

MUNICIPIO DE MONTERÍA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

MFMP

2017 - 2026

www.monteria.gov.co



**#Montería
Adelante**
GOBIERNO DE LA CIUDAD

El presupuesto general del municipio para la vigencia 2017, está soportado en el Marco Fiscal de mediano Plazo de acuerdo a lo establecido en artículo 5° de la ley 819 de 2003, herramienta mediante la cual se determinan los techos de ingresos y gastos que permitan generar superávit primario en cada una de las vigencias consideradas.

La ley de responsabilidad fiscal (819 de 2003), así como las leyes 358 de 1997, 549, 550 de 1999, 617 de 2000, 715 de 2001 y 1176 de 2007 y 1368 de 2009, Ley 1551 de 2012, se orientan a fortalecer el proceso de descentralización territorial y contribuyen a lograr la viabilidad administrativa, fiscal y financiera de los entes territoriales.

La administración municipal ha implementado sistemas de fortalecimiento institucional para obtener información oportuna, veraz y confiable sobre el estado de las finanzas y situación fiscal y económica, que le permita en forma inmediata consolidar e integrar la información financiera que se suministra a los diferentes órganos de control, entidades nacionales y sector financiero bancario y no bancario.

La estructura de ingresos, rentas, gastos, estado de la deuda pública, servicio de la deuda e inversión del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017-2026, se soporta en la estructura del Formulario Único Territorial FUT, donde se establecen los ingresos totales, corrientes, tributarios, no tributarios, contribuciones, transferencias e ingresos de capital.

Los Gastos Corrientes, conformados por gastos de la administración central, montos máximos de las transferencias de los órganos de control, servicio de la deuda e inversión, aplicando el escenario financiero del acuerdo de reestructuración de pasivos en los términos de la Ley 550 de 1999, dado que el municipio suscribió con los acreedores el acuerdo en referencia para proceder en el término de la Ley a ser viable fiscal y financieramente, de tal manera que los ingresos corrientes de libre destinación de cada vigencia fiscal, sean suficientes para soportar la estructura de los gastos corrientes como montos máximos de la administración central y de los órganos de control de carácter municipal.

SUPUESTOS ECONÓMICOS Y CRITERIOS DE PROYECCIÓN PARA EL CALCULO DEL MARCO FISCAL 2017- 2026 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2017

Para la formulación del proyecto de presupuesto general del municipio vigencia 2017 debe tenerse en cuenta un crecimiento de la economía promedio del 4% de acuerdo a las proyecciones del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito

Público, así mismo se debe hacer un análisis de los ingresos y gastos de la administración municipal durante las vigencias 2014 y 2015.

Igualmente, se analizan los ingresos y gastos de la administración municipal a corte julio 2016 y la proyección del escenario fiscal 2017 – 2026 tendiente a lograr la sostenibilidad de la deuda pública, con ingresos crecientes que financien el funcionamiento y el gasto público social del municipio de Montería durante los diez años siguientes.

PLAN FINANCIERO

Es el principal instrumento de planificación y gestión financiera de la administración municipal, fundamentado en el diagnóstico de las finanzas del municipio desde el punto de vista de las operaciones efectivas de caja y que pretende, como resultado, adquirir elementos de juicio para sustentar el comportamiento fiscal en el corto y mediano plazo contemplando la previsión de los ingresos, gastos, servicio de la deuda, ahorro o déficit y su escenario de financiación.

INGRESOS

El municipio de Montería está avanzando positivamente en su saneamiento fiscal debido a la aplicación de los lineamientos de la ley 550 de 1999, mediante la celebración en julio de 2004, del acuerdo de reestructuración de pasivos, conllevando a incrementar sus ingresos, principalmente en sus recursos propios, lo que ha permitido obtener excedentes, con lo que se ha finalizado proyectos de inversión y se ha ejecutado de manera más rápida el escenario financiero mediante el cumplimiento de los pagos y prepagados de las acreencias determinadas en el escenario financiero del acuerdo de reestructuración de pasivos.

A continuación se hace un análisis del comportamiento de los ingresos durante el periodo 2014-2015.

MILLONES DE \$

CONCEPTO	2014	2015	PROMEDIO 2014-2015	% DE PARTICIPACION
INGRESOS CORRIENTES	498,015	560,117	529,066	66.45%
TRIBUTARIOS	88,919	100,895	94,907	11.92%
NO TRIBUTARIOS	409,096	459,223	434,159	54.53%
TASAS Y DERECHOS	936	536	736	0.09%
CONTRIBUCIONES	3,451	3,571	3,511	0.44%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,060	22,584	19,322	2.43%
RENTAS CONTRACTUALES	1,769	1,591	1,680	0.21%
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	1,272	1,677	1,474	0.19%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	262,341	217,647	239,994	30.14%
ESPECTACULO PUBLICOS	64	5	34	0.00%
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA INVERSION	364	1,125	745	0.09%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71	73	72	0.01%
FONDO LOCAL DE SALUD	122,768	209,750	166,259	20.88%
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO	-	663	331	0.04%
INGRESOS DE CAPITAL	181,910	233,870	207,890	26.11%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	54,144	64,410	59,277	7.44%
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTA, INGRESOS Y RECURSOS DEL BALANCE	734,069	858,397	796,233	100%

Dentro de la estructura de los ingresos, los correspondientes a ingresos corrientes representan el 66,45% y los ingresos de capital el 26,11%. El más representativo de los ingresos corrientes es el componente ingresos no tributarios con un 54,53% de participación.

Los Ingresos municipales crecieron en un 16,94%, en el 2015, con respecto al 2014.

En la vigencia 2014, se registró un crecimiento de 17% con respecto al 2015, el valor total ascendió a \$858.397 millones equivalente a un 91% frente a lo presupuestado.

Los ingresos corrientes programados en el presupuesto de la vigencia fueron de \$579.203 millones, obteniéndose un recaudo final de \$560.117 millones, equivalente al 97%.

Dentro de ese grupo de ingresos encontramos los tributarios, los cuales obtuvieron un recaudo final de \$100.895 millones, es decir 104% del presupuesto estimado (98.892).

Los ingresos no tributarios conformados por: tasas y derechos, participaciones SGP, regalías, fondos especiales y contribuciones parafiscales; se estimaron en \$482.312 millones y mostraron un recaudo del 95%, por \$459.223 millones.

Los recursos del balance presentaron un total de recaudo de \$233.870 millones alcanzando un 79% de ejecución frente al presupuesto definitivo de la vigencia.

GASTOS

Los gastos de funcionamiento han estado siempre por debajo de los lineamientos de la ley 617 de 2000, ya que en ningún caso ha superado el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación.

En el siguiente cuadro se observa el comportamiento de los gastos durante el periodo 2014-2015.

MILLONES DE \$

DESCRIPCIÓN AÑO	EJECUTADO		PROMEDIO 2014-2015	% DE PARTICIPACIÓN
	2014	2015		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,370	30,068	28,719	3.93%
ÓRGANOS DE CONTROL	3,089	3,398	3,243	0.44%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24,281	26,670	25,476	3.48%
SERVICIOS PERSONALES	5,281	5,292	5,287	0.72%

GASTOS GENERALES	6,735	8,923	7,829	1.07%
TRANSFERENCIAS	12,265	12,455	12,360	1.69%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,564	24,805	13,685	1.87%
INVERSIÓN	620,426	757,961	689,194	94.20%
TOTAL	650,361	812,834	731,597	100%

Durante el periodo analizado, los gastos totales han presentado un crecimiento promedio de 24,98%, dándose una mayor participación de la inversión con una representación del 94,2%, los gastos de funcionamiento han representado un 3,93% y el servicio a la deuda participa con un 1,87%.

Los gastos de funcionamiento ejecutado en el 2015, fueron por valor de \$30.068 millones que correspondieron a un 99% del total del presupuesto de gastos, correspondiendo a la administración central \$26.565 millones y las transferencias de los órganos de control un valor de \$3.398 millones.

El servicio a la deuda pública ejecutada ascendió a la suma de \$1492 millones, para atender pagos de créditos con entidades financieras se afectaron en \$1492 millones.

La inversión total ejecutada en el 2015 fue por valor de 757.961 millones, donde la inversión en el sector educación represento un 27% del total de la inversión, en alimentación escolar la participación fue de un 1%, el sector salud represento un 29%, agua potable y saneamiento básico un 5%, en deporte el 2%, cultura un 1% y la inversión en otros sectores significo un 36%.

INDICADOR LEY 617 DE 2000

CONCEPTO	2013	2014	2015
ICLD base para Ley 617/2000	52,140	56,780	64,176
Gastos base para Ley 617/2000	24,193	27,370	30,068
RELACIÓN GF/ICLD	46%	48%	47%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	80%	80%	80%
DIFERENCIA	-34%	-32%	-33%

Como se muestra en el cuadro anterior, la relación gastos de funcionamiento – Ingresos Corrientes de Libre Destinación, durante el periodo analizado se observa que el municipio ha venido cumpliendo con los límites de gastos establecidos en la ley 617 de 2000 y con lo exigido en el Acuerdo de Ley 550.

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO LEY 358 DE 1997

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	EJECUCION 2013	Ley 358/97 2014	Capacidad de Pago Real 2014	EJECUCION 2014	Ley 358/97 2015	Capacidad de Pago Real 2015
INGRESOS CORRIENTES	177.436	285.757	121.251	178.019	191.704	145.863
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.274	37.770	31.206	27.370	44.221	35.323
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	153.162	247.987	90.045	150.649	147.483	110.540
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	4.208	71.458	94.562	71.458	71.458	71.458
INTERESES DE LA DEUDA	828	120	120	284	1.915	1.915
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5/3)	1%	0%	0%	0%	1%	2%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES (4/1)	2%	25%	78%	40%	37%	49%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMAFORO)		VERDE			VERDE	

En cuanto a la capacidad de pago, se observan unos indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda en la instancia “semáforo verde”, lo que refleja una capacidad de pago real, el flujo mínimo de ahorro operacional permite cumplir con el servicio de la deuda, atendiendo lo dispuesto en la ley 358 de 1997 (anexo 5).

COMPORTAMIENTO DE LA VIGENCIA 2016

8

INGRESOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	606,588.91	343,221.66	57%
TRIBUTARIOS	109,719.58	79,578.44	73%
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO	279.39	169.49	61%
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	27,578.85	26,253.68	95%
SOBRETASA AMBIENTAL	8,959.11	4,605.05	51%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	24,040.77	26,541.94	110%
AVISOS Y TABLEROS	2,810.94	2,931.79	104%
IMPUESTO DE DELINEACIÓN	1,589.36	1,160.09	73%
SOBRETASA BOMBERIL	4,018.28	2,338.82	58%
SOBRETASA A LA GASOLINA	11,335.50	8,954.51	79%
ESTAMPILLAS	7,541.76	4,367.63	58%
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	18,895.36	0.00	0%
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	2,669.26	2,255.46	84%
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	1.00	0.00	0%
NO TRIBUTARIOS	496,869.33	263,643.22	53%
TASAS Y DERECHOS	697.67	490.11	70%
CONTRIBUCIONES	2,320.50	2,168.74	93%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45,984.09	11,422.77	25%
RENTAS CONTRACTUALES	1,746.84	1,091.44	62%
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	1,338.01	1,205.23	90%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN	1.00	0.00	0%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	225,564.51	130,347.93	58%
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (Ministerio de Cultura)	0.50	16.49	3297%
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA INVERSIÓN	60.00	23.76	40%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72.63	152.16	210%

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% EJECUCIÓN
FONDO LOCAL DE SALUD	218,383.00	116,124.00	53%
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	700.58	600.58	86%
INGRESOS DE CAPITAL	166,194.70	116,425.94	70%
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	28,987.11	28,987.11	100%
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTA, INGRESOS Y RECURSOS DEL BALANCE	801,770.72	488,634.71	61%

Al realizar el análisis de la ejecución de ingresos a julio de la presente vigencia se observa una ejecución del 61% con respecto al presupuesto estimado. Se refleja una mayor ejecución de los ingresos tributarios, con un 73% dentro de estos los más representativos son: el predial unificado, con el 95%, industria y comercio 102%.

GASTOS

EJECUCIÓN DE GASTOS A CORTE DE JULIO 31 DE 2016

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,161.38	23,058.11	57%	6%
SERVICIO DE LA DEUDA	8,686.22	4,215.96	49%	1%
TOTAL GENERAL INVERSIÓN	752,635.72	365,614.02	49%	93%
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS	801,483.33	392,888.09	49%	100%

A corte de julio de 2016, los gastos totales estructurados en gastos de funcionamiento de servicio de la deuda e inversión, han presentado una ejecución de 49%, donde los gastos de funcionamiento representan un 57%, el servicio a la deuda muestra una participación de 1% y la inversión participa con un 93%.

SUPUESTOS PARA LA PROYECCIÓN DEL MARCO FISCAL 2017 - 2026

INGRESOS

Las proyecciones para el marco fiscal de mediano plazo, se estimaron teniendo en cuenta el comportamiento histórico durante el periodo 2013 – 2015 y lo corrido del año 2016 (a corte julio 31), incrementando con un IPC del 4%, cifra bastante conservadora debido a la inestabilidad de la economía global.

En el anexo No. 1, se presenta la proyección de los ingresos 2017 – 2026

GASTOS

Los gastos de funcionamiento se proyectaron respetando los lineamientos de la ley 617 del 2000, donde la razón gastos de funcionamiento/ ICLD en ninguno de los años supera el límite del 80% y se incrementa cada año en un 4%.

El servicio de la deuda se proyectó de acuerdo al saldo vigente, ya que se ha realizado prepagos de la deuda cancelando la totalidad de las obligaciones financieras incorporadas en el acuerdo, quedando pendiente por pagar a las entidades financieras.

La inversión se proyecta de acuerdo a los recursos para la financiación de los distintos proyectos de inversión, de conformidad con las normas vigentes y acorde con el plan de desarrollo con un incremento anual del 4%.

En el anexo No. 2, se detallan cada uno de los ítems que conforman el gasto.

SUPERÁVIT PRIMARIO

El superávit primario (anexo 4), es el que resulta de la diferencia entre los ingresos corrientes y los recursos de capital menos los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión y los gastos operativos.

En el anexo No. 3. Balance financiero, se observa que durante los años 2017 – 2026, el municipio genera un superávit primario creciente que garantiza solvencia y sostenibilidad financiera.

Para poder garantizar el superávit primario, es necesario cumplir con las siguientes metas:

11

- ❖ Generar unos mayores ingresos corrientes, que permitan además de financiar el gasto corriente y garantizar el servicio a la deuda, contar con recursos para aumentar la inversión social.
- ❖ Para general mayores ingresos corrientes, fue necesario actualizar el estatuto de rentas del municipio, lo cual debe ir acompañado con mejores políticas de recaudo.

