



## RESUMEN GENERAL DE GASTOS

Programa/Subprograma	Funcionamiento		Inversion		Total General
	Personal	Bienes y Serv.	Personal	Adq. y Obras	
<b>0100 SECRETARIA GENERAL</b>	<b>584,741,900</b>	<b>321,615,768</b>	<b>0</b>	<b>48,184,164</b>	<b>954,541,832</b>
0100 . 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GEN	223,031,236	132,515,819	0	33,184,157	388,731,212
0100 . 02 PROSECRETARIA GENERAL	211,702,160	138,600,000	0	0	350,302,160
0100 . 03 ASESORIA JURIDICA	119,537,837	9,499,965	0	0	129,037,801
0100 . 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y	20,254,296	35,000,004	0	5	55,254,305
0100 . 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPER	10,216,372	5,999,980	0	2	16,216,354
0100 . 10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0	0	0	15,000,000	15,000,000
<b>0200 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS</b>	<b>303,240,973</b>	<b>258,491,378</b>	<b>0</b>	<b>297,580,000</b>	<b>859,312,351</b>
0200 . 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	11,142,283	154,367,850	0	297,580,000	463,090,133
0200 . 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUE	49,713,238	11,739,254	0	0	61,452,493
0200 . 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIF	242,385,452	92,384,274	0	0	334,769,726
<b>0300 DEPTO. MOVILIDAD</b>	<b>514,402,762</b>	<b>840,686,815</b>	<b>129,823,418</b>	<b>664,922,598</b>	<b>2,149,835,592</b>
0300 . 01 MOVILIDAD	42,179,422	5,998,948	0	30,216,344	78,394,713
0300 . 02 DIVISION VIALIDAD	148,014,237	20,446,677	46,874,328	3,625,446	218,960,688
0300 . 03 DIVISION TRANSITO	319,987,349	145,784,020	63,453,930	0	529,225,299
0300 . 04 DIVISION TRANSPORTE	4,221,754	668,457,171	19,495,159	0	692,174,084
0300 . 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA	0	0	0	48,146,828	48,146,828
0300 . 11 PROYECTO PLAN DIRECTOR DE MOVILID,	0	0	0	86,846,494	86,846,494
0300 . 12 PROY.CREACION CGM (CENTRO GESTION	0	0	0	163,270,876	163,270,876
0300 . 13 PROY.MANTEN. VIAL POR ADMINISTRACI	0	0	0	109,206,586	109,206,586
0300 . 14 PROY.REHAB. PAVIMENTOS Y OBRA VIAL	0	0	0	196,055,548	196,055,548
0300 . 15 PROY.MEJORA CONTROL TPTE.PUBLICO	0	0	0	3,266,522	3,266,522
0300 . 16 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLIC	0	0	0	8,054,701	8,054,701
0300 . 17 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM. TRANSIT	0	0	0	16,233,253	16,233,253
<b>0400 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO</b>	<b>414,832,851</b>	<b>718,368,341</b>	<b>242,833,976</b>	<b>302,162,079</b>	<b>1,678,197,247</b>
0400 . 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO	232,231,189	553,071,375	89,674,341	16,400,000	891,376,905
0400 . 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS	122,652,779	159,296,966	112,420,535	642,052	395,012,332
0400 . 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT	59,948,883	6,000,000	40,739,101	0	106,687,983
0400 . 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBAI	0	0	0	67,600,000	67,600,000
0400 . 25 PRIMER TRAMO 18 DE JULIO	0	0	0	14,500,000	14,500,000
0400 . 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS	0	0	0	7,688,000	7,688,000
0400 . 27 ALUMBRADO INTELIGENTE	0	0	0	1,500,000	1,500,000
0400 . 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ	0	0	0	2,958,000	2,958,000
0400 . 29 REVITALIZACION DE EEPP	0	0	0	2,000,000	2,000,000
0400 . 30 EQUIPAMIENTO EEPP	0	0	0	3,000,000	3,000,000
0400 . 31 INTERVENCIONES EEPP	0	0	0	3,000,000	3,000,000
0400 . 32 COMPRA DE EQUIPO TPTE Y MAQUINARI/	0	0	0	3,000,000	3,000,000
0400 . 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO	0	0	0	8,000,000	8,000,000
0400 . 34 DIGITALIZACION ARCHIVO	0	0	0	1,000,000	1,000,000
0400 . 35 EMERGENCIA DE FINCAS	0	0	0	1,000,000	1,000,000
0400 . 36 INTERVENCIONES TEMPORALES	0	0	0	4,000,000	4,000,000



