

REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Presupuesto

Ingreso de caja activa

Fecha de Grabación Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/09/2019

| Capitulo/Rubro          | Descripción de Capitulo/Rubro   | Aprop. Inicial         | Reducción             | Adición               | Aprop. Definitiva      | Ejec. Acum            | Variación %   |
|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1</b>                | <b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>   |                        |                       |                       |                        |                       |               |
| <b>1.01</b>             | <b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>   |                        |                       |                       |                        |                       |               |
| <b>1.01.01</b>          | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  |                        |                       |                       |                        |                       |               |
| <b>1.01.01.01</b>       | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>   |                        |                       |                       |                        |                       |               |
| <b>1.01.01.01.01</b>    | <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>   | <b>94.374.948.642</b>  | <b>0</b>              | <b>27.259.683.037</b> | <b>121.634.631.679</b> | <b>98.306.060.955</b> | <b>80,82%</b> |
| 10010                   | Impuesto de Registro  | 49.134.562.400         | 0                     | 7.540.045.490         | 56.674.607.890         | 39.332.893.653        | 69,40%        |
| 10020                   | Impuesto Sobre Vehiculos Automotores Vigencia Actual  | 39.465.386.242         | 0                     | 12.873.768.765        | 52.339.155.007         | 49.950.224.112        | 95,44%        |
| 10030                   | Impuesto Sobre Vehiculos ( vigencias 1999 al 2018)  | 5.775.000.000          | 0                     | 6.845.868.782         | 12.620.868.782         | 9.022.943.190         | 71,49%        |
| <b>1.01.01.01.02</b>    | <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>   |                        |                       |                       |                        |                       |               |
| <b>1.01.01.01.02.01</b> | <b>IMPUESTOS AL CONSUMO</b>   | <b>147.296.756.757</b> | <b>12.038.046.000</b> | <b>4.752.543.086</b>  | <b>140.011.253.843</b> | <b>97.214.315.293</b> | <b>69,43%</b> |
| 10040                   | Consumo de Cigarrillos y Tabacos Elaborados Nacionales  | 5.390.709.834          | 0                     | 0                     | 5.390.709.834          | 2.395.694.192         | 44,44%        |
| 10050                   | Consumo de Cigarrillos y Tabacos Elaborados Extranjeros   | 8.038.861.447          | 0                     | 0                     | 8.038.861.447          | 5.023.545.690         | 62,49%        |
| 10060                   | Consumo de Cervezas de Producción Nacional  | 122.137.940.000        | 12.038.046.000        | 1.500.000.000         | 111.599.894.000        | 81.312.627.511        | 72,86%        |
| 10070                   | Consumo de Cervezas de Producción Extranjera  | 7.845.323.623          | 0                     | 295.069.377           | 8.140.393.000          | 4.515.023.000         | 55,46%        |
| 10080                   | Consumo de Vinos, Aperitivos y similares Nacionales   | 1.097.604.216          | 0                     | 92.521.383            | 1.190.125.599          | 941.515.019           | 79,11%        |
| 10090                   | Consumo de Vinos, Aperitivos y similares Extranjeros  | 2.786.317.637          | 0                     | 2.864.952.326         | 5.651.269.963          | 3.025.909.881         | 53,54%        |
| <b>1.01.01.01.02.02</b> | <b>IMPUESTO DE ESTAMPILLAS</b>  | <b>81.267.883.009</b>  | <b>76.067.947</b>     | <b>32.671.571.429</b> | <b>113.863.386.491</b> | <b>74.363.894.056</b> | <b>65,31%</b> |
| 10100                   | Estampilla Pro-Electrificacion Rural  | 9.240.000.000          | 0                     | 1.250.000.000         | 10.490.000.000         | 8.715.836.766         | 83,09%        |
| 10110                   | Estampilla Pro-Desarrollo   | 34.735.255.469         | 0                     | 12.800.000.000        | 47.535.255.469         | 31.204.215.492        | 65,64%        |