ESCENARIO FINANCIERO

En la siguiente tabla se muestra lo proyectado Vs. Lo ejecutado de la vigencia fiscal 2015:

EJECUCIÓN ESCENARIO FINANCIERO 2015

	CONCEPTOS	VIGENCIA 2015		
		PROYECCION ESCENARIO	EJECUCION	% EJEC
	ICLD	35,102.76	64,175.67	183%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO	23,108	23,775	103%
	Gasto Funcionamiento	21,265	21,903	103%
	Oficina de Rentas	800	800	100%
	Secretaría de Tránsito	220	220	100%
	Ciudades Amables	823	1,048	127%
	ORGANOS DE CONTROL	2,770	3,398	123%
	Concejo	1,295	1,555	120%
	Personería	772	918	119%
	Contraloría	702	925	132%
	RENTAS REORIENTADAS	5,647	5,523	98%
	FONDO CONTINGENCIAS	2,251	2,774	123%
5%	5% I Predial 5% I Industria y Comercio	2,251	2,774	123%
	Saldo Fondo Contingencias Vigencia Anterior			
	FONDO ACREENCIAS	3,396	2,750	81%
10%	10% Sobretasa a la Gasolina	1,035	1,329	128%

	CONCEPTOS	VIGENCIA 2015		
		PROYECCION ESCENARIO	EJECUCION	% EJE
	100% Regalías Directas CSF	1,500	398	27%
10%	10% SGP Otros Sectores	861	1,023	119%
	Saldo Fondo Acreencias Vigencia Anterior y Regalías Margen Comercialización	-	0	
	PAGO DE ACREENCIAS	-	2,736	
	Grupo 1 y Grupo 2 (Aportes SS)		415	-
	Grupo 4		2,321	-
	PAGO DE ACREENCIAS POSTERIORES PROMOCION	3,396	1,811	
	Grupo 2	-	-	
1	Fiduprevisora			
6	Grupo 4	3,396	1,811	
	Leder Coneo	22		
	Francisco Muñoz	23		
	Fundación Telefónica	46		
	Asosanjorge	146		
	Parques Nueva Montería	3,159	1,811	
	Saldo Disponible	-	-	

Al cierre de la vigencia 2015, la ejecución de ingresos superó a lo proyectado en el escenario financiero en un 183%, y los gastos de funcionamiento en un 103%.

Las rentas reorientadas frente al escenario, se ejecutaron en un 98%, lo que permitió cancelar casi la totalidad de las acreencias incorporadas en el Acuerdo.

El Indicador GF/ICLD de Ley 617 de 2000, al finalizar la vigencia fue del 47%, cumpliendo con los límites de la Ley.

ELABORÓ: CÉSAR MARTÍNEZ

CAPITULO III
INVERSION POR FUENTE DE FINANCIACION
Vigencia 2017

13

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P. (K)	OTROS Y/O COFINANC. (K)	ICLD (K)	TOTAL (K)
SECTOR	A.1	EDUCACIÓN	208.532	20	1.200	209.752
SECTOR	A.1.2.10	ALIMENTACION ESCOLAR	2.264	-	-	2.264
SECTOR	A.2	SALUD	96.343	163.777	-	260.120
SECTOR	A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16.292	791	-	17.082
SECTOR	A.4	DEPORTE, RECREACION Y TIEMPO LIBRE	490	55	1.900	2.445
SECTOR	A.5	ARTE Y CULTURA	806	3.660	-	4.466
SECTOR	A.6	ELECTRIFICACION	300	-	2.680	2.980
SECTOR	A.7	VIVIENDA	715	297	500	1.512
SECTOR	A,8	AGROPECUARIO	700	-	-	700
SECTOR	A.10	AMBIENTAL	570	8.959	605	10.134
SECTOR	A,12	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE	100	4.018	605	4.723
SECTOR	A,14	ATENCION GRUPOS VULNERABLES	2.300	3.292	-	5.592
SECTOR	A,18	JUSTICIA	1.045	2.800	100	3.945
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL			330.457	187.669	7.589	525.715
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION			336.067	277.944	17.045	631.056

ANEXOS

ANEXO No. 1

INGRESOS 2017-2026

CÓDIGO	CONCEPTO	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
TI	INGRESOS TOTALES	684.428.758.729	718.650.196.665	754.582.706.499	792.311.841.824	831.927.433.915	873.523.805.610	917.199.995.891	963.059.995.686	1.011.212.995.470	1.061.773.645.243
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	684.417.208.729	718.638.069.165	754.569.972.624	792.298.471.255	831.913.394.818	873.509.064.558	917.184.517.786	963.043.743.676	1.011.195.930.859	1.061.755.727.402
TI.A.1	TRIBUTARIOS	125.133.356.112	131.390.023.918	137.959.525.113	144.857.501.369	152.100.376.438	159.705.395.259	167.690.665.022	176.075.198.273	184.878.958.187	194.122.906.097
TI.A.1.1	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO	277.000.000	290.850.000	305.392.500	320.662.125	336.695.231	353.529.993	371.206.492	389.766.817	409.255.158	429.717.916
TI.A.1.3	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	30.208.000.000	31.718.400.000	33.304.320.000	34.969.536.000	36.718.012.800	38.553.913.440	40.481.609.112	42.505.689.568	44.630.974.046	46.862.522.748
TI.A.1.3.1	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	22.435.000.000	23.556.750.000	24.734.587.500	25.971.316.875	27.269.882.719	28.633.376.855	30.065.045.697	31.568.297.982	33.146.712.881	34.804.048.525
TI.A.1.3.2	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIORES	7.773.000.000	8.161.650.000	8.569.732.500	8.998.219.125	9.448.130.081	9.920.536.585	10.416.563.415	10.937.391.585	11.484.261.165	12.058.474.223
TI.A.1.4	SOBRETASA AMBIENTAL	8.959.000.000	9.406.950.000	9.877.297.500	10.371.162.375	10.889.720.494	11.434.206.518	12.005.916.844	12.606.212.687	13.236.523.321	13.898.349.487
TI.A.1.4.1	SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL (C.V.S.)	6.987.000.000	7.336.350.000	7.703.167.500	8.088.325.875	8.492.742.169	8.917.379.277	9.363.248.241	9.831.410.653	10.322.981.186	10.839.130.245
TI.A.1.4.2	SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIAS ANTERIORES (C.V.S.)	1.972.000.000	2.070.600.000	2.174.130.000	2.282.836.500	2.396.978.325	2.516.827.241	2.642.668.603	2.774.802.033	2.913.542.135	3.059.219.242
TI.A.1.5	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	27.775.330.000	29.164.096.500	30.622.301.325	32.153.416.391	33.761.087.211	35.449.141.571	37.221.598.650	39.082.678.582	41.036.812.512	43.088.653.137
TI.A.1.5.1	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL	26.075.330.000	27.379.096.500	28.748.051.325	30.185.453.891	31.694.726.586	33.279.462.915	34.943.436.061	36.690.607.864	38.525.138.257	40.451.395.170
TI.A.1.5.2	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR	1.700.000.000	1.785.000.000	1.874.250.000	1.967.962.500	2.066.360.625	2.169.678.656	2.278.162.589	2.392.070.719	2.511.674.254	2.637.257.967
TI.A.1.6	AVISOS Y TABLEROS	3.101.000.000	3.256.050.000	3.418.852.500	3.589.795.125	3.769.284.881	3.957.749.125	4.155.636.582	4.363.418.411	4.581.589.331	4.810.668.798
TI.A.1.6.1	AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	3.051.000.000	3.203.550.000	3.363.727.500	3.531.913.875	3.708.509.569	3.893.935.047	4.088.631.800	4.293.063.390	4.507.716.559	4.733.102.387
TI.A.1.6.2	AVISOS Y TABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	63.814.078	67.004.782	70.355.021	73.872.772	77.566.411
TI.A.1.8	IMPUESTO DE DELINEACIÓN	1.700.000.000	1.785.000.000	1.874.250.000	1.967.962.500	2.066.360.625	2.169.678.656	2.278.162.589	2.392.070.719	2.511.674.254	2.637.257.967

CÓDIGO	CONCEPTO	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
TI.A.1.25	SOBRETASA BOMBERIL	4.018.000.000	4.218.900.000	4.429.845.000	4.651.337.250	4.883.904.113	5.128.099.318	5.384.504.284	5.653.729.498	5.936.415.973	6.233.236.772
TI.A.1.26	SOBRETASA A LA GASOLINA	13.280.000.000	13.944.000.000	14.641.200.000	15.373.260.000	16.141.923.000	16.949.019.150	17.796.470.108	18.686.293.613	19.620.608.294	20.601.638.708
TI.A.1.28	ESTAMPILLAS	8.014.026.112	8.414.727.418	8.835.463.788	9.277.236.978	9.741.098.827	10.228.153.768	10.739.561.456	11.276.539.529	11.840.366.506	12.432.384.831
TI.A.1.28.1	PRO ADULTO MAYOR	4.100.000.000	4.305.000.000	4.520.250.000	4.746.262.500	4.983.575.625	5.232.754.406	5.494.392.127	5.769.111.733	6.057.567.320	6.360.445.686
TI.A.1.28.4	PRO CULTURA	1.350.000.000	1.417.500.000	1.488.375.000	1.562.793.750	1.640.933.438	1.722.980.109	1.809.129.115	1.899.585.571	1.994.564.849	2.094.293.092
TI.A.1.28.8	ESTAMPILLA DESARROLLO ACADEMICO UNIVERSIDAD DE CORDOBA	2.564.026.112	2.692.227.418	2.826.838.788	2.968.180.728	3.116.589.764	3.272.419.252	3.436.040.215	3.607.842.226	3.788.234.337	3.977.646.054
TI.A.1.29	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	25.000.000.000	26.250.000.000	27.562.500.000	28.940.625.000	30.387.656.250	31.907.039.063	33.502.391.016	35.177.510.566	36.936.386.095	38.783.205.399
TI.A.1.29.1	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO - S.S.F. (CONCESIÓN ELEC S.A.)	25.000.000.000	26.250.000.000	27.562.500.000	28.940.625.000	30.387.656.250	31.907.039.063	33.502.391.016	35.177.510.566	36.936.386.095	38.783.205.399
TI.A.1.30	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	2.800.000.000	2.940.000.000	3.087.000.000	3.241.350.000	3.403.417.500	3.573.588.375	3.752.267.794	3.939.881.183	4.136.875.243	4.343.719.005
TI.A.1.33	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506	1.276.282	1.340.096	1.407.100	1.477.455	1.551.328
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	559.283.852.617	587.248.045.248	616.610.447.510	647.440.969.886	679.813.018.380	713.803.669.299	749.493.852.764	786.968.545.402	826.316.972.672	867.632.821.306
TI.A.2.1	TASAS Y DERECHOS	697.668.174	732.551.583	769.179.162	807.638.120	848.020.026	890.421.027	934.942.079	981.689.183	1.030.773.642	1.082.312.324
TI.A.2.1.12	OTRAS TASAS	697.668.174	732.551.583	769.179.162	807.638.120	848.020.026	890.421.027	934.942.079	981.689.183	1.030.773.642	1.082.312.324
TI.A.2.1.12.2	APORTE CONCESION DE ASEO	697.668.174	732.551.583	769.179.162	807.638.120	848.020.026	890.421.027	934.942.079	981.689.183	1.030.773.642	1.082.312.324
TI.A.2.3	CONTRIBUCIONES	2.341.300.000	2.458.365.000	2.581.283.250	2.710.347.413	2.845.864.783	2.988.158.022	3.137.565.923	3.294.444.220	3.459.166.431	3.632.124.752
TI.A.2.3.1	CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN	500.000	525.000	551.250	578.813	607.753	638.141	670.048	703.550	738.728	775.664
TI.A.2.3.2	CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACION POR BENEFICIO GENERAL	1.800.000.000	1.890.000.000	1.984.500.000	2.083.725.000	2.187.911.250	2.297.306.813	2.412.172.153	2.532.780.761	2.659.419.799	2.792.390.789
TI.A.2.3.3	PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA	540.800.000	567.840.000	596.232.000	626.043.600	657.345.780	690.213.069	724.723.722	760.959.909	799.007.904	838.958.299
TI.A.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	51.774.450.000	54.363.172.500	57.081.331.125	59.935.397.681	62.932.167.565	66.078.775.944	69.382.714.741	72.851.850.478	76.494.443.002	80.319.165.152
TI.A.2.4.1	ACUEDUCTO	30.200.000.000	31.710.000.000	33.295.500.000	34.960.275.000	36.708.288.750	38.543.703.188	40.470.888.347	42.494.432.764	44.619.154.402	46.850.112.123

CÓDIGO	CONCEPTO	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
TI.A.2.4.1.1	CONCESIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.S.F. (PROACTIVA)	30.200.000.000	31.710.000.000	33.295.500.000	34.960.275.000	36.708.288.750	38.543.703.188	40.470.888.347	42.494.432.764	44.619.154.402	46.850.112.123
TI.A.2.4.3	ASEO	12.293.000.000	12.907.650.000	13.553.032.500	14.230.684.125	14.942.218.331	15.689.329.248	16.473.795.710	17.297.485.496	18.162.359.770	19.070.477.759
TI.A.2.4.3.1	CONCESION DE ASEO - S.S.F. (SERVIGENERALES)	12.200.000.000	12.810.000.000	13.450.500.000	14.123.025.000	14.829.176.250	15.570.635.063	16.349.166.816	17.166.625.156	18.024.956.414	18.926.204.235
TI.A.2.4.3.2	RELLENO SANITARIO	93.000.000	97.650.000	102.532.500	107.659.125	113.042.081	118.694.185	124.628.895	130.860.339	137.403.356	144.273.524
TI.A.2.4.4	PLAZA DE MERCADO	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594	19.144.223	20.101.435	21.106.506	22.161.832	23.269.923
TI.A.2.4.7	SERVICIOS EDUCATIVOS	19.850.000	20.842.500	21.884.625	22.978.856	24.127.799	25.334.189	26.600.898	27.930.943	29.327.491	30.793.865
TI.A.2.4.7.1	PROGRAMA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	500.000	525.000	551.250	578.813	607.753	638.141	670.048	703.550	738.728	775.664
TI.A.2.4.7.2	CERTIFICACIONES SECTOR EDUCACION	19.350.000	20.317.500	21.333.375	22.400.044	23.520.046	24.696.048	25.930.851	27.227.393	28.588.763	30.018.201
TI.A.2.4.9	SERVICIOS DE TRANSITO Y TRASPORTE	9.246.600.000	9.708.930.000	10.194.376.500	10.704.095.325	11.239.300.091	11.801.265.096	12.391.328.351	13.010.894.768	13.661.439.507	14.344.511.482
TI.A.2.4.9.1	CONCESION SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE - S.S.F. (MONTRANS)	6.293.000.000	6.607.650.000	6.938.032.500	7.284.934.125	7.649.180.831	8.031.639.873	8.433.221.866	8.854.882.960	9.297.627.108	9.762.508.463
TI.A.2.4.9.2	SERVICIOS DE TRANSITO Y TRASPORTE	2.953.600.000	3.101.280.000	3.256.344.000	3.419.161.200	3.590.119.260	3.769.625.223	3.958.106.484	4.156.011.808	4.363.812.399	4.582.003.019
TI.A.2.5	RENTAS CONTRACTUALES	1.750.000.000	1.837.500.000	1.929.375.000	2.025.843.750	2.127.135.938	2.233.492.734	2.345.167.371	2.462.425.740	2.585.547.027	2.714.824.378
TI.A.2.5.1	ARRENDAMIENTOS	1.750.000.000	1.837.500.000	1.929.375.000	2.025.843.750	2.127.135.938	2.233.492.734	2.345.167.371	2.462.425.740	2.585.547.027	2.714.824.378
TI.A.2.5.1.1	ARRENDAMIENTO PROACTIVA	1.575.000.000	1.653.750.000	1.736.437.500	1.823.259.375	1.914.422.344	2.010.143.461	2.110.650.634	2.216.183.166	2.326.992.324	2.443.341.940
TI.A.2.5.1.2	OTROS ARRENDAMIENTOS	175.000.000	183.750.000	192.937.500	202.584.375	212.713.594	223.349.273	234.516.737	246.242.574	258.554.703	271.482.438
TI.A.2.6	TRANSFERENCIAS	241.744.381.015	253.831.600.066	266.523.180.069	279.849.339.072	293.841.806.026	308.533.896.327	323.960.591.144	340.158.620.701	357.166.551.736	375.024.879.323
TI.A.2.6.1	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN	1.400.000.000	1.470.000.000	1.543.500.000	1.620.675.000	1.701.708.750	1.786.794.188	1.876.133.897	1.969.940.592	2.068.437.621	2.171.859.502
TI.A.2.6.1.2	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	1.400.000.000	1.470.000.000	1.543.500.000	1.620.675.000	1.701.708.750	1.786.794.188	1.876.133.897	1.969.940.592	2.068.437.621	2.171.859.502
TI.A.2.6.1.2.1	DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.400.000.000	1.470.000.000	1.543.500.000	1.620.675.000	1.701.708.750	1.786.794.188	1.876.133.897	1.969.940.592	2.068.437.621	2.171.859.502
TI.A.2.6.1.3	CUOTA DE FISCALIZACIÓN	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506	1.276.282	1.340.096	1.407.100	1.477.455	1.551.328
TI.A.2.6.2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	240.289.381.015	252.303.850.066	264.919.042.569	278.164.994.697	292.073.244.432	306.676.906.654	322.010.751.987	338.111.289.586	355.016.854.065	372.767.696.769

