**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Hoja: 1 de

Fecha Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/08/2010

Mes Reportado:

Vigencia Fiscal: 2010

Sección principal: -

Sección: GOBERNACION DE LA GUAJIRA

Unidad Ejec 01 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NACION + PROPIOS

| TIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES (2) Traslados | | | | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS | | PAGOS | SALDO APROPIACION | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESUPUESTAL | | (1) | | Contracréditos | Créditos | Reducciones | Adiciones | (3=1-2) | (4) | (5) | | (6=3-4) | (7=4-5) |
| **01 - 1 - -** | **FUNCIONAMIENTO** | **1.362.801.642,00** | **56.941.654,00** | **26.365.146,00** | **0,00** | **0,00** | **1.332.225.134,00** | **900.000.575,00** | **900.000.574,00** | **$432.224.559,00** | **$1,00** | | |
| **01 - 1 - 1 -** | **GASTOS DE PERSONAL** | **1.292.651.575,00** | **33.312.225,00** | **26.365.146,00** | **0,00** | **0,00** | **1.285.704.496,00** | **900.000.575,00** | **900.000.574,00** | **$385.703.921,00** | **$1,00** | | |
| **01 - 1 - 1 1 -** | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **177.301.754,00** | **419.826,00** | **2.098.610,00** | **0,00** | **0,00** | **178.980.538,00** | **38.717.417,00** | **38.717.416,00** | **$140.263.121,00** | **$1,00** | | |
| 01 - 1 - 1 1 1 - 20 | Sueldo Personal de Nomina | 21.250.800,00 | 0,00 | 773.529,00 | 0,00 | 0,00 | 22.024.329,00 | 1,00 | 0,00 | $22.024.328,00 | $1,00 | | |
| 01 - 1 - 1 1 2 - 20 | Vacaciones e Imdemnizaciòn de Vacaciones | 2.741.837,00 | 11.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.125,00 | 0,00 | 0,00 | $2.730.125,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 1 3 - 20 | Gastos de Representaciòn | 37.770.000,00 | 0,00 | 1.325.081,00 | 0,00 | 0,00 | 39.095.081,00 | 38.717.416,00 | 38.717.416,00 | $377.665,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 1 4 - 20 | Bonificaciòn por Servicios Prestados | 1.790.298,00 | 7.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782.649,00 | 0,00 | 0,00 | $1.782.649,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 1 5 - 20 | Prima de Navidad | 108.033.809,00 | 376.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.657.759,00 | 0,00 | 0,00 | $107.657.759,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 1 6 - 20 | Prima de Servicios | 2.632.164,00 | 11.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620.919,00 | 0,00 | 0,00 | $2.620.919,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 1 7 - 20 | Prima de Vacaciones | 2.741.837,00 | 11.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.124,00 | 0,00 | 0,00 | $2.730.124,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 1 12 - 20 | Bonificación por recreación especial | 341.009,00 | 1.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.552,00 | 0,00 | 0,00 | $339.552,00 | $0,00 | | |
| **01 - 1 - 1 2 -** | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **757.251.536,00** | **2.461.536,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **754.790.000,00** | **727.256.598,00** | **727.256.598,00** | **$27.533.402,00** | **$0,00** | | |
| 01 - 1 - 1 2 1 - 20 | Honorarios Profesionales | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 13.466.598,00 | 13.466.598,00 | $22.533.402,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 2 3 - 20 | Remuneracion Doputados Asamblea | 716.251.536,00 | 2.461.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.790.000,00 | 713.790.000,00 | 713.790.000,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 2 4 - 20 | Otros servicios Personales Indirectos | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $5.000.000,00 | $0,00 | | |
| **01 - 1 - 1 3 -** | **CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO** | **319.216.626,00** | **30.294.674,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **288.921.952,00** | **134.026.560,00** | **134.026.560,00** | **$154.895.392,00** | **$0,00** | | |
| 01 - 1 - 1 3 1 - 20 | Cesantía | 117.036.626,00 | 407.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.629.238,00 | 67.927.741,00 | 67.927.741,00 | $48.701.497,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 3 2 - 20 | Fondo de Pensiones-Privada | 98.246.014,00 | 5.488.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.757.610,00 | 0,00 | 0,00 | $92.757.610,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 3 3 - 20 | Empresa Promotoras d e Salud -Privada | 66.098.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.098.819,00 | 66.098.819,00 | 66.098.819,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 3 4 - 20 | Cajas de Compensación Familiar | 6.729.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.729.840,00 | 0,00 | 0,00 | $6.729.840,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 3 5 - 20 | Cajas de Compensación Familiar COFREM | 31.105.327,00 | 24.398.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.706.445,00 | 0,00 | 0,00 | $6.706.445,00 | $0,00 | | |
| **01 - 1 - 1 5 -** | **CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO** | **0,00** | **0,00** | **24.266.536,00** | **0,00** | **0,00** | **24.266.536,00** | **0,00** | **0,00** | **$24.266.536,00** | **$0,00** | | |
| 01 - 1 - 1 5 3 - 20 | Riesgos Profesionales | 0,00 | 0,00 | 24.266.536,00 | 0,00 | 0,00 | 24.266.536,00 | 0,00 | 0,00 | $24.266.536,00 | $0,00 | | |
| **01 - 1 - 1 6 -** | **APORTES PARAFISCALES** | **38.881.659,00** | **136.189,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.745.470,00** | **0,00** | **0,00** | **$38.745.470,00** | **$0,00** | | |
| 01 - 1 - 1 6 1 - 20 | Sena | 7.776.332,00 | 27.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.749.094,00 | 0,00 | 0,00 | $7.749.094,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 6 2 - 20 | Icbf | 23.328.995,00 | 81.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.247.282,00 | 0,00 | 0,00 | $23.247.282,00 | $0,00 | | |
| 01 - 1 - 1 6 4 - 20 | Institutos Técnicos | 7.776.332,00 | 27.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.749.094,00 | 0,00 | 0,00 | $7.749.094,00 | $0,00 | | |
| **01 - 1 - 2 -** | **GASTOS GENERALES** | **56.105.672,00** | **23.580.543,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.525.129,00** | **0,00** | **0,00** | **$32.525.129,00** | **$0,00** | | |
| **01 - 1 - 2 1 -** | **ADQUISICON DE BIENES** | **24.921.569,00** | **21.580.543,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.341.026,00** | **0,00** | **0,00** | **$3.341.026,00** | **$0,00** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 1 - 2 1 1 - 20 | Compra de Equipo | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 |
| 01 - 1 - 2 1 2 - 20 | Materiales y Suministros | 22.921.569,00 | 20.580.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.341.026,00 | 0,00 | 0,00 | $2.341.026,00 | $0,00 |
| **01 - 1 - 2 2 -** | **ADQUSICION DE SERVICIOS** | **31.184.103,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.184.103,00** | **0,00** | **0,00** | **$29.184.103,00** | **$0,00** |
| 01 - 1 - 2 2 1 - 20 | Viaticos y Gastos de Viajes | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 |
| 01 - 1 - 2 2 2 - 20 | Servicios Públicos | 17.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $16.000.000,00 | $0,00 |
| 01 - 1 - 2 2 4 - 20 | Impresos y publicaciones | 2.184.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184.103,00 | 0,00 | 0,00 | $2.184.103,00 | $0,00 |
| 01 - 1 - 2 2 5 - 20 | Seguros | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $500.000,00 | $0,00 |
| 01 - 1 - 2 2 6 - 20 | Mantenimiento y reparaciones | 3.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.500.000,00 | $0,00 |
| 01 - 1 - 2 2 17 - 20 | Gastos Financieros | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 |
| **01 - 1 - 3 -** | **TRANSFERENCIAS** | **14.044.395,00** | **48.886,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.995.509,00** | **0,00** | **0,00** | **$13.995.509,00** | **$0,00** |
| 01 - 1 - 3 5 - 20 | Intereses de Cesantia | 14.044.395,00 | 48.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.995.509,00 | 0,00 | 0,00 | $13.995.509,00 | $0,00 |
| | | **1.362.801.642,00** | **TOTALES** | **26.365.146,00** | **0,00** | **0,00** | **1.332.225.134,00** | **900.000.575,00** | **900.000.574,00** | **432.224.559,00** | **1,00** |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Hoja: 1 de

Fecha Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/08/2010

Mes Reportado:

Vigencia Fiscal: 2010

Sección principal: -

Sección: GOBERNACION DE LA GUAJIRA

Unidad Ejec 02 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

NACION + PROPIOS

| TIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES (2) Traslados | | | | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO APROPIACION | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPUESTAL | | (1) | Contracréditos | Créditos | Reducciones | Adiciones | (3=1-2) | (4) | (5) | (6=3-4) | (7=4-5) |
| **02 - 1 - -** | **FUNCIONAMIENTO** | **924.051.176,00** | **0,00** | **0,00** | **426.790.918,00** | **1.350.842.094,00** | **666.405.176,00** | **666.405.176,00** | **$684.436.918,00** | **$0,00** | |
| **02 - 1 - 1 -** | **GASTOS DE PERSONAL** | **802.051.176,00** | **0,00** | **0,00** | **354.170.396,00** | **1.156.221.572,00** | **660.558.834,00** | **660.558.834,00** | **$495.662.738,00** | **$0,00** | |
| **02 - 1 - 1 1 -** | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **549.560.014,00** | **0,00** | **0,00** | **292.542.239,00** | **842.102.253,00** | **477.888.348,00** | **477.888.348,00** | **$364.213.905,00** | **$0,00** | |
| 02 - 1 - 1 1 1 - 18 | Sueldo Personal de Nomina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.600.000,00 | 122.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | $122.600.000,00 | $0,00 | |
| 02 - 1 - 1 1 1 - 20 | Sueldo Personal de Nomina | 387.401.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.401.445,00 | 387.401.445,00 | 387.401.445,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 02 - 1 - 1 1 2 - 18 | Vacaciones e Imdemnizaciòn de Vacaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.367.346,00 | 44.367.346,00 | 0,00 | 0,00 | $44.367.346,00 | $0,00 | |
| 02 - 1 - 1 1 2 - 20 | Vacaciones e Imdemnizaciòn de Vacaciones | 11.095.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.095.731,00 | 11.095.723,00 | 11.095.723,00 | $8,00 | $0,00 | |
| 02 - 1 - 1 1 3 - 18 | Gastos de Representaciòn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.430.000,00 | 20.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | $20.430.000,00 | $0,00 | |
| 02 - 1 - 1 1 3 - 20 | Gastos de Representaciòn | 69.391.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.391.180,00 | 69.391.180,00 | 69.391.180,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 02 - 1 - 1 1 4 - 18 | Bonificaciòn por Servicios Prestados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.615.485,00 | 21.615.485,00 | 0,00 | 0,00 | $21.615.485,00 | $0,00 | |
| 02 - 1 - 1 1 4 - 20 | Bonificaciòn por Servicios Prestados | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 02 - 1 - 1 1 5 - 18 | Prima de Navidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $44.000.000,00 | $0,00 | |
| 02 - 1 - 1 1 5 - 20 | Prima de Navidad | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 | |
| 02 - 1 - 1 1 6 - 20 | Prima de Servicios | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $27.000.000,00 | $0,00 | |
| 02 - 1 - 1 1 7 - 18 | Prima de Vacaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.355.549,00 | 30.355.549,00 | 0,00 | 0,00 | $30.355.549,00 | $0,00 | |
| 02 - 1 - 1 1 7 - 20 | Prima de Vacaciones | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $12.000.000,00 | $0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 1 - 1 1 8 - 18 | Auxilio de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | $369.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 1 8 - 20 | Auxilio de Transporte | 1.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.524.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 1 9 - 18 | Prima o Incremento por Antiguedad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.592.000,00 | 5.592.000,00 | 0,00 | 0,00 | $5.592.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 1 9 - 20 | Prima o Incremento por Antiguedad | 18.147.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.147.658,00 | 0,00 | 0,00 | $18.147.658,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 1 12 - 18 | Bonificación por recreación especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212.859,00 | 3.212.859,00 | 0,00 | 0,00 | $3.212.859,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 1 12 - 20 | Bonificación por recreación especial | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 |
| **02 - 1 - 1 2 -** | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **28.538.575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.048.157,00** | **39.586.732,00** | **28.538.575,00** | **28.538.575,00** | **$11.048.157,00** | **$0,00** |
| 02 - 1 - 1 2 1 - 20 | Honorarios Profesionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 2 2 - 18 | Remuneración Servicios Tecnicos y profesionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.048.157,00 | 11.048.157,00 | 0,00 | 0,00 | $11.048.157,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 2 2 - 20 | Remuneración Servicios Tecnicos y profesionales | 28.538.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.538.575,00 | 28.538.575,00 | 28.538.575,00 | $0,00 | $0,00 |
| **02 - 1 - 1 3 -** | **CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO** | **120.289.290,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.450.000,00** | **146.739.290,00** | **80.547.714,00** | **80.547.714,00** | **$66.191.576,00** | **$0,00** |
| 02 - 1 - 1 3 1 - 20 | Cesantía | 26.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200.000,00 | 9.550.216,00 | 9.550.216,00 | $16.649.784,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 3 2 - 18 | Fondo de Pensiones-Privada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | $6.150.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 3 2 - 20 | Fondo de Pensiones-Privada | 20.475.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.475.732,00 | 0,00 | 0,00 | $20.475.732,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 3 3 - 18 | Empresa Promotoras d e Salud -Privada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | $12.300.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 3 3 - 20 | Empresa Promotoras d e Salud -Privada | 51.613.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.613.558,00 | 51.613.558,00 | 51.613.558,00 | $0,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 3 4 - 18 | Cajas de Compensación Familiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $8.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 3 4 - 20 | Cajas de Compensación Familiar | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 19.383.940,00 | 19.383.940,00 | $2.616.060,00 | $0,00 |
| **02 - 1 - 1 5 -** | **CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO** | **76.063.297,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.330.000,00** | **92.393.297,00** | **73.584.197,00** | **73.584.197,00** | **$18.809.100,00** | **$0,00** |
| 02 - 1 - 1 5 2 - 18 | Pensión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550.000,00 | 11.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | $11.550.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 5 2 - 20 | Pensión | 38.584.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.584.197,00 | 38.584.197,00 | 38.584.197,00 | $0,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 5 3 - 20 | Riesgos Profesionales | 2.479.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.100,00 | 0,00 | 0,00 | $2.479.100,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 5 4 - 18 | Cesantía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 5 4 - 20 | Cesantía | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | $0,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 5 5 - 18 | Administradora de riesgos Profesionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | $780.000,00 | $0,00 |
| **02 - 1 - 1 6 -** | **APORTES PARAFISCALES** | **27.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.800.000,00** | **35.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$35.400.000,00** | **$0,00** |
| 02 - 1 - 1 6 1 - 18 | Sena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | $750.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 6 1 - 20 | Sena | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.600.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 6 2 - 18 | Icbf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | $4.800.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 6 2 - 20 | Icbf | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $17.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 6 3 - 18 | Esap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | $750.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 6 3 - 20 | Esap | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.600.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 6 5 - 18 | Otros aportes parafiscales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.500.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 1 6 5 - 20 | Otros aportes parafiscales | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | $5.400.000,00 | $0,00 |
| **02 - 1 - 2 -** | **GASTOS GENERALES** | **122.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.620.522,00** | **194.620.522,00** | **5.846.342,00** | **5.846.342,00** | **$188.774.180,00** | **$0,00** |
| **02 - 1 - 2 1 -** | **ADQUISICON DE BIENES** | **30.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000.000,00** | **51.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$51.000.000,00** | **$0,00** |
| 02 - 1 - 2 1 1 - 18 | Compra de Equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $7.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 1 1 - 20 | Compra de Equipo | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 1 2 - 18 | Materiales y Suministros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $14.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 1 2 - 20 | Materiales y Suministros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $20.000.000,00 | $0,00 |
| **02 - 1 - 2 2 -** | **ADQUSICION DE SERVICIOS** | **92.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.620.522,00** | **143.620.522,00** | **5.846.342,00** | **5.846.342,00** | **$137.774.180,00** | **$0,00** |
| 02 - 1 - 2 2 1 - 18 | Viaticos y Gastos de Viajes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $4.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 1 - 20 | Viaticos y Gastos de Viajes | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 2 - 18 | Servicios Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.147.810,00 | 8.147.810,00 | 0,00 | 0,00 | $8.147.810,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 2 - 20 | Servicios Públicos | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 5.846.342,00 | 5.846.342,00 | $14.153.658,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 3 - 18 | Comunicación y Trasnporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 3 - 20 | Comunicación y Trasnporte | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 4 - 18 | Impresos y publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 4 - 20 | Impresos y publicaciones | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 5 - 18 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | $3.400.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 5 - 20 | Seguros | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 6 - 18 | Mantenimiento y reparaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.572.712,00 | 18.572.712,00 | 0,00 | 0,00 | $18.572.712,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 6 - 20 | Mantenimiento y reparaciones | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 7 - 20 | Capacitación | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 8 - 18 | Arrendamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $10.500.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 8 - 20 | Arrendamientos | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $42.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 17 - 18 | Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $3.000.000,00 | $0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 1 - 2 2 17 - 20 | Gastos Financieros | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 18 - 18 | Dotación de Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 |
| 02 - 1 - 2 2 18 - 20 | Dotación de Personal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 |
| **02 - 3 - -** | **INVERSION** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| **02 - 3 - 3 -** | **SECTOR SALUD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| **02 - 3 - 3 1 -** | **PROGRAMA: PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 02 - 3 - 3 1 3 - 21 | Inversión Directa en la Red Pública Hospitalaria-Dotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| | | **924.051.176,00** | **TOTALES** | **0,00** | **0,00** | **426.790.918,00** | **1.350.842.094,00** | **666.405.176,00** | **666.405.176,00** | **684.436.918,00** | **0,00** |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Hoja: 1 de

Fecha Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/08/2010

Mes Reportado:

Vigencia Fiscal: 2010

Sección principal: -

Sección: GOBERNACION DE LA GUAJIRA

Unidad Ejec 03 GOBERNACION

NACION + PROPIOS

| ‹TIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES (2) Traslados | | | | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO APROPIACION | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESUPUESTAL | | (1) | Contracréditos | Créditos | Reducciones | Adiciones | (3=1-2) | (4) | (5) | (6=3-4) | (7=4-5) |
| **03 - 1 - -** | **FUNCIONAMIENTO** | **16.911.780.480,00** | **341.600.000,00** | **366.600.000,00** | **0,00** | **187.934.377,00** | **17.124.714.857,00** | **9.662.775.706,93** | **8.709.311.702,93** | **$7.461.939.150,07** | **$953.464.004,00** |
| **03 - 1 - 1 -** | **GASTOS DE PERSONAL** | **7.909.956.670,00** | **19.600.000,00** | **29.600.000,00** | **0,00** | **80.054.280,00** | **8.000.010.950,00** | **4.908.055.775,16** | **4.841.504.575,16** | **$3.091.955.174,84** | **$66.551.200,00** |
| **03 - 1 - 1 1 -** | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **5.751.218.935,00** | **19.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.731.618.935,00** | **3.307.769.701,16** | **3.307.769.701,16** | **$2.423.849.233,84** | **$0,00** |
| 03 - 1 - 1 1 1 - 20 | Sueldo Personal de Nomina | 3.319.064.400,00 | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299.464.400,00 | 2.034.972.641,00 | 2.034.972.641,00 | $1.264.491.759,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 1 2 - 20 | Vacaciones e Imdemnizaciòn de Vacaciones | 316.779.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.779.493,00 | 118.175.747,16 | 118.175.747,16 | $198.603.745,84 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 1 3 - 20 | Gastos de Representaciòn | 641.041.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.041.200,00 | 465.914.164,00 | 465.914.164,00 | $175.127.036,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 1 4 - 20 | Bonificaciòn por Servicios Prestados | 154.766.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.766.169,00 | 111.589.497,00 | 111.589.497,00 | $43.176.672,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 1 5 - 20 | Prima de Navidad | 411.877.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.877.393,00 | 0,00 | 0,00 | $411.877.393,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 1 6 - 20 | Prima de Servicios | 189.793.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.793.103,00 | 185.204.715,00 | 185.204.715,00 | $4.588.388,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 1 7 - 20 | Prima de Vacaciones | 197.702.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.702.877,00 | 83.954.273,00 | 83.954.273,00 | $113.748.604,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 1 8 - 20 | Auxilio de Transporte | 23.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400.000,00 | 13.316.800,00 | 13.316.800,00 | $10.083.200,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 1 9 - 20 | Prima o Incremento por Antiguedad | 440.162.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.162.700,00 | 267.129.199,00 | 267.129.199,00 | $173.033.501,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 1 10 - 20 | Bonificación por Dirección | 30.971.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.971.600,00 | 14.901.446,00 | 14.901.446,00 | $16.070.154,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 1 11 - 20 | Subsidio de Alimento | 15.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.660.000,00 | 12.611.219,00 | 12.611.219,00 | $3.048.781,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 1 12 - 20 | Bonificación por recreación especial | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 1 13 - 20 | Dotación de uniformes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 1 - 1 2 -** | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **350.000.000,00** | **0,00** | **29.600.000,00** | **0,00** | **80.054.280,00** | **459.654.280,00** | **390.254.280,00** | **357.554.280,00** | **$69.400.000,00** | **$32.700.000,00** |
| 03 - 1 - 1 2 1 - 20 | Honorarios Profesionales | 300.000.000,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 319.000.000,00 | 309.000.000,00 | 280.000.000,00 | $10.000.000,00 | $29.000.000,00 |
| 03 - 1 - 1 2 2 - 101 | Remuneraciòn Servicios Tecnicos y profesionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 2 2 - 20 | Remuneraciòn Servicios Tecnicos y profesionales | 50.000.000,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 80.600.000,00 | 52.200.000,00 | 48.500.000,00 | $28.400.000,00 | $3.700.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 1 - 1 2 7 - 20 | Reservas Presupuestal 2009- Honorarios Profesionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.875.000,00 | 55.875.000,00 | 29.054.280,00 | 29.054.280,00 | $26.820.720,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 2 8 - 20 | Reservas Presupuestal 2009 Remuneración Servicios Técnicos y Profesionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.179.280,00 | 3.179.280,00 | 0,00 | 0,00 | $3.179.280,00 | $0,00 |
| **03 - 1 - 1 3 -** | **CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO** | **955.096.673,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **955.096.673,00** | **680.792.459,00** | **668.806.059,00** | **$274.304.214,00** | **$11.986.400,00** |
| 03 - 1 - 1 3 1 - 20 | Cesantía | 162.367.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.367.967,00 | 80.886.856,00 | 80.886.856,00 | $81.481.111,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 3 2 - 20 | Fondo de Pensiones-Privada | 381.970.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.970.406,00 | 272.451.123,00 | 270.155.123,00 | $109.519.283,00 | $2.296.000,00 |
| 03 - 1 - 1 3 3 - 20 | Empresa Promotoras d e Salud -Privada | 228.556.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.556.921,00 | 204.870.120,00 | 195.179.720,00 | $23.686.801,00 | $9.690.400,00 |
| 03 - 1 - 1 3 4 - 20 | Cajas de Compensación Familiar | 182.201.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.201.379,00 | 122.584.360,00 | 122.584.360,00 | $59.617.019,00 | $0,00 |
| **03 - 1 - 1 5 -** | **CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO** | **625.889.339,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **625.889.339,00** | **376.033.135,00** | **354.168.335,00** | **$249.856.204,00** | **$21.864.800,00** |
| 03 - 1 - 1 5 1 - 20 | Salud | 158.621.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.621.009,00 | 42.994.100,00 | 21.129.300,00 | $115.626.909,00 | $21.864.800,00 |
| 03 - 1 - 1 5 2 - 20 | Pensión | 159.658.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.658.508,00 | 86.119.400,00 | 86.119.400,00 | $73.539.108,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 5 3 - 20 | Riesgos Profesionales | 23.777.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.777.280,00 | 15.197.100,00 | 15.197.100,00 | $8.580.180,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 5 4 - 20 | Cesantía | 283.832.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.832.542,00 | 231.722.535,00 | 231.722.535,00 | $52.110.007,00 | $0,00 |
| **03 - 1 - 1 6 -** | **APORTES PARAFISCALES** | **227.751.723,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **227.751.723,00** | **153.206.200,00** | **153.206.200,00** | **$74.545.523,00** | **$0,00** |
| 03 - 1 - 1 6 1 - 20 | Sena | 22.775.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.775.172,00 | 15.320.920,00 | 15.320.920,00 | $7.454.252,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 6 2 - 20 | Icbf | 136.651.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.651.034,00 | 91.926.020,00 | 91.926.020,00 | $44.725.014,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 6 3 - 20 | Esap | 22.775.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.775.172,00 | 15.320.920,00 | 15.320.920,00 | $7.454.252,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 1 6 4 - 20 | Institutos Técnicos | 45.550.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.550.345,00 | 30.638.340,00 | 30.638.340,00 | $14.912.005,00 | $0,00 |
| **03 - 1 - 2 -** | **GASTOS GENERALES** | **5.720.000.000,00** | **172.000.000,00** | **337.000.000,00** | **0,00** | **32.219.370,00** | **5.917.219.370,00** | **3.878.994.172,00** | **2.992.081.368,00** | **$2.038.225.198,00** | **$886.912.804,00** |
| **03 - 1 - 2 1 -** | **ADQUISICON DE BIENES** | **950.000.000,00** | **80.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **870.000.000,00** | **454.861.100,00** | **343.002.140,00** | **$415.138.900,00** | **$111.858.960,00** |
| 03 - 1 - 2 1 1 - 20 | Compra de Equipo | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $150.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 1 2 - 20 | Materiales y Suministros | 800.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000.000,00 | 454.861.100,00 | 343.002.140,00 | $265.138.900,00 | $111.858.960,00 |
| **03 - 1 - 2 2 -** | **ADQUSICION DE SERVICIOS** | **4.770.000.000,00** | **92.000.000,00** | **337.000.000,00** | **0,00** | **32.219.370,00** | **5.047.219.370,00** | **3.424.133.072,00** | **2.649.079.228,00** | **$1.623.086.298,00** | **$775.053.844,00** |
| 03 - 1 - 2 2 1 - 20 | Viaticos y Gastos de Viajes | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 124.222.343,00 | 113.095.661,00 | $125.777.657,00 | $11.126.682,00 |
| 03 - 1 - 2 2 2 - 20 | Servicios Públicos | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 604.686.310,00 | 599.467.790,00 | $95.313.690,00 | $5.218.520,00 |
| 03 - 1 - 2 2 3 - 20 | Comunicación y Trasnporte | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | $45.000.000,00 | $30.000.000,00 |
| 03 - 1 - 2 2 4 - 20 | Impresos y publicaciones | 150.000.000,00 | 0,00 | 217.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 367.000.000,00 | 269.059.758,00 | 159.431.008,00 | $97.940.242,00 | $109.628.750,00 |
| 03 - 1 - 2 2 5 - 20 | Seguros | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 111.038.389,00 | 43.936.929,00 | $38.961.611,00 | $67.101.460,00 |
| 03 - 1 - 2 2 6 - 20 | Mantenimiento y reparaciones | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 85.408.612,00 | 28.163.445,00 | $214.591.388,00 | $57.245.167,00 |
| 03 - 1 - 2 2 7 - 20 | Capacitación | 100.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | $47.000.000,00 | $43.000.000,00 |
| 03 - 1 - 2 2 8 - 20 | Arrendamientos | 400.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000.000,00 | 400.000.000,00 | 373.857.000,00 | $10.000.000,00 | $26.143.000,00 |
| 03 - 1 - 2 2 9 - 20 | Bienestar social y Salud ocupacional | 180.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $140.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 2 10 - 20 | Servicio de vigilancia | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 814.404.276,00 | 452.446.820,00 | $85.595.724,00 | $361.957.456,00 |
| 03 - 1 - 2 2 11 - 20 | Servicio de aseo | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000.000,00 | 437.295.336,00 | 378.989.292,00 | $12.704.664,00 | $58.306.044,00 |
| 03 - 1 - 2 2 12 - 20 | Comision Encargo Fiduciario | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 364.105.000,00 | 364.105.000,00 | $435.895.000,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 2 13 - 20 | Avaluos | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $20.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 2 14 - 20 | Fortalecimiento de las Rentas | 150.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | $88.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 2 15 - 20 | Trámites, permisos y concesión | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 9.413.048,00 | 4.086.283,00 | $90.586.952,00 | $5.326.765,00 |
| 03 - 1 - 2 2 16 - 20 | Contribuciones,tasas,Impuestos y Multas | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $30.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 2 17 - 20 | Gastos Financieros | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $15.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 2 19 - 20 | Reservas Presupuestal 2009 viaticos y gastos de viajes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.222,00 | 1.092.222,00 | 0,00 | 0,00 | $1.092.222,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 2 20 - 20 | Reserva Presupuestal 2009 Servicio de Aseo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.030.655,00 | 13.030.655,00 | 0,00 | 0,00 | $13.030.655,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 2 21 - 20 | Reserva Presupuetal 2009 Avaluos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.250.000,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 2 22 - 20 | Reserva Preuspuestal 2009 Servicios publicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.015,00 | 729.015,00 | 0,00 | 0,00 | $729.015,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 2 23 - 20 | Reservas Presupuestal 2009 Impresos y Publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 2 24 - 20 | Reserva Presupuestal 2009 Mantenimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.617.478,00 | 14.617.478,00 | 0,00 | 0,00 | $14.617.478,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 2 2 25 - 20 | Gastos Electorales | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 1 - 3 -** | **TRANSFERENCIAS** | **3.281.823.810,00** | **150.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.660.727,00** | **3.207.484.537,00** | **875.725.759,77** | **875.725.759,77** | **$2.331.758.777,23** | **$0,00** |
| 03 - 1 - 3 1 - 20 | Sentencias y Conciliaciones | 300.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 3.900.746,77 | 3.900.746,77 | $146.099.253,23 | $0,00 |
| 03 - 1 - 3 2 - 52 | Fondo subsidio sobretasa a la Gasolina | 74.044.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.044.400,00 | 11.689.050,00 | 11.689.050,00 | $62.355.350,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 3 3 - 01 | Fondo Nacional de Pensiones Territoriales FONPET | 149.309.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.831.295,00 | 207.140.495,00 | 75.913.538,00 | 75.913.538,00 | $131.226.957,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 3 3 - 20 | Fondo Nacional de Pensiones Territoriales FONPET | 2.497.435.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497.435.610,00 | 784.222.425,00 | 784.222.425,00 | $1.713.213.185,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 3 4 - 02 | Otras Transferencias | 261.034.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.829.432,00 | 278.864.032,00 | 0,00 | 0,00 | $278.864.032,00 | $0,00 |
| 03 - 1 - 3 6 - 100 | Cuotas Partes de mesadas Pensiónales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 2 - -** | **SERVICIO DE LA DEUDA** | **8.629.487.271,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.629.487.271,00** | **3.771.907.267,21** | **3.771.907.267,21** | **$4.857.580.003,79** | **$0,00** |
| **03 - 2 - 1 -** | **DEUDA INTERNA** | **4.696.501.521,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.696.501.521,00** | **2.584.707.980,00** | **2.584.707.980,00** | **$2.111.793.541,00** | **$0,00** |
| 03 - 2 - 1 1 - 22 | Amortizaciones | 3.750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000.000,00 | 2.330.205.201,00 | 2.330.205.201,00 | $1.419.794.799,00 | $0,00 |
| 03 - 2 - 1 2 - 22 | Intereses corrientes | 946.501.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.501.521,00 | 254.502.779,00 | 254.502.779,00 | $691.998.742,00 | $0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - 2 - 2 -** | **SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA** | **3.932.985.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.932.985.750,00** | **1.187.199.287,21** | **1.187.199.287,21** | **$2.745.786.462,79** | **$0,00** |
| 03 - 2 - 2 2 - 21 | Intereses corrientes | 2.314.985.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314.985.750,00 | 101.783.738,00 | 101.783.738,00 | $2.213.202.012,00 | $0,00 |
| 03 - 2 - 2 3 - 21 | Comisiones y otros | 1.461.524.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461.524.742,00 | 1.085.415.549,21 | 1.085.415.549,21 | $376.109.192,79 | $0,00 |
| 03 - 2 - 2 3 - 22 | Comisiones y otros | 156.475.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.475.258,00 | 0,00 | 0,00 | $156.475.258,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - -** | **INVERSION** | **281.303.321.300,00** | **73.393.027.876,86** | **86.119.213.633,86** | **42.005.302.991,05** | **113.372.897.656,65** | **365.397.101.722,60** | **112.690.155.544,31** | **75.320.104.519,02** | **$252.706.946.178,29** | **$37.370.051.025,29** |
| **03 - 3 - 1 -** | **SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO** | **98.282.557.750,00** | **31.264.673.115,49** | **35.004.673.115,49** | **2.256.558.028,56** | **41.416.418.929,79** | **141.182.418.651,23** | **17.092.073.301,20** | **5.256.395.884,98** | **$124.090.345.350,03** | **$11.835.677.416,22** |
| **03 - 3 - 1 1 -** | **PROGRAMA: PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO** | **98.082.557.750,00** | **31.264.673.115,49** | **34.404.673.115,49** | **2.256.558.028,56** | **15.345.361.610,97** | **114.311.361.332,41** | **12.973.144.286,64** | **2.478.987.122,00** | **$101.338.217.045,77** | **$10.494.157.164,64** |
| **03 - 3 - 1 1 1 -** | **Servicio de Acueducto** | **41.982.557.750,00** | **12.892.514.925,13** | **14.392.514.925,13** | **1.061.899.838,20** | **12.445.361.610,97** | **54.866.019.522,77** | **10.481.167.898,00** | **2.478.987.122,00** | **$44.384.851.624,77** | **$8.002.180.776,00** |
| **03 - 3 - 1 1 1 1 -** | **Ampliación de Sistemas de Acueducto** | **40.482.557.750,00** | **12.027.605.614,93** | **12.430.615.086,93** | **600.000.000,00** | **5.905.115.452,00** | **46.190.682.674,00** | **3.742.027.307,00** | **280.809.900,00** | **$42.448.655.367,00** | **$3.461.217.407,00** |
| 03 - 3 - 1 1 1 1 1 - : | SGP Agua potable y saneamiento básico (Vigencia futura ord 268/09) | 4.052.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230.069.056,00 | 9.282.144.056,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | $8.782.144.056,00 | $500.000.000,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 1 2 - ( | Ampliación de sistema de Acueducto | 130.482.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000.000,00 | 655.482.750,00 | 505.482.750,00 | 280.809.900,00 | $150.000.000,00 | $224.672.850,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 1 2 - : | Ampliación de sistema de Acueducto | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $20.000.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 1 2 - : | Ampliación de sistema de Acueducto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.396,00 | 46.396,00 | 0,00 | 0,00 | $46.396,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 1 2 - : | Ampliación de sistema de Acueducto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $150.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 1 2 - : | Ampliación de sistema de Acueducto | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 1 2 - : | Ampliación de sistema de Acueducto | 300.000.000,00 | 600.000.000,00 | 403.009.472,00 | 0,00 | 0,00 | 103.009.472,00 | 56.137.050,00 | 0,00 | $46.872.422,00 | $56.137.050,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 1 3 - : | Ampliación de sistema de acueducto (vigencia futura Ord 267/09) | 10.000.000.000,00 | 5.427.605.614,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.572.394.385,07 | 2.680.407.507,00 | 0,00 | $1.891.986.878,07 | $2.680.407.507,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 1 3 - : | Ampliación de sistema de acueducto (vigencia futura Ord 267/09) | 0,00 | 0,00 | 5.427.605.614,93 | 0,00 | 0,00 | 5.427.605.614,93 | 0,00 | 0,00 | $5.427.605.614,93 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 1 4 - : | Ampliación de sistema de acueducto (Vigencia futura ord 253/09) | 6.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 1 4 - : | Ampliación de sistema de acueducto (Vigencia futura ord 253/09) | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $6.000.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 2 - 21 | Soluciones Alternas de Acueducto | 0,00 | 0,00 | 461.899.838,20 | 461.899.838,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 2 - 22 | Soluciones Alternas de Acueducto | 1.500.000.000,00 | 864.909.310,20 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135.090.689,80 | 882.175.224,00 | 441.087.612,00 | $1.252.915.465,80 | $441.087.612,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 2 - 73 | Soluciones Alternas de Acueducto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.765.937,97 | 127.765.937,97 | 0,00 | 0,00 | $127.765.937,97 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 1 3 - 11 | Convenio interadministrativo de uso de recursos entre el Ministerio de Ambiente y el Dpto de la Guajira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.412.480.221,00 | 6.412.480.221,00 | 5.856.965.367,00 | 1.757.089.610,00 | $555.514.854,00 | $4.099.875.757,00 |
| **03 - 3 - 1 1 2 -** | **Servicio de Alcantarillado** | **56.100.000.000,00** | **18.372.158.190,36** | **20.012.158.190,36** | **1.194.658.190,36** | **2.900.000.000,00** | **59.445.341.809,64** | **2.491.976.388,64** | **0,00** | **$56.953.365.421,00** | **$2.491.976.388,64** |
| 03 - 3 - 1 1 2 1 - 21 | Ampliación de Sistemas de Alcantarillado Sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 2 1 - 22 | Ampliación de Sistemas de Alcantarillado Sanitario | 5.600.000.000,00 | 5.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 2 1 - 73 | Ampliación de Sistemas de Alcantarillado Sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 2 2 - 21 | Ampliación de sistemas de alcantarillado vigencia futura (Ord No 267/09) | 10.000.000.000,00 | 9.977.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | $0,00 | $22.500.000,00 |
| 03 - 3 - 1 1 2 2 - 22 | Ampliación de sistemas de alcantarillado vigencia futura (Ord No 267/09) | 0,00 | 0,00 | 9.977.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.977.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $9.977.500.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 2 3 - 10 | Ampliación de sistemas de alcantarillado Recurso Crédito BIRF | 40.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $40.000.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 2 4 - 21 | Soluciones Alternas de Alcantarillado | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 2 4 - 22 | Soluciones Alternas de Alcantarillado | 500.000.000,00 | 900.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $600.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 2 5 - 21 | Construcción de sistema de Alcantarillado Pluvial | 0,00 | 0,00 | 894.658.190,36 | 894.658.190,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 1 2 5 - 22 | Construcción de sistema de Alcantarillado Pluvial | 0,00 | 1.894.658.190,36 | 7.840.000.000,00 | 0,00 | 2.900.000.000,00 | 8.845.341.809,64 | 2.469.476.388,64 | 0,00 | $6.375.865.421,00 | $2.469.476.388,64 |
| **03 - 3 - 1 2 -** | **PROGRAMA: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS** | **200.000.000,00** | **0,00** | **600.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$800.000.000,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 1 2 1 -** | **Servicio de Aseo** | **200.000.000,00** | **0,00** | **600.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$800.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 1 2 1 1 - 22 | Construcción de Nuevos Sistemas de Disposición Final | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $200.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 2 1 2 - 21 | Construcción y mejoramiento sistema de disposición final de residuos sólidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 2 1 2 - 22 | Construcción y mejoramiento sistema de disposición final de residuos sólidos | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $600.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 3 - 118 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753.417.242,00 | 3.753.417.242,00 | 1.226.780.913,58 | 0,00 | $2.526.636.328,42 | $1.226.780.913,58 |
| 03 - 3 - 1 3 - 200 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.875.645,29 | 1.382.875.645,29 | 912.436.512,00 | 912.436.512,00 | $470.439.133,29 | $0,00 |
| 03 - 3 - 1 3 - 21 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.042.401.909,64 | 15.042.401.909,64 | 1.047.154.532,98 | 1.005.629.532,98 | $13.995.247.376,66 | $41.525.000,00 |
| 03 - 3 - 1 3 - 22 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.888.532.284,89 | 5.888.532.284,89 | 932.557.056,00 | 859.342.718,00 | $4.955.975.228,89 | $73.214.338,00 |
| 03 - 3 - 1 3 - 73 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830.237,00 | 3.830.237,00 | 0,00 | 0,00 | $3.830.237,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 2 -** | **SECTOR EDUCACION** | **22.377.196.258,00** | **4.459.033.657,00** | **4.459.033.657,00** | **1.854.403.342,12** | **18.521.380.118,42** | **39.044.173.034,30** | **31.037.765.316,34** | **23.492.017.323,88** | **$8.006.407.717,96** | **$7.545.747.992,46** |
| **03 - 3 - 2 1 -** | **PROGRAMA: Cobertura,acceso y permanencia Educativa(Preescolar,básica y media)** | **22.377.196.258,00** | **4.459.033.657,00** | **4.459.033.657,00** | **1.854.403.342,12** | **17.376.520.000,00** | **37.899.312.915,88** | **30.193.096.606,34** | **22.668.336.233,88** | **$7.706.216.309,54** | **$7.524.760.372,46** |
| 03 - 3 - 2 1 1 - 04 | Construcción ampliación y adecuación de Infraestructura | 130.482.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000.000,00 | 655.482.750,00 | 0,00 | 0,00 | $655.482.750,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 2 1 1 - 101 | Construcción ampliación y adecuación de Infraestructura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $5.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 2 1 1 - 21 | Construcción ampliación y adecuación de Infraestructura | 20.000.000.000,00 | 3.800.000.000,00 | 203.643.657,00 | 1.118.189.834,12 | 0,00 | 15.285.453.822,88 | 15.085.453.822,88 | 15.085.453.822,88 | $200.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 2 1 1 - 22 | Construcción ampliación y adecuación de Infraestructura | 1.000.000.000,00 | 203.643.657,00 | 3.800.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 6.596.356.343,00 | 180.741.743,46 | 79.241.371,00 | $6.415.614.599,54 | $101.500.372,46 |
| 03 - 3 - 2 1 2 - 21 | Dotación de Infraestructura Educativa: Mobiliario,equipos didácticos,herramientas para talleres y ambi | 791.323.508,00 | 0,00 | 455.390.000,00 | 736.213.508,00 | 0,00 | 510.500.000,00 | 80.381.040,00 | 80.381.040,00 | $430.118.960,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 2 1 2 - 22 | Dotación de Infraestructura Educativa: Mobiliario,equipos didácticos,herramientas para talleres y ambi | 455.390.000,00 | 455.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 2 1 3 - 127 | Convenio 1200 Dpto de la Guajira MEN Mpio de Maicao y Mpio de Uribia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880.000.000,00 | 6.880.000.000,00 | 6.880.000.000,00 | 0,00 | $0,00 | $6.880.000.000,00 |
| 03 - 3 - 2 1 4 - 128 | Convenio No 025 de 2009 Dpto dela Guajira Mpio de Dibulla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.966.520.000,00 | 7.966.520.000,00 | 7.966.520.000,00 | 7.423.260.000,00 | $0,00 | $543.260.000,00 |
| 03 - 3 - 2 1 5 - 04 | Interventoría Infraestructura educativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 2 2 - 04 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.902.772,00 | 40.902.772,00 | 20.315.216,00 | 20.315.216,00 | $20.587.556,00 | $0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 3 - 2 2 - 21 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.755.114,78 | 855.755.114,78 | 824.353.494,00 | 803.365.874,00 | $31.401.620,78 | $20.987.620,00 |
| 03 - 3 - 2 2 - 22 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.202.231,64 | 248.202.231,64 | 0,00 | 0,00 | $248.202.231,64 | $0,00 |
| **03 - 3 - 3 -** | **SECTOR SALUD** | **14.130.481.792,00** | **7.130.481.792,00** | **15.110.000.000,00** | **20.000.000.000,00** | **2.188.386.291,00** | **4.298.386.291,00** | **412.571.384,00** | **305.035.692,00** | **$3.885.814.907,00** | **$107.535.692,00** |
| **03 - 3 - 3 1 -** | **PROGRAMA: PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD** | **14.130.481.792,00** | **7.130.481.792,00** | **15.110.000.000,00** | **20.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | **4.110.000.000,00** | **333.071.384,00** | **281.535.692,00** | **$3.776.928.616,00** | **$51.535.692,00** |
| 03 - 3 - 3 1 1 - 21 | Inversiones Directas en la Red Pública según plan Bienal en Infraestructura | 14.000.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 333.071.384,00 | 281.535.692,00 | $666.928.616,00 | $51.535.692,00 |
| 03 - 3 - 3 1 1 - 22 | Inversiones Directas en la Red Pública según plan Bienal en Infraestructura | 0,00 | 7.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.000.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 3 1 1 - 29 | Inversiones Directas en la Red Pública según plan Bienal en Infraestructura | 130.481.792,00 | 130.481.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 3 1 3 - 21 | Inversión Directa en la Red Pública Hospitalaria-Dotación | 0,00 | 0,00 | 505.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $505.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 3 1 3 - 22 | Inversión Directa en la Red Pública Hospitalaria-Dotación | 0,00 | 0,00 | 605.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $605.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 3 1 4 - 21 | Construcción, ampliaación y mejoramiento de centros y puesto de salud. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 3 1 5 - 88 | Construcción Clinica Wayuu Segunda Etapa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 3 2 - 21 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.386.291,00 | 183.386.291,00 | 74.500.000,00 | 18.500.000,00 | $108.886.291,00 | $56.000.000,00 |
| 03 - 3 - 3 2 - 22 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 4 -** | **SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA** | **16.216.000.000,00** | **1.944.660.000,00** | **1.894.660.000,00** | **2.394.660.000,00** | **980.564.000,00** | **14.751.904.000,00** | **8.270.876.040,00** | **2.890.939.820,00** | **$6.481.027.960,00** | **$5.379.936.220,00** |
| **03 - 3 - 4 1 -** | **PROGRAMA: PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIO** | **16.166.000.000,00** | **1.894.660.000,00** | **1.894.660.000,00** | **2.394.660.000,00** | **0,00** | **13.771.340.000,00** | **8.121.876.040,00** | **2.890.939.820,00** | **$5.649.463.960,00** | **$5.230.936.220,00** |
| **03 - 3 - 4 1 1 -** | **NUTRICION** | **16.166.000.000,00** | **1.894.660.000,00** | **1.894.660.000,00** | **2.394.660.000,00** | **0,00** | **13.771.340.000,00** | **8.121.876.040,00** | **2.890.939.820,00** | **$5.649.463.960,00** | **$5.230.936.220,00** |