## RESUMEN GENERAL DE GASTOS

Programa/Subprograma	Funcionamiento		Inversion		Total General
	Personal	Bienes y Serv.	Personal	Adq. y Obras	
<b>0400 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO</b>					
0400 . 37 SIETE MANZANAS	0	0	0	42,400,000	42,400,000
0400 . 38 REUS- ANSINA	0	0	0	5,726,000	5,726,000
0400 . 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL	0	0	0	3,321,000	3,321,000
0400 . 40 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELO	0	0	0	12,495,000	12,495,000
0400 . 41 PEQUEÑAS OBRAS	0	0	0	9,450,000	9,450,000
0400 . 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	9,782,000	9,782,000
0400 . 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS	0	0	0	2,700,000	2,700,000
0400 . 44 APERO	0	0	0	80,000,013	80,000,013
0400 . 45 ACE	0	0	0	14	14
<b>0500 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES</b>	<b>873,414,646</b>	<b>107,977,928</b>	<b>0</b>	<b>48,999,519</b>	<b>1,030,392,093</b>
0500 . 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES	357,668,595	6,751,812	0	200,001	364,620,408
0500 . 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONA	168,374,011	8,234,835	0	1,232,500	177,841,346
0500 . 03 GERENCIA DE COMPRAS	30,145,329	502,024	0	520,000	31,167,353
0500 . 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO	232,956,331	86,649,595	0	21,547,006	341,152,932
0500 . 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTAS	84,270,380	5,839,663	0	500,000	90,610,043
0500 . 10 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	0	0	0	25,000,012	25,000,012
<b>0600 DEPTO. PLANIFICACION</b>	<b>102,511,798</b>	<b>19,300,788</b>	<b>48,126,198</b>	<b>6,195,000</b>	<b>176,133,784</b>
0600 . 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	19,421,283	9,555,403	28,993,885	6,195,000	64,165,571
0600 . 02 PLANIFICACION TERRITORIAL	83,090,515	9,745,385	19,132,313	0	111,968,213
<b>0700 DEPTO. CULTURA</b>	<b>873,952,585</b>	<b>273,182,831</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>1,157,135,417</b>
0700 . 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA	215,586,436	153,637,979	0	0	369,224,415
0700 . 02 PROMOCION CULTURAL	442,595,125	72,497,081	0	0	515,092,206
0700 . 03 ARTES Y CIENCIAS	215,771,025	47,047,771	0	0	262,818,796
0700 . 16 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS	0	0	0	3,000,000	3,000,000
0700 . 18 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURAS	0	0	0	3,000,000	3,000,000
0700 . 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0	0	0	4,000,000	4,000,000
<b>0800 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL</b>	<b>1,244,952,267</b>	<b>1,179,135,502</b>	<b>98,999,775</b>	<b>1,835,461,129</b>	<b>4,358,548,674</b>
0800 . 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL	112,188,990	87,593,180	0	5,000,940	204,783,110
0800 . 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO	171,175,674	351,920,837	38,601,186	54,920,290	616,617,987
0800 . 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO	0	0	60,398,589	1,461,260,654	1,521,659,243
0800 . 04 DIVISION LIMPIEZA	961,587,604	739,621,485	0	279,279,240	1,980,488,328
0800 . 16 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO	0	0	0	35,000,005	35,000,005
<b>0900 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL</b>	<b>252,498,950</b>	<b>323,234,773</b>	<b>0</b>	<b>18,000,000</b>	<b>593,733,723</b>
0900 . 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL	32,751,348	83,338,243	0	7,727,000	123,816,591
0900 . 02 CASINOS	154,750,568	80,905,234	0	1,650,000	237,305,802
0900 . 03 PROMOCION ECONOMICA	36,416,357	10,249,692	0	2,608,000	49,274,049
0900 . 04 TURISMO	25,287,376	7,799,002	0	2,110,000	35,196,378
0900 . 05 MERCADO MODELO	3,293,301	132,940,766	0	905,000	137,139,067
0900 . 11 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS	0	8,001,836	0	3,000,000	11,001,836