CÓDIGO	CONCEPTO	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
TI.A.2.6.2.1	DEL NIVEL NACIONAL	240.289.381.015	252.303.850.066	264.919.042.569	278.164.994.697	292.073.244.432	306.676.906.654	322.010.751.987	338.111.289.586	355.016.854.065	372.767.696.769
TI.A.2.6.2.1.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	240.273.381.015	252.287.050.066	264.901.402.569	278.146.472.697	292.053.796.332	306.656.486.149	321.989.310.456	338.088.775.979	354.993.214.778	372.742.875.517
TI.A.2.6.2.1.1.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACIÓN	208.531.701.015	218.958.286.066	229.906.200.369	241.401.510.387	253.471.585.907	266.145.165.202	279.452.423.462	293.425.044.635	308.096.296.867	323.501.111.711
TI.A.2.6.2.1.1.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	170.694.404.918	179.229.125.164	188.190.581.422	197.600.110.493	207.480.116.018	217.854.121.819	228.746.827.910	240.184.169.305	252.193.377.770	264.803.046.659
TI.A.2.6.2.1.1.1.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - APOORTE PATRONAL DOCENTE SSF	21.840.000.000	22.932.000.000	24.078.600.000	25.282.530.000	26.546.656.500	27.873.989.325	29.267.688.791	30.731.073.231	32.267.626.892	33.881.008.237
TI.A.2.6.2.1.1.1.4	S. G. P. EDUCACIÓN - RECURSOS DE CALIDAD	15.997.296.097	16.797.160.902	17.637.018.947	18.518.869.894	19.444.813.389	20.417.054.058	21.437.906.761	22.509.802.099	23.635.292.204	24.817.056.815
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1	CALIDAD POR MATRÍCULA	9.260.160.000	9.723.168.000	10.209.326.400	10.719.792.720	11.255.782.356	11.818.571.474	12.409.500.047	13.029.975.050	13.681.473.802	14.365.547.492
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2	CALIDAD POR GRATUIDAD (SSF)	6.737.136.097	7.073.992.902	7.427.692.547	7.799.077.174	8.189.031.033	8.598.482.585	9.028.406.714	9.479.827.050	9.953.818.402	10.451.509.322
TI.A.2.6.2.1.1.4	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.264.080.000	2.377.284.000	2.496.148.200	2.620.955.610	2.752.003.391	2.889.603.560	3.034.083.738	3.185.787.925	3.345.077.321	3.512.331.187
TI.A.2.6.2.1.1.5	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	16.291.600.000	17.106.180.000	17.961.489.000	18.859.563.450	19.802.541.623	20.792.668.704	21.832.302.139	22.923.917.246	24.070.113.108	25.273.618.763
TI.A.2.6.2.1.1.7	SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSIÓN DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL	13.186.000.000	13.845.300.000	14.537.565.000	15.264.443.250	16.027.665.413	16.829.048.683	17.670.501.117	18.554.026.173	19.481.727.482	20.455.813.856
TI.A.2.6.2.1.1.7.1	DEPORTE Y RECREACIÓN	1.040.000.000	1.092.000.000	1.146.600.000	1.203.930.000	1.264.126.500	1.327.332.825	1.393.699.466	1.463.384.440	1.536.553.662	1.613.381.345
TI.A.2.6.2.1.1.7.2	CULTURA	806.000.000	846.300.000	888.615.000	933.045.750	979.698.038	1.028.682.939	1.080.117.086	1.134.122.941	1.190.829.088	1.250.370.542
TI.A.2.6.2.1.1.7.4	RESTO LIBRE INVERSIÓN	11.340.000.000	11.907.000.000	12.502.350.000	13.127.467.500	13.783.840.875	14.473.032.919	15.196.684.565	15.956.518.793	16.754.344.733	17.592.061.969
TI.A.2.6.2.1.8.3	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (Ministerio de Cultura)	16.000.000	16.800.000	17.640.000	18.522.000	19.448.100	20.420.505	21.441.530	22.513.607	23.639.287	24.821.251
TI.A.2.6.2.2	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA INVERSIÓN	55.000.000	57.750.000	60.637.500	63.669.375	66.852.844	70.195.486	73.705.260	77.390.523	81.260.049	85.323.052
TI.A.2.6.2.2.1	Transferencia del Departamento - Impuesto al Cigarrillo	55.000.000	57.750.000	60.637.500	63.669.375	66.852.844	70.195.486	73.705.260	77.390.523	81.260.049	85.323.052

CÓDIGO	CONCEPTO	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
TI.A.2.7	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750	182.325.938	191.442.234	201.014.346	211.065.063	221.618.317	232.699.232
TI.A.2.7.10	OTROS	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750	182.325.938	191.442.234	201.014.346	211.065.063	221.618.317	232.699.232
TI.A.2.8	FONDO LOCAL DE SALUD	260.120.383.428	273.126.402.599	286.782.722.729	301.121.858.866	316.177.951.809	331.986.849.400	348.586.191.870	366.015.501.463	384.316.276.536	403.532.090.363
TI.A.2.8.1	SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD	255.634.478.946	268.416.202.893	281.837.013.038	295.928.863.690	310.725.306.874	326.261.572.218	342.574.650.829	359.703.383.370	377.688.552.539	396.572.980.166
TI.A.2.6.2.1.1.2	SGP RÉGIMEN SUBSIDIADO (SSF)	92.657.415.326	97.290.286.092	102.154.800.397	107.262.540.417	112.625.667.438	118.256.950.809	124.169.798.350	130.378.288.267	136.897.202.681	143.742.062.815
TI.A.2.6.2.1.3	APORTES FOSYGA REGIMEN SUBSIDIADO (SSF)	153.682.850.199	161.366.992.709	169.435.342.344	177.907.109.462	186.802.464.935	196.142.588.181	205.949.717.591	216.247.203.470	227.059.563.644	238.412.541.826
TI.A.2.6.2.1.4-1	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -ETESA - REGIMEN SUBSIDIADO (SSF)	2.241.996.528	2.354.096.354	2.471.801.172	2.595.391.231	2.725.160.792	2.861.418.832	3.004.489.773	3.154.714.262	3.312.449.975	3.478.072.474
TI.A.2.6.2.2.4.1	APORTE DEPARTAMENTAL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	4.847.086.390	5.089.440.710	5.343.912.745	5.611.108.382	5.891.663.801	6.186.246.991	6.495.559.341	6.820.337.308	7.161.354.173	7.519.421.882
	APORTE DEPARTAMENTAL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD S.S.F.	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250	255.256.313	268.019.128	281.420.085	295.491.089	310.265.643	325.778.925
TI.A.2.6.2.2.4.2	RECURSOS EPS COMFACOR REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD (SSF)	984.759.061	1.033.997.014	1.085.696.865	1.139.981.708	1.196.980.793	1.256.829.833	1.319.671.325	1.385.654.891	1.454.937.635	1.527.684.517
	VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO S.S.F. - FOSYGA	1.010.371.442	1.060.890.014	1.113.934.515	1.169.631.241	1.228.112.803	1.289.518.443	1.353.994.365	1.421.694.083	1.492.778.787	1.567.417.727
TI.A.2.6.2	SUBCUENTA DE SALUD PÚBLICA	3.685.904.482	3.870.199.706	4.063.709.691	4.266.895.176	4.480.239.935	4.704.251.932	4.939.464.528	5.186.437.754	5.445.759.642	5.718.047.624
TI.A.2.6.2.1.1.2.2	S.G.P. - SALUD PÚBLICA	3.685.904.482	3.870.199.706	4.063.709.691	4.266.895.176	4.480.239.935	4.704.251.932	4.939.464.528	5.186.437.754	5.445.759.642	5.718.047.624
TI.A.2.6.3	SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD	800.000.000	840.000.000	882.000.000	926.100.000	972.405.000	1.021.025.250	1.072.076.513	1.125.680.338	1.181.964.355	1.241.062.573
TI.A.2.1.12.1	SERVICIOS SECRETARÍA DE SALUD	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250	255.256.313	268.019.128	281.420.085	295.491.089	310.265.643
TI.A.2.6.2.1.4-2	ETESA (C.S.F.)	600.000.000	630.000.000	661.500.000	694.575.000	729.303.750	765.768.938	804.057.384	844.260.254	886.473.266	930.796.930
TI.A.2.9	FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO	704.670.000	739.903.500	776.898.675	815.743.609	856.530.789	899.357.329	944.325.195	991.541.455	1.041.118.528	1.093.174.454
TI.A.2.9.1	APORTE MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS (Inducom Vigencia Actual)	604.670.000	634.903.500	666.648.675	699.981.109	734.980.164	771.729.172	810.315.631	850.831.413	893.372.983	938.041.632

CÓDIGO	CONCEPTO	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
TI.A.2.9.2	APORTE SGP LIBRE INVERSION	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	127.628.156	134.009.564	140.710.042	147.745.544	155.132.822
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	11.550.000	12.127.500	12.733.875	13.370.569	14.039.097	14.741.052	15.478.105	16.252.010	17.064.610	17.917.841
TI.B.8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	11.550.000	12.127.500	12.733.875	13.370.569	14.039.097	14.741.052	15.478.105	16.252.010	17.064.610	17.917.841
TI.B.8.2	PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA	11.550.000	12.127.500	12.733.875	13.370.569	14.039.097	14.741.052	15.478.105	16.252.010	17.064.610	17.917.841
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		684.428.758.729	718.650.196.665	754.582.706.499	792.311.841.824	831.927.433.915	873.523.805.610	917.199.995.891	963.059.995.686	1.011.212.995.470	1.061.773.645.243

ANEXO No. 2

GASTOS FUNCIONAMIENTO 2017 – 2026

CODIGO	CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1	GASTOS DE PERSONAL	6.891.107.222	7.235.662.583	7.597.445.712	7.977.317.998	8.376.183.898	8.794.993.093	9.234.742.747	9.696.479.885	10.181.303.879	10.690.369.073
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.045.869.040	4.248.162.492	4.460.570.617	4.683.599.147	4.917.779.105	5.163.668.060	5.421.851.463	5.692.944.036	5.977.591.238	6.276.470.800
1.1.1.1	Sueldo Personal Nómina	3.801.664.873	3.991.748.117	4.191.335.522	4.400.902.299	4.620.947.414	4.851.994.784	5.094.594.523	5.349.324.250	5.616.790.462	5.897.629.985
1.1.1.2	Vacaciones	244.204.167	256.414.375	269.235.094	282.696.849	296.831.691	311.673.276	327.256.940	343.619.787	360.800.776	378.840.815
1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	870.212.479	913.723.103	959.409.258	1.007.379.721	1.057.748.707	1.110.636.142	1.166.167.950	1.224.476.347	1.285.700.164	1.349.985.173
1.1.1.4.1	Prima de Vacaciones	180.843.086	189.885.240	199.379.502	209.348.477	219.815.901	230.806.696	242.347.031	254.464.383	267.187.602	280.546.982
1.1.1.4.3	Prima de Navidad	356.076.076	373.879.880	392.573.874	412.202.567	432.812.696	454.453.331	477.175.997	501.034.797	526.086.537	552.390.864
1.1.1.5	Indemnización por Vacaciones	175.831.309	184.622.874	193.854.018	203.546.719	213.724.055	224.410.258	235.630.771	247.412.309	259.782.925	272.772.071
1.1.1.6	Bonificación de Dirección	46.580.116	48.909.122	51.354.578	53.922.307	56.618.422	59.449.343	62.421.810	65.542.901	68.820.046	72.261.048
1.1.1.7	Bonificación Por Servicios Prestados	110.881.892	116.425.987	122.247.286	128.359.650	134.777.633	141.516.514	148.592.340	156.021.957	163.823.055	172.014.208
1.1.1.8	PRIMAS EXTRALEGALES	158.402.703	166.322.838	174.638.980	183.370.929	192.539.476	202.166.449	212.274.772	222.888.510	234.032.936	245.734.583
1.1.1.8.2	Prima de Servicios	158.402.703	166.322.838	174.638.980	183.370.929	192.539.476	202.166.449	212.274.772	222.888.510	234.032.936	245.734.583
1.1.1.11	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA	21.120.360	22.176.378	23.285.197	24.449.457	25.671.930	26.955.526	28.303.302	29.718.467	31.204.391	32.764.610
1.1.1.11.1	Bonificación Recreación por Vacaciones	21.120.360	22.176.378	23.285.197	24.449.457	25.671.930	26.955.526	28.303.302	29.718.467	31.204.391	32.764.610
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.795.502.640	1.885.277.772	1.979.541.661	2.078.518.744	2.182.444.681	2.291.566.915	2.406.145.261	2.526.452.524	2.652.775.150	2.785.413.907
1.1.4.1	AL SECTOR PÚBLICO	520.511.282	546.536.846	573.863.688	602.556.873	632.684.716	664.318.952	697.534.900	732.411.645	769.032.227	807.483.839
1.1.4.1.1.2	Aportes para Pensión	520.511.282	546.536.846	573.863.688	602.556.873	632.684.716	664.318.952	697.534.900	732.411.645	769.032.227	807.483.839
1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	820.579.156	861.608.114	904.688.519	949.922.945	997.419.093	1.047.290.047	1.099.654.550	1.154.637.277	1.212.369.141	1.272.987.598
1.1.4.2.1	Aportes de Previsión Social	820.579.156	861.608.114	904.688.519	949.922.945	997.419.093	1.047.290.047	1.099.654.550	1.154.637.277	1.212.369.141	1.272.987.598
1.1.4.2.1.1	Aportes para Salud	368.695.492	387.130.267	406.486.780	426.811.119	448.151.675	470.559.259	494.087.222	518.791.583	544.731.162	571.967.720
1.1.4.2.1.1.2	Aportes para Salud - Pensionados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.3	Riesgos Profesionales	19.844.691	20.836.926	21.878.772	22.972.710	24.121.346	25.327.413	26.593.784	27.923.473	29.319.647	30.785.629
1.1.4.2.1.4	Aportes para cesantías e intereses de cesantías	432.038.973	453.640.922	476.322.968	500.139.116	525.146.072	551.403.376	578.973.544	607.922.222	638.318.333	670.234.249
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	454.412.202	477.132.812	500.989.453	526.038.925	552.340.872	579.957.915	608.955.811	639.403.601	671.373.782	704.942.471
1.1.4.3.1	SENA	25.245.122	26.507.378	27.832.747	29.224.384	30.685.604	32.219.884	33.830.878	35.522.422	37.298.543	39.163.470

