO LOCAL DE SALUD	4987000000	673302582,3	-24678283	0	0	5635624299	5138851766	5138851766	5127897967	90,46
02030101	SUBSIDIO A LA DEMANDA	4688000000	533763321,3	-14603532	0	0	5207159789	4710535114	4710535114	4699581315	99,19
0203010101	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2748700000	186308424	-14603532	0	0	2920404892	2896892132	2896892132	2896892132	0
0203010101-158	Régimen Subsidiado - Ampliación	18700000	0	-14603532	0	0	4096468	0	0	0	99,33
0203010101-159	Régimen Subsidiado - Continuidad	2730000000	186308424	0	0	0	2916308424	2896892132	2896892132	2896892132	73,1
0203010102	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	1624300000	0	0	0	0	1624300000	1187380756	1187380756	1187380756	11,09
0203010102-160	Régimen Subsidiado - Ampliación	45000000	0	0	0	0	45000000	4991486	4991486	4991486	74,87
0203010102-161	Régimen Subsidiado - Continuidad.	1579300000	0	0	0	0	1579300000	1182389270	1182389270	1182389270	93,59
0203010103	APORTES DEPARTAMENTALES	220000000	231228470	0	0	0	451228470	422286136,1	422286136,1	422286136,1	93,59
0203010103-162	Cofinanciación Régimen Subsidiado Departamento	220000000	231228470	0	0	0	451228470	422286136,1	422286136,1	422286136,1	95,31
0203010104	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	92000000	0	0	0	0	92000000	87688962,91	87688962,91	76735164,21	95,31
0203010104-163	Empresa Territorial Para La Salud - Etesa	92000000	0	0	0	0	92000000	87688962,91	87688962,91	76735164,21	0
0203010104-164	Otros Gastos Etesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,84
0203010105	OTROS INGRESOS	3000000	0	0	0	0	3000000	1405309,5	1405309,5	1405309,5	46,84
0203010105-164	Cofinanciación Federación Nacional De Cafeteros	3000000	0	0	0	0	3000000	1405309,5	1405309,5	1405309,5	98,84
0203010106	RECURSOS DE CAPITAL	0	116226427,3	0	0	0	116226427,3	114881818	114881818	114881818	78,81
020301010601	Rendimientos Financieros	0	6344609,29	0	0	0	6344609,29	5000000	5000000	5000000	100
020301010602	Recursos Del Balance Convenio Departamental	0	109881818	0	0	0	109881818	109881818	109881818	109881818	99,99
02030102	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	148000000	118525115	0	0	0	266525115	266506130	266506130	266506130	99,99
0203010201	SGP PRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO CUBIERTO EN SALUD	148000000	104687552	0	0	0	252687552	252668567	252668567	252668567	100
0203010201-165	Sistema General De Participaciones - Efectivo	0	100721641	0	0	0	100721641	100721641	100721641	100721641	100
0203010201-166	Sistema General De Participaciones - Prestación De Servicios (Sin Situación De Fondos)	148000000	3946926	0	0	0	151946926	151946926	151946926	151946926	0
0203010201-167	Rendimientos Financieros - Oferta	0	18985	0	0	0	18985	0	0	0	100
0203010202	PRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO CUBIERTO - EFECTIVO	0	13837563	0	0	0	13837563	13837563	13837563	13837563	100

0203010203	Prestación De Servicios En Lo No Cubierto - Efectivo	0	13837563	0	0	0	13837563	13837563	13837563	13837563	99,92
02030103	ACCIONES EN SALUD PÚBLICA	151000000	21014146	-10074751	0	0	161939395	161810522	161810522	161810522	99,92
0203010301	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	151000000	21014146	-10074751	0	0	161939395	161810522	161810522	161810522	100
0203010301-167	Sistema General De Participaciones - Salud Pública	151000000	20885273	-10074751	0	0	161810522	161810522	161810522	161810522	0
0203010301-168	Rendimientos Financieros Salud Pública	0	128873	0	0	0	128873	0	0	0	89,21
020302	CONVENIOS	0	205138860	0	0	0	205138860	183000000	171449861	99966489,93	0