## RESUMEN GENERAL DE GASTOS

Programa/Subprograma	Funcionamiento		Inversion		Total General
	Personal	Bienes y Serv.	Personal	Adq. y Obras	
<b>1000 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIG</b>	<b>266,446,822</b>	<b>53,254,519</b>	<b>0</b>	<b>120,112,000</b>	<b>439,813,341</b>
1000 . 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIC	13,682,821	7,489,830	0	0	21,172,651
1000 . 02 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	252,764,001	45,764,689	0	0	298,528,690
1000 . 10 CIUDADES INTELIGENTES	0	0	0	45,291,000	45,291,000
1000 . 11 ATENCION AL CIUDADANO	0	0	0	17,276,000	17,276,000
1000 . 12 ACTUALIZACION TECNOLOGICA	0	0	0	34,078,000	34,078,000
1000 . 13 MEJORA SISTEMAS DE GESTION INTERN/	0	0	0	20,522,000	20,522,000
1000 . 14 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	0	0	0	2,945,000	2,945,000
<b>1100 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>442,156,362</b>	<b>239,035,236</b>	<b>0</b>	<b>5,963,734</b>	<b>687,155,333</b>
1100 . 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO	16,491,215	23,836,717	0	352,389	40,680,321
1100 . 02 POLITICAS SOCIALES	60,324,551	128,137,858	0	3,496,320	191,958,729
1100 . 03 SALUD	350,838,035	67,702,372	0	300,000	418,840,407
1100 . 04 IGUALDAD DE GENERO	14,502,561	19,358,289	0	400,000	34,260,850
1100 . 16 NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTOS M	0	0	0	180,000	180,000
1100 . 17 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL S.A.S	0	0	0	250,000	250,000
1100 . 18 OPTIMIZACION DEL SERV REG.ALIMENTA	0	0	0	640,025	640,025
1100 . 19 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION S	0	0	0	345,000	345,000
<b>1200 MUNICIPIO A</b>	<b>189,430,323</b>	<b>68,785,127</b>	<b>0</b>	<b>95,297,468</b>	<b>353,512,918</b>
1200 . 01 MUNICIPIO A	189,430,323	68,785,127	0	67,297,468	325,512,918
1200 . 24 RECUPERACION DEL ARBOLADO DEL MU	0	0	0	12,000,000	12,000,000
1200 . 25 CUMBRES DEL CERRO	0	0	0	6,000,000	6,000,000
1200 . 26 TERRAZAS DEL PUEBLO VICTORIA	0	0	0	10,000,000	10,000,000
<b>1300 MUNICIPIO B</b>	<b>124,910,458</b>	<b>29,722,272</b>	<b>0</b>	<b>64,875,928</b>	<b>219,508,658</b>
1300 . 01 MUNICIPIO B	124,910,458	29,722,272	0	62,885,087	217,517,817
1300 . 18 PROYECTO ACCESIBILIDAD EN EL MUNIC	0	0	0	1,990,841	1,990,841
<b>1400 MUNICIPIO C</b>	<b>133,456,282</b>	<b>72,284,878</b>	<b>0</b>	<b>73,499,335</b>	<b>279,240,495</b>
1400 . 01 MUNICIPIO C	133,456,282	72,284,878	0	72,278,467	278,019,627
1400 . 23 PROYECTO AGRACIADA Y ZUFRIATEGUI	0	0	0	1,220,868	1,220,868
<b>1500 MUNICIPIO CH</b>	<b>104,737,290</b>	<b>64,214,643</b>	<b>0</b>	<b>41,726,420</b>	<b>210,678,353</b>
1500 . 01 MUNICIPIO CH	104,737,290	64,214,643	0	41,528,015	210,479,948
1500 . 16 PROYECTO REACONDICIONAMIENTO VIA	0	0	0	198,405	198,405
1500 . 17 PROYECTO ESPACIO VIAL EN BVA ARTIG	0	0	0	0	0
<b>1600 MUNICIPIO D</b>	<b>126,623,336</b>	<b>55,466,290</b>	<b>0</b>	<b>73,846,110</b>	<b>255,935,736</b>
1600 . 01 MUNICIPIO D	126,623,336	55,466,290	0	48,132,119	230,221,745
1600 . 16 PLAN DE PODA MASIVA EN MUNICIPIO D	0	0	0	8,000,000	8,000,000
1600 . 17 TRATAMIENTO SUBTERANEO EN ARBOLA	0	0	0	7,713,991	7,713,991
1600 . 18 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO LOCALES	0	0	0	10,000,000	10,000,000
<b>1700 MUNICIPIO E</b>	<b>159,503,674</b>	<b>51,047,577</b>	<b>0</b>	<b>79,129,337</b>	<b>289,680,587</b>
1700 . 01 MUNICIPIO E	159,503,674	51,037,577	0	76,915,302	287,456,552