| 10120                   | Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria  | 19.129.464.700         | 0                     | 8.768.000.000         | 27.897.464.700         | 15.583.140.179        | 55,86%        |
| 10130                   | Estampilla Pro Cultura  | 6.707.030.070          | 0                     | 4.428.571.429         | 11.135.601.499         | 6.378.685.460         | 57,28%        |
| 10140                   | Estampilla Pro-Bienestar del Anciano  | 1.641.845.530          | 0                     | 4.250.000.000         | 5.891.845.530          | 4.152.242.231         | 70,47%        |
| 10150                   | Estampilla Pro-Hospital Universitario   | 1.575.000.000          | 0                     | 100.000.000           | 1.675.000.000          | 1.512.576.569         | 90,30%        |
| 10160                   | Estampilla Pro-Hospitales de 1 y 2 niveles en atencion  | 6.593.412.240          | 76.067.947            | 1.075.000.000         | 7.592.344.293          | 6.662.510.307         | 87,75%        |
| 10170                   | Estampilla Pro-Desarrollo Cientifico y Tecnológico del Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico - ITSA (Ord. 000306 de 2016) | 1.645.875.000          | 0                     | 0                     | 1.645.875.000          | 154.687.052           | 9,40%         |
| <b>1.01.01.01.02.03</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>   | <b>6.121.500.000</b>   | <b>0</b>              | <b>7.712.699.981</b>  | <b>13.834.199.981</b>  | <b>12.178.711.497</b> | <b>88,03%</b> |
| 10180                   | Contribución 5% Especial de Seguridad Sobre Contratos de Vías   | 6.121.500.000          | 0                     | 7.712.699.981         | 13.834.199.981         | 12.178.711.497        | 88,03%        |
| <b>1.01.01.01.02.04</b> | <b>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</b>   | <b>23.786.602.349</b>  | <b>4.712.649.520</b>  | <b>4.712.649.520</b>  | <b>23.786.602.349</b>  | <b>18.746.799.106</b> | <b>78,81%</b> |
| 10190                   | Posesiones  | 162.225.000            | 0                     | 0                     | 162.225.000            | 289.405.544           | 178,40%       |
| 10200                   | Deguello de Ganado Mayor  | 763.575.754            | 0                     | 0                     | 763.575.754            | 670.132.211           | 87,76%        |
| 10210                   | Sobretasa a la Gasolina Motor   | 22.860.801.595         | 4.712.649.520         | 4.712.649.520         | 22.860.801.595         | 17.787.261.351        | 77,81%        |
| <b>1.01.01.02</b>       | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>  |                        |                       |                       |                        |                       |               |
| <b>1.01.01.02.01</b>    | <b>PARTICIPACIONES</b>  | <b>26.864.968.638</b>  | <b>0</b>              | <b>5.518.910.988</b>  | <b>32.383.879.626</b>  | <b>18.372.378.515</b> | <b>56,73%</b> |
| 10220                   | Participación por Licores Nacionales de Otros Departamentos   | 15.214.500.000         | 0                     | 0                     | 15.214.500.000         | 5.280.574.724         | 34,71%        |
| 10230                   | Participación Licores Extranjeros   | 11.648.682.588         | 0                     | 5.518.910.988         | 17.167.593.576         | 13.089.147.914        | 76,24%        |
| 10240                   | Participación Monopolio de Alcoholes  | 1.786.050              | 0                     | 0                     | 1.786.050              | 2.655.877             | 148,70%       |

| Capítulo/Rubro                   | Descripción de Capítulo/Rubro   | Aprop. Inicial         | Reducción          | Adición               | Aprop. Definitiva      | Ejec. Acum             | Variación %    |
|----------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>1.01.01.02.02</b>             | <b>DERECHOS DE EXPLOTACION DE LICORES</b>   | <b>309.668.858</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>309.668.858</b>     | <b>719.429.994</b>     | <b>232,32%</b> |
| 10250                            | Derechos de Explotación de la Introducción de Licores Nacionales  | 7.437.207              | 0                  | 0                     | 7.437.207              | 257.356.746            | 3460,40%       |
| 10256                            | Derechos de Explotación de la Introducción de Licores Extranjeros   | 302.231.651            | 0                  | 0                     | 302.231.651            | 462.073.248            | 152,89%        |