| **03 - 3 - 4 1 1 1 -** | **Reducir Desnutrición Global en Niños Menores 5 Años** | **14.566.000.000,00** | **1.894.660.000,00** | **1.894.660.000,00** | **2.294.660.000,00** | **0,00** | **12.271.340.000,00** | **8.121.876.040,00** | **2.890.939.820,00** | **$4.149.463.960,00** | **$5.230.936.220,00** |
| 03 - 3 - 4 1 1 1 1 - ; | Programas de Recuperación Nutricional y Complementación Alimentaria | 4.214.760.000,00 | 0,00 | 953.660.000,00 | 953.660.000,00 | 0,00 | 4.214.760.000,00 | 2.682.840.000,00 | 2.376.440.000,00 | $1.531.920.000,00 | $306.400.000,00 |
| 03 - 3 - 4 1 1 1 1 - ; | Programas de Recuperación Nutricional y Complementación Alimentaria | 3.985.240.000,00 | 953.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.031.580.000,00 | 2.070.040.000,00 | 0,00 | $961.540.000,00 | $2.070.040.000,00 |
| 03 - 3 - 4 1 1 1 2 - ; | Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (por ejes de la politica de san conpes social | 900.000.000,00 | 0,00 | 421.000.000,00 | 821.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $500.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 4 1 1 1 2 - ; | Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (por ejes de la politica de san conpes social | 3.216.000.000,00 | 421.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795.000.000,00 | 1.730.998.560,00 | 397.500.000,00 | $1.064.001.440,00 | $1.333.498.560,00 |
| 03 - 3 - 4 1 1 1 3 - ; | Adquisición de Insumos Criticos y Suministros | 0,00 | 0,00 | 520.000.000,00 | 520.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 4 1 1 1 3 - ; | Adquisición de Insumos Criticos y Suministros | 2.250.000.000,00 | 520.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730.000.000,00 | 1.637.997.480,00 | 116.999.820,00 | $92.002.520,00 | $1.520.997.660,00 |
| **03 - 3 - 4 1 1 2 -** | **Reducir Mortalidad por Desnutrición crónica en Menores de 5 años** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 4 1 1 2 1 - ; | Programas de Recuperación Nutricional | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 4 1 1 3 -** | **Aumentar Duración de la Lactancia Materna Exclusiva** | **1.500.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$1.500.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 4 1 1 3 1 - ; | Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (por ejes de la politica de san conpes social | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.500.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 4 2 -** | **SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 4 2 1 -** | **Riesgos del Consumo (Alimentos y Medicamentos)** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 4 2 1 1 - 21 | Talento Humano que desarrolla Funciones de Carácter Operativo | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 4 3 - 21 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.064.000,00 | 729.064.000,00 | 149.000.000,00 | 0,00 | $580.064.000,00 | $149.000.000,00 |
| 03 - 3 - 4 3 - 22 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.500.000,00 | 251.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $251.500.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 5 -** | **SECTOR: ATENCION A INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD** | **600.000.000,00** | **120.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000.000,00** | **430.500.000,00** | **0,00** | **$49.500.000,00** | **$430.500.000,00** |
| **03 - 3 - 5 1 -** | **PROGRAMA: Guajira Joven** | **600.000.000,00** | **120.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000.000,00** | **430.500.000,00** | **0,00** | **$49.500.000,00** | **$430.500.000,00** |
| **03 - 3 - 5 1 1 -** | **Atención a Grupos Vulnerables-Promoción Social** | **600.000.000,00** | **120.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000.000,00** | **430.500.000,00** | **0,00** | **$49.500.000,00** | **$430.500.000,00** |
| **03 - 3 - 5 1 1 1 -** | **Protección Integral a la juventud** | **350.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000.000,00** | **300.500.000,00** | **0,00** | **$49.500.000,00** | **$300.500.000,00** |
| 03 - 3 - 5 1 1 1 1 - ; | Contratación del Servicio | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 300.500.000,00 | 0,00 | $49.500.000,00 | $300.500.000,00 |
| **03 - 3 - 5 1 1 2 -** | **Programa: Atención Integral a la Primera Infancia, adolescencia y Juventud** | **200.000.000,00** | **70.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000.000,00** | **130.000.000,00** | **0,00** | **$0,00** | **$130.000.000,00** |
| **03 - 3 - 5 1 1 2 1 -** | **Protección Integral a la Adolescencia** | **200.000.000,00** | **70.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000.000,00** | **130.000.000,00** | **0,00** | **$0,00** | **$130.000.000,00** |
| 03 - 3 - 5 1 1 2 1 1 | Contratación del Servicio | 200.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | $0,00 | $130.000.000,00 |
| **03 - 3 - 5 1 1 3 -** | **Protección Integral a la Juventud** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 5 1 1 3 1 - ; | Contratación del servicio | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 6 -** | **SECTOR DEPORTE Y RECREACION** | **10.300.000.000,00** | **1.953.729.630,37** | **3.883.729.630,37** | **1.853.729.630,37** | **2.268.073.432,70** | **12.644.343.802,33** | **1.617.161.587,31** | **914.186.471,00** | **$11.027.182.215,02** | **$702.975.116,31** |
| **03 - 3 - 6 1 -** | **PROGRAMA: Deporte,recreación y actividad fisica y aprovechamiento del Tiempo libre** | **10.300.000.000,00** | **1.953.729.630,37** | **3.883.729.630,37** | **1.853.729.630,37** | **1.500.000.000,00** | **11.876.270.369,63** | **1.334.831.447,00** | **667.415.723,00** | **$10.541.438.922,63** | **$667.415.724,00** |
| 03 - 3 - 6 1 1 - 21 | Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios Deportivos y Recreativos | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 1.853.729.630,37 | 1.853.729.630,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 6 1 1 - 22 | Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios Deportivos y Recreativos | 200.000.000,00 | 1.853.729.630,37 | 2.030.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 1.876.270.369,63 | 1.334.831.447,00 | 667.415.723,00 | $541.438.922,63 | $667.415.724,00 |
| 03 - 3 - 6 1 2 - 21 | Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos (VIG Futuras or | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $10.000.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 6 2 - 21 | Reservas consituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.881.996,70 | 393.881.996,70 | 169.094.264,31 | 133.534.872,00 | $224.787.732,39 | $35.559.392,31 |
| 03 - 3 - 6 2 - 22 | Reservas consituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.191.436,00 | 374.191.436,00 | 113.235.876,00 | 113.235.876,00 | $260.955.560,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 7 -** | **SECTOR ARTE Y CULTURA** | **5.442.065.500,00** | **5.218.908.959,00** | **2.255.000.000,00** | **2.170.000.000,00** | **4.191.374.238,00** | **4.499.530.779,00** | **3.124.564.022,00** | **1.127.514.011,00** | **$1.374.966.757,00** | **$1.997.050.011,00** |
| **03 - 3 - 7 1 -** | **PROGRAMA: PLAN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL** | **700.000.000,00** | **816.408.959,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000.000,00** | **383.591.041,00** | **383.578.022,00** | **191.789.011,00** | **$13.019,00** | **$191.789.011,00** |
| 03 - 3 - 7 1 1 - 21 | Construcción, mantenimiento y adecuación de la Infraesteructura cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 1 1 - 22 | Construcción, mantenimiento y adecuación de la Infraesteructura cultural | 700.000.000,00 | 816.408.959,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 383.591.041,00 | 383.578.022,00 | 191.789.011,00 | $13.019,00 | $191.789.011,00 |
| **03 - 3 - 7 2 -** | **PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA** | **2.000.000.000,00** | **2.260.000.000,00** | **230.000.000,00** | **1.770.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 7 2 1 - 20 | Fomento,apoyo y difusión de eventos y expresiones artisticas y culturales | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 2 1 - 21 | Fomento,apoyo y difusión de eventos y expresiones artisticas y culturales | 1.770.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 2 1 - 22 | Fomento,apoyo y difusión de eventos y expresiones artisticas y culturales | 0,00 | 2.030.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 3 - 7 2 1 - 88 | Fomento,apoyo y difusión de eventos y expresiones artisticas y culturales | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 7 3 -** | **PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CULTURA** | **150.000.000,00** | **150.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 7 3 1 - 21 | Fomento, apoyo y Difusión de eventos y expresiones artisticas y culturales | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 3 1 - 22 | Fomento, apoyo y Difusión de eventos y expresiones artisticas y culturales | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 7 4 -** | **PROGRAMA: IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL** | **1.416.565.500,00** | **657.500.000,00** | **865.000.000,00** | **250.000.000,00** | **894.124.238,00** | **2.268.189.738,00** | **1.388.286.000,00** | **100.000.000,00** | **$879.903.738,00** | **$1.288.286.000,00** |
| 03 - 3 - 7 4 1 - 12 | Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresionaes artisticas y culturales | 0,00 | 0,00 | 572.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 772.000.000,00 | 572.000.000,00 | 0,00 | $200.000.000,00 | $572.000.000,00 |
| 03 - 3 - 7 4 1 - 22 | Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresionaes artisticas y culturales | 673.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.286.000,00 | 673.286.000,00 | 100.000.000,00 | $0,00 | $573.286.000,00 |
| 03 - 3 - 7 4 1 - 24 | Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresionaes artisticas y culturales | 33.279.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.124.238,00 | 477.403.738,00 | 0,00 | 0,00 | $477.403.738,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 4 2 - 21 | Formación, capacitación e Investigación artística y cultural | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 4 3 - 21 | Protección del Patrimonio Cultural | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 4 3 - 22 | Protección del Patrimonio Cultural | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 4 4 - 12 | Construcción, mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura artística y Cultural | 157.500.000,00 | 357.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 4 4 - 24 | Construcción, mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura artística y Cultural | 152.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $152.500.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 4 5 - 21 | Dotación de la Infraestructura artística y Cultural | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 4 5 - 22 | Dotación de la Infraestructura artística y Cultural | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 4 6 - 12 | Seguridad social del creador y gestor cultural | 0,00 | 0,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 96.500.000,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | $25.000.000,00 | $71.500.000,00 |
| 03 - 3 - 7 4 7 - 12 | Red de Bibliotecas públicas | 0,00 | 0,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 96.500.000,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | $25.000.000,00 | $71.500.000,00 |
| **03 - 3 - 7 5 -** | **PROGRAMA: APOYO Y COFINANCIACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA L** | **790.500.000,00** | **0,00** | **60.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **850.500.000,00** | **771.450.000,00** | **385.725.000,00** | **$79.050.000,00** | **$385.725.000,00** |
| 03 - 3 - 7 5 1 - 20 | Fomento,apoyo y Difusión de eventos y Expresiones Artisticas y culturales | 79.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | $79.050.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 5 1 - 21 | Fomento,apoyo y Difusión de eventos y Expresiones Artisticas y culturales | 711.450.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 771.450.000,00 | 771.450.000,00 | 385.725.000,00 | $0,00 | $385.725.000,00 |
| **03 - 3 - 7 6 -** | **PROGRAMA: INTERCULTURALIDAD Y PROYECCION INTERNACIONAL** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 7 6 1 - 21 | Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 6 1 - 22 | Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 7 7 -** | **PROGRAMA: MEDIOS COMUNITARIOS Y CIUDADANOS DE CARACTER PUBLICO** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 7 7 1 - 21 | Preinversión en Infraestructura | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 7 8 -** | **PROGRAMA: PRESERVACION Y VALORACION DEL PATRIMONIO MATERIAL E INM** | **135.000.000,00** | **1.085.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 7 8 1 - 21 | Protección del Patrimonio Cultural | 95.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 8 2 - 22 | Preinversión en Infraestructura | 40.000.000,00 | 1.040.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 9 - 20 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 7 9 - 21 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.000.000,00 | 391.000.000,00 | 131.250.000,00 | 0,00 | $259.750.000,00 | $131.250.000,00 |
| 03 - 3 - 7 9 - 22 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.250.000,00 | 156.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | $156.250.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 8 -** | **SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO** | **2.240.000.000,00** | **700.000.000,00** | **300.000.000,00** | **378.000.000,00** | **860.049.500,00** | **2.322.049.500,00** | **402.500.000,00** | **302.500.000,00** | **$1.919.549.500,00** | **$100.000.000,00** |
| **03 - 3 - 8 1 -** | **PROGRAMA: PARTICIPACION COMUNITARIA Y VEEDURIA CIUDADANA** | **300.000.000,00** | **80.000.000,00** | **80.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$300.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 8 1 1 - 21 | Programas de Capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciuda | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $80.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 8 1 1 - 22 | Programas de Capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciuda | 200.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $120.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 8 1 2 - 21 | Capacitación a la comunidad sobre participación en la Gestión Pública | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 8 2 -** | **PROGRAMA: IMPULSO PARA LA INSERCION SOCIAL Y LABORAL DE LA POBLACIO** | **300.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$300.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 8 2 1 - 22 | Atención y Apoyo a la Población Desplazada por la violencia | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $300.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 8 3 -** | **PROGRAMA: IMPULSO PARA LA INSERCION SOCIAL Y LABORAL DE LA POBLACIO** | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$50.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 8 3 1 - 20 | Contrataciones del Servicio | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 8 4 -** | **PROGRAMA: IMPULSO PARA LA INSERCION SOCIAL Y LABORAL DE LA POBLACIO** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$50.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 8 4 1 - 21 | Atención y Apoyo a la Población Reinsertada | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 8 5 -** | **PROGRAMA: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA LA PARTICIPACION CIUI** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$50.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 8 5 1 - 20 | Atención y apoyo a los Grupos Indigenas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 8 6 -** | **PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION INDIGENA** | **200.000.000,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$50.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 8 6 1 - 21 | Atención y apoyo a los Grupos Indigenas | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 8 7 -** | **PROGRAMA: CONVIVENCIA INTERCULTURAL** | **350.000.000,00** | **200.000.000,00** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | **150.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$150.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 8 7 1 - 20 | Atención y Apoyo a los Grupos Indigenas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 8 7 1 - 21 | Atención y Apoyo a los Grupos Indigenas | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 8 7 1 - 22 | Atención y Apoyo a los Grupos Indigenas | 300.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 8 7 2 - 22 | Atención y apoyo a los grupos afrocolombianos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 8 8 -** | **PROGRAMA: ADULTO MAYOR** | **640.000.000,00** | **170.000.000,00** | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **350.000.000,00** | **820.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$820.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 8 8 1 - 08 | Construcción de Infraestructura | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500.000,00 | 257.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $257.500.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 8 8 1 - 21 | Construcción de Infraestructura | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 8 8 1 - 22 | Construcción de Infraestructura | 120.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 8 8 2 - 21 | Adecuación de Infraestructura | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 8 8 2 - 22 | Adecuación de Infraestructura | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 3 - 8 8 3 - 20 | Contratación del Servicio | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $20.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 8 8 4 -** | **PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO** | **200.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **192.500.000,00** | **342.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$342.500.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 8 8 4 1 - 08 | Adquisición de Insumos,suministros y Dotación. | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.500.000,00 | 312.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $312.500.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 8 8 4 1 - 20 | Adquisición de Insumos,suministros y Dotación. | 80.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $30.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 8 9 -** | **PROGRAMA: EQUIDAD DE GENERO Y AUTONOMIA DE LA MUJER** | **200.000.000,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | **58.000.000,00** | **0,00** | **42.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$42.000.000,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 8 9 1 -** | **PROMOCION DEL DESARROLLO** | **200.000.000,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | **58.000.000,00** | **0,00** | **42.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$42.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 8 9 1 1 - 21 | Asistencia Técnica en procesos de Producción, distribución y comercializacion y acceso a fuentes de fin | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $42.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 8 10 - 21 | Reservas constituidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.055.000,00 | 235.055.000,00 | 167.500.000,00 | 167.500.000,00 | $67.555.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 8 10 - 22 | Reservas constituidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.994.500,00 | 274.994.500,00 | 235.000.000,00 | 135.000.000,00 | $39.994.500,00 | $100.000.000,00 |
| **03 - 3 - 9 -** | **SECTOR JUSTICIA** | **1.145.000.000,00** | **400.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **490.000.000,00** | **1.285.000.000,00** | **105.000.000,00** | **105.000.000,00** | **$1.180.000.000,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 9 1 -** | **PROGRAMA: PROTECCION Y RESTITUCION DE LOS DERECHOS** | **320.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$320.000.000,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 9 1 1 -** | **PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ** | **120.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$120.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 9 1 1 1 - 20 | Contratación del Servicio | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $120.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 9 1 2 -** | **ATENCION Y APOYO A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA** | **200.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$200.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 9 1 2 1 - 21 | Acciones Humanitarias | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $200.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 9 2 -** | **PROGRAMA: ACCESO A LA JUSTICIA** | **500.000.000,00** | **400.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$150.000.000,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 9 2 1 -** | **CENTROS DE RECLUSION** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$50.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 9 2 1 1 - 21 | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Carcelaria | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 9 2 1 1 - 22 | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Carcelaria | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 9 2 1 2 - 21 | Construcción o mejoramiento de casas de justicia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 9 2 2 -** | **PROTECCION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA** | **400.000.000,00** | **300.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$100.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 9 2 2 1 - 22 | Contratación del Servicio | 400.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 9 3 -** | **PROGRAMA: DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACCION DEPARTAMEN** | **295.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **295.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$295.000.000,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 9 3 1 -** | **FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1106 DE 2006)** | **200.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$200.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 9 3 1 1 - 20 | PLAN DE ACCION DE DERECHOS HUMANOS Y DIH | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $200.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 9 3 2 -** | **DESARROLLO COMUNITARIO** | **45.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$45.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 9 3 2 1 - 20 | Programa de Capacitación, asesoría y asistencia Tecnica para | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $45.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 9 3 3 -** | **FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1106 DE 2006)** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$50.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 9 3 3 1 - 20 | Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del Orde | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 9 4 -** | **PROGRAMA: PROMOCION PARA EL ACCESO ,DISFRUTE Y REPARACION DE LOS D** | **30.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$30.000.000,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 9 4 1 -** | **Atención y Apoyo a la Población Desplazada por la Violencia** | **30.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$30.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 9 4 1 1 - 20 | Gestión Social | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $30.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 9 5 - 21 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $90.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 9 5 - 22 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | $295.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 10 -** | **SECTOR ELECTRIFICACION** | **5.300.010.000,00** | **2.587.331.715,00** | **192.331.715,00** | **87.331.715,00** | **1.289.904.724,00** | **4.107.583.009,00** | **1.458.931.863,00** | **610.944.618,00** | **$2.648.651.146,00** | **$847.987.245,00** |
| 03 - 3 - 10 1 - 05 | Construcción,ampliación y Rehabilitación de Electrificación Urbana y rural | 477.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000.000,00 | 1.127.010.000,00 | 192.119.760,00 | 0,00 | $934.890.240,00 | $192.119.760,00 |
| 03 - 3 - 10 1 - 21 | Construcción,ampliación y Rehabilitación de Electrificación Urbana y rural | 0,00 | 0,00 | 87.331.715,00 | 87.331.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 10 1 - 22 | Construcción,ampliación y Rehabilitación de Electrificación Urbana y rural | 323.000.000,00 | 87.331.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.668.285,00 | 235.668.285,00 | 0,00 | $0,00 | $235.668.285,00 |
| 03 - 3 - 10 1 - 88 | Construcción,ampliación y Rehabilitación de Electrificación Urbana y rural | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105.000.000,00 | 840.398.400,00 | 420.199.200,00 | $1.264.601.600,00 | $420.199.200,00 |
| 03 - 3 - 10 2 - 22 | Construcción, ampliación y Rehabilitación de Electrificación Urbana y Rural (Vigencia Futura ord 252 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 10 3 - 21 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.042.206,00 | 619.042.206,00 | 169.882.900,00 | 169.882.900,00 | $449.159.306,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 10 3 - 22 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.862.518,00 | 20.862.518,00 | 20.862.518,00 | 20.862.518,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 11 -** | **SECTOR GAS** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **765.000.000,00** | **765.000.000,00** | **382.500.000,00** | **382.500.000,00** | **$382.500.000,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 11 1 -** | **PROGRAMA: MASIFICACION DEL GAS** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 11 1 1 - 21 | Distribución de Gas combustibles | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 11 1 1 - 22 | Distribución de Gas combustibles | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 11 2 - 22 | Reservas constituidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765.000.000,00 | 765.000.000,00 | 382.500.000,00 | 382.500.000,00 | $382.500.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 12 -** | **SECTOR MEDIO AMBIENTE** | **1.597.476.000,00** | **361.840.344,00** | **886.840.344,00** | **361.840.344,00** | **269.911.302,50** | **2.030.546.958,50** | **96.197.240,00** | **12.195.000,00** | **$1.934.349.718,50** | **$84.002.240,00** |
| **03 - 3 - 12 1 -** | **PROGRAMA: SEGURIDAD HIDRICA,PRESERVACION,RECUPERACION Y CONSERVA** | **1.537.476.000,00** | **361.840.344,00** | **886.840.344,00** | **361.840.344,00** | **0,00** | **1.700.635.656,00** | **0,00** | **0,00** | **$1.700.635.656,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 12 1 1 - 21 | Manejo y aprovechamiento de Cuencas y Microcuencas Hidrograficas | 900.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.200.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 12 1 2 - 21 | Conservación, Protección , restauración y aprovechamiento de Recursos Naturales y del Medio ambient | 0,00 | 0,00 | 61.840.344,00 | 61.840.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 12 1 2 - 22 | Conservación, Protección , restauración y aprovechamiento de Recursos Naturales y del Medio ambient | 262.476.000,00 | 61.840.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.635.656,00 | 0,00 | 0,00 | $200.635.656,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 12 1 3 - 21 | Reforestación y Control de Erosión | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 12 1 3 - 22 | Reforestación y Control de Erosión | 375.000.000,00 | 300.000.000,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $300.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 12 2 -** | **PROGRAMA: GESTION AMBIENTAL URBANA RURAL** | **60.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$60.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 12 2 1 - 20 | Educación Ambiental No Formal | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $60.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 12 3 - 21 | Reservas constuidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.053.822,50 | 53.053.822,50 | 12.195.000,00 | 12.195.000,00 | $40.858.822,50 | $0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 3 - 12 3 - 22 | Reservas constuidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.857.480,00 | 216.857.480,00 | 84.002.240,00 | 0,00 | $132.855.240,00 | $84.002.240,00 |
| **03 - 3 - 13 -** | **SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES** | **875.000.000,00** | **300.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **207.649.403,00** | **782.649.403,00** | **140.943.803,00** | **90.943.803,00** | **$641.705.600,00** | **$50.000.000,00** |
| **03 - 3 - 13 1 -** | **PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES** | **875.000.000,00** | **300.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **575.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **$525.000.000,00** | **$50.000.000,00** |
| 03 - 3 - 13 1 1 - 21 | Fortalecimiento de los comites de Prevencion y Atencion de Desastres | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $300.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 13 1 2 - 21 | Elaboración, desarrollo y actualizaciónde planes de Emergencia y Contigencias | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | $25.000.000,00 | $50.000.000,00 |
| 03 - 3 - 13 1 3 - 21 | Adquisición de Bienes e Insumos para la Atención de la población afectada por Desastres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 13 1 3 - 22 | Adquisición de Bienes e Insumos para la Atención de la población afectada por Desastres | 500.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $200.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 13 2 - 21 | Reservas constuidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.593.803,00 | 144.593.803,00 | 90.943.803,00 | 90.943.803,00 | $53.650.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 13 2 - 22 | Reservas constuidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.055.600,00 | 63.055.600,00 | 0,00 | 0,00 | $63.055.600,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 14 -** | **SECTOR DESARROLLO EMPRESARIAL** | **2.340.000.000,00** | **343.000.000,00** | **100.000.000,00** | **245.000.000,00** | **1.225.415.616,00** | **3.077.415.616,00** | **339.743.500,00** | **139.743.500,00** | **$2.737.672.116,00** | **$200.000.000,00** |