CODIGO	CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.4.3.2	ICBF	151.470.734	159.044.271	166.996.484	175.346.308	184.113.624	193.319.305	202.985.270	213.134.534	223.791.261	234.980.824
1.1.4.3.3	ESAP	25.245.122	26.507.378	27.832.747	29.224.384	30.685.604	32.219.884	33.830.878	35.522.422	37.298.543	39.163.470
1.1.4.3.4	Subsidio Familiar	201.960.979	212.059.028	222.661.979	233.795.078	245.484.832	257.759.074	270.647.028	284.179.379	298.388.348	313.307.765
1.1.4.3.5	Aportes a Institutos Técnicos	50.490.245	53.014.757	55.665.495	58.448.770	61.371.208	64.439.769	67.661.757	71.044.845	74.597.087	78.326.942
1.2	GASTOS GENERALES	15.840.000.000	16.632.000.000	17.463.600.000	18.336.780.000	19.253.619.000	20.216.299.950	21.227.114.948	22.288.470.695	23.402.894.230	24.573.038.941
1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	1.300.000.000	1.365.000.000	1.433.250.000	1.504.912.500	1.580.158.125	1.659.166.031	1.742.124.333	1.829.230.549	1.920.692.077	2.016.726.681
1.2.1.1	Compra de Equipo	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	127.628.156	134.009.564	140.710.042	147.745.544	155.132.822
1.2.1.2	Materiales y Suministros	700.000.000	735.000.000	771.750.000	810.337.500	850.854.375	893.397.094	938.066.948	984.970.296	1.034.218.811	1.085.929.751
1.2.1.3	Compra de Vehículo	500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500	607.753.125	638.140.781	670.047.820	703.550.211	738.727.722	775.664.108
1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.780.000.000	3.969.000.000	4.167.450.000	4.375.822.500	4.594.613.625	4.824.344.306	5.065.561.522	5.318.839.598	5.584.781.578	5.864.020.656
1.2.2.1	Capacitación	130.000.000	136.500.000	143.325.000	150.491.250	158.015.813	165.916.603	174.212.433	182.923.055	192.069.208	201.672.668
1.2.2.2	Impresos y Publicaciones	650.000.000	682.500.000	716.625.000	752.456.250	790.079.063	829.583.016	871.062.166	914.615.275	960.346.038	1.008.363.340
1.2.2.3	Seguros Generales	500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500	607.753.125	638.140.781	670.047.820	703.550.211	738.727.722	775.664.108
1.2.2.5	Arrendamiento	400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000	486.202.500	510.512.625	536.038.256	562.840.169	590.982.178	620.531.286
1.2.2.6	Servicios Públicos	1.700.000.000	1.785.000.000	1.874.250.000	1.967.962.500	2.066.360.625	2.169.678.656	2.278.162.589	2.392.070.719	2.511.674.254	2.637.257.967
1.2.2.8	Viáticos y Gastos de Viajes	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250	255.256.313	268.019.128	281.420.085	295.491.089	310.265.643
1.2.2.8	Gastos Electorales	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250	255.256.313	268.019.128	281.420.085	295.491.089	310.265.643
1.2.2.10	Otros Gastos Adquisición de Servicios	1.020.000.000	1.071.000.000	1.124.550.000	1.180.777.500	1.239.816.375	1.301.807.194	1.366.897.553	1.435.242.431	1.507.004.553	1.582.354.780
1.2.2.10.1	Combustibles y Lubricantes	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250	255.256.313	268.019.128	281.420.085	295.491.089	310.265.643
1.2.2.10.2	Gastos Varios e Imprevistos	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188	38.288.447	40.202.869	42.213.013	44.323.663	46.539.846
1.2.2.10.3	Publicidad y Propaganda	500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500	607.753.125	638.140.781	670.047.820	703.550.211	738.727.722	775.664.108
1.2.2.10.4	Gestión financiera de Ingresos y Rentas	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	127.628.156	134.009.564	140.710.042	147.745.544	155.132.822
1.2.2.10.5	Inhumación de Cadáveres y Costos Fúnebres	180.000.000	189.000.000	198.450.000	208.372.500	218.791.125	229.730.681	241.217.215	253.278.076	265.941.980	279.239.079
1.2.2.10.6	Devoluciones	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816	13.400.956	14.071.004	14.774.554	15.513.282
1.2.2.11	Mantenimientos y reparaciones	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	127.628.156	134.009.564	140.710.042	147.745.544	155.132.822
1.2.2.12	GASTOS FINANCIEROS	460.000.000	483.000.000	507.150.000	532.507.500	559.132.875	587.089.519	616.443.995	647.266.194	679.629.504	713.610.979
1.2.2.12.5	Otros Gastos Financieros	460.000.000	483.000.000	507.150.000	532.507.500	559.132.875	587.089.519	616.443.995	647.266.194	679.629.504	713.610.979
1.2.2.12.5.1	Encargo Fiduciario, Recaudos y Pagos	450.000.000	472.500.000	496.125.000	520.931.250	546.977.813	574.326.703	603.043.038	633.195.190	664.854.950	698.097.697
1.2.2.12.5.2	Comisiones y otros Gastos financieros	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816	13.400.956	14.071.004	14.774.554	15.513.282
1.2.4	Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional	180.000.000	189.000.000	198.450.000	208.372.500	218.791.125	229.730.681	241.217.215	253.278.076	265.941.980	279.239.079
1.2.9	Otros Gastos de Servicios Generales	9.000.000.000	9.450.000.000	9.922.500.000	10.418.625.000	10.939.556.250	11.486.534.063	12.060.860.766	12.663.903.804	13.297.098.994	13.961.953.944
1.3	TRANSFERENCIAS	17.237.960.478	18.099.858.502	19.004.851.427	19.955.093.998	20.952.848.698	22.000.491.133	23.100.515.690	24.255.541.474	25.468.318.548	26.741.734.475
1.3.1	MESADAS PENSIONALES	14.943.960.47	15.691.158.502	16.475.716.42	17.299.502.24	18.164.477.36	19.072.701.22	20.026.336.290	21.027.653.10	22.079.035.760	23.182.987.548

CODIGO	CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		8		7	8	1	9		5		
1.3.1.1	Mesadas Pensionales Administración Central y EPM	13.348.960.478	14.016.408.502	14.717.228.927	15.453.090.373	16.225.744.892	17.037.032.137	17.888.883.743	18.783.327.931	19.722.494.327	20.708.619.044
1.3.1.2	Mesadas Pensionales EPM	1.575.000.000	1.653.750.000	1.736.437.500	1.823.259.375	1.914.422.344	2.010.143.461	2.110.650.634	2.216.183.166	2.326.992.324	2.443.341.940
1.3.2	Cuotas Partes de Mesada Pensional	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125	25.525.631	26.801.913	28.142.008	29.549.109	31.026.564
1.3.19	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	300.000.000	315.000.000	330.750.000	347.287.500	364.651.875	382.884.469	402.028.692	422.130.127	443.236.633	465.398.465
1.3.25	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.994.000.000	2.093.700.000	2.198.385.000	2.308.304.250	2.423.719.463	2.544.905.436	2.672.150.707	2.805.758.243	2.946.046.155	3.093.348.463
1.3.25.1	Auxilios Fúnebres Pensionados (Convención)	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	127.628.156	134.009.564	140.710.042	147.745.544	155.132.822
1.3.25.2	FEDECOM	71.000.000	74.550.000	78.277.500	82.191.375	86.300.944	90.615.991	95.146.790	99.904.130	104.899.337	110.144.303
1.3.25.3	Funcionamiento Ciudades Amables	1.800.000.000	1.890.000.000	1.984.500.000	2.083.725.000	2.187.911.250	2.297.306.813	2.412.172.153	2.532.780.761	2.659.419.799	2.792.390.789
1.3.25.4	Cuota de Auditoría Contraloría	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506	1.276.282	1.340.096	1.407.100	1.477.455	1.551.328
1.3.25.5	ASOCAPITALES	22.000.000	23.100.000	24.255.000	25.467.750	26.741.138	28.078.194	29.482.104	30.956.209	32.504.020	34.129.221
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL		39.969.067.700	41.967.521.085	44.065.897.139	46.269.191.996	48.582.651.596	51.011.784.176	53.562.373.385	56.240.492.054	59.052.516.657	62.005.142.489

GASTOS FUNCIONAMIENTO ORGANISMOS DE CONTROL		
032307-01	CONCEJO	1.902.027.468
032307-02	PERSONERIA	1.269.807.000
032307-03	CONTRALORIA	1.182.139.141
TOTAL ORGANISMOS DE CONTROL		4.353.973.609
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL + ORG. DE CONTROL		44.323.041.309

GASTOS DE INVERSIÓN 2017-2026

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
SECTOR	A.1	EDUCACIÓN	209.951.551.015	220.449.128.566	231.471.584.994	243.045.164.244	255.197.422.456	267.957.293.579	281.355.158.258	295.422.916.171	310.194.061.979	325.703.765.078
SECTOR	A.2	SALUD	260.120.383.428	273.126.402.599	286.782.722.729	301.121.858.866	316.177.951.809	331.986.849.400	348.586.191.870	366.015.501.463	384.316.276.536	403.532.090.363
SECTOR	A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	17.082.268.174	17.936.381.583	18.833.200.662	19.774.860.695	20.763.603.730	21.801.783.916	22.891.873.112	24.036.466.768	25.238.290.106	26.500.204.611
SECTOR	A.4	DEPORTE, RECREACION Y TIEMPO LIBRE	2.245.000.000	2.357.250.000	2.475.112.500	2.598.868.125	2.728.811.531	2.865.252.108	3.008.514.713	3.158.940.449	3.316.887.471	3.482.731.845
SECTOR	A.5	ARTE Y CULTURA	4.466.026.112	4.689.327.418	4.923.793.788	5.169.983.478	5.428.482.652	5.699.906.784	5.984.902.124	6.284.147.230	6.598.354.591	6.928.272.321
OTROS SECTORES			61.233.408.691	64.295.079.126	67.509.833.082	70.885.324.736	74.429.590.973	78.151.070.521	82.058.624.047	86.161.555.250	90.469.633.012	94.993.114.663
SECTOR	A.6	ELECTRIFICACIÓN	2.980.000.000	3.129.000.000	3.285.450.000	3.449.722.500	3.622.208.625	3.803.319.056	3.993.485.009	4.193.159.260	4.402.817.222	4.622.958.084
SECTOR	A.7	VIVIENDA	1.512.440.000	1.588.062.000	1.667.465.100	1.750.838.355	1.838.380.273	1.930.299.286	2.026.814.251	2.128.154.963	2.234.562.711	2.346.290.847
SECTOR	A.8	AGROPECUARIO	700.000.000	735.000.000	771.750.000	810.337.500	850.854.375	893.397.094	938.066.948	984.970.296	1.034.218.811	1.085.929.751
SECTOR	A.9	INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE	14.577.460.000	15.306.333.000	16.071.649.650	16.875.232.133	17.718.993.739	18.604.943.426	19.535.190.597	20.511.950.127	21.537.547.634	22.614.425.015
SECTOR	A.10	AMBIENTAL	10.133.670.000	10.640.353.500	11.172.371.175	11.730.989.734	12.317.539.220	12.933.416.181	13.580.086.991	14.259.091.340	14.972.045.907	15.720.648.202
SECTOR	A.11	CENTROS DE RECLUSION	270.000.000	283.500.000	297.675.000	312.558.750	328.186.688	344.596.022	361.825.823	379.917.114	398.912.970	418.858.618
SECTOR	A.12	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	4.722.670.000	4.958.803.500	5.206.743.675	5.467.080.859	5.740.434.902	6.027.456.647	6.328.829.479	6.645.270.953	6.977.534.501	7.326.411.226
SECTOR	A.13	PROMOCION DEL DESARROLLO	550.000.000	577.500.000	606.375.000	636.693.750	668.528.438	701.954.859	737.052.602	773.905.232	812.600.494	853.230.519
SECTOR	A.14	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL	5.591.550.000	5.871.127.500	6.164.683.875	6.472.918.069	6.796.563.973	7.136.392.171	7.493.211.780	7.867.872.369	8.261.265.987	8.674.329.287
SECTOR	A.15	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	4.330.000.000	4.546.500.000	4.773.825.000	5.012.516.250	5.263.142.063	5.526.299.166	5.802.614.124	6.092.744.830	6.397.382.072	6.717.251.175
SECTOR	A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	475.000.000	498.750.000	523.687.500	549.871.875	577.365.469	606.233.742	636.545.429	668.372.701	701.791.336	736.880.903
SECTOR	A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	11.565.618.691	12.143.899.625	12.751.094.606	13.388.649.337	14.058.081.804	14.760.985.894	15.499.035.188	16.273.986.948	17.087.686.295	17.942.070.610
SECTOR	A.18	JUSTICIA	3.945.000.000	4.142.250.000	4.349.362.500	4.566.830.625	4.795.172.156	5.034.930.764	5.286.677.302	5.551.011.167	5.828.561.726	6.119.989.812
SUBTOTAL			557.362.717.420	585.230.853.291	614.492.395.955	645.217.015.753	677.477.866.541	711.351.759.868	746.919.347.861	784.265.315.254	823.478.581.017	864.652.510.068
CONCESIONES - SIN SITUACIÓN DE FONDOS				0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTOR	A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	42.400.000.000	44.520.000.000	46.746.000.000	49.083.300.000	51.537.465.000	54.114.338.250	56.820.055.163	59.661.057.921	62.644.110.817	65.776.316.357

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
		BÁSICO										
SECTOR	A.6	ELECTRIFICACIÓN	25.000.000.000	26.250.000.000	27.562.500.000	28.940.625.000	30.387.656.250	31.907.039.063	33.502.391.016	35.177.510.566	36.936.386.095	38.783.205.399
SECTOR	A.9	TRANSPORTE	6.293.000.000	6.607.650.000	6.938.032.500	7.284.934.125	7.649.180.831	8.031.639.873	8.433.221.866	8.854.882.960	9.297.627.108	9.762.508.463
SUBTOTAL CONCESIONES SIN SITUACIÓN DE FONDOS			73.693.000.000	77.377.650.000	81.246.532.500	85.308.859.125	89.574.302.081	94.053.017.185	98.755.668.045	103.693.451.447	108.878.124.019	114.322.030.220
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			631.055.717.420	662.608.503.291	695.738.928.455	730.525.874.878	767.052.168.622	805.404.777.053	845.675.015.906	887.958.766.701	932.356.705.036	978.974.540.288

ANEXO No. 3

BALANCE FINANCIERO

Plan Financiero (millones de \$ corrientes)

CUENTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INGRESOS TOTALES	585.687	856.288	899.102	679.142	713.075	748.704	786.114	825.393	866.635	909.939	955.341
1. INGRESOS CORRIENTES	163.440	419.473	440.446	197.554	207.408	217.753	228.615	240.019	251.993	264.564	277.697
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	110.420	125.133	131.390	137.960	144.858	152.100	159.705	167.691	176.075	184.879	194.123
1.1.1. PREDIAL	27.579	30.208	31.718	33.304	34.970	36.718	38.554	40.482	42.506	44.631	46.863
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO	24.741	27.775	29.164	30.622	32.153	33.761	35.449	37.222	39.083	41.037	43.089
1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA	11.336	13.280	13.944	14.641	15.373	16.142	16.949	17.796	18.686	19.621	20.602
1.1.9. OTROS	46.764	53.870	56.564	59.392	62.361	65.479	68.753	72.191	75.801	79.591	83.570
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	51.622	52.650	55.282	58.047	60.949	63.996	67.196	70.556	74.084	77.788	81.677
1.3. TRANSFERENCIAS	1.398	241.689	253.774	1.548	1.601	1.656	1.714	1.773	1.834	1.897	1.897
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2. OTRAS	1.398	241.689	253.774	1.548	1.601	1.656	1.714	1.773	1.834	1.897	1.897
GASTOS TOTALES	96.264	102.619	107.750	113.137	118.794	124.734	130.970	137.519	144.395	151.615	159.195
2. GASTOS CORRIENTES	46.987	51.642	54.224	56.935	59.782	62.771	65.910	69.205	72.666	76.299	80.114
2.1. FUNCIONAMIENTO	39.912	44.323	46.539	48.866	51.309	53.875	56.569	59.397	62.367	65.485	68.760
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES	5.992	6.891	7.236	7.597	7.977	8.376	8.795	9.235	9.696	10.181	10.690
2.1.2. GASTOS GENERALES	12.865	15.840	16.632	17.464	18.337	19.254	20.216	21.227	22.288	23.403	24.573
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS Y OTROS	21.055	21.592	22.672	23.805	24.995	26.245	27.557	28.935	30.382	31.901	33.496
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA	7.075	7.319	7.685	8.069	8.473	8.896	9.341	9.808	10.299	10.814	11.354
3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)	116.453	367.831	386.222	140.618	147.625	154.982	162.705	170.814	179.327	188.265	197.583