02030201	NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203020101	Convenio 2091281 Fonade Sisben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203020102	Adición 2 Convenio 1153 - 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203020103	Convenio Nacional 2475 Invias Mejoramiento De Vias Terciarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,83
02030202	DEPARTAMENTALES	0	198138860	0	0	0	198138860	176000000	164449861	92966489,95	0
0203020201	Foro Educativo 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203020202	Presupuesto Participativo 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203020203	Convenio Interadministrativo Vias No 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203020204	Resolución 0442 Ceres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203020205	Contrato Carder 748 Conservacion Y Recuperacion De Cuencas Hidrograficas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203020206	Resolucion 376 Instituciones Educativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203020207	Convenio Infider No 03 De 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203020208	Convenio Interadministrativo Carder No 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0203020209	Convenio Transferencia 008 Foro Educativo 2010	0	1000000	0	0	0	1000000	1000000	1000000	1000000	100
0203020210	Presupuesto Participativo 2010	0	140000000	0	0	0	140000000	140000000	128449861	75629709,95	100
0203020211	Convenio No 1045 Actividad Fisica Y Recreación	0	10000000	0	0	0	10000000	10000000	10000000	5000000	100
0203020212	Contrato Interadministrativo No 1253 Festival De La Canción	0	10000000	0	0	0	10000000	10000000	10000000	10000000	100
0203020213	Contrato Interadministrativo No 1127	0	15000000	0	0	0	15000000	15000000	15000000	1336780	0
0203020214	Convenio Atención Integral A La Poblacion Desplazada	0	10000000	0	0	0	10000000	0	0	0	0
0203020215	Conectividad A Internet Para Los Ceres Belen De U.	0	4638860	0	0	0	4638860	0	0	0	0
0203020216	Convenio Interadministrativo No 884 / 2010 Carder	0	7500000	0	0	0	7500000	0	0	0	100
02030203	INTERMUNICIPALES	0	7000000	0	0	0	7000000	6999999,98	6999999,98	6999999,98	100
0203020301	Convenio 01 Apoyo Comisaria De Familia	0	7000000	0	0	0	7000000	6999999,98	6999999,98	6999999,98	64,04
020303	FONDO DE SEGURIDAD	4700000	45159387	0	0	0	49859387	31932280	31932280	31932280	64,04
020303-189	Fondo De Seguridad, 5 % Contratos De Obra Pública	4700000	45159387	0	0	0	49859387	31932280	31932280	31932280	100
020304	APORTES DE LEY 1228 DE 2009	200000000	2603429	0	0	0	22603429	22603429	22603429	0	100
02030401	Aportes De Ley 1228 De 2009	200000000	2603429	0	0	0	22603429	22603429	22603429	0	99,84
0204	SERVICIO A LA DEUDA	365000000	131875712,9	0	125610231,4	-86122877	536363067,3	535508777,9	535508777,9	535508777,9	99,8
020401	SERVICIOS A LA DEUDA DE INVERSIÓN	305000000	0	0	58280899	-80512831	282768068	282211563,9	282211563,9	282211563,9	99,8
02040101	OTROS SECTORES	305000000	0	0	58280899	-80512831	282768068	282211563,9	282211563,9	282211563,9	99,86
02040101-190	Capital	258000000	0	0	10498379	-70014452	198483927	198212318,3	198212318,3	198212318,3	99,66
02040101-191	Intereses	47000000	0	0	47782520	-10498379	84284141	83999245,53	83999245,53	83999245,53	0
02040101192	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,87
020402	SERVICIOS A LA DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	60000000	98875712,91	0	67329332,38	-5610046	220594999,3	220297214	220297214	220297214	100

020402-192	Intereses	9900000	0	0	3000000	-1640416	11259584	11259584	11259584	11259584	100
020402-193	Capital	50100000	0	0	6232929	-3969630	52363299	52363299	52363299	52363299	99,81
020402-194	Pasivos Contingentes	0	98875712,91	0	58096403,38	0	156972116,3	156674331	156674331	156674331	100