| **03 - 3 - 14 1 -** | **PROGRAMA: REVOLUCION DEL EMPLEO** | **400.000.000,00** | **200.000.000,00** | **0,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$100.000.000,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 14 1 1 -** | **Promoción del Desarrollo** | **400.000.000,00** | **200.000.000,00** | **0,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$100.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 14 1 1 1 - 2 | Promoción de Asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e insdustrial | 400.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 14 2 -** | **PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL (MIPYMES Y PRO** | **1.290.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000.000,00** | **0,00** | **1.245.000.000,00** | **200.000.000,00** | **0,00** | **$1.045.000.000,00** | **$200.000.000,00** |
| 03 - 3 - 14 2 1 - 20 | Promoción de Asociaciones y alianzas para el Desarrollo Empresaril e Industrial | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $30.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 14 2 1 - 21 | Promoción de Asociaciones y alianzas para el Desarrollo Empresaril e Industrial | 604.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | $404.000.000,00 | $200.000.000,00 |
| 03 - 3 - 14 2 1 - 22 | Promoción de Asociaciones y alianzas para el Desarrollo Empresaril e Industrial | 611.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $611.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 14 2 2 - 21 | Asistencia Tecnica en Procesos de Producción, distribución y comercialización y acceso a fuentes | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 14 3 -** | **PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ARTESANOS Y ARTESANAS DE L/** | **450.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **618.364.111,00** | **1.018.364.111,00** | **0,00** | **0,00** | **$1.018.364.111,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 14 3 1 - 20 | Asistencia Técnica en procesos de Producción, distribución y comercialización y Acceso a fuenttes de Fi | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $250.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 14 3 2 - 20 | Promoción de Asociaciones y alianzas para el Desarrollo empresarial e Industrial | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 14 3 2 - 21 | Promoción de Asociaciones y alianzas para el Desarrollo empresarial e Industrial | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 14 3 2 - 22 | Promoción de Asociaciones y alianzas para el Desarrollo empresarial e Industrial | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 618.364.111,00 | 668.364.111,00 | 0,00 | 0,00 | $668.364.111,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 14 3 3 - 20 | Promoción de Capacitación para Empleo | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 14 4 -** | **PROGRAMA: ALIANZA EMPRESARIAL,IMPULSO Y APOYO A LA RELOCALIZACION** | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$50.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 14 4 1 - 21 | Asistencia tecnica en proceso de producción,distribucióny comercilización y acceso a fuentes de Financi | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 14 4 1 - 22 | Asistencia tecnica en proceso de producción,distribucióny comercilización y acceso a fuentes de Financi | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 14 5 -** | **PROGRAMA: PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA COM** | **100.000.000,00** | **43.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$57.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 14 5 1 - 20 | Promoción del Desarrollo Turisticos | 100.000.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $57.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 14 6 - 20 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 14 6 - 21 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.551.505,00 | 100.551.505,00 | 19.795.000,00 | 19.795.000,00 | $80.756.505,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 14 6 - 22 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.500.000,00 | 406.500.000,00 | 19.948.500,00 | 19.948.500,00 | $386.551.500,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 15 -** | **SECTOR TURISMO** | **5.952.863.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **635.060.337,50** | **6.537.923.337,50** | **319.187.921,00** | **156.075.921,00** | **$6.218.735.416,50** | **$163.112.000,00** |
| **03 - 3 - 15 1 -** | **PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO** | **5.952.863.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000.000,00** | **6.252.863.000,00** | **183.112.000,00** | **35.000.000,00** | **$6.069.751.000,00** | **$148.112.000,00** |
| 03 - 3 - 15 1 1 - 22 | Construcción, mejoramiento y mantenimiento de Infraestructtura Fisica | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $5.000.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 15 1 2 - 06 | Promoción del Desarrollo Turistico | 802.863.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 1.052.863.000,00 | 183.112.000,00 | 35.000.000,00 | $869.751.000,00 | $148.112.000,00 |
| 03 - 3 - 15 1 2 - 20 | Promoción del Desarrollo Turistico | 150.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 15 1 4 - 06 | Vigencias Expirada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 15 2 - 06 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.060.337,50 | 285.060.337,50 | 136.075.921,00 | 121.075.921,00 | $148.984.416,50 | $15.000.000,00 |
| **03 - 3 - 16 -** | **SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL** | **1.720.000.000,00** | **401.860.664,00** | **900.368.664,00** | **226.955.006,00** | **1.163.467.039,00** | **3.155.020.033,00** | **881.262.291,00** | **868.066.291,00** | **$2.273.757.742,00** | **$13.196.000,00** |
| **03 - 3 - 16 1 -** | **PROGRAMA: DESARROLLO RURAL Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR** | **1.316.000.000,00** | **81.860.664,00** | **780.368.664,00** | **106.955.006,00** | **0,00** | **1.907.552.994,00** | **18.160.000,00** | **4.964.000,00** | **$1.889.392.994,00** | **$13.196.000,00** |
| **03 - 3 - 16 1 1 -** | **Desarrollo de Programas y Proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario** | **740.000.000,00** | **11.860.664,00** | **710.368.664,00** | **11.860.664,00** | **0,00** | **1.426.647.336,00** | **18.160.000,00** | **4.964.000,00** | **$1.408.487.336,00** | **$13.196.000,00** |
| 03 - 3 - 16 1 1 1 - 2 | Desarrollo de Programas y Proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario | 400.000.000,00 | 0,00 | 11.860.664,00 | 11.860.664,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $400.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 16 1 1 1 - 2 | Desarrollo de Programas y Proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario | 140.000.000,00 | 11.860.664,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 328.139.336,00 | 18.160.000,00 | 4.964.000,00 | $309.979.336,00 | $13.196.000,00 |
| 03 - 3 - 16 1 1 1 - 8 | Desarrollo de Programas y Proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario | 0,00 | 0,00 | 498.508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 498.508.000,00 | 0,00 | 0,00 | $498.508.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 16 1 1 2 - 2 | Desarrollo d e Programs y proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario (vigencia futura or | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $200.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 16 1 2 - 21 | Proyectos de Titulacion y legalizacion de predios | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 16 1 2 - 22 | Proyectos de Titulacion y legalizacion de predios | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 16 1 3 - 22 | Proyectos de Titulacion y Legalización de predios Vigencias futuras ord No 269/09 | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $160.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 16 1 4 - 21 | Programas y Proyectos de Asistencia Técnica Directa y Rural ( Vigencia futura ord 269/09) | 144.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $144.500.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 16 1 5 - 21 | Programas y Proyectos de Asistencia Técnica Directa Rural | 201.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.094.342,00 | 0,00 | 176.405.658,00 | 0,00 | 0,00 | $176.405.658,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 16 1 5 - 22 | Programas y Proyectos de Asistencia Técnica Directa Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 16 2 -** | **PROGRAMA: APOYO Y FINANCIACION AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR RU** | **404.000.000,00** | **320.000.000,00** | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **0,00** | **84.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$84.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 16 2 1 - 21 | Desarrollo de Programas y proyectos productivos en el marco del plan Agropecuario | 84.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $84.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 16 2 1 - 22 | Desarrollo de Programas y proyectos productivos en el marco del plan Agropecuario | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 16 3 - 21 | Reservas constuidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.008.688,00 | 925.008.688,00 | 762.620.513,00 | 762.620.513,00 | $162.388.175,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 16 3 - 22 | Reservas constuidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.458.351,00 | 238.458.351,00 | 100.481.778,00 | 100.481.778,00 | $137.976.573,00 | $0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 - 3 - 17 -** | **SECTOR MINERO** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **204.057.859,00** | **204.057.859,00** | **203.000.000,00** | **0,00** | **$1.057.859,00** | **$203.000.000,00** |
| **03 - 3 - 17 1 -** | **PROMOCION DEL DESARROLLO** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **204.057.859,00** | **204.057.859,00** | **203.000.000,00** | **0,00** | **$1.057.859,00** | **$203.000.000,00** |
| **03 - 3 - 17 1 1 -** | **PROGRAMA. Emprendimiento y Desarrollo Empresaril Minero (mipymes)** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **204.057.859,00** | **204.057.859,00** | **203.000.000,00** | **0,00** | **$1.057.859,00** | **$203.000.000,00** |
| 03 - 3 - 17 1 1 1 - 2 | Asistencia Técnica en Procesos de Producción distribución y comercialización y acceso a fuentes de Fin | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 17 1 1 2 - 1 | Convenio No 037/07 Instalación y puesta en marcha de la II ETAPAde la planta para el procesamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.057.859,00 | 204.057.859,00 | 203.000.000,00 | 0,00 | $1.057.859,00 | $203.000.000,00 |
| **03 - 3 - 18 -** | **SECTOR VIVIENDA** | **6.700.000.000,00** | **498.508.000,00** | **0,00** | **1.126.824.925,00** | **3.503.501.425,00** | **8.578.168.500,00** | **1.782.713.453,50** | **1.326.917.817,25** | **$6.795.455.046,50** | **$455.795.636,25** |
| **03 - 3 - 18 1 -** | **PROGRAMA: SUBSIDIOS DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN AREAS URBANAS** | **6.700.000.000,00** | **498.508.000,00** | **0,00** | **1.126.824.925,00** | **0,00** | **5.074.667.075,00** | **0,00** | **0,00** | **$5.074.667.075,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 18 1 1 - 21 | Planes y Proyectos para la Adquisición y/o construcción de vivienda | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.824.925,00 | 0,00 | 1.873.175.075,00 | 0,00 | 0,00 | $1.873.175.075,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 18 1 1 - 88 | Planes y Proyectos para la Adquisición y/o construcción de vivienda | 3.000.000.000,00 | 498.508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.492.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.501.492.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 18 1 2 - 22 | Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Basico | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $500.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 18 1 3 - 21 | Proyectos de Titulación y Legalización de Predios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 18 1 3 - 22 | Proyectos de Titulación y Legalización de Predios | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $200.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 18 2 - 21 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.326.044.465,00 | 3.326.044.465,00 | 1.718.948.921,50 | 1.263.153.285,25 | $1.607.095.543,50 | $455.795.636,25 |
| 03 - 3 - 18 2 - 22 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.456.960,00 | 177.456.960,00 | 63.764.532,00 | 63.764.532,00 | $113.692.428,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 19 -** | **SECTOR VIAS Y TRANSPORTE** | **31.968.752.000,00** | **3.264.000.000,00** | **1.570.000.000,00** | **2.300.000.000,00** | **9.323.648.905,13** | **37.298.400.905,13** | **18.397.285.586,84** | **15.704.170.672,34** | **$18.901.115.318,29** | **$2.693.114.914,50** |
| **03 - 3 - 19 1 -** | **PROGRAMA: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISI** | **29.968.752.000,00** | **2.805.000.000,00** | **1.400.000.000,00** | **2.200.000.000,00** | **4.527.446.236,00** | **30.891.198.236,00** | **16.533.882.551,00** | **13.942.316.337,50** | **$14.357.315.685,00** | **$2.591.566.213,50** |
| 03 - 3 - 19 1 1 - 21 | Construcción de Vías | 4.004.710.000,00 | 500.000.000,00 | 200.000.000,00 | 2.200.000.000,00 | 0,00 | 1.504.710.000,00 | 990.706.350,00 | 740.838.237,00 | $514.003.650,00 | $249.868.113,00 |
| 03 - 3 - 19 1 1 - 22 | Construcción de Vías | 252.042.000,00 | 305.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.042.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.147.042.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 19 1 1 - 23 | Construcción de Vías | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 19 1 1 - 88 | Construcción de Vías | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517.446.236,00 | 5.517.446.236,00 | 1.135.536.201,00 | 594.793.100,50 | $4.381.910.035,00 | $540.743.100,50 |
| 03 - 3 - 19 1 2 - 22 | Construcción de Vias (Vigencia futuras ord 034/09 y 256/08) | 13.804.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.804.650.000,00 | 10.224.640.000,00 | 8.916.685.000,00 | $3.580.010.000,00 | $1.307.955.000,00 |
| 03 - 3 - 19 1 3 - 23 | Construcción de Vías sobretasa al Acpm (vigencias Futuras ord 034/099 y 256/08) | 8.507.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.507.350.000,00 | 4.183.000.000,00 | 3.690.000.000,00 | $4.324.350.000,00 | $493.000.000,00 |
| 03 - 3 - 19 1 4 - 21 | Rehabilitación de Vías | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $400.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 19 1 4 - 22 | Rehabilitación de Vías | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 19 2 -** | **PROGRAMA: TRANSITO Y TRANSPORTE** | **2.000.000.000,00** | **459.000.000,00** | **170.000.000,00** | **100.000.000,00** | **30.000.000,00** | **1.641.000.000,00** | **42.023.232,00** | **31.539.274,00** | **$1.598.976.768,00** | **$10.483.958,00** |
| 03 - 3 - 19 2 1 - 10 | Planes de Transito, educación,dotación de equipos y seguridad vial. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $30.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 19 2 1 - 20 | Planes de Transito, educación,dotación de equipos y seguridad vial. | 200.000.000,00 | 159.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $41.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 19 2 1 - 21 | Planes de Transito, educación,dotación de equipos y seguridad vial. | 300.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 19 2 1 - 88 | Planes de Transito, educación,dotación de equipos y seguridad vial. | 1.500.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000.000,00 | 42.023.232,00 | 31.539.274,00 | $1.257.976.768,00 | $10.483.958,00 |
| 03 - 3 - 19 2 2 - 20 | Fortalecimiento institucional y financiero a la secretaria de Transito | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $170.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 19 3 - 21 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624.750.165,17 | 2.624.750.165,17 | 1.651.482.012,84 | 1.616.482.012,84 | $973.268.152,33 | $35.000.000,00 |
| 03 - 3 - 19 3 - 22 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.909.324,96 | 635.909.324,96 | 169.897.791,00 | 113.833.048,00 | $466.011.533,96 | $56.064.743,00 |
| 03 - 3 - 19 4 - 120 | Convenio No 0103 del 2007 entre INVIAS y el Dpto de la Guajira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505.543.179,00 | 1.505.543.179,00 | 0,00 | 0,00 | $1.505.543.179,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 20 -** | **SECTOR EQUIPAMIENTO** | **3.088.578.000,00** | **200.000.000,00** | **1.500.000.000,00** | **300.000.000,00** | **2.625.911.987,98** | **6.714.489.987,98** | **2.807.149.975,84** | **1.513.425.534,92** | **$3.907.340.012,14** | **$1.293.724.440,92** |
| **03 - 3 - 20 1 -** | **PROGRAMA: ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA F** | **500.000.000,00** | **200.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **0,00** | **350.000.000,00** | **1.650.000.000,00** | **284.599.999,84** | **62.299.999,92** | **$1.365.400.000,16** | **$222.299.999,92** |
| 03 - 3 - 20 1 1 - 21 | Preinversión de Infraestructura | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 700.000.000,00 | 284.599.999,84 | 62.299.999,92 | $415.400.000,16 | $222.299.999,92 |
| 03 - 3 - 20 1 1 - 22 | Preinversión de Infraestructura | 0,00 | 200.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 950.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $950.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 20 1 1 - 88 | Preinversión de Infraestructura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 20 2 -** | **PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA AD?** | **78.578.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.673.861.502,00** | **1.752.439.502,00** | **1.440.667.893,00** | **711.905.446,00** | **$311.771.609,00** | **$728.762.447,00** |
| 03 - 3 - 20 2 1 - 03 | Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Admon. | 78.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.514.761,00 | 468.092.761,00 | 156.366.572,00 | 69.754.786,00 | $311.726.189,00 | $86.611.786,00 |
| 03 - 3 - 20 2 1 - 22 | Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Admon. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 20 2 1 - 88 | Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Admon. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284.346.741,00 | 1.284.346.741,00 | 1.284.301.321,00 | 642.150.660,00 | $45.420,00 | $642.150.661,00 |
| **03 - 3 - 20 3 -** | **PROGRAMA: EQUIPAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y OI** | **2.510.000.000,00** | **0,00** | **500.000.000,00** | **300.000.000,00** | **0,00** | **2.710.000.000,00** | **777.666.727,00** | **456.065.817,00** | **$1.932.333.273,00** | **$321.600.910,00** |
| 03 - 3 - 20 3 1 - 21 | Construcción de Plazas de Mercado, mataderos, cementerios,parques y andenes y mobiliarios del espaci | 500.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 484.806.242,00 | 347.188.233,00 | $215.193.758,00 | $137.618.009,00 |
| 03 - 3 - 20 3 1 - 88 | Construcción de Plazas de Mercado, mataderos, cementerios,parques y andenes y mobiliarios del espaci | 2.010.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010.000.000,00 | 292.860.485,00 | 108.877.584,00 | $1.717.139.515,00 | $183.982.901,00 |
| 03 - 3 - 20 4 - 03 | Reservas constituidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.061.085,47 | 21.061.085,47 | 21.061.084,00 | 0,00 | $1,47 | $21.061.084,00 |
| 03 - 3 - 20 4 - 20 | Reservas constituidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.405.762,00 | 60.405.762,00 | 60.405.762,00 | 60.405.762,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 20 4 - 21 | Reservas constituidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.291.848,51 | 408.291.848,51 | 131.404.750,00 | 131.404.750,00 | $276.887.098,51 | $0,00 |
| 03 - 3 - 20 4 - 22 | Reservas constituidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.291.790,00 | 112.291.790,00 | 91.343.760,00 | 91.343.760,00 | $20.948.030,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 21 -** | **SECTOR GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.** | **1.266.061.000,00** | **125.000.000,00** | **1.012.576.508,00** | **100.000.000,00** | **322.000.000,00** | **2.375.637.508,00** | **829.300.752,00** | **495.016.792,00** | **$1.546.336.756,00** | **$334.283.960,00** |
| **03 - 3 - 21 1 -** | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | **1.266.061.000,00** | **125.000.000,00** | **1.012.576.508,00** | **100.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.055.637.508,00** | **539.300.752,00** | **255.016.792,00** | **$1.516.336.756,00** | **$284.283.960,00** |
| **03 - 3 - 21 1 1 -** | **PROGRAMA: ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL** | **200.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$200.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 21 1 1 1 - 2 | Programas de Capacitación y Asistencia Técnica orientados al Desarrollo eficiente de las Competencias | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $200.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 21 1 2 -** | **PROGRAMA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRACION DEL RECURS** | **766.061.000,00** | **25.000.000,00** | **312.576.508,00** | **0,00** | **0,00** | **1.053.637.508,00** | **539.300.752,00** | **255.016.792,00** | **$514.336.756,00** | **$284.283.960,00** |
| 03 - 3 - 21 1 2 1 - 2 | Programas de Capacitación y Asistencia Técnica orientados al Desarrollo Eficiente de las Competencia | 766.061.000,00 | 25.000.000,00 | 312.576.508,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.637.508,00 | 539.300.752,00 | 255.016.792,00 | $514.336.756,00 | $284.283.960,00 |
| **03 - 3 - 21 1 3 -** | **PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA PLANEACION,GESTION E INFORMACION OR** | **100.000.000,00** | **0,00** | **700.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$800.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 21 1 3 1 - 2 | Procesos Integrales de evaluación institucional y reorganziación adtiva | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 3 - 21 1 3 2 - 2 | Fortalecimiento de la Gestión institucional a través de las comunicaciones | 0,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $700.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 21 1 4 -** | **PROGRAMA: DESARROLLO TERRITORIAL** | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$2.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 21 1 4 1 - 2 | Procesos Integrales de Evaluación Institucional y Reorganización Administrativa. | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 21 1 4 2 - 1 | Pago tranferencias recursos destinación especifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 21 1 5 - 21 | Programas de Capacitación y asistencia Técnica orientados al desarrollo eficiente de las Competencia d | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 21 2 - 20 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 290.000.000,00 | 240.000.000,00 | $30.000.000,00 | $50.000.000,00 |
| **03 - 3 - 22 -** | **GASTOS ESPECIFICOS DE REGALIAS Y COMPENSACIONES** | **48.711.280.000,00** | **11.070.000.000,00** | **16.000.000.000,00** | **5.300.000.000,00** | **20.898.622.547,63** | **69.239.902.547,63** | **22.558.927.507,28** | **19.626.515.366,65** | **$46.680.975.040,35** | **$2.932.412.140,63** |
| **03 - 3 - 22 1 -** | **PROGRAMA: INTERVENTORIA TECNICA DE PROYECTOS** | **10.500.000.000,00** | **6.000.000.000,00** | **12.500.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000.000.000,00** | **5.405.998.372,53** | **4.008.161.404,00** | **$11.594.001.627,47** | **$1.397.836.968,53** |
| 03 - 3 - 22 1 1 - 21 | Interventoria Técnica de los Proyectos que se ejecuten con Recursos de Regalías y Compensaciones. | 4.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000.000,00 | 70.450.000,00 | 0,00 | $4.129.550.000,00 | $70.450.000,00 |
| 03 - 3 - 22 1 1 - 22 | Interventoria Técnica de los Proyectos que se ejecuten con Recursos de Regalías y Compensaciones. | 6.300.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000.000,00 | 2.016.656.307,00 | 1.092.355.498,00 | $4.283.343.693,00 | $924.300.809,00 |
| 03 - 3 - 22 1 2 - 22 | Interventoria técnica de proyectos que se ejecutan con recursos de regalías y compensaciones vigencia 2 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000.000,00 | 3.318.892.065,53 | 2.915.805.906,00 | $3.181.107.934,47 | $403.086.159,53 |
| 03 - 3 - 22 1 3 - 88 | Interventoria tecnica de los Proyectos de Fondeg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 22 2 -** | **PROGRAMA: INVERSION EN RECURSOS DONDE SE EXPLOTEN RECURSOS MINER(** | **6.000.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.800.000.000,00** | **0,00** | **4.200.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$4.200.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 22 2 1 - 21 | Transferencias a los Municipios para Inversión en el Sector. | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000.000,00 | 0,00 | 4.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $4.200.000.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 22 3 -** | **PROGRAMA SANEAMIENTO FISCAL Y PATRIMONIO AUTONOMO.** | **32.211.280.000,00** | **5.070.000.000,00** | **3.500.000.000,00** | **3.500.000.000,00** | **3.517.877.693,00** | **30.659.157.693,00** | **10.995.746.507,87** | **10.688.675.185,19** | **$19.663.411.185,13** | **$307.071.322,68** |
| 03 - 3 - 22 3 1 - 07 | Pago de Deficit Fiscal, de Pasivo Laboral y Prestacional en Programas de Saneamiento Fiscal y Financi | 5.306.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737.693.704,00 | 7.043.973.704,00 | 3.157.317.076,62 | 2.976.106.588,94 | $3.886.656.627,38 | $181.210.487,68 |
| 03 - 3 - 22 3 1 - 10 | Pago de Deficit Fiscal, de Pasivo Laboral y Prestacional en Programas de Saneamiento Fiscal y Financi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | $4.800.000,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 22 3 1 - 20 | Pago de Deficit Fiscal, de Pasivo Laboral y Prestacional en Programas de Saneamiento Fiscal y Financi | 3.005.000.000,00 | 570.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435.000.000,00 | 25.649.972,00 | 25.649.972,00 | $2.409.350.028,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 22 3 1 - 21 | Pago de Deficit Fiscal, de Pasivo Laboral y Prestacional en Programas de Saneamiento Fiscal y Financi | 9.423.476.000,00 | 0,00 | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 | 9.423.476.000,00 | 4.271.196.023,25 | 4.258.215.323,25 | $5.152.279.976,75 | $12.980.700,00 |
| 03 - 3 - 22 3 1 - 22 | Pago de Deficit Fiscal, de Pasivo Laboral y Prestacional en Programas de Saneamiento Fiscal y Financi | 14.476.524.000,00 | 4.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775.383.989,00 | 11.751.907.989,00 | 3.541.583.436,00 | 3.428.703.301,00 | $8.210.324.553,00 | $112.880.135,00 |
| 03 - 3 - 22 4 - 02 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.300,00 | 274.300,00 | 0,00 | 0,00 | $274.300,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 22 4 - 07 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.285.128,00 | 36.285.128,00 | 0,00 | 0,00 | $36.285.128,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 22 4 - 21 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.195.317,00 | 134.195.317,00 | 86.790.317,00 | 63.375.000,00 | $47.405.000,00 | $23.415.317,00 |
| 03 - 3 - 22 4 - 22 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.030.294,00 | 627.030.294,00 | 565.377.665,42 | 554.660.294,00 | $61.652.628,58 | $10.717.371,42 |
| 03 - 3 - 22 4 - 88 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.026.843.666,63 | 6.026.843.666,63 | 3.641.974.002,00 | 3.641.974.002,00 | $2.384.869.664,63 | $0,00 |
| 03 - 3 - 22 5 - 21 | Vigencias Expiradas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.706.469.035,00 | 2.706.469.035,00 | 3.611.300,00 | 0,00 | $2.702.857.735,00 | $3.611.300,00 |
| 03 - 3 - 22 5 - 22 | Vigencias Expiradas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.283.600.098,00 | 5.283.600.098,00 | 1.666.501.335,96 | 573.205.478,46 | $3.617.098.762,04 | $1.093.295.857,50 |
| 03 - 3 - 22 5 - 88 | Vigencias Expiradas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.566.047.016,00 | 2.566.047.016,00 | 192.928.006,50 | 96.464.003,00 | $2.373.119.009,50 | $96.464.003,50 |
| **03 - 3 - 23 -** | **FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 23 2 -** | **PROGRAMA: COBERTURA, ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA (Preescolar,básica** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 23 2 3 -** | **Personal Docente** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 23 2 3 1 -** | **PERSONAL DOCENTE PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES SEGURIDAD SO(** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 23 2 3 1 2 -** | **Gastos Generales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 23 2 3 1 2 2** | **Adquisición de servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 23 2 3 1 2 2 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 23 2 12 -** | **TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION SUPERIOR PARA I** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 23 2 12 4 - | INFOTEP- RECURSO ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 03 - 3 - 23 2 14 - 2 | Dotación medios de transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 24 -** | **FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.500.000,00** | **22.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$22.500.000,00** | **$0,00** |
| **03 - 3 - 24 1 -** | **PROGRAMA: ASEGURAMIENTO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$5.500.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 24 1 1 - 12 | Afiliacion al Regimen Subsidiado -Ampliación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $5.500.000,00 | $0,00 |
| **03 - 3 - 24 2 -** | **PROGRAMA: PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000.000,00** | **17.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$17.000.000,00** | **$0,00** |
| 03 - 3 - 24 2 3 - 12 | NO POS- S REGIMEN SUBSIDIADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $17.000.000,00 | $0,00 |
| | | **306.844.589.051,00** | **TOTALES** | **86.485.813.633,86** | **42.005.302.991,05** | **113.560.832.033,65** | **391.151.303.850,60** | **126.124.838.518,45** | **87.801.323.489,16** | **265.026.465.332,15** | **38.323.515.029,29** |