Plan Financiero (millones de \$ corrientes)

CUENTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. INGRESOS DE CAPITAL	422.247	436.815	458.656	481.588	505.668	530.951	557.499	585.374	614.642	645.375	677.643
4.1. REGALÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)	417.841	432.256	453.869	476.562	500.390	525.410	551.680	579.264	608.228	638.639	670.571
4.3. COFINANCIACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. OTROS	4.407	4.559	4.787	5.026	5.277	5.541	5.818	6.109	6.415	6.735	7.072
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)	49.277	50.977	53.525	56.202	59.012	61.962	65.060	68.313	71.729	75.316	79.081
5.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2. OTROS	49.277	50.977	53.525	56.202	59.012	61.962	65.060	68.313	71.729	75.316	79.081
6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)	489.424	753.669	791.352	566.005	594.281	623.971	655.144	687.874	722.240	758.324	796.145
7. FINANCIAMIENTO	(489.424)	(753.669)	(791.352)	(566.005)	(594.281)	(623.971)	(655.144)	(687.874)	(722.240)	(758.324)	(796.145)
7.1. CREDITO NETO	(504)	(521)	(547)	(575)	(604)	(634)	(665)	(699)	(734)	(770)	(809)
7.1.1. DESEMBOLSOS (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2. AMORTIZACIONES (-)	504	521	547	575	604	634	665	699	734	770	809
7.3. VARIACION DE DEPOSITOS, RB Y OTROS	(488.920)	(753.148)	(790.805)	(565.430)	(593.678)	(623.337)	(654.478)	(687.175)	(721.507)	(757.554)	(795.337)
SALDO DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas de Financiamiento	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RECURSOS DEL BALANCE + VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRESUPUESTAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INGRESOS TOTALES	585.687	856.288	899.102	679.142	713.075	748.704	786.114	825.393	866.635	909.939	955.341
GASTOS TOTALES	96.768	103.140	108.297	113.712	119.398	125.367	131.636	138.218	145.128	152.385	160.004
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	488.920	753.148	790.805	565.430	593.678	623.337	654.478	687.175	721.507	757.554	795.337

ANEXO No. 4

SUPERÁVIT PRIMARIO

LEY 819 DE 2003 (millones de pesos)

SUPERÁVIT PRIMARIO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INGRESOS CORRIENTES	560,117	343,222	684,417	708,030	708,030	708,030	708,030	708,030	708,030	708,030	708,030	708,030	708,030
RECURSOS DE CAPITAL	185,598	94,086	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,169	23,048	44,323	45,852	45,852	45,852	45,852	45,852	45,852	45,852	45,852	45,852	45,852
GASTOS DE INVERSIÓN	692,192	315,639	631,056	652,827	652,827	652,827	652,827	652,827	652,827	652,827	652,827	652,827	652,827
SUPERÁVIT PRIMARIO	355	98,621	9,050	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362
INDICADOR (superávit primario / Intereses) > = 100	35.79031922	2513.082671	105.8974491	105.8974491	100.8547134	96.05210803	91.47819812	87.12209345	82.97342233	79.02230698	75.25933998	71.67556189	68.26243989
	INSOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE
Millones de pesos													
Servicio	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
Intereses	992	3,924	8,546	8,841	9,283	9,747	10,234	10,746	11,283	11,848	12,440	13,062	13,715

ANEXO No. 5

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

CUENTA	CONCEPTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	INGRESOS CORRIENTES	212,159	149,366	212,242	222,854	233,996	245,696	257,981	270,880	284,424	298,645	313,577	329,256
1.1	(+) Ingresos tributarios	101,457	80,179	125,738	132,025	138,626	145,557	152,835	160,477	168,501	176,926	185,772	195,061
1.2	(+) Ingresos no tributarios	28,500	15,462	56,914	59,760	62,748	65,886	69,180	72,639	76,271	80,084	84,089	88,293
1.3	(+) Regalías	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	(+) Sistema General de Participaciones (Libre dest. + APSB + PG)	26,960	15,896	29,578	31,056	32,609	34,240	35,952	37,749	39,637	41,619	43,700	45,885
1.5	(+) Recursos del balance	95,794	85,809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	(+) Rendimientos financieros	2,949	3,347	12	12	13	13	14	15	15	16	17	18
1.7	(-) Reservas 819/03 vigencia anterior **	43,896	51,327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	(-) Ingresos que soportan las vigencias futuras (Inversión) **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	(-) Rentas titularizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52,958	23,037	44,323	46,539	48,866	51,309	53,875	56,569	59,397	62,367	65,485	68,760
2.1	(+) Gastos de personal	5,292	3,260	6,891	7,236	7,597	7,977	8,376	8,795	9,235	9,696	10,181	10,690
2.2	(+) Gastos generales	8,683	8,998	15,840	16,632	17,464	18,337	19,254	20,216	21,227	22,288	23,403	24,573
2.3	(+) Transferencias	39,159	10,790	21,592	22,672	23,805	24,995	26,245	27,557	28,935	30,382	31,901	33,496
2.4	(+) Pago de déficit de funcionamiento de vigencias anteriores	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	(+) Gastos de personal presupuestados como inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	(-) Indemnizaciones por programas de ajuste **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	(-) Reservas 819/03 vigencia anterior (funcionamiento)	211	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	159,201	126,329	167,919	176,314	185,130	194,387	204,106	214,311	225,027	236,278	248,092	260,497
4.	INFLACION PROYECTADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUENTA	CONCEPTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.	SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	INTERESES DE LA DEUDA	992	3,924	8,546	8,973	9,422	9,893	10,388	10,907	11,452	12,025	12,626	13,258
6.1	Intereses causados en la vigencia por pagar	992	3,924	8,546	8,973	9,422	9,893	10,388	10,907	11,452	12,025	12,626	13,258
6.2	Intereses de los créditos de corto plazo + sobregiro + mora												
7.	AMORTIZACIONES	500	292	504	529	556	583	613	643	675	709	745	782
8.	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO *												
8.1	Valor total del Nuevo Crédito	4,000											
8.2	Amortizaciones del nuevo crédito												
8.3	Intereses del nuevo crédito												
8.4	Saldo del nuevo crédito	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
9.	CALCULO INDICADORES												
9.1	TOTAL INTERESES = (6 + 8.3)	992	3,924	8,546	8,973	9,422	9,893	10,388	10,907	11,452	12,025	12,626	13,258
9.2	SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CREDITO = (5 + 8.1 - 8.2 - 7)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
9.3	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL= (9.1 / 3): I / AO <= 40%	0.62	3.11	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
9.4	SOSTENIBILIDAD = SALDO / ING. CORRIENTES = (9.2 / 1): SD / IC <= 80%	1.89	2.68	1.88	1.79	1.71	1.63	1.55	1.48	1.41	1.34	1.28	1.21
9.5	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO INTERESES)	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
9.6	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO SALDO DE DEUDA)	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
9.7	CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMAFORO)	ROJO	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE

ANEXO 6

POAI

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
SECTOR	A.1	EDUCACIÓN	208.531.701.015	19.850.000	1.400.000.000	209.951.551.015
	A.1.1	UNIDAD 1 - ASEGURAMIENTO LIDERAZGO Y GESTION (EFICIENCIA)	133.555.820.522	0	0	133.555.820.522
PROGRAMA	A.1.1.1	ASEGURAMIENTO LIDERAZGO Y GESTION (EFICIENCIA)	133.555.820.522			133.555.820.522
SUBPROGRAMA	A.1.1.1.1	PAGO DE PERSONAL DOCENTE	79.509.626.451	0	0	79.509.626.451
Proyecto	A.1.1.1.1.1	Sueldo	75.380.947.351			75.380.947.351
Proyecto	A.1.1.1.1.2	Sobresueldo	2.597.945.312			2.597.945.312
Proyecto	A.1.1.1.1.3	Horas extras y días festivos	1.530.733.788			1.530.733.788
SUBPROGRAMA	A.1.1.1.2	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	21.659.139.649	0	0	21.659.139.649
Proyecto	A.1.1.1.2.1	Subsidio o Prima de Alimentación	599.593.258			599.593.258
Proyecto	A.1.1.1.2.2	Auxilio de Transporte	183.321.495			183.321.495
Proyecto	A.1.1.1.2.3	Prima de Vacaciones	4.635.778.436			4.635.778.436
Proyecto	A.1.1.1.2.4	Prima de Navidad	9.657.871.742			9.657.871.742
Proyecto	A.1.1.1.2.5	Otras Primas (Extraordinarias)	1.730.400			1.730.400
Proyecto	A.1.1.1.2.6	Bonificación a Docentes Zonas de Dificil acceso	2.130.497.019			2.130.497.019
Proyecto	A.1.1.1.2.7	Prima de Servicios	4.450.347.299			4.450.347.299
SUBPROGRAMA	A.1.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	9.933.523.172	0	0	9.933.523.172
Proyecto	A.1.1.1.3.1	Aporte Salud	54.024.548			54.024.548
Proyecto	A.1.1.1.3.2	Aporte Pensión	123.610.005			123.610.005

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.1.1.1.3.3	Riesgos Profesionales ARP	4.643.100			4.643.100
Proyecto	A.1.1.1.3.4	Aportes Cesantías	95.364.227			95.364.227
Proyecto	A.1.1.1.3.5	Servicio Nacional de Aprendizaje	536.387.555			536.387.555
Proyecto	A.1.1.1.3.6	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3.218.838.357			3.218.838.357
Proyecto	A.1.1.1.3.7	Escuela Superior de administración Pública	536.387.555			536.387.555
Proyecto	A.1.1.1.3.8	Caja de Compensación Familiar	4.291.750.806			4.291.750.806
Proyecto	A.1.1.1.3.9	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	1.072.517.019			1.072.517.019
SUBPROGRAMA	A.1.1.1.4	GASTOS GENERALES	475.650.000	0	0	475.650.000
Proyecto	A.1.1.1.4.1	Dotación Ley 70/88	273.000.000			273.000.000
Proyecto	A.1.1.1.4.2	Viáticos y gastos de viaje	202.650.000			202.650.000
SUBPROGRAMA	A.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS	57.881.250	0	0	57.881.250
Proyecto	A.1.1.1.5.1	Sentencias y conciliaciones	57.881.250			57.881.250
SUBPROGRAMA	A.1.1.1.6	APORTES PATRONALES (SSF)	21.840.000.000	0	0	21.840.000.000
Proyecto	A.1.1.1.6.1	Fondo Nacional de Prestación del Magisterio	21.840.000.000			21.840.000.000
SUBPROGRAMA	A.1.1.1.7	YO SOY TU BIENESTAR	80.000.000	0	0	80.000.000
Proyecto	A.1.1.1.7.1	Programa de Bienestar Laboral	80.000.000			80.000.000
	A.1.2	UNIDAD 2 - COSTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	31.948.675.067	0	0	31.948.675.067
PROGRAMA	A.1.2.1	COSTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	31.948.675.067	0	0	31.948.675.067
SUBPROGRAMA	A.1.2.1.1	SUELDOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	15.839.135.978	0	0	15.839.135.978
Proyecto	A.1.2.1.1.1	Sueldo	13.645.911.159			13.645.911.159
Proyecto	A.1.2.1.1.2	Incremento por Antigüedad	6.589.535			6.589.535
Proyecto	A.1.2.1.1.3	Horas Extras y Días Festivos	2.186.635.284			2.186.635.284

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
SUBPROGRAMA	A.1.2.1.2	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	12.191.430.772	0	0	12.191.430.772
Proyecto	A.1.2.1.2.1	Bonificación por servicios prestados	289.596.166			289.596.166
Proyecto	A.1.2.1.2.2	Prima de Servicios	400.729.036			400.729.036
Proyecto	A.1.2.1.2.3	Prima de Vacaciones	404.155.857			404.155.857
Proyecto	A.1.2.1.2.4	Prima de Navidad	9.855.530.987			9.855.530.987
Proyecto	A.1.2.1.2.6	Bonificación especial de Recreación	46.140.820			46.140.820
Proyecto	A.1.2.1.2.7	Prima Técnica Evaluación Por desempeño	793.194.205			793.194.205
Proyecto	A.1.2.1.2.8	Prima Semestral	402.083.701			402.083.701
SUBPROGRAMA	A.1.2.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.811.958.317	0	0	3.811.958.317
Proyecto	A.1.2.1.3.1	Aportes Salud	1.058.986.110			1.058.986.110
Proyecto	A.1.2.1.3.2	Aportes Pensión	1.491.536.550			1.491.536.550
Proyecto	A.1.2.1.3.3	Riesgos Profesionales ARP	60.877.110			60.877.110
Proyecto	A.1.2.1.3.4	Aportes Cesantías	46.857.397			46.857.397
Proyecto	A.1.2.1.3.5	Servicio Nacional de Aprendizaje	64.050.840			64.050.840
Proyecto	A.1.2.1.3.6	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	384.166.020			384.166.020
Proyecto	A.1.2.1.3.7	Escuela Superior de administración Pública	65.098.110			65.098.110
Proyecto	A.1.2.1.3.8	Caja de Compensación Familiar	512.329.860			512.329.860
Proyecto	A.1.2.1.3.9	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	128.056.320			128.056.320
SUBPROGRAMA	A.1.2.1.4	BIENES Y SERVICIOS	11.025.000	0	0	11.025.000
Proyecto	A.1.2.1.4.1	Viáticos y gastos de viaje	11.025.000			11.025.000
SUBPROGRAMA	A.1.2.1.5	TRANSFERENCIAS	55.125.000	0	0	55.125.000
Proyecto	A.1.2.1.5.1	Sentencias y conciliaciones	55.125.000			55.125.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
SUBPROGRAMA	A.1.2.1.7	YO SOY TU BIENESTAR	40.000.000	0	0	40.000.000
Proyecto	A.1.2.1.7.1	Programa de Bienestar Laboral	40.000.000			40.000.000
	A.1.3	UNIDAD 3 - ADMINISTRACION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	19.782.808.737	0	0	19.782.808.737
PROGRAMA	A.1.3.1	PRIMERO MI COLEGIO	15.950.891.911	0	0	15.950.891.911
SUBPROGRAMA	A.1.3.1.1	A LA ESCUELA SIN PRETEXTO	15.026.291.300	0	0	15.026.291.300
Proyecto	A.1.3.1.1.1	Concesiones (Megacolegio)	8.361.020.962			8.361.020.962
Proyecto	A.1.3.1.1.2	Atención a población con necesidades especiales o discapacidades	268.040.338			268.040.338
Proyecto	A.1.3.1.1.3	Alfabetización para jóvenes y adultos	6.397.230.000			6.397.230.000
SUBPROGRAMA	A.1.3.1.2	EDUCACION CON TRANSPARENCIA	924.600.611	0	0	924.600.611
Proyecto	A.1.3.1.2.1	Interventoría y Seguimiento a Procesos de Matricula	924.600.611			924.600.611
PROGRAMA	A.1.3.2	PROGRAMA PARA LA CONECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	723.402.492	0	0	723.402.492
SUBPROGRAMA	A.1.3.2.1	COBERTURA EN CONECTIVIDAD	723.402.492	0	0	723.402.492
Proyecto	A.1.3.2.1.1	Ampliación y Mantenimiento de la Red de Conectividad Municipal	723.402.492			723.402.492
PROGRAMA	A.1.3.3	PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS	176.400.000	0	0	176.400.000
SUBPROGRAMA	A.1.3.3.1	PASIVOS EXIIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS	176.400.000	0	0	176.400.000
Proyecto	A.1.3.3.1.1	Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas	176.400.000			176.400.000
PROGRAMA	A.1.3.4	CANASTA EDUCATIVA	2.932.114.334	0	0	2.932.114.334