| <b>1.01.01.02.03</b>             | <b>TASAS</b>  | <b>112.186.353.600</b> | <b>0</b>           | <b>32.818.967.817</b> | <b>145.005.321.417</b> | <b>102.841.451.511</b> | <b>70,92%</b>  |
| 10260                            | Tasa Servicios Públicos para la Seguridad   | 112.167.000.000        | 0                  | 32.740.883.774        | 144.907.883.774        | 102.780.172.331        | 70,93%         |
| 10280                            | Expedición de Licencias de Funcionamiento y Programas de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano  | 5.940.000              | 0                  | 5.000.000             | 10.940.000             | 16.562.320             | 151,39%        |
| 10290                            | Registro de Programas de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano  | 10.497.600             | 0                  | 73.084.043            | 83.581.643             | 44.716.860             | 53,50%         |
| 10300                            | Expedición de Constancias de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano  | 2.916.000              | 0                  | 0                     | 2.916.000              | 0                      | 0,00%          |
| <b>1.01.01.02.04</b>             | <b>SANCIONES, INTERESES Y MULTAS</b>  | <b>12.440.605.906</b>  | <b>0</b>           | <b>6.713.120.668</b>  | <b>19.153.726.574</b>  | <b>14.087.323.568</b>  | <b>73,55%</b>  |
| 10310                            | Sanciones por Impuesto Sobre Vehículos Automotores  | 5.850.914.360          | 0                  | 3.334.493.654         | 9.185.408.014          | 7.713.974.595          | 83,98%         |
| 10320                            | Intereses por Impuesto Sobre Vehículos Automotores  | 3.704.985.165          | 0                  | 1.678.647.465         | 5.383.632.630          | 3.954.090.689          | 73,45%         |
| 10330                            | Sanciones Otros Impuestos Departamentales   | 34.566.393             | 0                  | 97.301.749            | 131.868.142            | 341.380.884            | 258,88%        |
| 10340                            | Intereses por Gravamen de Valorización  | 1.028.999              | 0                  | 0                     | 1.028.999              | 995.087                | 96,70%         |
| 10350                            | Intereses Otros Impuestos Departamentales   | 2.849.110.989          | 0                  | 1.602.677.800         | 4.451.788.789          | 2.076.882.313          | 46,65%         |
| <b>1.01.01.02.05</b>             | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>  | <b>8.496.870</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>8.496.870</b>       | <b>6.399.700</b>       | <b>75,32%</b>  |
| 10360                            | Venta de Bienes y Servicios Varios  | 8.290.800              | 0                  | 0                     | 8.290.800              | 6.303.600              | 76,03%         |
| 10370                            | Aprovechamiento y Otros   | 205.070                | 0                  | 0                     | 205.070                | 96.100                 | 46,86%         |
| 10380                            | Arrendamientos  | 1.000                  | 0                  | 0                     | 1.000                  | 0                      | 0,00%          |
| <b>1.01.01.02.06</b>             | <b>TRANSFERENCIAS</b>   |                        |                    |                       |                        |                        |                |
| <b>1.01.01.02.06.01</b>          | <b>DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL</b>   |                        |                    |                       |                        |                        |                |
| 1.01.01.02.06.01.01              | Sistema General de Participaciones Educación  |                        |                    |                       |                        |                        |                |
| 1.01.01.02.06.01.01.01           | Sistema General de Participación Educación - Prestación de Servicios  |                        |                    |                       |                        |                        |                |
| <b>1.01.01.02.06.01.01.01.01</b> | <b>Prestación de servicios SGP con Situación de Fondos</b>  | <b>196.812.081.201</b> | <b>0</b>           | <b>43.397.777.872</b> | <b>240.209.859.073</b> | <b>172.384.298.286</b> | <b>71,76%</b>  |