020403	SERVICIO DE LA DEUDA BONOS PENSIONALES	0	33000000	0	0	0	33000000	33000000	33000000	33000000	100
02040301	Pago Deuda Bonos Pensionales	0	33000000	0	0	0	33000000	33000000	33000000	33000000	97,58
0205	RECURSOS DE CAPITAL	6000000	1278562235	0	72428000	-80638601	1276351634	1245453932	1245453932	1125345361	95,21
020501	RECURSOS DEL BALANCE	0	611387715	0	72428000	-79428000	604387715	575453932,2	575453932,2	455387262,2	93,44
02050101	EDUCACIÓN SGP	0	8612453	0	0	0	8612453	8047896	8047896	8047896	93,44
0205010101	Restaurantes Escolares	0	8612453	0	0	0	8612453	8047896	8047896	8047896	99,99
02050103	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	130439213	0	72428000	-72428000	130439213	130428000	130428000	97821000	99,98
0205010301	Construccion Y Mantenimiento De Sistemas Septicos Y Unidades Sanitarias	0	130439213	0	0	-72428000	58011213	58000000	58000000	43500000	100
0205010302	Construccion Y Reparacion De Redes De Acueducto Y Alcantarillado	0	0	0	72428000	0	72428000	72428000	72428000	54321000	100
02050104	OTROS SECTORES	0	29768068	0	0	-7000000	22768068	22768068	22768068	22768068	0
0205010401	PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HIDRICOS	0	7000000	0	0	-7000000	0	0	0	0	0
020501040101	Compra De Predios De Interes Para La Proteccion De Microcuencas	0	7000000	0	0	-7000000	0	0	0	0	100
0205010402	PROGRAMA VIAS	0	22768068	0	0	0	22768068	22768068	22768068	22768068	100
020501040201	Banco De Maquinaria	0	22768068	0	0	0	22768068	22768068	22768068	22768068	95,91
02050105	SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN	0	11469526	0	0	0	11469526	11000000	11000000	11000000	95,91
0205010501	Recreacion Y Aprovechamiento Del Tiempo Libre Para La Infancia Y La Adolescencia	0	11469526	0	0	0	11469526	11000000	11000000	11000000	95,13
02050107	PRIMERA INFANCIA	0	14453312	0	0	0	14453312	13749782,15	13749782,15	13749782,15	95,13
02050107-01	Sgp Primera Infancia	0	14453312	0	0	0	14453312	13749782,15	13749782,15	13749782,15	95,16
02050108	OTRAS INVERSIONES	0	61953565	0	0	0	61953565	58953565	58953565	22113810	100
0205010801	FONDER	0	37953565	0	0	0	37953565	37953565	37953565	1113810	0
0205010801-01	Apoyo Integral De Escuelas De Formación Deportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0205010801-02	Construcción Y Mantenimiento De Escenarios Deportivos	0	37953565	0	0	0	37953565	37953565	37953565	1113810	87,5
0205010802	INVERSION SOCIAL 20% (LIBRE DESTINACIÓN)	0	24000000	0	0	0	24000000	21000000	21000000	21000000	0
0205010802-01	Adquisición De Predio De Interés Para El Acueducto	0	3000000	0	0	0	3000000	0	0	0	100
0205010802-02	Adquisicion De Vehiculos	0	21000000	0	0	0	21000000	21000000	21000000	21000000	0
0205010803	VEHÍCULO AUTOMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205010803-01	Mantenimiento De Vías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,18
02050109	FONDOS ESPECIALES	0	354691578	0	0	0	354691578	330506621	330506621	279886706	93,18
0205010901	CONVENIOS	0	354691578	0	0	0	354691578	330506621	330506621	279886706	37,7
020501090101	CONVENIOS DEPARTAMENTALES	0	32113443	0	0	0	32113443	12106730	12106730	12106730	100
02050106010106	Convenio Interadministrativo Carder No 840	0	4000000	0	0	0	4000000	4000000	4000000	4000000	0
02050109010101	Presupuesto Participativo 2009	0	6713	0	0	0	6713	0	0	0	0
02050109010102	Convenio Interadministrativo Vías No 067	0	5000000	0	0	0	5000000	0	0	0	100
02050109010103	Resolucion 0442 Ceres	0	606730	0	0	0	606730	606730	606730	606730	100
02050109010104	Contrato Carder 748 Conservacion Y Recuperacion De Cuencas Hidrograficas	0	7500000	0	0	0	7500000	7500000	7500000	7500000	0
02050109010105	Convenio Infider No 03 De 2009	0	15000000	0	0	0	15000000	0	0	0	98,7