## RESUMEN GENERAL DE GASTOS

Programa/Subprograma	Funcionamiento		Inversion		Total General
	Personal	Bienes y Serv.	Personal	Adq. y Obras	
<b>1700 MUNICIPIO E</b>					
1700 . 16BICI SENDA	0	10,000	0	730,000	740,000
1700 . 17PLANTACIONES ,OBRAS FORESTALES Y F	0	0	0	1,484,035	1,484,035
<b>1800 MUNICIPIO F</b>	<b>125,053,691</b>	<b>29,500,322</b>	<b>0</b>	<b>104,316,658</b>	<b>258,870,671</b>
1800 . 01MUNICIPIO F	125,053,691	27,687,947	0	81,357,095	234,098,733
1800 . 20PROY TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ARE	0	600,012	0	12,523,398	13,123,410
1800 . 21PROY MEJORA, MANT Y NUEVAS LUMINA	0	1,212,343	0	6,261,699	7,474,042
1800 . 22PROY ESPACIOS PARA LA PÚBLICA FELIC	0	20	0	4,174,466	4,174,486
<b>1900 MUNICIPIO G</b>	<b>160,623,843</b>	<b>71,372,215</b>	<b>0</b>	<b>76,397,392</b>	<b>308,393,449</b>
1900 . 01MUNICIPIO G	160,623,843	71,372,215	0	64,181,383	296,177,440
1900 . 19MEDIATECA PEÑAROL	0	0	0	2,000,000	2,000,000
1900 . 20PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URE	0	0	0	2,732,689	2,732,689
1900 . 21PLAN MASIVO DE ARBORICULTURA URBA	0	0	0	7,483,320	7,483,320
<b>2000 CONTADURIA GENERAL</b>	<b>30,959,646</b>	<b>2,034,272</b>	<b>0</b>	<b>234,005</b>	<b>33,227,923</b>
2000 . 01CONTADURIA	7,795,288	2,034,272	0	234,005	10,063,565
2000 . 02CONTABILIDAD CENTRAL	8,864,944	0	0	0	8,864,944
2000 . 03LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES	14,299,414	0	0	0	14,299,414
<b>2100 AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>595,120,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595,120,001</b>
2100 . 01AMORTIZACIONES	0	595,120,001	0	0	595,120,001
<b>TOTAL</b>	<b>7,028,450,460</b>	<b>5,373,831,476</b>	<b>519,783,367</b>	<b>3,966,902,874</b>	<b>16,888,968,177</b>
JUNTA DEPARTAMENTAL					<b>402,000,000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,028,450,460</b>	<b>5,373,831,476</b>	<b>519,783,367</b>	<b>3,966,902,874</b>	<b>17,290,968,177</b>