| 10410                            | Prestación de servicios SGP con Situación de Fondos   | 196.812.081.201        | 0                  | 43.397.777.872        | 240.209.859.073        | 172.384.298.286        | 71,76%         |
| <b>1.01.01.02.06.01.01.01.02</b> | <b>Prestación de servicios SGP sin Situación de Fondos</b>  | <b>38.950.225.335</b>  | <b>0</b>           | <b>10.243.560.615</b> | <b>49.193.785.950</b>  | <b>34.788.028.804</b>  | <b>70,72%</b>  |
| 10420                            | Aportes patronales del personal docente SSF   | 26.421.591.218         | 0                  | 9.334.661.695         | 35.756.252.913         | 23.858.108.655         | 66,72%         |
| 10430                            | Descuentos del docente SSF  | 12.528.634.117         | 0                  | 908.898.920           | 13.437.533.037         | 10.929.920.149         | 81,34%         |
| <b>1.01.01.02.06.01.01.01.03</b> | <b>Cancelación Prestaciones Sociales</b>  | <b>15.760.080.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>15.760.080.000</b>  | <b>10.269.619.871</b>  | <b>65,16%</b>  |
| 10440                            | Cancelación Prestaciones Sociales Docentes Nacionalizados   | 15.760.080.000         | 0                  | 0                     | 15.760.080.000         | 10.269.619.871         | 65,16%         |
| 1.01.01.02.06.01.02              | Sistema General de Participación Agua Potable   |                        |                    |                       |                        |                        |                |
| <b>1.01.01.02.06.01.02.01</b>    | <b>Sistema General de Participación Agua Potable Sin Situación de Fondos</b>  | <b>16.724.673.369</b>  | <b>0</b>           | <b>745.995.082</b>    | <b>17.470.668.451</b>  | <b>1.469.043.623</b>   | <b>8,41%</b>   |
| 10450                            | Sistema General de Participaciones Agua Potable SSF   | 16.724.673.369         | 0                  | 745.995.082           | 17.470.668.451         | 1.469.043.623          | 8,41%          |
| <b>1.01.01.02.06.01.02.02</b>    | <b>Sistema General de Participación Agua Potable Con Situación de Fondos</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>10.125.450.338</b> | <b>10.125.450.338</b>  | <b>10.125.450.338</b>  | <b>100,00%</b> |
| 10455                            | Sistema General de Participaciones Agua Potable CSF   | 0                      | 0                  | 10.125.450.338        | 10.125.450.338         | 10.125.450.338         | 100,00%        |
| <b>1.01.01.02.06.01.03</b>       | <b>Otras Transferencias del Nivel Central Nacional</b>  | <b>13.223.933.753</b>  | <b>293.794.640</b> | <b>0</b>              | <b>12.930.139.113</b>  | <b>7.194.536.569</b>   | <b>55,64%</b>  |
| 10460                            | Sobretasa al A.C.P.M. - SSF   | 12.247.200.000         | 0                  | 0                     | 12.247.200.000         | 7.194.536.569          | 58,74%         |
| 10470                            | Impuesto Nacional al Consumo a la Telefonía Móvil - Cultura   | 976.733.753            | 293.794.640        | 0                     | 682.939.113            | 0                      | 0,00%          |
| <b>1.01.01.02.06.01.04</b>       | <b>Otras Transferencias Nacionales</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>48.084.607.154</b> | <b>48.084.607.154</b>  | <b>19.819.573.097</b>  | <b>41,22%</b>  |
| 10480                            | Transferencias Nacionales Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2017. La Nación - Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Fonsecon y el Departamento del Atlántico | 0                      | 0                  | 12.019.065.525        | 12.019.065.525         | 0                      | 0,00%          |

| Capítulo/Rubro       | Descripción de Capítulo/Rubro  | Aprop. Inicial   | Reducción            | Adición                | Aprop. Definitiva      | Ejec. Acum             | Variación %    |
|----------------------|--|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 10481                | Transferencias Nacionales MEN Programa de Alimentación Escolar PAE Jornada Regular   | 0                | 0                    | 11.895.955.549         | 11.895.955.549         | 10.780.375.904         | 90,62%         |
| 10482                | Transferencias Nacionales MEN Programa de Alimentación Escolar PAE Jornada Unica   | 0                | 0                    | 10.601.270.280         | 10.601.270.280         | 9.039.197.193          | 85,27%         |