Unidad Ejec 04 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

NACION + PROPIOS

| TIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES (2) Traslados | | | | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS | | PAGOS | SALDO APROPIACION | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPUESTAL | | (1) | | Contracréditos | Créditos | Reducciones | Adiciones | (3=1-2) | (4) | (5) | | (6=3-4) | (7=4-5) |
| **04 - 3 - -** | **INVERSION** | **137.370.724.454,00** | **35.352.020.253,00** | **23.432.020.253,00** | **8.489.336.415,00** | **53.635.779.686,33** | **170.597.167.725,33** | **121.934.388.762,54** | **101.566.080.326,79** | **$48.662.778.962,79** | **$20.368.308.435,75** | | |
| **04 - 3 - 4 -** | **SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** | | |
| **04 - 3 - 4 1 -** | **PROGRAMA: PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** | | |
| **04 - 3 - 4 1 1 -** | **NUTRICION** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** | | |
| **04 - 3 - 4 1 1 1 -** | **Reducir Desnutrición Global en Niños Menores 5 Años** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** | | |
| 04 - 3 - 4 1 1 1 3 - 2 | Adquisición de Insumos Criticos y Suministros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| **04 - 3 - 23 -** | **FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION** | **137.370.724.454,00** | **35.352.020.253,00** | **23.432.020.253,00** | **8.489.336.415,00** | **53.635.779.686,33** | **170.597.167.725,33** | **121.934.388.762,54** | **101.566.080.326,79** | **$48.662.778.962,79** | **$20.368.308.435,75** | | |
| **04 - 3 - 23 1 -** | **PROGRAMA: EDUCACION CON CALIDAD Y PERTINENCIA.** | **251.625.000,00** | **68.875.000,00** | **18.875.000,00** | **18.875.000,00** | **82.705.315,00** | **265.455.315,00** | **0,00** | **0,00** | **$265.455.315,00** | **$0,00** | | |
| **04 - 3 - 23 1 1 -** | **CALIDAD** | **237.625.000,00** | **68.875.000,00** | **18.875.000,00** | **18.875.000,00** | **82.705.315,00** | **251.455.315,00** | **0,00** | **0,00** | **$251.455.315,00** | **$0,00** | | |
| 04 - 3 - 23 1 1 1 - 2 | Planes de Mejoramiento | 93.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | $93.750.000,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 1 1 2 - 2 | CAPACITACION | 0,00 | 0,00 | 18.875.000,00 | 18.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 1 1 2 - 2 | CAPACITACION | 123.875.000,00 | 68.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $55.000.000,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 1 1 2 - 2 | CAPACITACION | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.705.315,00 | 102.705.315,00 | 0,00 | 0,00 | $102.705.315,00 | $0,00 | | |
| **04 - 3 - 23 1 2 -** | **OTROS GASTOS EN EDUCACION NO INCLUIDO EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES** | **14.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$14.000.000,00** | **$0,00** | | |
| 04 - 3 - 23 1 2 1 - 2 | Aplicación de Proyectos Educativos Transversales. | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $14.000.000,00 | $0,00 | | |
| **04 - 3 - 23 2 -** | **PROGRAMA: COBERTURA, ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA (Preescolar,básica** | **127.399.650.000,00** | **34.591.145.253,00** | **9.353.676.158,00** | **8.340.461.415,00** | **47.618.794.353,33** | **141.440.513.843,33** | **102.690.612.911,54** | **88.129.766.158,54** | **$38.749.900.931,79** | **$14.560.846.753,00** | | |
| 04 - 3 - 23 2 1 - 21 | Contratos con Instituciones Privadas para la Prestación del Servicio Educativo. | 0,00 | 0,00 | 21.925.233,00 | 21.925.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 1 - 22 | Contratos con Instituciones Privadas para la Prestación del Servicio Educativo. | 16.500.000.000,00 | 15.121.925.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378.074.767,00 | 0,00 | 0,00 | $1.378.074.767,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 1 - 25 | Contratos con Instituciones Privadas para la Prestación del Servicio Educativo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 2 - 22 | Cancelación de Derechos Academicos Gratuidad | 14.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.840.000,00 | 14.039.840.000,00 | 8.949.750.340,00 | 8.652.914.640,00 | $5.090.089.660,00 | $296.835.700,00 | | |
| **04 - 3 - 23 2 3 -** | **Personal Docente** | **71.450.291.306,00** | **14.514.841.095,00** | **1.577.372.000,00** | **4.427.000.182,00** | **41.508.626.932,33** | **95.594.448.961,33** | **74.395.459.103,86** | **66.738.028.117,86** | **$21.198.989.857,47** | **$7.657.430.986,00** | | |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 -** | **PERSONAL DOCENTE PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES SEGURIDAD SOC** | **71.450.291.306,00** | **14.514.841.095,00** | **1.577.372.000,00** | **4.427.000.182,00** | **41.508.626.932,33** | **95.594.448.961,33** | **74.395.459.103,86** | **66.738.028.117,86** | **$21.198.989.857,47** | **$7.657.430.986,00** | | |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 1 -** | **Gastos de Personal** | **71.185.587.301,00** | **13.117.005.093,00** | **0,00** | **4.427.000.182,00** | **16.546.925.727,00** | **70.188.507.753,00** | **52.939.078.277,00** | **50.328.964.169,00** | **$17.249.429.476,00** | **$2.610.114.108,00** | | |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 -** | **Servicios Personales ASO A la Nomina** | **55.372.400.359,00** | **12.317.005.093,00** | **0,00** | **4.427.000.182,00** | **10.931.631.109,00** | **49.560.026.193,00** | **39.189.806.926,00** | **39.185.357.518,00** | **$10.370.219.267,00** | **$4.449.408,00** | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 - | Sueldos | 37.747.574.622,00 | 6.916.372.000,00 | 0,00 | 4.342.320.182,00 | 9.637.049.397,00 | 36.125.931.837,00 | 29.398.823.579,00 | 29.394.374.171,00 | $6.727.108.258,00 | $4.449.408,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 - | Sobresueldos | 946.099.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.900.675,00 | 1.074.000.496,00 | 912.698.658,00 | 912.698.658,00 | $161.301.838,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 - | Incremento por Antiguedad | 7.718.549.660,00 | 100.633.093,00 | 0,00 | 0,00 | 699.652.669,00 | 8.317.569.236,00 | 6.414.067.968,00 | 6.414.067.968,00 | $1.903.501.268,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 - | Horas extras y dias festivos. | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.352.753,00 | 937.352.753,00 | 297.859.343,00 | 297.859.343,00 | $639.493.410,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 - | Subsidio o prima de alimentación | 295.755.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.146.593,00 | 307.901.815,00 | 210.762.985,00 | 210.762.985,00 | $97.138.830,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 - | Auxilio de Transporte | 136.983.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090.189,00 | 143.073.189,00 | 109.791.489,00 | 109.791.489,00 | $33.281.700,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 - | Prima semestral | 2.808.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | 0,00 | 84.680.000,00 | 207.065.962,00 | 1.630.385.962,00 | 1.407.487.510,00 | 1.407.487.510,00 | $222.898.452,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 - | Prima de Vacaciones | 1.996.543.674,00 | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.543.674,00 | 244.460,00 | 244.460,00 | $96.299.214,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 - | Prima de Navidad | 2.270.205.680,00 | 2.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.205.680,00 | 45.012.657,00 | 45.012.657,00 | $125.193.023,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 - | Prima Extraordinarias del orden Nacional (Extraordinarias) | 1.697.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.335,00 | 1.852.020,00 | 1.374.450,00 | 1.374.450,00 | $477.570,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 - | Auxilio de Movilización | 27.066.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.536,00 | 28.284.999,00 | 21.203.106,00 | 21.203.106,00 | $7.081.893,00 | $0,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 1 - | Estimulos a docentes | 623.924.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000.000,00 | 726.924.532,00 | 370.480.721,00 | 370.480.721,00 | $356.443.811,00 | $0,00 | | |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 1 2 -** | **Contribuciones inherentes SEC PRIVADO** | **2.009.961.355,00** | **500.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **244.202.134,00** | **1.754.163.489,00** | **1.422.534.534,00** | **1.264.784.934,00** | **$331.628.955,00** | **$157.749.600,00** | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 2 - | Caja de Compensación Familiar | 2.009.961.355,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.202.134,00 | 1.754.163.489,00 | 1.422.534.534,00 | 1.264.784.934,00 | $331.628.955,00 | $157.749.600,00 | | |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 1 3 -** | **Contribuciones inherentes al Sector Público** | **2.512.451.693,00** | **300.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **280.134.019,00** | **2.492.585.712,00** | **1.777.241.219,00** | **1.580.121.019,00** | **$715.344.493,00** | **$197.120.200,00** | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 3 - | Sena | 251.245.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.986.942,00 | 279.232.111,00 | 177.614.542,00 | 157.892.142,00 | $101.617.569,00 | $19.722.400,00 | | |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 3 - | ICBF | 1.507.471.016,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.114.251,00 | 1.375.585.267,00 | 1.066.583.351,00 | 948.305.551,00 | $309.001.916,00 | $118.277.800,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 : Escuelas Industriales Técnicos | 502.490.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.045.884,00 | 558.536.223,00 | 355.428.784,00 | 316.031.184,00 | $203.107.439,00 | $39.397.600,00 |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 : Esap | 251.245.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.986.942,00 | 279.232.111,00 | 177.614.542,00 | 157.892.142,00 | $101.617.569,00 | $19.722.400,00 |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 1 : Provisión ascenso en el escalafón** | **875.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **106.227.488,00** | **981.227.488,00** | **0,00** | **0,00** | **$981.227.488,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 : Provisión en el escalafón Docente. | 875.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.227.488,00 | 981.227.488,00 | 0,00 | 0,00 | $981.227.488,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 1 : Aportes Patronales S.S.F** | **10.415.773.894,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.984.730.977,00** | **15.400.504.871,00** | **10.549.495.598,00** | **8.298.700.698,00** | **$4.851.009.273,00** | **$2.250.794.900,00** |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 : Aporte de Cesantia (Personal docente sin situación de Fondos) | 4.532.442.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000.000,00 | 6.332.442.766,00 | 3.965.686.858,00 | 2.848.918.058,00 | $2.366.755.908,00 | $1.116.768.800,00 |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 1 : Previsión social (Aporte pensión,salud, ARP) | 5.883.331.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.184.730.977,00 | 9.068.062.105,00 | 6.583.808.740,00 | 5.449.782.640,00 | $2.484.253.365,00 | $1.134.026.100,00 |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 2 : Gastos Generales** | **264.704.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **254.634.000,00** | **519.338.000,00** | **268.343.742,00** | **268.343.742,00** | **$250.994.258,00** | **$0,00** |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 2 : Adquisición de bienes** | **214.704.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **254.634.000,00** | **469.338.000,00** | **256.128.000,00** | **256.128.000,00** | **$213.210.000,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 2 : Dotación de Ley 70/88 | 214.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.634.000,00 | 469.338.000,00 | 256.128.000,00 | 256.128.000,00 | $213.210.000,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 2 : Adquisición de servicios** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **12.215.742,00** | **12.215.742,00** | **$37.784.258,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 2 : Viaticos y Gastos de Viajes | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 12.215.742,00 | 12.215.742,00 | $37.784.258,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 2 : Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 3 : Transferencias** | **1,00** | **0,00** | **145.000.000,00** | **0,00** | **111.906.555,00** | **256.906.556,00** | **182.112.078,00** | **182.112.078,00** | **$74.794.478,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 3 : Sentencias y Conciliaciones | 1,00 | 0,00 | 145.000.000,00 | 0,00 | 111.906.555,00 | 256.906.556,00 | 182.112.078,00 | 182.112.078,00 | $74.794.478,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 4 : Administración de la prestación de servicio educativo** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.298.711.984,00** | **2.298.711.985,00** | **2.214.511.984,00** | **420.023.992,00** | **$84.200.001,00** | **$1.794.487.992,00** |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 4 : Administración de la prestación del servicio Educativo | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.298.711.984,00 | 2.298.711.985,00 | 2.214.511.984,00 | 420.023.992,00 | $84.200.001,00 | $1.794.487.992,00 |
| **04 - 3 - 23 2 3 1 5 : Otros proyectos para cobertura** | **3,00** | **1.397.836.002,00** | **1.432.372.000,00** | **0,00** | **22.296.448.666,33** | **22.330.984.667,33** | **18.791.413.022,86** | **15.538.584.136,86** | **$3.539.571.644,47** | **$3.252.828.886,00** |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 5 : Vigencias expiradas - Pasivos Exigibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010.647.621,00 | 3.010.647.621,00 | 0,00 | 0,00 | $3.010.647.621,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 5 : Vigencias expiradas - Pasivos Exigibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.554.874.556,86 | 4.554.874.556,86 | 4.554.874.556,86 | 4.554.874.556,86 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 5 : Vigencias expiradas - Pasivos Exigibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.127.996.899,47 | 14.127.996.899,47 | 14.058.333.567,00 | 10.812.567.714,00 | $69.663.332,47 | $3.245.765.853,00 |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 5 : Vigencias expiradas - Pasivos Exigibles | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.929.589,00 | 602.929.590,00 | 178.204.899,00 | 171.141.866,00 | $424.724.691,00 | $7.063.033,00 |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 5 : Alfabetización de Jovenes y Adultos | 1,00 | 1.291.000.001,00 | 1.291.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 3 1 5 : Atención a población con necesidades especiales o discapacitados | 1,00 | 106.836.001,00 | 141.372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.536.000,00 | 0,00 | 0,00 | $34.536.000,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 2 4 - PAGO DE SALARIOS, PRETACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERE** | **825.378.694,00** | **54.378.925,00** | **54.378.925,00** | **0,00** | **2.476.705.421,00** | **3.302.084.115,00** | **1.088.894.746,00** | **772.634.679,00** | **$2.213.189.369,00** | **$316.260.067,00** |
| **04 - 3 - 23 2 4 1 - Gastos de Personal** | **172.433.375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.621.477,00** | **230.054.852,00** | **151.930.824,00** | **146.825.993,00** | **$78.124.028,00** | **$5.104.831,00** |
| **04 - 3 - 23 2 4 1 1 : Servicios Personales asociados a la nomina** | **134.002.147,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.110.047,00** | **180.112.194,00** | **115.542.947,00** | **115.542.947,00** | **$64.569.247,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 1 : sueldos | 70.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.987.629,00 | 95.662.629,00 | 67.645.784,00 | 67.645.784,00 | $28.016.845,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 1 : Incremento por Antiguedad | 13.436.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680.925,00 | 22.117.425,00 | 16.028.037,00 | 16.028.037,00 | $6.089.388,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 1 : Indemnización por Vacaciones | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 527.767,00 | 527.767,00 | $972.233,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 1 : Prima Técnica | 22.235.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.921.400,00 | 25.156.800,00 | 18.839.448,00 | 18.839.448,00 | $6.317.352,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 1 : Subsidio o prima de Alimentación | 889.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.841,00 | 1.578.905,00 | 956.703,00 | 956.703,00 | $622.202,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 1 : Auxilio de Transporte | 652.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963.837,00 | 1.616.137,00 | 874.837,00 | 874.837,00 | $741.300,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 1 : Bonificación por servicios prestados | 3.931.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931.950,00 | 2.719.398,00 | 2.719.398,00 | $1.212.552,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 1 : Prima de Servicios | 4.757.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.757.763,00 | 4.757.763,00 | 4.757.763,00 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 1 : Prima de Vacaciones | 5.154.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.028,00 | 5.674.271,00 | 2.902.485,00 | 2.902.485,00 | $2.771.786,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 1 : Prima de Navidad | 10.341.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 17.341.527,00 | 0,00 | 0,00 | $17.341.527,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 1 : Bonificación Especial de Recreación | 428.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.387,00 | 774.787,00 | 290.725,00 | 290.725,00 | $484.062,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 2 4 1 2 : Contribuciones inherentes a la nomina** | **9.954.088,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.313.643,00** | **13.267.731,00** | **9.657.744,00** | **8.273.873,00** | **$3.609.987,00** | **$1.383.871,00** |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 2 : Caja de compensación Familiar | 4.217.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.100,00 | 5.287.500,00 | 3.920.908,00 | 3.346.200,00 | $1.366.592,00 | $574.708,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 2 : Aportes de Cesantías | 2.602.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.643,00 | 3.076.430,00 | 2.370.936,00 | 2.170.073,00 | $705.494,00 | $200.863,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 2 : Aportes de Salud | 3.133.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769.900,00 | 4.903.800,00 | 3.365.900,00 | 2.757.600,00 | $1.537.900,00 | $608.300,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 2 : Aporte Pensión | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | $1,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 2 4 1 3 : Del sector Público** | **28.477.140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.197.787,00** | **36.674.927,00** | **26.730.133,00** | **23.009.173,00** | **$9.944.794,00** | **$3.720.960,00** |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 3 : SENA | 526.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.300,00 | 717.200,00 | 547.200,00 | 476.400,00 | $170.000,00 | $70.800,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 3 : ICFB | 3.163.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.500,00 | 3.965.550,00 | 2.940.352,00 | 2.509.400,00 | $1.025.198,00 | $430.952,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 3 : Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 1.053.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 | 1.321.300,00 | 979.940,00 | 836.300,00 | $341.360,00 | $143.640,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 3 : Escuelas Superior de la Administración Pública | 526.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 | 603.200,00 | 431.484,00 | 359.800,00 | $171.716,00 | $71.684,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 3 : Aportes Cesantías | 5.706.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.292.387,00 | 8.998.977,00 | 6.609.525,00 | 5.791.573,00 | $2.389.452,00 | $817.952,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 3 : Aporte de Salud | 5.208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.300,00 | 5.637.800,00 | 4.150.400,00 | 3.629.000,00 | $1.487.400,00 | $521.400,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 3 : Aporte Pensión | 11.778.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008.400,00 | 14.787.200,00 | 10.612.600,00 | 9.017.400,00 | $4.174.600,00 | $1.595.200,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 1 3 : Administradora de Riesgos Profesionales accidentes de trabajo y enfermedad profesional. | 512.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.100,00 | 643.700,00 | 458.632,00 | 389.300,00 | $185.068,00 | $69.332,00 |
| **04 - 3 - 23 2 4 2 - Gastos Generales** | **13.566.392,00** | **4.000.000,00** | **6.000.000,00** | **0,00** | **4.088.488,00** | **19.654.880,00** | **4.327.550,00** | **4.327.550,00** | **$15.327.330,00** | **$0,00** |
| **04 - 3 - 23 2 4 2 1 : Adquisición de bienes** | **5.566.392,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.644.000,00** | **7.210.392,00** | **0,00** | **0,00** | **$7.210.392,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 2 4 2 1 : Dotación LEY 70/88 | 5.566.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644.000,00 | 7.210.392,00 | 0,00 | 0,00 | $7.210.392,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 2 4 2 2 : Adquisición de servicios** | **8.000.000,00** | **4.000.000,00** | **6.000.000,00** | **0,00** | **2.444.488,00** | **12.444.488,00** | **4.327.550,00** | **4.327.550,00** | **$8.116.938,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 2 4 2 2 : Viáticos y Gastos de Viajes | 4.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 2.444.488,00 | 12.444.488,00 | 4.327.550,00 | 4.327.550,00 | $8.116.938,00 | $0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - 3 - 23 2 4 2 2 : Capacitación,bienestar social y Estimulos. | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 2 4 3 - Transferencias** | **450.000.000,00** | **31.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **280.000.000,00** | **699.000.000,00** | **619.500.000,00** | **459.000.000,00** | **$79.500.000,00** | **$160.500.000,00** |
| 04 - 3 - 23 2 4 3 1 - Administración de la Prestación del Servicio de la Secretaria de Educación Proyectos | 450.000.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000.000,00 | 699.000.000,00 | 619.500.000,00 | 459.000.000,00 | $79.500.000,00 | $160.500.000,00 |
| **04 - 3 - 23 2 4 4 - Otros proyectos de Eficiencia** | **189.378.927,00** | **19.378.925,00** | **48.378.925,00** | **0,00** | **2.134.995.456,00** | **2.353.374.383,00** | **313.136.372,00** | **162.481.136,00** | **$2.040.238.011,00** | **$150.655.236,00** |
| 04 - 3 - 23 2 4 4 1 - Materiales y Suministros | 46.378.925,00 | 4.378.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $42.000.000,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 4 2 - Impresos y Publicaciones | 38.000.000,00 | 8.663.600,00 | 7.378.925,00 | 0,00 | 0,00 | 36.715.325,00 | 26.800.000,00 | 26.800.000,00 | $9.915.325,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 4 3 - Comunicación y transporte | 105.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | $0,00 | $100.000.000,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 4 4 - Otros Proyectos de Eficiencia Sistemas de Información | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | $1,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 4 5 - Otros Proyectos de eficiencia conectividad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.033.680.960,00 | 2.033.680.961,00 | 84.680.000,00 | 84.680.000,00 | $1.949.000.961,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 4 6 - Otros proyectos de eficiencia-Adecuaciones físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.314.496,00 | 101.314.496,00 | 101.310.472,00 | 50.655.236,00 | $4.024,00 | $50.655.236,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 4 7 - Compra de equipo | 0,00 | 1.336.400,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.663.600,00 | 0,00 | 0,00 | $28.663.600,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 4 8 - Servicios Públicos | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 345.900,00 | 345.900,00 | $654.100,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 4 4 9 - Arrendamientos | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 2 5 - SERVICIOS PUBLICOS Y FUNCIONAMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVC** | **900.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000.000,00** | **484.837.400,00** | **1.234.837.400,00** | **781.123.197,00** | **781.123.197,00** | **$453.714.203,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 2 5 1 - 2 Pago de servicios Públicos (Agua, aseo, alcantarillado,energia,teléfono,gas) | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 334.837.400,00 | 1.084.837.400,00 | 781.123.197,00 | 781.123.197,00 | $303.714.203,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 5 2 - 2 Arrendamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $150.000.000,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 6 - 21 Fomento,desarrollo y practica del Deporte, la recreación y el aprovechamiento del Tiempo Libre | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 7 - 21 Contratación con terceros para la provisión Integral del Servicio de Alimentación Escolar | 2.116.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 741.536.000,00 | 0,00 | 1.374.464.000,00 | 1.374.464.000,00 | 1.374.464.000,00 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 8 - 21 Dotación de Material y medios pedagogicos para el aprendizaje audivisuales,software,educativo,textos y | 0,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 8 - 22 Dotación de Material y medios pedagogicos para el aprendizaje audivisuales,software,educativo,textos y | 600.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 3.900.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.000.000.000,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 9 - 22 Transporte Escolar | 2.200.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 | 2.200.000.000,00 | 741.285.000,00 | $300.000.000,00 | $1.458.715.000,00 |
| 04 - 3 - 23 2 9 - 25 Transporte Escolar | 440.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000.000,00 | 270.950.000,00 | 0,00 | $169.050.000,00 | $270.950.000,00 |
| 04 - 3 - 23 2 10 - 2: Educación para Jovenes y adultos iletrados | 700.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.200.000.000,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 11 - 2: Fondos destinados a becas,subsidios y creditos educativos universitarios (ley 1012 de 2006) | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000.000,00 | 3.999.926.500,00 | 3.239.271.500,00 | $73.500,00 | $760.655.000,00 |
| **04 - 3 - 23 2 12 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION SUPERIOR PARA I** | **12.767.980.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.608.784.600,00** | **14.376.764.600,00** | **9.630.045.024,68** | **5.830.045.024,68** | **$4.746.719.575,32** | **$3.800.000.000,00** |
| 04 - 3 - 23 2 12 1 - Universidad de la Guajira- Recurso Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo | 6.632.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.632.850.000,00 | 3.588.381.575,35 | 3.588.381.575,35 | $3.044.468.424,65 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 12 1 - Universidad de la Guajira- Recurso Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $6.000.000,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 12 2 - Universidad de la Guajira- Recurso Regalias Gas | 3.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000.000,00 | 3.800.000.000,00 | 0,00 | $0,00 | $3.800.000.000,00 |
| 04 - 3 - 23 2 12 3 - Universidad de la Guajira Recurso Estampilla pro Universidad | 1.008.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.584.600,00 | 2.610.144.600,00 | 1.641.615.208,00 | 1.641.615.208,00 | $968.529.392,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 12 4 - INFOTEP- RECURSO ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO | 1.326.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.570.000,00 | 600.048.241,33 | 600.048.241,33 | $726.521.758,67 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 12 4 - INFOTEP- RECURSO ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.200.000,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 13 - 2: Fondo Educativo de apoyo y ayuda para la educación técnica y tecnológica. | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 2 14 - 2: Dotación medios de transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 3 - PROGRAMA: EFICIENCIA SECTOR EDUCATIVO** | **8.849.449.454,00** | **162.000.000,00** | **1.454.000.000,00** | **0,00** | **3.058.849.486,00** | **13.200.298.940,00** | **8.584.208.273,00** | **8.366.464.515,00** | **$4.616.090.667,00** | **$217.743.758,00** |
| **04 - 3 - 23 3 1 - PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS** | **7.100.000.000,00** | **112.000.000,00** | **554.000.000,00** | **0,00** | **2.919.294.656,00** | **10.461.294.656,00** | **7.535.501.681,00** | **7.317.757.923,00** | **$2.925.792.975,00** | **$217.743.758,00** |
| **04 - 3 - 23 3 1 1 - ADMINISTRACION GENERAL** | **7.100.000.000,00** | **112.000.000,00** | **554.000.000,00** | **0,00** | **2.919.294.656,00** | **10.461.294.656,00** | **7.535.501.681,00** | **7.317.757.923,00** | **$2.925.792.975,00** | **$217.743.758,00** |
| **04 - 3 - 23 3 1 1 1 - Gastos de Personal** | **6.874.932.823,00** | **112.000.000,00** | **554.000.000,00** | **0,00** | **2.607.294.656,00** | **9.924.227.479,00** | **7.531.755.875,00** | **7.314.012.117,00** | **$2.392.471.604,00** | **$217.743.758,00** |
| **04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Servicios Personales Asoc a la Nomina** | **4.927.003.415,00** | **0,00** | **372.000.000,00** | **0,00** | **1.925.978.336,00** | **7.224.981.751,00** | **5.602.699.484,00** | **5.602.361.790,00** | **$1.622.282.267,00** | **$337.694,00** |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Sueldos | 2.514.679.300,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 917.935.676,00 | 3.632.614.976,00 | 2.879.296.027,00 | 2.878.958.333,00 | $753.318.949,00 | $337.694,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Incremento por Antiguedad | 444.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.439.925,00 | 576.439.925,00 | 465.184.477,00 | 465.184.477,00 | $111.255.448,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Horas Extras y festivos | 500.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 393.737.924,00 | 1.043.737.924,00 | 812.682.319,00 | 812.682.319,00 | $231.055.605,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Indemnización por vacaciones | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 163.135,00 | 4.163.135,00 | 1.949.238,00 | 1.949.238,00 | $2.213.897,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Prima Técnica | 482.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.669.953,00 | 703.669.953,00 | 575.282.977,00 | 575.282.977,00 | $128.386.976,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Subsidio de Alimentación | 173.812.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.674.561,00 | 186.486.573,00 | 132.136.991,00 | 132.136.991,00 | $54.349.582,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Auxilio de Transporte | 163.307.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.766.385,00 | 246.074.285,00 | 202.842.235,00 | 202.842.235,00 | $43.232.050,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Bonificación por servicios prestados | 164.063.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.800,00 | 164.759.772,00 | 148.815.775,00 | 148.815.775,00 | $15.943.997,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Prima de servicios | 193.174.689,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.174.689,00 | 208.459.791,00 | 208.459.791,00 | $4.714.898,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Prima de Vacaciones | 201.223.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.656.724,00 | 353.880.358,00 | 166.474.330,00 | 166.474.330,00 | $187.406.028,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Prima de Navidad | 69.215.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.215.912,00 | 526.375,00 | 526.375,00 | $68.689.537,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Bonificación Especial de Recreación | 19.525.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.238.253,00 | 30.764.249,00 | 9.048.949,00 | 9.048.949,00 | $21.715.300,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Servicios personales indirectos** | **200.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000.000,00** | **32.967.203,00** | **30.000.980,00** | **$167.032.797,00** | **$2.966.223,00** |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Personal Supernumerario | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 32.967.203,00 | 30.000.980,00 | $167.032.797,00 | $2.966.223,00 |
| **04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Contribuciones inherentes al sector Público** | **959.820.113,00** | **56.000.000,00** | **182.000.000,00** | **0,00** | **385.312.837,00** | **1.471.132.950,00** | **1.132.070.033,00** | **1.005.241.989,00** | **$339.062.917,00** | **$126.828.044,00** |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Sena | 32.379.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661.400,00 | 35.041.055,00 | 24.770.600,00 | 21.922.300,00 | $10.270.455,00 | $2.848.300,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : I.C.B.F | 194.277.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.968.300,00 | 210.246.233,00 | 149.229.944,00 | 131.487.300,00 | $61.016.289,00 | $17.742.644,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Escuelas industriales e institutos técnicos | 64.759.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321.100,00 | 70.080.411,00 | 49.772.116,00 | 43.853.800,00 | $20.308.295,00 | $5.918.316,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 : Esap | 32.379.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661.400,00 | 35.041.055,00 | 24.876.316,00 | 21.922.300,00 | $10.164.739,00 | $2.954.016,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 | Aportes Cesantías | 150.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 142.466.428,00 | 362.466.428,00 | 285.601.178,00 | 254.937.130,00 | $76.865.250,00 | $30.664.048,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 | Aportes Salud | 198.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.795.901,00 | 226.795.901,00 | 172.090.951,00 | 151.617.751,00 | $54.704.950,00 | $20.473.200,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 | Aportes Pensión | 266.000.000,00 | 0,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | 178.943.908,00 | 500.943.908,00 | 402.778.108,00 | 359.381.308,00 | $98.165.800,00 | $43.396.800,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 | Administradora de Riesgos Profesionales (Accidentes de trabajo y enfermedad profesiona) | 22.023.559,00 | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | 8.494.400,00 | 30.517.959,00 | 22.950.820,00 | 20.120.100,00 | $7.567.139,00 | $2.830.720,00 |
| **04 - 3 - 23 3 1 1 1 4** | **Constribuciones inherentes al Sector Privado** | **788.109.294,00** | **56.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **296.003.483,00** | **1.028.112.777,00** | **764.019.155,00** | **676.407.358,00** | **$264.093.622,00** | **$87.611.797,00** |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 4 | Caja de Compensación Familiar | 209.720.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.293.000,00 | 263.013.509,00 | 198.963.700,00 | 175.310.400,00 | $64.049.809,00 | $23.653.300,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 4 | Aportes Cesantías | 166.682.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.461.483,00 | 287.143.568,00 | 209.734.445,00 | 195.297.923,00 | $77.409.123,00 | $14.436.522,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 4 | Aporte Salud | 248.706.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.657.800,00 | 306.364.500,00 | 233.065.170,00 | 206.513.395,00 | $73.299.330,00 | $26.551.775,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 4 | Aporte Pensión | 163.000.000,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.591.200,00 | 171.591.200,00 | 122.255.840,00 | 99.285.640,00 | $49.335.360,00 | $22.970.200,00 |
| **04 - 3 - 23 3 1 1 1 5** | **Provisión para homologación de cargos** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **$1,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 1 5 | Provisión homologación cargos Personal Administrativo | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | $1,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 3 1 1 2** | **Gastos Generales** | **225.067.175,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **312.000.000,00** | **537.067.175,00** | **3.745.806,00** | **3.745.806,00** | **$533.321.369,00** | **$0,00** |
| **04 - 3 - 23 3 1 1 2** | **Adqusición de Bienes** | **219.067.174,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **311.000.000,00** | **530.067.174,00** | **0,00** | **0,00** | **$530.067.174,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 2 | Dotación Ley 70/88 | 219.067.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.000.000,00 | 530.067.174,00 | 0,00 | 0,00 | $530.067.174,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 3 1 1 2** | **Adquisición de Servicios** | **6.000.001,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **7.000.001,00** | **3.745.806,00** | **3.745.806,00** | **$3.254.195,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 2 | Viáticos y Gastos de Viajes | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.745.806,00 | 3.745.806,00 | $3.254.194,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 2 | Capacitación,bienestar social y estímulos | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | $1,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 3 1 1 3** | **Transferencias** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **$2,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 3 | Sentencias y Conciliaciones | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | $1,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 1 1 3 | Cesantía Ley 43/75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | $1,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 2 - 25 | Planes de Mejoramiento | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $80.000.000,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 3 - 22 | Titulación o Legalización de predios para establecimientos educativos | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 3 4 -** | **CALIDAD** | **1.619.449.454,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **139.554.830,00** | **1.759.004.284,00** | **1.048.706.592,00** | **1.048.706.592,00** | **$710.297.692,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 3 4 1 - 7 | Pensionados Nacionalizados Men | 1.619.449.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.554.830,00 | 1.759.004.284,00 | 1.048.706.592,00 | 1.048.706.592,00 | $710.297.692,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 3 5 - 21 | Mejoramiento escenarios deportivos instituciones educativas | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $900.000.000,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 4 -** | **PROGRAMA: DESARROLLO DE LA ETNOEDUCACION** | **160.000.000,00** | **120.000.000,00** | **12.495.469.095,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | **12.515.469.095,00** | **9.267.083.181,00** | **4.071.314.186,25** | **$3.248.385.914,00** | **$5.195.768.994,75** |
| 04 - 3 - 23 4 1 - 22 | Contratos con instituciones privadas para la Prestación del servicio Educativo | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 4 1 - 25 | Contratos con instituciones privadas para la Prestación del servicio Educativo | 20.000.000,00 | 0,00 | 12.495.469.095,00 | 0,00 | 0,00 | 12.515.469.095,00 | 9.267.083.181,00 | 4.071.314.186,25 | $3.248.385.914,00 | $5.195.768.994,75 |
| 04 - 3 - 23 4 2 - 21 | Preinversión estudios,diseños,consultorias,asesorias e interventorias | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 4 3 - 21 | Capacitación | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **04 - 3 - 23 5 -** | **PROGRAMA: CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION** | **710.000.000,00** | **410.000.000,00** | **110.000.000,00** | **110.000.000,00** | **0,00** | **300.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$300.000.000,00** | **$0,00** |
| 04 - 3 - 23 5 1 - 21 | Fomento y apoyo a la apropiación de Tecnolgia en proceso empresariales | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 5 1 - 22 | Fomento y apoyo a la apropiación de Tecnolgia en proceso empresariales | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 5 2 - 21 | Fondos destinados a becas,subsidio y creditos educativos Universitarios (ley 1012 de 2006) | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 5 2 - 22 | Fondos destinados a becas,subsidio y creditos educativos Universitarios (ley 1012 de 2006) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 5 3 - 22 | Proyectos Integrales de Ciencia,tecnologia e Innovación | 550.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $300.000.000,00 | $0,00 |
| 04 - 3 - 23 6 - 21 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591.855.150,00 | 1.591.855.150,00 | 822.283.756,00 | 548.334.826,00 | $769.571.394,00 | $273.948.930,00 |
| 04 - 3 - 23 6 - 22 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.902.682,00 | 1.065.902.682,00 | 456.409.541,00 | 336.409.541,00 | $609.493.141,00 | $120.000.000,00 |
| 04 - 3 - 23 6 - 25 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.672.700,00 | 217.672.700,00 | 113.791.100,00 | 113.791.100,00 | $103.881.600,00 | $0,00 |
| | | **137.370.724.454,00** | **TOTALES** | **23.432.020.253,00** | **8.489.336.415,00** | **53.635.779.686,33** | **170.597.167.725,33** | **121.934.388.762,54** | **101.566.080.326,79** | **48.662.778.962,79** | **20.368.308.435,75** |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Hoja: 1 de