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
SUBPROGRAMA	A.1.3.4.1	MEJORAMIENTO CANASTA EDUCATIVA	2.932.114.334	0	0	2.932.114.334
Proyecto	A.1.3.4.1.1	Programa Alimentación Escolar - PAE	2.932.114.334			2.932.114.334
	A.1.4	UNIDAD 4 - CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	7.247.100.592	19.850.000	0	7.266.950.592
PROGRAMA	A.1.4.1	NOMINA NIVEL - CENTRAL SEM	6.990.058.766	0	0	6.990.058.766
SUBPROGRAMA	A.1.4.1.1	SUELDOS -NIVEL CENTRAL SEM	2.232.196.888	0	0	2.232.196.888
Proyecto	A.1.4.1.1.1	Sueldos	2.232.196.888			2.232.196.888
SUBPROGRAMA	A.1.4.1.2	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	3.663.164.972	0	0	3.663.164.972
Proyecto	A.1.4.1.2.1	Subsidio de Transporte	68.526.808			68.526.808
Proyecto	A.1.4.1.2.2	Subsidio o Prima de Alimentación	90.097.568			90.097.568
Proyecto	A.1.4.1.2.3	Bonificación por Servicios Prestados	142.846.041			142.846.041
Proyecto	A.1.4.1.2.4	Prima de Servicios	90.407.403			90.407.403
Proyecto	A.1.4.1.2.5	Prima de Vacaciones	749.658.194			749.658.194
Proyecto	A.1.4.1.2.6	Prima de Navidad	2.239.730.838			2.239.730.838
Proyecto	A.1.4.1.2.7	Bonificación Especial de Recreación	281.898.120			281.898.120
SUBPROGRAMA	A.1.4.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.094.696.906	0	0	1.094.696.906
Proyecto	A.1.4.1.3.1	Aportes Salud	248.745.000			248.745.000
Proyecto	A.1.4.1.3.2	Aportes Pensión	203.916.972			203.916.972
Proyecto	A.1.4.1.3.3	Riesgos Profesionales ARP	8.438.731			8.438.731
Proyecto	A.1.4.1.3.4	Aportes Cesantías	258.694.800			258.694.800
Proyecto	A.1.4.1.3.5	Servicio Nacional de Aprendizaje	9.115.380			9.115.380
Proyecto	A.1.4.1.3.6	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	54.726.671			54.726.671
Proyecto	A.1.4.1.3.7	Escuela Superior de administración Pública	243.917.102			243.917.102