| 10483                | Transferencias Nacionales "Convenio Interadministrativo No. 700 de 2017. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la Paz – Prosperidad Social - FIP y el Departamento del Atlántico" | 0                | 0                    | 4.536.206.949          | 4.536.206.949          | 0                      | 0,00%          |
| 10484                | Transferencias Nacionales "Convenio Interadministrativo No. 20190385. Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento del Atlántico"   | 0                | 0                    | 1.500.000.000          | 1.500.000.000          | 0                      | 0,00%          |
| 10485                | Transferencias Nacionales FNR - Escalonamiento de Carbón   | 0                | 0                    | 400.000.000            | 400.000.000            | 0                      | 0,00%          |
| 10493                | Transferencias Nacionales "Convenio Interadministrativo No. 011 del 2018. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Departamento del Atlántico y el Municipio de Sabanalarga, Atlántico"                                  | 0                | 0                    | 7.132.108.851          | 7.132.108.851          | 0                      | 0,00%          |
| <b>1.01.01.03</b>    | <b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>   |                  |                      |                        |                        |                        |                |
| <b>1.01.01.03.01</b> | <b>FONDOS ESPECIALES</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>   |
| 10490                | Cobros Cuotas Partes Pensionales   | 1.000.000        | 0                    | 0                      | 1.000.000              | 0                      | 0,00%          |
| <b>1.01.01.03.02</b> | <b>APORTES OTRAS ENTIDADES</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>434.870.443</b>     | <b>434.870.443</b>     | <b>217.435.222</b>     | <b>50,00%</b>  |
| 10501                | Aportes otras Entidades - Convenio Interadministrativo No. PM 014/2019, entre la Federación Nacional de Departamentos y el Departamento del Atlántico  | 0                | 0                    | 434.870.443            | 434.870.443            | 217.435.222            | 50,00%         |
| <b>1.01.02</b>       | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>   |                  |                      |                        |                        |                        |                |
| <b>1.01.02.01</b>    | <b>Recursos del Balance</b>  |                  |                      |                        |                        |                        |                |
| <b>1.01.02.01.01</b> | <b>Recuperacion de Cartera</b>   | <b>947.978</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>947.978</b>         | <b>176.282</b>         | <b>18,60%</b>  |
| 10600                | Impuesto de Timbre Vehicular (vigencias 1993 a 1998)   | 51.635           | 0                    | 0                      | 51.635                 | 0                      | 0,00%          |
| 10610                | Contribución por Valorización Carrera 51 B   | 525.000          | 0                    | 0                      | 525.000                | 9.295                  | 1,77%          |
| 10620                | Contribución por Valorización Sexta Entrada  | 371.343          | 0                    | 0                      | 371.343                | 166.987                | 44,97%         |
| <b>1.01.02.01.02</b> | <b>Recuperaciones</b>  | <b>2.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>2.000</b>           | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>   |
| 10650                | Por Gastos Cobro Coactivo Rentas Departamentales   | 1.000            | 0                    | 0                      | 1.000                  | 0                      | 0,00%          |
| 10660                | Por Gastos Cobro Coactivo Cuotas Partes Pensionales  | 1.000            | 0                    | 0                      | 1.000                  | 0                      | 0,00%          |
| <b>1.01.02.01.03</b> | <b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>  | <b>0</b>         | <b>2.152.521.384</b> | <b>187.845.304.560</b> | <b>185.692.783.176</b> | <b>185.692.783.176</b> | <b>100,00%</b> |
| 10663                | Recursos del Balance Desahorro FONPET Mesadas Pensionales CSF  | 0                | 0                    | 29.291.177.156         | 29.291.177.156         | 29.291.177.156         | 100,00%        |