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Fecha Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/08/2010

Sección principal: -

Mes Reportado:

Vigencia Fiscal: 2010

Sección: GOBERNACION DE LA GUAJIRA

Unidad Ejec 05 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

NACION + PROPIOS

| TIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | | APROPIACIÓN | MODIFICACIONES (2) | | | | APROPIACIÓN | | | | SALDO | SALDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | Traslados | | | | DEFINITIVA | COMPROMISOS | | PAGOS | APROPIACION | PAGAR |
| SUPUESTAL | | (1) | | Contracréditos | Créditos | Reducciones | Adiciones | (3=1-2) | (4) | (5) | | (6=3-4) | (7=4-5) |
| **05 - 3 - -** | **INVERSION** | **80.467.632.035,00** | **11.055.848.754,00** | **9.309.323.952,31** | **22.478.271.147,00** | **39.662.232.058,85** | **95.905.068.145,16** | **40.214.516.100,00** | **23.415.871.974,80** | **$55.690.552.045,16** | **$16.798.644.125,20** | | |
| **05 - 3 - 3 -** | **SECTOR SALUD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** | | |
| **05 - 3 - 3 1 -** | **PROGRAMA: PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** | | |
| 05 - 3 - 3 1 3 - 21 | Inversión Directa en la Red Pública Hospitalaria-Dotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| **05 - 3 - 24 -** | **FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD** | **80.467.632.035,00** | **11.055.848.754,00** | **9.152.739.505,00** | **22.478.271.147,00** | **39.662.232.058,85** | **95.748.483.697,85** | **40.214.516.100,00** | **23.415.871.974,80** | **$55.533.967.597,85** | **$16.798.644.125,20** | | |
| **05 - 3 - 24 1 -** | **PROGRAMA: ASEGURAMIENTO** | **29.610.000.000,00** | **4.992.673.350,00** | **1.499.739.098,00** | **210.000.000,00** | **399.663.144,00** | **26.306.728.892,00** | **0,00** | **0,00** | **$26.306.728.892,00** | **$0,00** | | |
| 05 - 3 - 24 1 1 - 12 | Afiliacion al Regimen Subsidiado -Ampliación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| 05 - 3 - 24 1 1 - 21 | Afiliacion al Regimen Subsidiado -Ampliación | 0,00 | 0,00 | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| 05 - 3 - 24 1 1 - 22 | Afiliacion al Regimen Subsidiado -Ampliación | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | | |
| 05 - 3 - 24 1 2 - 22 | Afiliación al Regimen Subsidiado Continuidad | 29.400.000.000,00 | 4.782.673.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.617.326.650,00 | 0,00 | 0,00 | $24.617.326.650,00 | $0,00 | | |
| 05 - 3 - 24 1 2 - 29 | Afiliación al Regimen Subsidiado Continuidad | 0,00 | 0,00 | 1.289.739.098,00 | 0,00 | 399.663.144,00 | 1.689.402.242,00 | 0,00 | 0,00 | $1.689.402.242,00 | $0,00 | | |
| **05 - 3 - 24 2 -** | **PROGRAMA: PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD** | **39.844.893.035,00** | **3.131.521.304,00** | **5.027.220.856,00** | **21.881.797.947,00** | **29.647.928.100,00** | **49.506.722.740,00** | **32.847.662.164,00** | **18.895.406.167,80** | **$16.659.060.576,00** | **$13.952.255.996,20** | | |
| **05 - 3 - 24 2 1 -** | **Bajo Nivel de Complejidad** | **26.032.198.535,00** | **0,00** | **0,00** | **16.781.828.821,00** | **14.646.104.282,00** | **23.896.473.996,00** | **22.935.298.266,00** | **10.810.120.591,80** | **$961.175.730,00** | **$12.125.177.674,20** | | |
| **05 - 3 - 24 2 1 1 -** | **Prestación de Servicio Nivel I,II, POBLACION POBRE NO AFILIADO SGP-CSF** | **20.015.617.096,00** | **0,00** | **0,00** | **13.206.974.019,00** | **10.690.978.455,00** | **17.499.621.532,00** | **17.499.097.380,00** | **10.810.120.591,80** | **$524.152,00** | **$6.688.976.788,20** | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 1 - | Hospital Nra Sra de los Remedios Nivel II | 3.626.128.647,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920.812.759,00 | 1.625.640.988,00 | 2.330.956.876,00 | 2.330.956.876,00 | 1.383.460.891,80 | $0,00 | $947.495.984,20 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 2 - | Hospital Nra sra de los Remedios Nivel I | 2.748.687.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970.526.556,00 | 1.091.129.743,00 | 1.869.290.197,00 | 1.869.290.197,00 | 1.245.787.486,00 | $0,00 | $623.502.711,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 3 - | Hospital San Rafael Nivel I | 932.912.641,00 | 0,00 | 0,00 | 456.068.194,00 | 752.429.252,00 | 1.229.273.699,00 | 1.228.749.548,00 | 798.789.975,00 | $524.151,00 | $429.959.573,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 4 - | Hospital San Jose Nivel II | 3.091.027.928,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097.087.518,00 | 1.309.014.691,00 | 2.302.955.101,00 | 2.302.955.101,00 | 1.348.374.173,00 | $0,00 | $954.580.928,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 5 - | Hospital San Jose Nivel I | 2.480.603.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.055.168,00 | 740.942.688,00 | 1.846.491.467,00 | 1.846.491.467,00 | 1.423.095.644,00 | $0,00 | $423.395.823,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 6 - | Hospital Nra Sra del Perpetuo Socorro Nivel I | 467.276.792,00 | 0,00 | 0,00 | 241.112.227,00 | 311.642.678,00 | 537.807.243,00 | 537.807.243,00 | 315.205.329,00 | $0,00 | $222.601.914,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 7 - | Hospital de Nazareth | 549.737.402,00 | 0,00 | 0,00 | 250.628.874,00 | 425.968.921,00 | 725.077.449,00 | 725.077.449,00 | 481.666.627,00 | $0,00 | $243.410.822,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 8 - | Hospital Armando Pabón López Nivel I | 606.576.868,00 | 0,00 | 0,00 | 478.351.912,00 | 337.669.338,00 | 465.894.294,00 | 465.894.294,00 | 272.940.386,00 | $0,00 | $192.953.908,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 9 - | Hospital Nra Sra del Carmen Nivel I | 384.816.182,00 | 0,00 | 0,00 | 219.692.236,00 | 296.304.771,00 | 461.428.717,00 | 461.428.717,00 | 292.111.704,00 | $0,00 | $169.317.013,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 10 | Hospital Nra sra del Pilar Nivel I | 412.303.051,00 | 0,00 | 0,00 | 175.163.652,00 | 377.497.450,00 | 614.636.849,00 | 614.636.849,00 | 398.924.020,00 | $0,00 | $215.712.829,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 11 | Hospital San Agustin Nivel I | 750.172.507,00 | 0,00 | 0,00 | 475.532.206,00 | 506.180.841,00 | 780.821.142,00 | 780.821.142,00 | 491.574.945,00 | $0,00 | $289.246.197,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 12 | Hospital San Tomas Nivel I | 724.606.103,00 | 0,00 | 0,00 | 416.675.698,00 | 486.566.757,00 | 794.497.162,00 | 794.497.162,00 | 516.459.013,00 | $0,00 | $278.038.149,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 13 | Hospital San Lucas I | 302.355.571,00 | 0,00 | 0,00 | 224.862.457,00 | 152.995.704,00 | 230.488.818,00 | 230.488.817,00 | 143.062.700,00 | $1,00 | $87.426.117,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 14 | Hospital San Rafael de Albania Nivel I | 412.620.389,00 | 0,00 | 0,00 | 244.728.165,00 | 232.774.659,00 | 400.666.883,00 | 400.666.883,00 | 267.652.790,00 | $0,00 | $133.014.093,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 15 | Hospital Santa Teresa de Jesús Nivel I | 549.737.402,00 | 0,00 | 0,00 | 181.121.512,00 | 399.680.171,00 | 768.296.061,00 | 768.296.061,00 | 427.599.562,00 | $0,00 | $340.696.499,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 16 | Hospital Donaldo Saul Morón Nivel I | 109.947.480,00 | 0,00 | 0,00 | 56.724.525,00 | 115.436.260,00 | 168.659.215,00 | 168.659.215,00 | 102.695.637,00 | $0,00 | $65.963.578,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 1 17 | Hospital San Rafael Nivel II | 1.866.107.176,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422.830.360,00 | 1.529.103.543,00 | 1.972.380.359,00 | 1.972.380.359,00 | 900.719.709,00 | $0,00 | $1.071.660.650,00 | | |
| **05 - 3 - 24 2 1 2 -** | **Prestación de Servicio Población Pobre No Afiliado al Regimen Subsidiado SGP-SSF** | **5.527.385.939,00** | **0,00** | **0,00** | **3.574.854.802,00** | **3.416.929.489,00** | **5.369.460.626,00** | **5.333.045.786,00** | **0,00** | **$36.414.840,00** | **$5.333.045.786,00** | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 1 - | Hospital Nra Sra de los Remedios Nivel II | 604.648.784,00 | 0,00 | 0,00 | 391.198.165,00 | 381.360.387,00 | 594.811.006,00 | 594.811.006,00 | 0,00 | $0,00 | $594.811.006,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 2 - | Hospital Nra Señora de los Remedios Nivel I | 400.005.441,00 | 0,00 | 0,00 | 258.797.171,00 | 249.559.819,00 | 390.768.089,00 | 390.768.089,00 | 0,00 | $0,00 | $390.768.089,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 3 - | Hospital San Rafael II | 387.664.662,00 | 0,00 | 0,00 | 250.812.883,00 | 239.736.750,00 | 376.588.529,00 | 376.588.529,00 | 0,00 | $0,00 | $376.588.529,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 4 - | Hospital San Rafael Nivel I | 80.081.247,00 | 0,00 | 0,00 | 51.811.297,00 | 49.523.259,00 | 77.793.209,00 | 77.793.209,00 | 0,00 | $0,00 | $77.793.209,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 5 - | Hospital San Jose Nivel II | 705.701.615,00 | 0,00 | 0,00 | 456.577.743,00 | 436.414.840,00 | 685.538.712,00 | 649.123.872,00 | 0,00 | $36.414.840,00 | $649.123.872,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 6 - | Hospital San José Nivel I | 293.269.072,00 | 0,00 | 0,00 | 189.740.435,00 | 181.361.319,00 | 284.889.956,00 | 284.889.956,00 | 0,00 | $0,00 | $284.889.956,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 7 - | Hospital Nra Sra del Perpetuo Socorro Nivel I | 476.070.383,00 | 0,00 | 0,00 | 308.009.981,00 | 294.407.970,00 | 462.468.372,00 | 462.468.372,00 | 0,00 | $0,00 | $462.468.372,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 8 - | Hospital de Nazareth | 489.234.199,00 | 0,00 | 0,00 | 315.250.597,00 | 301.272.478,00 | 475.256.080,00 | 475.256.080,00 | 0,00 | $0,00 | $475.256.080,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 9 - | Hospital Armando Pabón López Nivel I | 493.343.446,00 | 0,00 | 0,00 | 319.185.379,00 | 305.089.852,00 | 479.247.919,00 | 479.247.919,00 | 0,00 | $0,00 | $479.247.919,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 10 | Hospital Nuestra Señora del Carmen Nivel I | 43.119.726,00 | 0,00 | 0,00 | 27.897.778,00 | 26.665.786,00 | 41.887.734,00 | 41.887.734,00 | 0,00 | $0,00 | $41.887.734,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 11 | Hospital Nra Señora del Pilar Nivel I | 420.346.977,00 | 0,00 | 0,00 | 271.957.822,00 | 259.947.907,00 | 408.337.062,00 | 408.337.062,00 | 0,00 | $0,00 | $408.337.062,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 12 | Hospital San Agustin Nivel I | 304.563.037,00 | 0,00 | 0,00 | 197.047.451,00 | 188.345.650,00 | 295.861.236,00 | 295.861.236,00 | 0,00 | $0,00 | $295.861.236,00 | | |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 13 | Hospital San Tomas Nivel I | 420.472.340,00 | 0,00 | 0,00 | 272.038.930,00 | 260.025.435,00 | 408.458.845,00 | 408.458.845,00 | 0,00 | $0,00 | $408.458.845,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 3 - 24 2 1 2 14 Hospital San Lucas I | 120.435.235,00 | 0,00 | 0,00 | 77.919.685,00 | 74.478.678,00 | 116.994.228,00 | 116.994.228,00 | 0,00 | $0,00 | $116.994.228,00 |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 15 Hospital San Rafael de Albania Nivel I | 88.681.036,00 | 0,00 | 0,00 | 57.375.222,00 | 54.841.479,00 | 86.147.293,00 | 86.147.293,00 | 0,00 | $0,00 | $86.147.293,00 |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 16 Hospital Santa Teresa de Jesús | 133.568.633,00 | 0,00 | 0,00 | 86.416.785,00 | 74.231.834,00 | 121.383.682,00 | 121.383.682,00 | 0,00 | $0,00 | $121.383.682,00 |
| 05 - 3 - 24 2 1 2 17 Hospital Donaldo Saúl Moron Nivel I | 66.180.106,00 | 0,00 | 0,00 | 42.817.478,00 | 39.666.046,00 | 63.028.674,00 | 63.028.674,00 | 0,00 | $0,00 | $63.028.674,00 |
| **05 - 3 - 24 2 1 3 - Atención Integral y Promoción cubiertos con Subsidio a la Demanda en Salud a la Población De** | **489.195.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **538.196.338,00** | **1.027.391.838,00** | **103.155.100,00** | **0,00** | **$924.236.738,00** | **$103.155.100,00** |
| 05 - 3 - 24 2 1 3 1 - Atención integral y promoción cubiertos con subsidio a la demanda en salud a la poblacion desplazada | 489.195.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.196.338,00 | 1.027.391.838,00 | 103.155.100,00 | 0,00 | $924.236.738,00 | $103.155.100,00 |
| **05 - 3 - 24 2 2 - Medio y Alto Nivel de Complejidad** | **7.578.695.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.099.969.126,00** | **5.387.444.803,00** | **9.866.170.677,00** | **7.217.985.456,00** | **6.829.506.834,00** | **$2.648.185.221,00** | **$388.478.622,00** |
| 05 - 3 - 24 2 2 1 - 1 Atención Integral III Y IV NIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $2.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 2 2 1 - 3 Atención Integral III Y IV NIVEL | 7.578.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099.969.126,00 | 5.385.444.803,00 | 9.864.170.677,00 | 7.217.985.456,00 | 6.829.506.834,00 | $2.646.185.221,00 | $388.478.622,00 |
| 05 - 3 - 24 2 3 - 14 NO POS- S REGIMEN SUBSIDIADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $145.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 2 3 - 14 NO POS- S REGIMEN SUBSIDIADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000.000,00 | 285.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $285.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 2 3 - 21 NO POS- S REGIMEN SUBSIDIADO | 1.595.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 1.595.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.595.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 2 3 - 22 NO POS- S REGIMEN SUBSIDIADO | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 2.949.082.309,00 | 0,00 | 0,00 | 949.082.309,00 | 0,00 | 0,00 | $949.082.309,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 2 3 - 29 NO POS- S REGIMEN SUBSIDIADO | 3.710.999.500,00 | 1.131.521.304,00 | 0,00 | 0,00 | 799.326.289,00 | 3.378.804.485,00 | 1.263.992.742,00 | 231.992.742,00 | $2.114.811.743,00 | $1.032.000.000,00 |
| 05 - 3 - 24 2 3 - 36 NO POS- S REGIMEN SUBSIDIADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 2 3 - 37 NO POS- S REGIMEN SUBSIDIADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 2 3 - 87 NO POS- S REGIMEN SUBSIDIADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.780.872.000,00 | 7.780.872.000,00 | 0,00 | 0,00 | $7.780.872.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 2 4 - 29 Reorganización de Redes de Prestadores de Servicio de Salud | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 95.000.000,00 | 86.000.000,00 | $10.000.000,00 | $9.000.000,00 |
| 05 - 3 - 24 2 5 - 12 Asistencia Tecnica para Inspección,vigilancia,control y auditoría propios del sector salud y fortalecimie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $5.500.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 2 5 - 29 Asistencia Tecnica para Inspección,vigilancia,control y auditoría propios del sector salud y fortalecimie | 823.000.000,00 | 0,00 | 58.138.547,00 | 0,00 | 399.663.144,00 | 1.280.801.691,00 | 1.254.349.700,00 | 917.950.000,00 | $26.451.991,00 | $336.399.700,00 |
| 05 - 3 - 24 2 5 - 39 Asistencia Tecnica para Inspección,vigilancia,control y auditoría propios del sector salud y fortalecimie | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 85.840.242,00 | 105.840.242,00 | 81.036.000,00 | 19.836.000,00 | $24.804.242,00 | $61.200.000,00 |
| 05 - 3 - 24 2 6 - 35 Atención integral y promoción a Población Desplazada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 2 7 - 35 Atención Psicosocial a la Población en estado de Desplazamiento. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.177.340,00 | 113.177.340,00 | 0,00 | 0,00 | $113.177.340,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 2 8 - 87 Prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada y eventos NO POS del régimen subsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 - PROGRAMA: SALUD PUBLICA** | **9.951.739.000,00** | **2.924.654.100,00** | **2.520.689.000,00** | **386.473.200,00** | **1.329.763.728,00** | **10.491.064.428,00** | **5.361.874.003,00** | **3.266.859.549,00** | **$5.129.190.425,00** | **$2.095.014.454,00** |
| **05 - 3 - 24 3 1 - Salud Infantil** | **2.745.000.000,00** | **1.783.000.000,00** | **1.842.000.000,00** | **0,00** | **42.000.000,00** | **2.846.000.000,00** | **591.593.800,00** | **385.609.000,00** | **$2.254.406.200,00** | **$205.984.800,00** |
| **05 - 3 - 24 3 1 1 - Reducir Mortalidad en Menores de 5 años** | **72.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.072.000.000,00** | **175.755.800,00** | **82.900.000,00** | **$896.244.200,00** | **$92.855.800,00** |
| 05 - 3 - 24 3 1 1 1 - Talento Humano que desarrolla Funciones de carácter operativo | 51.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000.000,00 | 46.800.000,00 | 28.900.000,00 | $4.200.000,00 | $17.900.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 1 1 2 - Contratación de Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 1 1 2 - Contratación de Acciones | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 108.000.000,00 | 54.000.000,00 | $892.000.000,00 | $54.000.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 1 1 2 - Contratación de Acciones | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 20.955.800,00 | 0,00 | $44.200,00 | $20.955.800,00 |
| **05 - 3 - 24 3 1 2 - Estrategias de Atención Integral de Niños y Niñas (aepi)** | **248.000.000,00** | **0,00** | **142.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **390.000.000,00** | **290.220.000,00** | **198.000.000,00** | **$99.780.000,00** | **$92.220.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 1 2 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 198.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000.000,00 | 195.450.000,00 | 114.500.000,00 | $2.550.000,00 | $80.950.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 1 2 2 - Contratación de Acciones | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 1 2 2 - Contratación de Acciones | 0,00 | 0,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000.000,00 | 53.070.000,00 | 41.800.000,00 | $4.930.000,00 | $11.270.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 1 2 3 - Adquisición de insumos criticos y suministros | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $42.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 1 2 3 - Adquisición de insumos criticos y suministros | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 41.700.000,00 | 41.700.000,00 | $300.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 1 3 - Coberturas Utiles en Vacunación** | **2.425.000.000,00** | **1.783.000.000,00** | **700.000.000,00** | **0,00** | **42.000.000,00** | **1.384.000.000,00** | **125.618.000,00** | **104.709.000,00** | **$1.258.382.000,00** | **$20.909.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 1 3 1 - Adqusición de Insumos Críticos suministros | 300.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $1.000.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 1 3 1 - Adqusición de Insumos Críticos suministros | 125.000.000,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000.000,00 | 83.618.000,00 | 62.709.000,00 | $382.000,00 | $20.909.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 1 3 1 - Adqusición de Insumos Críticos suministros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 1 3 2 - Contratación de Acciones | 2.000.000.000,00 | 1.742.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $258.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 1 3 2 - Contratación de Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | $0,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 2 - Salud Sexual y Reproductiva** | **1.015.190.000,00** | **246.490.000,00** | **246.490.000,00** | **97.000.000,00** | **186.000.000,00** | **1.104.190.000,00** | **420.250.000,00** | **274.300.000,00** | **$683.940.000,00** | **$145.950.000,00** |
| **05 - 3 - 24 3 2 1 - Reducir mortalidad materna** | **268.750.000,00** | **71.550.000,00** | **149.490.000,00** | **0,00** | **36.000.000,00** | **382.690.000,00** | **126.900.000,00** | **68.000.000,00** | **$255.790.000,00** | **$58.900.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 2 1 1 - Talento que desarrolla funciones de carácter operativo | 114.750.000,00 | 71.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 | 26.300.000,00 | $0,00 | $16.900.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 2 1 2 - Implementación de estrategias d e prevención y control | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $90.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 2 1 2 - Implementación de estrategias d e prevención y control | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 2 1 2 - Implementación de estrategias d e prevención y control | 64.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 100.000.000,00 | 83.700.000,00 | 41.700.000,00 | $16.300.000,00 | $42.000.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 2 1 3 - Prestación de servicios | 0,00 | 0,00 | 149.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | $149.490.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 2 2 - Reducir fecundidad global** | **85.850.000,00** | **48.950.000,00** | **47.000.000,00** | **47.000.000,00** | **150.000.000,00** | **186.900.000,00** | **36.900.000,00** | **23.700.000,00** | **$150.000.000,00** | **$13.200.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 2 2 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 38.850.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | 23.700.000,00 | $0,00 | $13.200.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 2 2 2 - Adquisición de Insumos Criticos y suministros | 0,00 | 0,00 | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 2 2 2 - Adquisición de Insumos Criticos y suministros | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 2 2 3 - Implementación de estrategias de control y prevención del embrazo en adolescente y otras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $150.000.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 2 3 - Reducir mortalidad por cancer de cuello uterimo** | **277.490.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **277.400.000,00** | **77.400.000,00** | **50.800.000,00** | **$200.000.000,00** | **$26.600.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 2 3 1 - Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 77.490.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.400.000,00 | 77.400.000,00 | 50.800.000,00 | $0,00 | $26.600.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 3 - 24 3 2 3 2 - Implementación de estrategias de prevención y control | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $200.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 2 3 2 - Implementación de estrategias de prevención y control | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 2 4 - Mantener estable la prevalencia de V I H** | **383.100.000,00** | **125.900.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **257.200.000,00** | **179.050.000,00** | **131.800.000,00** | **$78.150.000,00** | **$47.250.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 2 4 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 213.150.000,00 | 75.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.250.000,00 | 137.250.000,00 | 90.000.000,00 | $0,00 | $47.250.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 2 4 2 - Implementación del Plan de respuesta del VIH | 40.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | $40.950.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 2 4 3 - Adqusición d eInsumos criticos y suministros | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 2 4 3 - Adqusición d eInsumos criticos y suministros | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 2 4 3 - Adqusición d eInsumos criticos y suministros | 79.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000.000,00 | 41.800.000,00 | 41.800.000,00 | $37.200.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 3 - Salud Oral** | **105.000.000,00** | **21.500.000,00** | **21.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **105.000.000,00** | **62.700.000,00** | **27.600.000,00** | **$42.300.000,00** | **$35.100.000,00** |
| **05 - 3 - 24 3 3 1 - Disminuir el indice COP (Cariados, opturados y perdidos)** | **105.000.000,00** | **21.500.000,00** | **21.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **105.000.000,00** | **62.700.000,00** | **27.600.000,00** | **$42.300.000,00** | **$35.100.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 3 1 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 64.050.000,00 | 21.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.550.000,00 | 42.550.000,00 | 27.600.000,00 | $0,00 | $14.950.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 3 1 2 - Adquisición de Insumos criticos y suministros | 40.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | $40.950.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 3 1 3 - Prestación de Servicios | 0,00 | 0,00 | 21.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500.000,00 | 20.150.000,00 | 0,00 | $1.350.000,00 | $20.150.000,00 |
| **05 - 3 - 24 3 4 - Salud Mental y lesiones violentas Evitables** | **111.300.000,00** | **26.430.000,00** | **26.430.000,00** | **0,00** | **0,00** | **111.300.000,00** | **111.300.000,00** | **47.226.666,00** | **$0,00** | **$64.073.334,00** |
| **05 - 3 - 24 3 4 1 - Implementación de Politicas de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas** | **85.050.000,00** | **180.000,00** | **26.430.000,00** | **0,00** | **0,00** | **111.300.000,00** | **111.300.000,00** | **47.226.666,00** | **$0,00** | **$64.073.334,00** |
| 05 - 3 - 24 3 4 1 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 85.050.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.870.000,00 | 84.870.000,00 | 47.226.666,00 | $0,00 | $37.643.334,00 |
| 05 - 3 - 24 3 4 1 2 - Prestación de Servicios | 0,00 | 0,00 | 26.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.430.000,00 | 26.430.000,00 | 0,00 | $0,00 | $26.430.000,00 |
| **05 - 3 - 24 3 4 2 - Violencia Doméstica y Sexual (atención a victimas de abuso sexual-promoción de factores protec** | **26.250.000,00** | **26.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 05 - 3 - 24 3 4 2 1 - Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 26.250.000,00 | 26.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 5 - Las enfermedades Transmisibles y las zoonosis** | **2.845.005.000,00** | **237.040.100,00** | **116.075.000,00** | **71.623.200,00** | **588.051.618,00** | **3.240.468.318,00** | **2.178.352.140,00** | **1.422.297.820,00** | **$1.062.116.178,00** | **$756.054.320,00** |