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.1.4.1.3.8	Caja de Compensación Familiar	33.571.125			33.571.125
Proyecto	A.1.4.1.3.9	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	33.571.125			33.571.125
PROGRAMA	A.1.4.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.681.763	0	0	55.681.763
SUBPROGRAMA	A.1.4.2.1	BIENES Y SERVICIOS	55.681.763	0	0	55.681.763
Proyecto	A.1.4.2.1.1	Viáticos y gastos de viaje	55.681.763			55.681.763
PROGRAMA	A.1.4.3	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO Y LOS IETDH	111.360.063	19.850.000	0	131.210.063
SUBPROGRAMA	A.1.4.3.1	SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	111.360.063	19.850.000	0	131.210.063
Proyecto	A.1.4.3.1.1	Seguimiento Vigilancia y Control a la Prestación del Servicio Educativo	71.360.063	500.000		71.860.063
Proyecto	A.1.4.3.1.2	Otros proyectos de eficiencia – Gastos Administrativos - SEM	40.000.000	19.350.000		59.350.000
PROGRAMA	A.1.4.4	MODERNIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO	50.000.000	0	0	50.000.000
SUBPROGRAMA	A.1.4.4.1	GESTION PARA LA CALIDAD DE PROCESOS EDUCATIVOS	50.000.000	0	0	50.000.000
Proyecto	A.1.4.4.1.1	Certificación de los Procesos de la SEM	50.000.000			50.000.000
PROGRAMA	A.1.4.5	BIENESTAR LABORAL	40.000.000	0	0	40.000.000
SUBPROGRAMA	A.1.4.5.1	YO SOY TU BIENESTAR	40.000.000	0	0	40.000.000
Proyecto	A.1.4.5.1.1	Programa de Bienestar Laboral	40.000.000			40.000.000
	A.1.5	UNIDAD 5 - PROGRAMA PARA CALIDAD	15.997.296.097	0	1.400.000.000	17.397.296.097
PROGRAMA	A.1.5.1	MONTERIA LA MAS EDUCADA DEL CARIBE	1.525.214.598	0	300.000.000	1.825.214.598
SUBPROGRAMA	A.1.5.1.1	COMPETENCIAS BASICAS	231.204.000	0	0	231.204.000
Proyecto	A.1.5.1.1.1	Plan Municipal de Lectura y Escritura	150.000.000			150.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.1.5.1.1.2	Competencias Básicas	81.204.000			81.204.000
SUBPROGRAMA	A.1.5.1.2	FORMACION DOCENTE	1.030.114.598	0	0	1.030.114.598
Proyecto	A.1.5.1.2.1	Formación de Alto Nivel	701.474.598			701.474.598
Proyecto	A.1.5.1.2.2	Formación Continuada y de Formación Permanente	100.000.000			100.000.000
Proyecto	A.1.5.1.2.3	Formación Metodología de Inmersión	178.640.000			178.640.000
Proyecto	A.1.5.1.2.4	Plan Territorial de Formación Docente	50.000.000			50.000.000
SUBPROGRAMA	A.1.5.1.3	MONTERIA ONWARDS	81.100.000	0	0	81.100.000
Proyecto	A.1.5.1.3.1	Acompañamiento para la Incorporación Competencias Comunicativas	81.100.000			81.100.000
SUBPROGRAMA	A.1.5.1.4	TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION	68.796.000	0	0	68.796.000
Proyecto	A.1.5.1.4.1	Acompañamiento para la Implementación del Proyecto TIC Institucional en los EE Oficiales	68.796.000			68.796.000
SUBPROGRAMA	A.1.5.1.5	ARTICULACION Y EDUCACION SUPERIOR	114.000.000	0	300.000.000	414.000.000
Proyecto	A.1.5.1.5.1	Acompañamiento en el Desarrollo del Programa de Articulación en los EE	114.000.000			114.000.000
Proyecto	A.1.5.1.5.2	Todos a la U			300.000.000	300.000.000
PROGRAMA	A.1.5.2	MAESTROS EL CORAZON DE LA CALIDAD	320.352.000	0	0	320.352.000
SUBPROGRAMA	A.1.5.2.1	EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y ESTIMULO A DOCENTE	170.352.000	0	0	170.352.000
Proyecto	A.1.5.2.1.1	Realización de Eventos Académicos para Docentes	170.352.000			170.352.000
SUBPROGRAMA	A.1.5.2.2	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS	150.000.000	0	0	150.000.000
Proyecto	A.1.5.2.2.1	Fortalecimiento de Competencias Investigativas en los Estudiantes de los EE Oficiales del Municipio	150.000.000			150.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
PROGRAMA	A.1.5.3	AMBIENTES ESCOLARES PARA LA PAZ Y LA CIUDADANIA	3.971.568.528			3.971.568.528
SUBPROGRAMA	A.1.5.3.1	CONSTRUYENDO MI ESCUELA	3.566.086.623			3.566.086.623
Proyecto	A.1.5.3.1.1	Construcción, Mejoramiento y Adecuación de infraestructura educativa	2.702.969.822			2.702.969.822
Proyecto	A.1.5.3.1.2	Funcionamiento Básico de los Establecimientos Educativos	68.140.801			68.140.801
Proyecto	A.1.5.3.1.3	Estudios y Diseños	794.976.000			794.976.000
SUBPROGRAMA	A.1.5.3.2	MOBILIARIO ESCOLAR	405.481.905			405.481.905
Proyecto	A.1.5.3.2.1	Dotación de Mobiliario Escolar	405.481.905			405.481.905
PROGRAMA	A.1.5.4	CIUDADANIA Y PAZ	3.443.024.874	0	1.100.000.000	4.543.024.874
SUBPROGRAMA	A.1.5.4.1	CONVIVENCIA ESCOLAR	250.000.000	0	0	250.000.000
Proyecto	A.1.5.4.1.1	Implementación del Programa Ciudadanía y Paz en los EE Oficiales	250.000.000			250.000.000
SUBPROGRAMA	A.1.5.4.2	RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE	974.480.000	0	1.100.000.000	2.074.480.000
Proyecto	A.1.5.4.2.1	Dotación de Recursos para el Aprendizaje	974.480.000			974.480.000
Proyecto	A.1.5.4.2.2	Transporte Escolar			1.100.000.000	1.100.000.000
SUBPROGRAMA	A.1.5.4.3	FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	752.169.600	0	0	752.169.600
Proyecto	A.1.5.4.3.1	Apoyo a Fondos de Servicios Educativos	752.169.600			752.169.600
SUBPROGRAMA	A.1.5.4.4	SERVICIOS PÚBLICOS	1.466.375.274	0	0	1.466.375.274
Proyecto	A.1.5.4.4.1	Reconocimiento de Servicios Públicos	1.466.375.274			1.466.375.274
PROGRAMA	A.1.5.5	GRATUIDAD DE LAS IE DEL MUNICIPIO	6.737.136.097			6.737.136.097
SUBPROGRAMA	A.1.5.5.1	CALIDAD - GRATUIDAD	6.737.136.097	0	0	6.737.136.097
Proyecto	A.1.5.5.1.1	Gratuidad Sisben niveles I y II (SSF)	6.737.136.097			6.737.136.097
SECTOR	A.1.2.10	ALIMENTACION ESCOLAR	2.264.080.000	0	0	2.264.080.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
PROGRAMA	A.1.2.10.1	ATENCIÓN ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.264.080.000	0	0	2.264.080.000
Proyecto	A.1.2.10.1.2	Asistencia alimentación población escolar	2.264.080.000			2.264.080.000
SECTOR	A.2	SALUD	96.343.319.807	163.777.063.621	0	260.120.383.428
PROGRAMA	A.2.1	SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD	96.343.319.807	162.977.063.621	0	259.320.383.428
SUBPROGRAMA	A.2.1.1	CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO	92.657.415.325	161.966.692.179	0	254.624.107.504
Proyecto	A.2.1.1.1	Aseguramiento (SSF)	92.657.415.325			92.657.415.325
Proyecto	A.2.1.1.2	Aseguramiento Aporte Departamental		4.847.086.390		4.847.086.390
Proyecto	A.2.1.1.3	Aseguramiento Aporte Departamental (SSF)		210.000.000		210.000.000
Proyecto	A.2.1.1.4	Aseguramiento Recurso ETESA (SSF)		2.241.996.529		2.241.996.529
Proyecto	A.2.1.1.5	Aseguramiento Recurso FOSYGA (SSF)		153.682.850.199		153.682.850.199
Proyecto	A.2.1.1.6	Aseguramiento Recurso COMFACOR (SSF)		984.759.061		984.759.061
SUBPROGRAMA	A.2.1.2	VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO	0	1.010.371.442	0	1.010.371.442
Proyecto	A.2.1.2.1	Vigilancia y Control del Aseguramiento (SSF)		1.010.371.442		1.010.371.442
PROGRAMA	A.2.2	GESTION DE LA SALUD PUBLICA	3.685.904.482	0	0	3.685.904.482
SUBPROGRAMA	A.2.2.15	SALUD AMBIENTAL	300.000.000	0	0	300.000.000
Proyecto	A.2.2.15.1	Salud Ambiental	300.000.000			300.000.000
SUBPROGRAMA	A.2.2.16	VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	375.000.000	0	0	375.000.000
Proyecto	A.2.2.16.1	Vidas Saludables y Condiciones No Transmisibles	375.000.000			375.000.000
SUBPROGRAMA	A.2.2.17	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	500.000.000	0	0	500.000.000
Proyecto	A.2.2.17.1	Convivencia Social y Salud Mental	500.000.000			500.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
SUBPROGRAMA	A.2.2.18	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	375.000.000	0	0	375.000.000
Proyecto	A.2.2.18.1	Seguridad Alimentaria y Nutricional	375.000.000			375.000.000
SUBPROGRAMA	A.2.2.19	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	550.000.000	0	0	550.000.000
Proyecto	A.2.2.19.1	Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos	550.000.000			550.000.000
SUBPROGRAMA	A.2.2.20	VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	375.000.000	0	0	375.000.000
Proyecto	A.2.2.20.1	Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles	375.000.000			375.000.000
SUBPROGRAMA	A.2.2.21	SALUD Y AMBITO LABORAL	200.000.000	0	0	200.000.000
Proyecto	A.2.2.21.1	Salud y Ámbito Laboral	200.000.000			200.000.000
SUBPROGRAMA	A.2.2.22	GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	171.219.605	0	0	171.219.605
Proyecto	A.2.2.22.1	Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables	171.219.605			171.219.605
SUBPROGRAMA	A.2.2.23	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION DE LA SALUD	839.684.877	0	0	839.684.877
Proyecto	A.2.2.23.1	Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Para la Gestión de la Salud	839.684.877			839.684.877
PROGRAMA	A.2.3	SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD	0	800.000.000	0	800.000.000
SUBPROGRAMA	A.2.3.1	ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD	0	800.000.000	0	800.000.000
Proyecto	A.2.3.1.1	Certificados Sanitarios		200.000.000		200.000.000
Proyecto	A.2.3.1.2	Fortalecimiento de la Gestión en la Calidad en Salud (Etesa-CSF)		600.000.000		600.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
SECTOR	A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16.291.600.000	790.668.174	0	17.082.268.174
PROGRAMA	A.3.1	SERVICIOS PUBLICOS Y CALIDAD DE VIDA	16.291.600.000	790.668.174	0	17.082.268.174
SUBPROGRAMA	A.3.1.1	MONTERIANOS CON AGUA POTABLE	10.445.001.740	697.668.174	0	11.142.669.914
Proyecto	A.3.1.1.1	Subsidios - Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso	2.443.740.000			2.443.740.000
Proyecto	A.3.1.1.2	Concesión Proactiva	7.501.261.740			7.501.261.740
Proyecto	A.3.1.1.3	Interventoría Tratamiento de Residuo Solidos	0	697.668.174		697.668.174
Proyecto	A.3.1.1.4	Plan de Agua SSF	500.000.000			500.000.000
SUBPROGRAMA	A.3.1.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5.846.598.260	93.000.000	0	5.939.598.260
Proyecto	A.3.1.2.1	Otras acciones del sector	5.846.598.260	93.000.000		5.939.598.260
SECTOR	A.4	DEPORTE, RECREACION Y TIEMPO LIBRE	490.000.000	55.000.000	1.700.000.000	2.245.000.000
PROGRAMA	A.4.1	FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE	300.000.000	55.000.000	500.000.000	855.000.000
SUBPROGRAMA	A.4.1.1	PROMOCION AL DEPORTE	200.000.000	55.000.000	500.000.000	755.000.000
Proyecto	A.4.1.1.1	Fomento, Desarrollo y Práctica del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre	100.000.000	55.000.000		155.000.000
Proyecto	A.4.1.1.2	Apoyo a Escuelas, Ligas y Clubes Deportivos Legalmente Constituidos en el Municipio	100.000.000		500.000.000	600.000.000
SUBPROGRAMA	A.4.1.2	FORMANDO NUESTROS ENTRENADORES	50.000.000	0	0	50.000.000
Proyecto	A.4.1.2.1	Pago de Instructores Para la Práctica del Deporte y la Recreación	50.000.000			50.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
SUBPROGRAMA	A.4.1.3	REALIZACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	50.000.000	0	0	50.000.000
Proyecto	A.4.1.3.1	Apoyo a la Realización de Evento Deportivos	50.000.000			50.000.000
PROGRAMA	A.4.2	MONTERIA RECREATIVA Y TURISTICA	190.000.000	0	1.200.000.000	1.390.000.000
SUBPROGRAMA	A.4.2.1	MONTERIA RECREATIVA	190.000.000	0	1.200.000.000	1.390.000.000
Proyecto	A.4.2.1.1	Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los Escenarios Deportivos y Recreativos			900.000.000	900.000.000
Proyecto	A.4.2.1.2	Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los Escenarios Deportivos y Recreativos (Libre Inversión)	100.000.000			100.000.000
Proyecto	A.4.2.1.3	Dotación de Escenarios Deportivos e Implementos para la Práctica del Deporte			50.000.000	50.000.000
Proyecto	A.4.2.1.4	Preinversión en Infraestructura			50.000.000	50.000.000
Proyecto	A.4.2.1.5	Servicios públicos de escenarios deportivos y recreativos	90.000.000		200.000.000	290.000.000
SECTOR	A.5	ARTE Y CULTURA	806.000.000	3.660.026.112	0	4.466.026.112
PROGRAMA	A.5.1	CULTURA PARA UNA CONVIVENCIA CIUDADANA	706.000.000	2.715.026.112	0	3.421.026.112
SUBPROGRAMA	A.5.1.1	FORMACION CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA	80.000.000	16.000.000	0	96.000.000
Proyecto	A.5.1.1.1	Formación, Convivencia y Cultura Ciudadana	40.000.000			40.000.000
Proyecto	A.5.1.1.2	Red de Escuelas Culturales	40.000.000			40.000.000
Proyecto	A.5.1.1.3	Proyectos propios del sector (Min Cultura)		16.000.000		16.000.000
SUBPROGRAMA	A.5.1.2	CULTURA PARA LA PAZ	40.000.000	0	0	40.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.5.1.2.1	Programas Culturales Para la Población Vulnerable y Grupos de Interés en Temas de Paz y Convivencia Ciudadana	40.000.000			40.000.000
SUBPROGRAMA	A.5.1.3	APOYO, FOMENTO Y DIFUSION DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y ARTISTICA	466.000.000	135.000.000	0	601.000.000
Proyecto	A.5.1.3.1	Apoyo, Fomento y Difusión de la Identidad Cultural y Artística	171.000.000			171.000.000
Proyecto	A.5.1.3.2	Eventos Populares y Culturales	130.000.000			130.000.000
Proyecto	A.5.1.3.3	Mejoramiento y Adquisición de Monumentos y Obras de Arte	50.000.000			50.000.000
Proyecto	A.5.1.3.4	Apoyo y Estimulo a Gestores y Actores Culturales del Municipio	35.000.000			35.000.000
Proyecto	A.5.1.3.5	Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural (10% de Estampilla Procultura - Ley 666-2001)		135.000.000		135.000.000
Proyecto	A.5.1.3.6	Apoyo Literario	80.000.000			80.000.000
SUBPROGRAMA	A.5.1.4	FORMULACION, CAPACITACION E INVESTIGACION ARTISTICA Y CULTURAL	60.000.000	2.564.026.112	0	2.624.026.112
Proyecto	A.5.1.4.1	Formación, Capacitación e Investigación Artística y Cultural	60.000.000			60.000.000
Proyecto	A.5.1.4.2	Prodesarrollo Académico Universidad de Córdoba		2.564.026.112		2.564.026.112
SUBPROGRAMA	A.5.1.5	ECONOMIA NARANJA	60.000.000	0	0	60.000.000
Proyecto	A.5.1.5.1	Apoyo y Desarrollo de Economías Creativas y Culturales	60.000.000			60.000.000
PROGRAMA	A.5.2	MONTERIA ARTISTICA Y CULTURAL	100.000.000	945.000.000	0	1.045.000.000
Proyecto	A.5.2.1.1	Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Artística y Cultural	5.000.000			5.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.5.2.1.3	Proyectos de infraestructura cultural (Estampilla Pro-cultura)		810.000.000		810.000.000
Proyecto	A.5.2.1.4	Mantenimiento y Dotación de Bibliotecas (10% Estampilla- Ley 1379-2010 - Art. 41)		135.000.000		135.000.000
Proyecto	A.5.2.1.5	Dotación de la Infraestructura Artística y Cultural	95.000.000			95.000.000
OTROS SECTORES			11.340.000.000	35.948.450.000	13.944.958.691	61.233.408.691
SECTOR	A.6	ELECTRIFICACIÓN	300.000.000	0	2.680.000.000	2.980.000.000
PROGRAMA	A.6.1	SERVICIOS PUBLICOS Y CALIDAD DE VIDA	300.000.000	0	2.680.000.000	2.980.000.000
SUBPROGRAMA	A.6.1.1	MONTERIA MAS ILUMINADA	300.000.000	0	2.680.000.000	2.980.000.000
Proyecto	A.6.1.1.1	Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Luminarias y Redes	300.000.000			300.000.000
Proyecto	A.6.1.1.2	Concesión Alumbrado Público Recaudo Servicio de Energía -Elec S.A.	0	0	2.680.000.000	2.680.000.000
SECTOR	A.7	VIVIENDA	715.000.000	297.440.000	500.000.000	1.512.440.000
PROGRAMA	A.7.1	HABITAT SOSTENIBLE Y VIVIENDAS SALUDABLES PARA UNA MONTERIA ADELANTE	715.000.000	297.440.000	500.000.000	1.512.440.000
SUBPROGRAMA	A.7.1.1	MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS	650.000.000	0	500.000.000	1.150.000.000
Proyecto	A.7.1.1.1	Viviendas Mejoradas en Sitio Propio	500.000.000		500.000.000	1.000.000.000
Proyecto	A.7.1.1.2	Planes y Proyectos de mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico	150.000.000			150.000.000
SUBPROGRAMA	A.7.1.2	VIVIENDA NUEVA	0	297.440.000	0	297.440.000
Proyecto	A.7.1.2.1	Planes y Proyectos para la Adquisición y/o Construcción de Vivienda		200.000.000		200.000.000
Proyecto	A.7.1.2.2	Preinversión en Infraestructura		97.440.000		97.440.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
SUBPROGRAMA	A.7.1.3	TITULACION DE PREDIOS	65.000.000	0	0	65.000.000
Proyecto	A.7.1.3.1	Proyectos de Titulación y Legalización de Predios	65.000.000			65.000.000
SECTOR	A.8	AGROPECUARIO	700.000.000	0	0	700.000.000
PROGRAMA	A.8.1	PRODUCCION RURAL	700.000.000	0	0	700.000.000
SUBPROGRAMA	A.8.1.1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	200.000.000	0	0	200.000.000
Proyecto	A.8.1.1.1	Desarrollo de Programas y Proyectos Productivos	100.000.000			100.000.000
Proyecto	A.8.1.1.2	Proyecto Agropolis	100.000.000			100.000.000
SUBPROGRAMA	A.8.1.2	ALTERNATIVAS RURALES Y COMERCIALIZACION	190.000.000	0	0	190.000.000
Proyecto	A.8.1.2.1	Asociaciones Productivas	70.000.000			70.000.000
Proyecto	A.8.1.2.2	Mercado Campesino	40.000.000			40.000.000
Proyecto	A.8.1.2.3	Centro de Acopio	80.000.000			80.000.000
SUBPROGRAMA	A.8.1.3	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	130.000.000	0	0	130.000.000
Proyecto	A.8.1.3.1	Promoción de Alianzas, Asociaciones u Otras Formas Asociativas de Productores	80.000.000			80.000.000
Proyecto	A.8.1.3.2	Fortalecimiento de las Cadenas y Proyectos Productivos	50.000.000			50.000.000
SUBPROGRAMA	A.8.1.4	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	180.000.000	0	0	180.000.000
Proyecto	A.8.1.4.1	Preinversión en Infraestructura				0
Proyecto	A.8.1.4.2	Programas y Proyectos de Asistencia Técnica Directa Rural	100.000.000			100.000.000
Proyecto	A.8.1.4.3	Pago del Personal Técnico Vinculado a la Prestación del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural	80.000.000			80.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
SECTOR	A.9	INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE	500.000.000	13.677.460.000	400.000.000	14.577.460.000
PROGRAMA	A.9.1	VIAS INTELIGENTES PARA UNA MONTERIA CONECTADA	0	10.723.860.000	0	10.723.860.000
SUBPROGRAMA	A.9.1.1	CONEXIÓN INTELIGENTE	0	10.723.860.000	0	10.723.860.000
Proyecto	A.9.1.1.1	Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Vías		10.000.500.000		10.000.500.000
Proyecto	A.9.1.1.2	Estudios y Preinversión en Infraestructura Vial		280.000.000		280.000.000
Proyecto	A.9.1.1.3	Compra de Maquinaria y Equipo		200.000.000		200.000.000
Proyecto	A.9.1.1.4	Construcción y Mantenimiento de Vías - Recurso Plusvalía		243.360.000		243.360.000
PROGRAMA	A.9.2	MOVILIDAD INTELIGENTE	500.000.000	2.953.600.000	400.000.000	3.853.600.000
SUBPROGRAMA	A.9.2.1	MOVILIDAD VEHICULAR	0	830.000.000	200.000.000	1.030.000.000
Proyecto	A.9.2.1.1	Señalización del Sistema de Red Vial		400.000.000		400.000.000
Proyecto	A.9.2.1.2	Semaforización y Planeamiento de Tráfico		200.000.000		200.000.000
Proyecto	A.9.2.1.3	Plan de Estacionamiento			100.000.000	100.000.000
Proyecto	A.9.2.1.4	Guardianes de la Movilidad			100.000.000	100.000.000
Proyecto	A.9.2.1.5	Interventoría a la Operación de Transporte y Transito		230.000.000		230.000.000
SUBPROGRAMA	A.9.2.2	TRANSPORTE PUBLICO	500.000.000	0	0	500.000.000
Proyecto	A.9.2.2.1	Fortalecimiento al Sistema Estratégico de Transporte Público	500.000.000			500.000.000
SUBPROGRAMA	A.9.2.3	SEGURIDAD VIAL Y PREVENCION	0	200.000.000	0	200.000.000
Proyecto	A.9.2.3.1	Formación, Prevención y Seguridad Vial		200.000.000		200.000.000
SUBPROGRAMA	A.9.2.4	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	0	0	200.000.000	200.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.9.2.4.1	Programa Bicisinu			100.000.000	100.000.000
Proyecto	A.9.2.4.2	Transporte Fluvial			100.000.000	100.000.000
SUBPROGRAMA	A.9.2.5	CONTROL Y VIGILANCIA	0	1.923.600.000	0	1.923.600.000
Proyecto	A.9.2.5.1	Dotación para el Control del Tráfico		123.600.000		123.600.000
Proyecto	A.9.2.5.2	Servicio de Grúa		640.000.000		640.000.000
Proyecto	A.9.2.5.3	Convenio POLINAL		780.000.000		780.000.000
Proyecto	A.9.2.5.4	Aporte SIMIT y POLCA		380.000.000		380.000.000
SECTOR	A.10	AMBIENTAL	570.000.000	8.959.000.000	604.670.000	10.133.670.000
PROGRAMA	A.10.1	MONTERIA CIUDAD VERDE	570.000.000	8.959.000.000	604.670.000	10.133.670.000
SUBPROGRAMA	A.10.1.1	CONCIENCIA VERDE	100.000.000	0	0	100.000.000
Proyecto	A.10.1.1.1	Proyectos de Gestión y Educación Ambiental	50.000.000			50.000.000
Proyecto	A.10.1.1.2	Campañas Para la Protección y Conservación del Medio Ambiente	50.000.000			50.000.000
SUBPROGRAMA	A.10.1.2	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	100.000.000	8.959.000.000	604.670.000	9.663.670.000
Proyecto	A.10.1.2.1	Reforestación y Control de Erosión	50.000.000			50.000.000
Proyecto	A.10.1.2.2	Estrategias Para Garantizar el Uso de Energías Limpias o Alternativas	50.000.000			50.000.000
Proyecto	A.10.1.2.3	Adquisición de Áreas de Recursos Hídricos (1% del ICLD)			604.670.000	604.670.000
Proyecto	A.10.1.2.4	Contribución sobretasa predial Unificado Transferencia CVS		8.959.000.000		8.959.000.000
SUBPROGRAMA	A.10.1.3	CREACION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y ZONAS VERDES	170.000.000	0	0	170.000.000
Proyecto	A.10.1.3.1	Siembra de Arboles	100.000.000			100.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.10.1.3.2	Modernización y Ambientación Urbanística de la Ciudad	70.000.000			70.000.000
SUBPROGRAMA	A.10.1.4	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	200.000.000	0	0	200.000.000
Proyecto	A.10.1.4.1	Escombrera Municipal	100.000.000			100.000.000
Proyecto	A.10.1.4.2	Implementación del PGIRS	100.000.000			100.000.000
SECTOR	A.11	CENTROS DE RECLUSION	270.000.000	0	0	270.000.000
PROGRAMA	A.11.1	MONTERIA ATENCION INTEGRAL E INTELIGENTE	270.000.000	0	0	270.000.000
SUBPROGRAMA	A.11.1.1	CENTROS DE RECLUSIÓN	70.000.000	0	0	70.000.000
Proyecto	A.11.1.1.1	Centro de Reclusión Municipal	70.000.000			70.000.000
SUBPROGRAMA	A.11.1.2	CENTRO TRANSITORIO PARA INFRACTORES DE LA LEY PENAL	200.000.000	0	0	200.000.000
Proyecto	A.11.1.2.1	Construcción, Dotación y Mantenimiento de Centros Transitorios de Reclusión	200.000.000			200.000.000
SECTOR	A.12	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	100.000.000	4.018.000.000	604.670.000	4.722.670.000
PROGRAMA	A.12.1	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	100.000.000	4.018.000.000	604.670.000	4.722.670.000
SUBPROGRAMA	A.12.1.1	GESTION DEL RIESGO	100.000.000	4.018.000.000	404.670.000	4.522.670.000
Proyecto	A.12.1.1.1	Programa de Atención y Prevención	100.000.000		354.670.000	454.670.000
Proyecto	A.12.1.1.2	Infraestructura Física Para Prevención y Reforzamiento Estructural			50.000.000	50.000.000
Proyecto	A.12.1.1.3	Contribución Cuerpo Bomberos		4.018.000.000		4.018.000.000
SUBPROGRAMA	A.12.1.2	GESTION DE RESPUESTA Y REDUCCION ANTE EL RIESGO	0	0	200.000.000	200.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.12.1.2.1	Programas de Mitigación y Alertas Tempranas Frente a Situaciones de Riesgo			200.000.000	200.000.000
SECTOR	A.13	PROMOCION DEL DESARROLLO	550.000.000	0	0	550.000.000
PROGRAMA	A.13.1	COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO	200.000.000	0	0	200.000.000
SUBPROGRAMA	A.13.1.1	FOMENTO DE LA COOPERACION ECONOMICA PARA LA GENERACION DE RIQUEZA	100.000.000	0	0	100.000.000
Proyecto	A.13.1.1.1	Promoción de Asociaciones y Alianzas Para el Desarrollo Empresarial e Industrial (Emprendimiento Acuerdo 019 de 2013)	50.000.000			50.000.000
Proyecto	A.13.1.1.2	Promoción de Capacitación Para El Empleo	50.000.000			50.000.000
SUBPROGRAMA	A.13.1.2	APALANCAMIENTO FINANCIERO POR MEDIO DE LA CONSECUION DE CREDITOS PARA EMPRESARIOS FORMALES E INFORMALES	100.000.000	0	0	100.000.000
Proyecto	A.13.1.2.1	Asistencia Técnica en Procesos de Producción, Distribución y Comercialización y Acceso a Fuentes de Financiación	100.000.000			100.000.000
PROGRAMA	A.13.2	MONTERIA DIGITAL	150.000.000	0	0	150.000.000
SUBPROGRAMA	A.13.2.1	INFRAESTRUCTURA TIC	150.000.000	0	0	150.000.000
Proyecto	A.13.2.1.1	Proyectos Integrales de Ciencia, Tecnología e Innovación	150.000.000			150.000.000
PROGRAMA	A.13.3	TURISMO ADELANTE	200.000.000	0	0	200.000.000
SUBPROGRAMA	A.13.3.1	PROMOCION Y FOMENTO DEL TURISMO	200.000.000	0	0	200.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.13.3.1.1	Marca Ciudad y Promoción del Río Sinú Como Eje de Desarrollo Turístico	100.000.000			100.000.000
Proyecto	A.13.3.1.2	Promoción del Desarrollo Turístico	100.000.000			100.000.000
SECTOR	A.14	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL	2.300.000.000	3.291.550.000	0	5.591.550.000
PROGRAMA	A.14.1	POR ELLOS "NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES"	570.000.000	0	0	570.000.000
SUBPROGRAMA	A.14.1.1	MONTERIA ADELANTE POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	570.000.000	0	0	570.000.000
Proyecto	A.14.1.1.1	Atención Integral a la Primera Infancia (0 a 5 años)	170.000.000			170.000.000
Proyecto	A.14.1.1.2	Atención Integral a la Infancia (6 a 11 años)	170.000.000			170.000.000
Proyecto	A.14.1.1.3	Atención Integral a la Adolescencia (12 a 17 años)	170.000.000			170.000.000
Proyecto	A.14.1.1.4	Programa Ludoteca Naves	60.000.000			60.000.000
PROGRAMA	A.14.2	JOVENES EN LLAVE POR LA PAZ	170.000.000	0	0	170.000.000
SUBPROGRAMA	A.14.2.1	JOVEN ES	170.000.000	0	0	170.000.000
Proyecto	A.14.2.1.1	Atención a los Jóvenes (18 a 28 años)	170.000.000			170.000.000
PROGRAMA	A.14.3	MUJERES CAMINO PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ	150.000.000	0	0	150.000.000
SUBPROGRAMA	A.14.3.1	GARANTIZANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	150.000.000	0	0	150.000.000
Proyecto	A.14.3.1.1	Atención Integral a la Mujer	150.000.000			150.000.000
PROGRAMA	A.14.4	ETNIA Y GRUPOS MINORITARIOS	80.000.000	0	0	80.000.000
SUBPROGRAMA	A.14.4.1	FORMANDO Y FORTALECIENDO A LA POBLACION ETNICA Y MINORITARIA PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL Y ECONOMICO	80.000.000	0	0	80.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.14.4.1.1	Atención y Apoyo a Etnias	40.000.000			40.000.000
Proyecto	A.14.4.1.2	Atención y Apoyo a la Población L.G.B.T.I	40.000.000			40.000.000
PROGRAMA	A.14.5	MAS FAMILIAS EN ACCION	400.000.000	0	0	400.000.000
SUBPROGRAMA	A.14.5.1	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MAS FAMILIAS EN ACCION	400.000.000	0	0	400.000.000
Proyecto	A.14.5.1.1	Atención Familia en Acción	400.000.000			400.000.000
PROGRAMA	A.14.6	SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA	100.000.000	0	0	100.000.000
SUBPROGRAMA	A.14.6.1	RED UNIDOS	100.000.000	0	0	100.000.000
Proyecto	A.14.6.1.1	Red Unidos	100.000.000			100.000.000
PROGRAMA	A.14.7	ADULTO MAYOR	500.000.000	3.280.000.000	0	3.780.000.000
SUBPROGRAMA	A.14.7.1	ATENCION ADULTO MAYOR	500.000.000	3.280.000.000	0	3.780.000.000
Proyecto	A.14.7.1.1	Atención y Apoyo al Adulto Mayor	500.000.000			500.000.000
Proyecto	A.14.7.1.2	Centros de Vida - Estampilla Pro adulto Mayor 70%		2.296.000.000		2.296.000.000
Proyecto	A.14.7.1.3	Atención Adulto Mayor - Estampilla Pro Adulto Mayor 30%		984.000.000		984.000.000
PROGRAMA	A.14.8	ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	250.000.000	0	0	250.000.000
SUBPROGRAMA	A.14.8.1	ATENCION Y APOYO A VICTIMAS	250.000.000	0	0	250.000.000
Proyecto	A.14.8.1.1	Atención y Apoyo a Víctimas	250.000.000			250.000.000
PROGRAMA	A.14.9	PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION	30.000.000	11.550.000	0	41.550.000
SUBPROGRAMA	A.14.9.1	MOVILIZATE PARA LA PAZ	30.000.000	11.550.000	0	41.550.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.14.9.1.1	Atención y Apoyo a Personas en Proceso de Reintegración	30.000.000	11.550.000		41.550.000
PROGRAMA	A.14.10	PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	50.000.000	0	0	50.000.000
SUBPROGRAMA	A.14.10.1	ATENCION Y APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	50.000.000	0	0	50.000.000
Proyecto	A.14.10.1.1	Atención y Apoyo a Personas en Situación de Discapacidad	50.000.000			50.000.000
SECTOR	A.15	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	1.515.000.000	1.815.000.000	1.000.000.000	4.330.000.000
PROGRAMA	A.15.1	MONTERIA PARA UNA ATENCION INTEGRAL E INTELIGENTE	1.515.000.000	15.000.000	1.000.000.000	2.530.000.000
SUBPROGRAMA	A.15.1.1	ATENCION INTEGRAL E INTELIGENTE A LA COMUNIDAD	1.515.000.000	15.000.000	1.000.000.000	2.530.000.000
Proyecto	A.15.1.1.1	Preinversión en Infraestructura	100.000.000			100.000.000
Proyecto	A.15.1.1.2	Compra, Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Edificaciones e Instalaciones Municipales	1.000.000.000			1.000.000.000
Proyecto	A.15.1.1.3	Construcción, Operación, Mantenimiento y Adecuación de Plazas de Mercado	115.000.000	15.000.000		130.000.000
Proyecto	A.15.1.1.4	Construcción y Mantenimiento de Zonas Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas	300.000.000		1.000.000.000	1.300.000.000
PROGRAMA	A.15.2	VALORIZACION POR BENEFICIO GENERAL	0	1.800.000.000	0	1.800.000.000
Proyecto	A.15.2.1.1	Costos de Administración		150.000.000		150.000.000
Proyecto	A.15.2.1.2	Costos de Obra		1.380.000.000		1.380.000.000
Proyecto	A.15.2.1.3	Interventoría		150.000.000		150.000.000
Proyecto	A.15.2.1.4	Costos Varios		120.000.000		120.000.000
SECTOR	A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	355.000.000	0	0	475.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
PROGRAMA	A.16.1	PARTICIPANDO COLECTIVAMENTE POR UNA MONTERIA ADELANTE	120.000.000	0	0	120.000.000
SUBPROGRAMA	A.16.1.1	INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA ADELANTE	120.000.000	0	0	120.000.000
Proyecto	A.16.1.1.1	Programa de Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica Para Consolidar Procesos de Participación Ciudadana y Control Social	40.000.000			40.000.000
Proyecto	A.16.1.1.2	Capacitación a la Comunidad sobre Participación en la Gestión Pública (Presupuesto Participativo)	50.000.000			50.000.000
Proyecto	A.16.1.1.3	Consejo Territorial de Planeación	30.000.000			30.000.000
PROGRAMA	A.16.2	VALORANDO LO PUBLICO POR UNA MONTERIA ADELANTE	60.000.000	0	0	60.000.000
SUBPROGRAMA	A.16.2.1	POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION CIUDADANA	60.000.000	0	0	60.000.000
Proyecto	A.16.2.1.1	Política Pública de Participación Adelante	60.000.000			60.000.000
PROGRAMA	A.16.3	MI BARRIO	175.000.000	0	0	175.000.000
SUBPROGRAMA	A.16.3.1	MI BARRIO	175.000.000	0	0	175.000.000
Proyecto	A.16.3.1.1	Mi Barrio	175.000.000			175.000.000
SECTOR	A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.420.000.000	1.090.000.000	8.055.618.691	11.565.618.691
PROGRAMA	A.17.1	TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ORGANIZACIONAL	1.150.000.000	1.090.000.000	1.255.618.691	3.495.618.691
SUBPROGRAMA	A.17.1.1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.150.000.000	1.090.000.000	1.255.618.691	3.495.618.691
Proyecto	A.17.1.1.1	Sistema Presupuestal, Financiero, Tributario y Contable	300.000.000			300.000.000
Proyecto	A.17.1.1.2	Organización, Planeación y Fortalecimiento Institucional	100.000.000		1.255.618.691	1.355.618.691