| 10664                | Recursos del Balance Transferencias Nacionales MEN Programa de Alimentación Escolar PAE  | 0                | 0                    | 414.987.562            | 414.987.562            | 414.987.562            | 100,00%        |
| 10665                | Recursos del Balance Edusuerte   | 0                | 0                    | 98.778.523             | 98.778.523             | 98.778.523             | 100,00%        |
| 10666                | Recursos del Balance Cesantías Retroactivas Administrativos Educación  | 0                | 0                    | 89.215.090             | 89.215.090             | 89.215.090             | 100,00%        |
| 10667                | Recursos del Balance   | 0                | 0                    | 14.365.803.174         | 14.365.803.174         | 14.365.803.174         | 100,00%        |
| 10668                | Recursos del Balance Estampilla - Pro Desarrollo   | 0                | 0                    | 12.157.229.725         | 12.157.229.725         | 12.157.229.725         | 100,00%        |
| 10669                | Recursos del Balance Estampilla Pro - Electrificación  | 0                | 0                    | 3.353.515.039          | 3.353.515.039          | 3.353.515.039          | 100,00%        |
| 10670                | Recursos del Balance Sobretasa ACPM CSF  | 0                | 0                    | 31.549.875             | 31.549.875             | 31.549.875             | 100,00%        |
| 10671                | Recursos del Balance Fondo de Gestión Integral de Riesgos de Desastre  | 0                | 0                    | 725.748.006            | 725.748.006            | 725.748.006            | 100,00%        |
| 10672                | Recursos del Balance Crédito Construcción y Mejoramiento de las Casas de Culturas y Museos en los Municipios del Departamento del Atlántico  | 0                | 0                    | 379.374.245            | 379.374.245            | 379.374.245            | 100,00%        |
| 10673                | Recursos del Balance Crédito Compra y/o Mejoramiento de Vivienda y Compra de Predios para la Titulación de Vivienda a la Población Vulnerable  | 0                | 0                    | 300.000.000            | 300.000.000            | 300.000.000            | 100,00%        |
| 10674                | Recursos del Balance Estampilla Pro - Ciudadela  | 0                | 0                    | 10.999.876.465         | 10.999.876.465         | 10.999.876.465         | 100,00%        |
| 10675                | Recursos del Balance - 20% Mejoramiento de Vivienda  | 0                | 0                    | 2.971.393.147          | 2.971.393.147          | 2.971.393.147          | 100,00%        |

| Capítulo/Rubro          | Descripción de Capítulo/Rubro  | Aprop. Inicial       | Reducción     | Adición            | Aprop. Definitiva    | Ejec. Acum           | Variación %   |
|-------------------------|--|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 10677                   | Recursos del Balance Rendimientos Financieros Sistema General de Participaciones Agua Potable  | 0                    | 0             | 15.485             | 15.485               | 15.485               | 100,00%       |
| 10679                   | Recursos del Balance Tasa Servicios Públicos para la Seguridad   | 0                    | 0             | 2.330.696.327      | 2.330.696.327        | 2.330.696.327        | 100,00%       |
| 10680                   | Recursos del Balance Contribución 5% Especial de Seguridad Sobre Contratos de Vías   | 0                    | 0             | 9.261.044.663      | 9.261.044.663        | 9.261.044.663        | 100,00%       |
| 10681                   | Recursos del Balance Propios de Destinación Específica - Pro Hospital Universitario  | 0                    | 0             | 10.000.000         | 10.000.000           | 10.000.000           | 100,00%       |
| 10683                   | Recursos del Balance Prestación de Servicios Sistema General de Participaciones con Situación de Fondos Sector Educación   | 0                    | 0             | 0                  | 0                    | 0                    |               |
| 10684                   | Recursos del Balance Iva Telefonía Móvil - Cultura   | 0                    | 0             | 360.281.860        | 360.281.860          | 360.281.860          | 100,00%       |