| **05 - 3 - 24 3 5 1 - Implementación de la estrategia alto a la Tuberculosis** | **117.990.000,00** | **47.990.000,00** | **47.990.000,00** | **0,00** | **10.010.000,00** | **128.000.000,00** | **79.987.500,00** | **9.000.000,00** | **$48.012.500,00** | **$70.987.500,00** |
| 05 - 3 - 24 3 5 1 1 - Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 30.000.000,00 | 0,00 | 33.990.000,00 | 0,00 | 10.010.000,00 | 74.000.000,00 | 43.987.500,00 | 0,00 | $30.012.500,00 | $43.987.500,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 1 2 - Actividades de Gestión y supervisión del Programa | 40.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000.000,00 | 36.000.000,00 | 9.000.000,00 | $18.000.000,00 | $27.000.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 1 3 - Adquisición de Insumos Criticos y suministros | 47.990.000,00 | 47.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 5 2 - Reducir la carga de Lepra** | **30.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000.000,00** | **9.000.000,00** | **6.000.000,00** | **$21.000.000,00** | **$3.000.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 5 2 1 - Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 9.000.000,00 | 6.000.000,00 | $7.500.000,00 | $3.000.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 2 2 - Actividades de Gestión y supervisión del Programa | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | $13.500.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 2 3 - Adquisición de insumos y elementos, publicidad y equipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 5 3 - Eliminar la rabia Humana** | **580.000.000,00** | **60.000.000,00** | **60.000.000,00** | **60.000.000,00** | **0,00** | **520.000.000,00** | **299.280.000,00** | **173.880.000,00** | **$220.720.000,00** | **$125.400.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 5 3 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 3 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 3 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 310.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000.000,00 | 299.280.000,00 | 173.880.000,00 | $10.720.000,00 | $125.400.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 3 2 - Adquisición de Insumos criticos y suministros | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $60.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 3 2 - Adquisición de Insumos criticos y suministros | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $150.000.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 5 4 - Reducir la morbi-mortalidad por malaria** | **1.044.650.000,00** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **578.041.618,00** | **1.522.691.618,00** | **1.193.269.640,00** | **1.010.952.820,00** | **$329.421.978,00** | **$182.316.820,00** |
| **05 - 3 - 24 3 5 4 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de caracter operativo** | **348.615.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348.615.100,00** | **243.900.000,00** | **89.800.000,00** | **$104.715.100,00** | **$154.100.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 1 - Prestación de Servicios | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 1 - Prestación de Servicios | 248.615.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.615.100,00 | 243.900.000,00 | 89.800.000,00 | $4.715.100,00 | $154.100.000,00 |
| **05 - 3 - 24 3 5 4 2 - Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo** | **223.001.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.098.819,00** | **241.100.215,00** | **190.801.255,00** | **173.984.435,00** | **$50.298.960,00** | **$16.816.820,00** |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 2 - Servicios Personales asociados a la Nomina -ETV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 2 - Servicios Personales asociados a la Nomina -ETV | 122.895.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797.504,00 | 135.693.125,00 | 115.529.923,00 | 115.529.923,00 | $20.163.202,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 2 - Contribuciones inherentes a la Nómina ETV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 2 - Contribuciones inherentes a la Nómina ETV | 40.705.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.113.716,00 | 44.819.349,00 | 36.634.710,00 | 36.276.610,00 | $8.184.639,00 | $358.100,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 2 - Viaticos y Gastos de viajes | 59.400.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.599,00 | 60.587.741,00 | 38.636.622,00 | 22.177.902,00 | $21.951.119,00 | $16.458.720,00 |
| **05 - 3 - 24 3 5 4 3 - Adquisición de Insumos criticos y suministros** | **111.033.504,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **195.638.496,00** | **306.672.000,00** | **269.573.042,00** | **269.573.042,00** | **$37.098.958,00** | **$0,00** |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 3 - Inversion ETV | 111.033.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.638.496,00 | 306.672.000,00 | 269.573.042,00 | 269.573.042,00 | $37.098.958,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 4 - Adquisición de Insumos criticos y suministros | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 4 - Adquisición de Insumos criticos y suministros | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 4 - Adquisición de Insumos criticos y suministros | 162.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000.000,00 | 124.742.040,00 | 124.742.040,00 | $37.257.960,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 5 - Sentencias y Conciliaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.503.303,00 | 242.503.303,00 | 242.503.303,00 | 242.503.303,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 4 6 - Plan de Contigencia para el fenómeno del niño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.801.000,00 | 121.801.000,00 | 121.750.000,00 | 110.350.000,00 | $51.000,00 | $11.400.000,00 |
| **05 - 3 - 24 3 5 5 - Reducir morbi-mortalidad por Dengue** | **1.072.365.000,00** | **29.050.100,00** | **8.085.000,00** | **11.623.200,00** | **0,00** | **1.039.776.700,00** | **596.815.000,00** | **222.465.000,00** | **$442.961.700,00** | **$374.350.000,00** |
| **05 - 3 - 24 3 5 5 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo** | **725.130.000,00** | **20.965.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **704.164.900,00** | **503.950.000,00** | **170.850.000,00** | **$200.214.900,00** | **$333.100.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 5 5 1 - Prestación de Servicios | 134.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | $134.650.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 5 1 - Prestación de Servicios | 65.350.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.350.221,00 | 0,00 | 0,00 | $65.350.221,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 5 1 - Prestación de Servicios | 965.100,00 | 965.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 5 1 - Prestación de Servicios | 504.164.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.164.679,00 | 503.950.000,00 | 170.850.000,00 | $214.679,00 | $333.100.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 3 - 24 3 5 5 1 - Prestación de Servicios | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 5 2 - Implementación de estrategias de atención Primarias | 0,00 | 0,00 | 8.085.000,00 | 8.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 5 2 - Implementación de estrategias de atención Primarias | 8.085.000,00 | 8.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 5 3 - Adquisición de Insumos Criticos y suministros | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 5 5 3 - Adquisición de Insumos Criticos y suministros | 239.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.538.200,00 | 0,00 | 235.611.800,00 | 92.865.000,00 | 51.615.000,00 | $142.746.800,00 | $41.250.000,00 |
| **05 - 3 - 24 3 6 - Enfermedades Crónicas No transmisibles** | **105.000.000,00** | **46.400.000,00** | **46.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **105.000.000,00** | **58.600.000,00** | **37.750.000,00** | **$46.400.000,00** | **$20.850.000,00** |
| **05 - 3 - 24 3 6 1 - Aumentar prevalencia de actividad física global** | **42.000.000,00** | **10.500.000,00** | **46.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **77.900.000,00** | **31.500.000,00** | **21.000.000,00** | **$46.400.000,00** | **$10.500.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 6 1 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 42.000.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 21.000.000,00 | $0,00 | $10.500.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 6 1 2 - Prestación de servicios | 0,00 | 0,00 | 46.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | $46.400.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 6 2 - Aumentar la edad inicio consumo de cigarrillo** | **5.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.250.000,00** | **5.250.000,00** | **5.250.000,00** | **$0,00** | **$0,00** |
| 05 - 3 - 24 3 6 2 1 - Implementar estrategias de prevención y control | 5.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | $0,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 6 3 - Reducir las limitaciones (Discapacidades) evitables.** | **57.750.000,00** | **35.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.850.000,00** | **21.850.000,00** | **11.500.000,00** | **$0,00** | **$10.350.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 6 3 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 57.750.000,00 | 35.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850.000,00 | 21.850.000,00 | 11.500.000,00 | $0,00 | $10.350.000,00 |
| **05 - 3 - 24 3 7 - Nutrición** | **143.975.000,00** | **1.350.000,00** | **3.944.000,00** | **0,00** | **0,00** | **146.569.000,00** | **20.700.000,00** | **13.800.000,00** | **$125.869.000,00** | **$6.900.000,00** |
| **05 - 3 - 24 3 7 1 - Reducir desnutrición global en niños menores de 5 años** | **22.050.000,00** | **1.350.000,00** | **3.944.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.644.000,00** | **20.700.000,00** | **13.800.000,00** | **$3.944.000,00** | **$6.900.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 7 1 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 22.050.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 | 13.800.000,00 | $0,00 | $6.900.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 7 1 2 - Prestación de servicios | 0,00 | 0,00 | 3.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | $3.944.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 7 2 - Aumentar duración de la lactancia materna exclusiva** | **121.925.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121.925.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$121.925.000,00** | **$0,00** |
| 05 - 3 - 24 3 7 2 1 - Adquisición de Insumos críticos y suministros | 121.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | $121.925.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 8 - Seguridad sanitaria y del ambiente** | **930.109.000,00** | **178.344.000,00** | **75.750.000,00** | **75.750.000,00** | **0,00** | **751.765.000,00** | **616.019.533,00** | **366.869.533,00** | **$135.745.467,00** | **$249.150.000,00** |
| **05 - 3 - 24 3 8 1 - Implementar política de salud ambiental** | **220.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000.000,00** | **191.189.533,00** | **115.489.533,00** | **$28.810.467,00** | **$75.700.000,00** |
| **05 - 3 - 24 3 8 1 1 - Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo** | **220.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000.000,00** | **191.189.533,00** | **115.489.533,00** | **$28.810.467,00** | **$75.700.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 8 1 1 1 - Prestación de Servicios | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 186.900.000,00 | 111.200.000,00 | $13.100.000,00 | $75.700.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 8 1 1 2 - Viáticos y Gastos de Viajes | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 4.289.533,00 | 4.289.533,00 | $15.710.467,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 8 2 - Incrementar cobertura vigilancia calidad de agua** | **26.894.000,00** | **2.594.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.300.000,00** | **24.300.000,00** | **16.200.000,00** | **$0,00** | **$8.100.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 8 2 1 - Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 26.894.000,00 | 2.594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 16.200.000,00 | $0,00 | $8.100.000,00 |
| **05 - 3 - 24 3 8 3 - Estilos de vida saludables(Vivienda saludables-escuela saludable-entornos saludables)** | **137.465.000,00** | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | **0,00** | **107.465.000,00** | **82.830.000,00** | **55.680.000,00** | **$24.635.000,00** | **$27.150.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 8 3 1 - Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 87.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.465.000,00 | 82.830.000,00 | 55.680.000,00 | $4.635.000,00 | $27.150.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 8 3 2 - Adquisición de Insumos criticos y suministros | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 8 3 2 - Adquisición de Insumos criticos y suministros | 50.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $20.000.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 8 4 - Riesgos del consumo(alimentos y medicamentos)** | **320.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320.000.000,00** | **290.700.000,00** | **179.500.000,00** | **$29.300.000,00** | **$111.200.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 8 4 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 290.700.000,00 | 179.500.000,00 | $9.300.000,00 | $111.200.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 8 4 2 - Adquisición de Insumos para el desarrollo de estas actividades | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $20.000.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 8 5 - Riesgos del ambiente (aires,sustancia química ruido y agua)** | **225.750.000,00** | **145.750.000,00** | **45.750.000,00** | **45.750.000,00** | **0,00** | **80.000.000,00** | **27.000.000,00** | **0,00** | **$53.000.000,00** | **$27.000.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 8 5 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 180.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | $53.000.000,00 | $27.000.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 8 5 2 - Adquisición de Insumos para el desarrollo de estas actividades | 0,00 | 0,00 | 45.750.000,00 | 45.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 8 5 2 - Adquisición de Insumos para el desarrollo de estas actividades | 45.750.000,00 | 45.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 9 - Gestión operativa y funcional** | **460.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **460.000.000,00** | **402.835.470,00** | **183.235.470,00** | **$57.164.530,00** | **$219.600.000,00** |
| **05 - 3 - 24 3 9 1 - Fortalecer la regulación y fiscalización de las acciones individuales y colectivas en salud** | **460.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **460.000.000,00** | **402.835.470,00** | **183.235.470,00** | **$57.164.530,00** | **$219.600.000,00** |
| **05 - 3 - 24 3 9 1 1 - Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo** | **400.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000.000,00** | **360.835.470,00** | **162.235.470,00** | **$39.164.530,00** | **$198.600.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 9 1 1 1 - Prestacion de servicios | 380.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000.000,00 | 358.600.000,00 | 160.000.000,00 | $21.400.000,00 | $198.600.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 9 1 1 2 - Viáticos y Gastos de Viajes | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 2.235.470,00 | 2.235.470,00 | $17.764.530,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 9 1 2 - Asistencia técnica,seguimiento y evaluación a los actores del SGSSS | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 42.000.000,00 | 21.000.000,00 | $18.000.000,00 | $21.000.000,00 |
| **05 - 3 - 24 3 10 - Vigilancia Epidemiologica** | **1.491.160.000,00** | **384.100.000,00** | **142.100.000,00** | **142.100.000,00** | **513.712.110,00** | **1.620.772.110,00** | **899.523.060,00** | **508.171.060,00** | **$721.249.050,00** | **$391.352.000,00** |
| **05 - 3 - 24 3 10 1 - Fortalecimiento SIVIGILA** | **658.610.000,00** | **234.100.000,00** | **92.100.000,00** | **92.100.000,00** | **310.000.000,00** | **734.510.000,00** | **514.779.294,00** | **288.327.294,00** | **$219.730.706,00** | **$226.452.000,00** |
| **05 - 3 - 24 3 10 1 1 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo** | **614.510.000,00** | **190.000.000,00** | **48.000.000,00** | **48.000.000,00** | **0,00** | **424.510.000,00** | **402.781.294,00** | **233.029.294,00** | **$21.728.706,00** | **$169.752.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 10 1 1 Prestación de servicios | 0,00 | 0,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 1 1 Prestación de servicios | 148.000.000,00 | 148.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 1 1 Prestación de servicios | 114.510.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.510.000,00 | 70.700.000,00 | 70.700.000,00 | $1.810.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 1 1 Prestación de servicios | 342.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000.000,00 | 329.952.000,00 | 160.200.000,00 | $12.048.000,00 | $169.752.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 1 1 Viaticos y Gastos de Viajes | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2.129.294,00 | 2.129.294,00 | $7.870.706,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 1 2 Infraestructura,equipos y dotación para fortalecer el sistema de Información | 0,00 | 0,00 | 44.100.000,00 | 44.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 1 2 Infraestructura,equipos y dotación para fortalecer el sistema de Información | 44.100.000,00 | 44.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 1 2 Infraestructura,equipos y dotación para fortalecer el sistema de Información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1.378.000,00 | 1.378.000,00 | $28.622.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 1 3 Análisis y Publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $30.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 1 4 Fortalecimiento de la Capacidad para la vigilancia y respuesta a situaciones de emergencia en salud Públ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 110.620.000,00 | 53.920.000,00 | $139.380.000,00 | $56.700.000,00 |
| **05 - 3 - 24 3 10 2 - Consolidación de Red de Laboratorios** | **782.550.000,00** | **150.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **203.712.110,00** | **836.262.110,00** | **384.743.766,00** | **219.843.766,00** | **$451.518.344,00** | **$164.900.000,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05 - 3 - 24 3 10 2 1 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo** | **500.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **40.000.000,00** | **490.000.000,00** | **384.743.766,00** | **219.843.766,00** | **$105.256.234,00** | **$164.900.000,00** |
| 05 - 3 - 24 3 10 2 1 Prestación de Servicios | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 2 1 Prestación de Servicios | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 2 1 Prestación de Servicios | 440.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 480.000.000,00 | 383.000.000,00 | 218.100.000,00 | $97.000.000,00 | $164.900.000,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 2 1 Viáticos y Gastos de Viajes | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1.743.766,00 | 1.743.766,00 | $8.256.234,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 2 2 Control de Calidad | 82.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | $82.550.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 2 3 Adquisición de Insumos d e Laboratorio para Programas de Salud Pública | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $100.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 2 3 Adquisición de Insumos d e Laboratorio para Programas de Salud Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $90.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 3 10 2 4 Equipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.712.110,00 | 73.712.110,00 | 0,00 | 0,00 | $73.712.110,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 3 10 3 - Busqueda activa, estudio y seguimiento de casos** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$50.000.000,00** | **$0,00** |
| 05 - 3 - 24 3 10 3 1 Adqusición de insumos criticos y suministros | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 4 - PROGRAMA: PROMOCION SOCIAL** | **921.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **377.544.087,00** | **1.298.544.087,00** | **721.000.000,00** | **0,00** | **$577.544.087,00** | **$721.000.000,00** |
| 05 - 3 - 24 4 1 - 22 Fortalecimiento a la atención y promoción de Reahilitación y educación Especial en el Departamento. C | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | $0,00 | $700.000.000,00 |
| 05 - 3 - 24 4 2 - 22 Fortalecimiento de las acciones de prevención y promoción en salud d e la población infantil Indigena d | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $200.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 4 3 - 29 Acciones y actividades de Promoción Social | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | $0,00 | $21.000.000,00 |
| 05 - 3 - 24 4 4 - 87 Población Indigena en situación de Desplazamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $10.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 4 5 - 87 Implantación de proyectos para Población en condiciones especiales (salud Mental,Discapacitados y De | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.689.000,00 | 50.689.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.689.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 4 6 - 87 Proyecto de Atención a la Población con Discapacidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.855.087,00 | 316.855.087,00 | 0,00 | 0,00 | $316.855.087,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 5 - PROGRAMA: RIESGOS PROFESIONALES** | **21.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$21.000.000,00** | **$0,00** |
| 05 - 3 - 24 5 1 - 29 Acciones y actividades para la prevención de Riesgos Profesionales | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $21.000.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 6 - PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES** | **119.000.000,00** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **31.733.550,00** | **143.733.550,00** | **0,00** | **0,00** | **$143.733.550,00** | **$0,00** |
| 05 - 3 - 24 6 1 - 22 Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en el Departamento de la Guajira. CRUE | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $90.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 6 1 - 29 Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en el Departamento de la Guajira. CRUE | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.733.550,00 | 31.733.550,00 | 0,00 | 0,00 | $31.733.550,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 6 1 - 87 Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en el Departamento de la Guajira. CRUE | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $22.000.000,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 7 - 21 Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.008.968,18 | 1.043.008.968,18 | 28.680.000,00 | 28.680.000,00 | $1.014.328.968,18 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 7 - 22 Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.607.095.370,91 | 4.607.095.370,91 | 694.314.056,00 | 694.314.056,00 | $3.912.781.314,91 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 7 - 29 Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.519.829,76 | 385.519.829,76 | 127.453.361,00 | 127.453.361,00 | $258.066.468,76 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 7 - 30 Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197.332.607,00 | 1.197.332.607,00 | 264.477.567,00 | 264.477.567,00 | $932.855.040,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 7 - 32 Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.668.919,00 | 71.668.919,00 | 61.600.000,00 | 61.600.000,00 | $10.068.919,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 7 - 35 Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.195.500,00 | 489.195.500,00 | 53.123.965,00 | 24.536.004,00 | $436.071.535,00 | $28.587.961,00 |
| 05 - 3 - 24 7 - 87 Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.778.255,00 | 61.778.255,00 | 1.785.714,00 | 0,00 | $59.992.541,00 | $1.785.714,00 |
| 05 - 3 - 24 8 - 29 Tribunal de ética Médica del Magdalena,cesar, Guajira Y Distrito de Santa Marta. | 0,00 | 0,00 | 64.066.250,00 | 0,00 | 0,00 | 64.066.250,00 | 38.870.506,00 | 38.870.506,00 | $25.195.744,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 24 9 - 29 Tribunal de ética Odolntológica de Bolivar, Cesar, Guajira y Distrito Santa Marta. | 0,00 | 0,00 | 41.024.301,00 | 0,00 | 0,00 | 41.024.301,00 | 13.674.764,00 | 13.674.764,00 | $27.349.537,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 24 10 - Fondo Rotatorio de Estupefacientes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **$20.000.000,00** | **$0,00** |
| 05 - 3 - 24 10 1 - 3 Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $20.000.000,00 | $0,00 |
| **05 - 3 - 27 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES** | **0,00** | **0,00** | **156.584.447,31** | **0,00** | **0,00** | **156.584.447,31** | **0,00** | **0,00** | **$156.584.447,31** | **$0,00** |
| **05 - 3 - 27 2 - INVERSION** | **0,00** | **0,00** | **156.584.447,31** | **0,00** | **0,00** | **156.584.447,31** | **0,00** | **0,00** | **$156.584.447,31** | **$0,00** |
| 05 - 3 - 27 2 4 - 12 Transferencia Estampilla Pro cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 05 - 3 - 27 2 5 - 59 Transferencia Iva Telefonia Celular | 0,00 | 0,00 | 156.584.447,31 | 0,00 | 0,00 | 156.584.447,31 | 0,00 | 0,00 | $156.584.447,31 | $0,00 |
| | **80.467.632.035,00** | **TOTALES** | **9.309.323.952,31** | **22.478.271.147,00** | **39.662.232.058,85** | **95.905.068.145,16** | **40.214.516.100,00** | **23.415.871.974,80** | **55.690.552.045,16** | **16.798.644.125,20** |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Hoja: 1 de