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.17.1.1.3	Legalización y Titulación de Bienes Municipales	50.000.000			50.000.000
Proyecto	A.17.1.1.4	Pasivo laboral y pensional	700.000.000			700.000.000
Proyecto	A.17.1.1.5	Pasivo laboral y pensional (20% Estampilla Pro-cultura)		270.000.000		270.000.000
Proyecto	A.17.1.1.6	Pasivo laboral y pensional (20% Estampilla Pro-Adulto Mayor)		820.000.000		820.000.000
PROGRAMA	A.17.2	PLANEACION URBANA SOSTENIBLE	1.270.000.000	0	6.800.000.000	8.070.000.000
SUBPROGRAMA	A.17.2.1	DESARROLLO URBANO	1.170.000.000	0	0	1.170.000.000
Proyecto	A.17.2.1.1	Mejoramiento Integral de Barrios - MIB	50.000.000			50.000.000
Proyecto	A.17.2.1.2	Control y Desarrollo Urbano	130.000.000			130.000.000
Proyecto	A.17.2.1.3	Elaboración, Actualización e Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT	600.000.000			600.000.000
Proyecto	A.17.2.1.4	Plan Especial de Equipamientos, Estacionamiento, Centros Poblados y Espacio Público	100.000.000			100.000.000
Proyecto	A.17.2.1.5	Nueva Estratificación Urbana	80.000.000			80.000.000
Proyecto	A.17.2.1.6	Estratificación de Centros Poblados y Rural	50.000.000			50.000.000
Proyecto	A.17.2.1.7	Gastos Comité de Estratificación	30.000.000			30.000.000
Proyecto	A.17.2.1.8	Actualización Catastral	100.000.000			100.000.000
Proyecto	A.17.2.1.9	Gastos Comité Consultivo	30.000.000			30.000.000
SUBPROGRAMA	A.17.2.2	PENSANDO EN GRANDE	100.000.000	0	0	100.000.000
Proyecto	A.17.2.2.1	Diseño e Implementación de Proyectos de Impacto Local y Regional	100.000.000			100.000.000
SUBPROGRAMA	A.17.2.3	PASIVOS Y ACREENCIAS	0	0	6.800.000.000	6.800.000.000
Proyecto	A.17.2.3.1	Fondo de Acreencias			4.000.000.000	4.000.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
Proyecto	A.17.2.3.2	Fondo de Contingencias			2.500.000.000	2.500.000.000
Proyecto	A.17.2.3.3	Ahorro ICLD			300.000.000	300.000.000
SECTOR	A.18	JUSTICIA	1.045.000.000	2.800.000.000	100.000.000	3.945.000.000
PROGRAMA	A.18.1	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA LA PAZ	925.000.000	2.800.000.000	100.000.000	3.825.000.000
SUBPROGRAMA	A.18.1.1	PROMOVER LA CULTURA DE SEGURIDAD, LEGALIDAD Y CONVIVENCIA ENTRE LA CIUDADANIA	325.000.000	0	100.000.000	425.000.000
Proyecto	A.18.1.1.1	Campañas de Educación Para la Prevención en Materia de Hurto, Extorsión, Uso de Pólvora y Prevención Vial	25.000.000			25.000.000
Proyecto	A.18.1.1.2	Escuelas de la Convivencia Ciudadana	300.000.000		100.000.000	400.000.000
SUBPROGRAMA	A.18.1.2	FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA LA FUERZA PUBLICA, CTI, UNP Y/O MIGRACION COLOMBIA	0	2.800.000.000	0	2.800.000.000
Proyecto	A.18.1.2.1	Fondo de Seguridad Ciudadana		2.800.000.000		2.800.000.000
SUBPROGRAMA	A.18.1.3	VINCULACION ACTIVA Y RESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA CONFORMACION DE REDES DE APOYO Y FRENTE DE SEGURIDAD	120.000.000	0	0	120.000.000
Proyecto	A.18.1.3.1	Pago de Recompensas a Personas que Colaboren con la Justicia y Seguridad	120.000.000			120.000.000
SUBPROGRAMA	A.18.1.4	CULTURA EN DERECHOS HUMANOS	30.000.000	0	0	30.000.000
Proyecto	A.18.1.4.1	Derechos Humanos	30.000.000			30.000.000
SUBPROGRAMA	A.18.1.5	CONSTRUCCION DE AGENDAS PARA LA PAZ	100.000.000	0	0	100.000.000
Proyecto	A.18.1.5.1	Proyecto Agendas Para La Paz	100.000.000			100.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
SUBPROGRAMA	A.18.1.6	CASA DE JUSTICIA	350.000.000	0	0	350.000.000
Proyecto	A.18.1.6.1	Prevención Social y Situacional - Casa De Justicia	350.000.000			350.000.000
PROGRAMA	A.18.2	PROTECCION ANIMAL	120.000.000	0	0	120.000.000
SUBPROGRAMA	A.18.2.1	SENSIBILIZACION PARA EL BIENESTAR ANIMAL Y EL CUIDADO DE LA FAUNA DOMESTICA	120.000.000	0	0	120.000.000
Proyecto	A.18.2.1.1	Talleres Académicos y Campañas Publicitarias Para la Sensibilización, Protección y Bienestar Animal	40.000.000			40.000.000
Proyecto	A.18.2.1.2	Coso Municipal	50.000.000			50.000.000
Proyecto	A.18.2.1.3	Cuidado de la Fauna Domestica	30.000.000			30.000.000
SUBTOTAL			336.066.700.822	204.251.057.907	17.044.958.691	557.362.717.420
CONCESIONES - SIN SITUACIÓN DE FONDOS						
SECTOR	A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	42.400.000.000	0	42.400.000.000
PROGRAMA	A.3.1	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	30.200.000.000	0	30.200.000.000
SUBPROGRAMA	A.3.1.5	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0	30.200.000.000	0	30.200.000.000
Proyecto	A.3.1.5.1	CONCESION PROACTIVA	0	30.200.000.000	0	30.200.000.000
PROGRAMA	A.3.3	SERVICIO DE ASEO	0	12.200.000.000	0	12.200.000.000
SUBPROGRAMA	A.3.3.5	RECOLECCION, TRATAMIENTO, Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0	12.200.000.000	0	12.200.000.000
Proyecto	A.3.3.5.1	CONCESION SERVIGENERALES	0	12.200.000.000	0	12.200.000.000

PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODIGO	DETALLE	S.G.P.	OTROS Y/O COFINANC.	ICLD	TOTAL
SECTOR	A.6	ELECTRIFICACIÓN	0	25.000.000.000	0	25.000.000.000
PROGRAMA	A.6.3	CONVENIOS O CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO O PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	25.000.000.000	0	25.000.000.000
SUBPROGRAMA	A.6.3.1	ADQUISICIÓN, REPARAC. Y MANTEN.	0	25.000.000.000	0	25.000.000.000
Proyecto	A.6.3.1.1	Concesión Alumbrado Público Recaudo Servicio de Energía -Elec S.A.	0	25.000.000.000	0	25.000.000.000
SECTOR	A.9	TRANSPORTE	0	6.293.000.000	0	6.293.000.000
PROGRAMA	A.9.16	DELEGACION DE APORTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	0	6.293.000.000	0	6.293.000.000
SUBPROGRAMA	A.9.16.1	APORTE POR OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSITO	0	6.293.000.000	0	6.293.000.000
Proyecto	A.9.16.1.1	Concesión Montrans (recaudo, multa, tramite y servicio de operación)	0	6.293.000.000	0	6.293.000.000
SUBTOTALCONCESIONES - SIN SITUACION DE FONDOS			0	73.693.000.000	0	73.693.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION			336.066.700.822	277.944.057.907	17.044.958.691	631.055.717.420