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Fecha Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/08/2010

Sección principal: -

Mes Reportado:

Vigencia Fiscal: 2010

Sección: GOBERNACION DE LA GUAJIRA

Unidad Ejec 06 FONDO DE SEGURIDAD

NACION + PROPIOS

| TIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES (2) Traslados | | | | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO APROPIACION | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPUESTAL | | (1) | Contracréditos | Créditos | Reducciones | Adiciones | (3=1-2) | (4) | (5) | (6=3-4) | (7=4-5) |
| **06 - 3 - -** | **INVERSION** | **2.050.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.508.800.000,00** | **3.558.800.000,00** | **304.254.820,00** | **304.254.820,00** | **$3.254.545.180,00** | **$0,00** |
| **06 - 3 - 25 -** | **FONDO DE SEGURIDAD** | **2.050.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.508.800.000,00** | **3.558.800.000,00** | **304.254.820,00** | **304.254.820,00** | **$3.254.545.180,00** | **$0,00** |
| **06 - 3 - 25 1 -** | **PROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA** | **2.050.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000.000,00** | **3.550.000.000,00** | **297.254.820,00** | **297.254.820,00** | **$3.252.745.180,00** | **$0,00** |
| 06 - 3 - 25 1 1 - 42 | Desarrollo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 | 297.254.820,00 | 297.254.820,00 | $3.202.745.180,00 | $0,00 |
| 06 - 3 - 25 1 2 - 20 | Gastos Destinados a generar ambientes que propicien la seguridad Ciudadana y la preservación del Ord | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $50.000.000,00 | $0,00 |
| 06 - 3 - 25 2 - 42 | Reservas constituidas 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | $1.800.000,00 | $0,00 |
| | | **2.050.000.000,00** | **TOTALES** | **0,00** | **0,00** | **1.508.800.000,00** | **3.558.800.000,00** | **304.254.820,00** | **304.254.820,00** | **3.254.545.180,00** | **0,00** |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Hoja: 1 de

Fecha Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/08/2010

Mes Reportado:

Vigencia Fiscal: 2010

Sección principal: -

Sección: GOBERNACION DE LA GUAJIRA

Unidad Ejec 07 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

NACION + PROPIOS

| TIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES (2) Traslados | | | | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO APROPIACION | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPUESTAL | | (1) | Contracréditos | Créditos | Reducciones | Adiciones | (3=1-2) | (4) | (5) | (6=3-4) | (7=4-5) |
| **07 - 3 - -** | **INVERSION** | **7.902.531.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.165.000.000,00** | **9.067.531.500,00** | **3.992.510.083,00** | **3.874.037.991,00** | **$5.075.021.417,00** | **$118.472.092,00** |
| **07 - 3 - 26 -** | **FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES** | **7.902.531.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.165.000.000,00** | **9.067.531.500,00** | **3.992.510.083,00** | **3.874.037.991,00** | **$5.075.021.417,00** | **$118.472.092,00** |
| **07 - 3 - 26 1 -** | **PROGRAMA: PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **7.902.531.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.165.000.000,00** | **9.067.531.500,00** | **3.992.510.083,00** | **3.874.037.991,00** | **$5.075.021.417,00** | **$118.472.092,00** |
| 07 - 3 - 26 1 1 - 01 | Mesadas Pensionales | 746.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | $746.546.000,00 | $0,00 |
| 07 - 3 - 26 1 1 - 03 | Mesadas Pensionales | 19.644.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 69.644.500,00 | 0,00 | 0,00 | $69.644.500,00 | $0,00 |
| 07 - 3 - 26 1 1 - 04 | Mesadas Pensionales | 130.482.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000.000,00 | 565.482.750,00 | 0,00 | 0,00 | $565.482.750,00 | $0,00 |
| 07 - 3 - 26 1 1 - 05 | Mesadas Pensionales | 119.252.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 249.252.500,00 | 0,00 | 0,00 | $249.252.500,00 | $0,00 |
| 07 - 3 - 26 1 1 - 06 | Mesadas Pensionales | 200.715.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 270.715.750,00 | 0,00 | 0,00 | $270.715.750,00 | $0,00 |
| 07 - 3 - 26 1 1 - 08 | Mesadas Pensionales | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | $125.000.000,00 | $0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 3 - 26 1 1 - 09 | Mesadas Pensionales | 252.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000.000,00 | 532.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | $532.140.000,00 | $0,00 |
| 07 - 3 - 26 1 1 - 10 | Mesadas Pensionales | 6.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000.000,00 | 3.992.510.083,00 | 3.874.037.991,00 | $2.307.489.917,00 | $118.472.092,00 |
| 07 - 3 - 26 1 1 - 12 | Mesadas Pensionales | 78.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 208.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | $208.750.000,00 | $0,00 |
| | | **7.902.531.500,00** | **TOTALES** | **0,00** | **0,00** | **1.165.000.000,00** | **9.067.531.500,00** | **3.992.510.083,00** | **3.874.037.991,00** | **5.075.021.417,00** | **118.472.092,00** |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Hoja: 1 de

Fecha Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/08/2010

Mes Reportado:

Vigencia Fiscal: 2010

Sección principal: -

Sección: GOBERNACION DE LA GUAJIRA

Unidad Ejec 08 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES

NACION + PROPIOS

| TIFICACIÓN | | DESCRIPCIÓN | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES (2) Traslados | | | | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS | PAGOS | SALDO APROPIACION | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPUESTAL | | (1) | | Contracréditos | Créditos | Reducciones | Adiciones | (3=1-2) | (4) | (5) | (6=3-4) | (7=4-5) |
| **08 - 3 - -** | **INVERSION** | **1.565.512.935,00** | **2.040.094.028,31** | **2.986.009.581,00** | **0,00** | **1.120.696.479,00** | **3.632.124.966,69** | **2.575.421.662,69** | **1.845.421.662,69** | **$1.056.703.304,00** | **$730.000.000,00** | | | |
| **08 - 3 - 27 -** | **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES** | **1.565.512.935,00** | **2.040.094.028,31** | **2.986.009.581,00** | **0,00** | **1.120.696.479,00** | **3.632.124.966,69** | **2.575.421.662,69** | **1.845.421.662,69** | **$1.056.703.304,00** | **$730.000.000,00** | | | |
| 08 - 3 - 27 1 - 20 | Funcionamiento | 400.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 231.000.000,00 | 231.000.000,00 | $169.000.000,00 | $0,00 | | | |
| **08 - 3 - 27 2 -** | **INVERSION** | **1.165.512.935,00** | **1.840.094.028,31** | **2.786.009.581,00** | **0,00** | **1.120.696.479,00** | **3.232.124.966,69** | **2.344.421.662,69** | **1.614.421.662,69** | **$887.703.304,00** | **$730.000.000,00** | | | |
| **08 - 3 - 27 2 1 -** | **PROGRAMA: Deporte,recreacion y actividad fisica y aporvechamiento del tiempo Libre** | **1.165.512.935,00** | **1.840.094.028,31** | **1.685.295.990,00** | **0,00** | **1.120.696.479,00** | **2.131.411.375,69** | **2.131.411.375,69** | **1.401.411.375,69** | **$0,00** | **$730.000.000,00** | | | |
| 08 - 3 - 27 2 1 1 - 0 | Fomento, Desarrollo y práctica del Deporte , la recreación y el aprovechamiento del tiempo Libre | 260.965.500,00 | 225.295.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.669.510,00 | 35.669.510,00 | 35.669.510,00 | $0,00 | $0,00 | | | |
| 08 - 3 - 27 2 1 1 - 1 | Fomento, Desarrollo y práctica del Deporte , la recreación y el aprovechamiento del tiempo Libre | 157.500.000,00 | 357.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | | | |
| 08 - 3 - 27 2 1 1 - 2 | Fomento, Desarrollo y práctica del Deporte , la recreación y el aprovechamiento del tiempo Libre | 0,00 | 0,00 | 1.460.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.000.000,00 | 1.460.000.000,00 | 730.000.000,00 | $0,00 | $730.000.000,00 | | | |
| 08 - 3 - 27 2 1 1 - 5 | Fomento, Desarrollo y práctica del Deporte , la recreación y el aprovechamiento del tiempo Libre | 185.779.500,00 | 156.584.447,31 | 0,00 | 0,00 | 136.946.529,00 | 166.141.581,69 | 166.141.581,69 | 166.141.581,69 | $0,00 | $0,00 | | | |
| 08 - 3 - 27 2 1 1 - 6 | Fomento, Desarrollo y práctica del Deporte , la recreación y el aprovechamiento del tiempo Libre | 561.267.935,00 | 552.720.885,00 | 0,00 | 0,00 | 33.749.950,00 | 42.297.000,00 | 42.297.000,00 | 42.297.000,00 | $0,00 | $0,00 | | | |
| 08 - 3 - 27 2 1 2 - 0 | Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos | 0,00 | 547.992.706,00 | 225.295.990,00 | 0,00 | 750.000.000,00 | 427.303.284,00 | 427.303.284,00 | 427.303.284,00 | $0,00 | $0,00 | | | |
| 08 - 3 - 27 2 2 - 04 | Transferencias IVA Licores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | | | |
| 08 - 3 - 27 2 2 - 60 | Transferencias IVA Licores | 0,00 | 0,00 | 552.720.885,00 | 0,00 | 0,00 | 552.720.885,00 | 59.971.000,00 | 59.971.000,00 | $492.749.885,00 | $0,00 | | | |
| 08 - 3 - 27 2 3 - 04 | Transferencias Estampilla Pro Desarrollo | 0,00 | 0,00 | 547.992.706,00 | 0,00 | 0,00 | 547.992.706,00 | 153.039.287,00 | 153.039.287,00 | $394.953.419,00 | $0,00 | | | |
| 08 - 3 - 27 2 5 - 59 | Transferencia Iva Telefonia Celular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | | | |
| | | **1.565.512.935,00** | **TOTALES** | **2.986.009.581,00** | **0,00** | **1.120.696.479,00** | **3.632.124.966,69** | **2.575.421.662,69** | **1.845.421.662,69** | **1.056.703.304,00** | **730.000.000,00** | | | |
| | | **538.487.842.793,00** | **TOTAL ENTIDAD** | **122.239.532.566,17** | **72.972.910.553,05** | **211.080.131.175,83** | **676.595.063.415,78** | **296.712.335.697,68** | **220.373.396.014,44** | **379.882.727.718,10** | **76.338.939.683,24** | | | |

**JORGE PEREZ BERNIER**
Representante Legal

**IBETH VALVERDE L.**
Jefe de Presupuesto

PCTG