| 10685                   | Recursos del Balance Deguello  | 0                    | 0             | 900.000.000        | 900.000.000          | 900.000.000          | 100,00%       |
| 10686                   | Recursos del Balance Cancelación Reserva Presupuestal 2018)  | 0                    | 0             | 267.521.384        | 267.521.384          | 267.521.384          | 100,00%       |
| 10687                   | Recursos del Balance Crédito para la construcción de las obras; mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura Vial del Departamento del Atlántico (Cancelación Reserva Presupuestal 2018) | 0                    | 0             | 1.885.000.000      | 1.885.000.000        | 1.885.000.000        | 100,00%       |
| 10700                   | Recursos del Balance Rendimientos Financieros Sistema General de Participaciones Educación - Prestación de Servicios   | 0                    | 0             | 229.502.290        | 229.502.290          | 229.502.290          | 100,00%       |
| 10701                   | Recursos del Balance Nación IVA Telefonía Móvil (Financiación Reserva Presupuestal 2018)   | 0                    | 0             | 253.950.000        | 253.950.000          | 253.950.000          | 100,00%       |
| 10702                   | Recursos del Balance (Financiación Reserva Pptal 2018)   | 0                    | 267.521.384   | 53.057.130.762     | 52.789.609.378       | 52.789.609.378       | 100,00%       |
| 10703                   | Recursos del Balance Sistema General de Participaciones Sector Educación con Situación de Fondos (Financiación Reserva Pptal 2018)   | 0                    | 0             | 936.384.056        | 936.384.056          | 936.384.056          | 100,00%       |
| 10704                   | Recursos del Balance Crédito Construcción y Mejoramiento de las Casas de Culturas y Museos en los Municipios del Departamento del Atlántico (Financiación Reserva Pptal 2018)                  | 0                    | 0             | 7.599.514.938      | 7.599.514.938        | 7.599.514.938        | 100,00%       |
| 10705                   | Recursos del Balance Nación Fondo Nacional de Regalías (Financiación Reserva Pptal 2018)   | 0                    | 0             | 96.638.698         | 96.638.698           | 96.638.698           | 100,00%       |
| 10706                   | Recursos del Balance Crédito Construcción y Dotación de 21 CDI en 13 Municipios del Departamento del Atlántico (Financiación Reserva Pptal 2018)   | 0                    | 0             | 3.140.512.467      | 3.140.512.467        | 3.140.512.467        | 100,00%       |
| 10707                   | Recursos del Balance Crédito obras de urbanismo, mejoramiento y construcción de vivienda de interés social en el Departamento del Atlántico (Financiación Reserva Pptal 2018)                  | 0                    | 0             | 4.704.290.227      | 4.704.290.227        | 4.704.290.227        | 100,00%       |
| 10708                   | Recursos del Balance Crédito para la construcción de las obras; mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura Vial del Departamento del Atlántico (Financiación Reserva Pptal 2018)       | 0                    | 1.885.000.000 | 23.712.872.687     | 21.827.872.687       | 21.827.872.687       | 100,00%       |
| 10709                   | Recursos del Balance Transferencias Nacionales MEN Programa de Alimentación Escolar PAE (Financiación Reserva Pptal 2018)  | 0                    | 0             | 3.921.300.709      | 3.921.300.709        | 3.921.300.709        | 100,00%       |
| <b>1.01.02.03</b>       | <b>Rendimientos en Operaciones Financieras</b>   |                      |               |                    |                      |                      |               |
| <b>1.01.02.03.01</b>    | <b>Provenientes de Recursos de Libre Destinación</b>   | <b>430.769.686</b>   | <b>0</b>      | <b>650.000.000</b> | <b>1.080.769.686</b> | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>  |
| 10710                   | Provenientes de Recursos de Libre Destinación  | 430.769.686          | 0             | 650.000.000        | 1.080.769.686        | 0                    | 0,00%         |
| <b>1.01.02.03.02</b>    | <b>Rendimientos Educación</b>  |                      |               |                    |                      |                      |               |
| <b>1.01.02.03.02.01</b> | <b>Recursos SGP de Educación</b>   | <b>163.522.800</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>163.522.800</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>  |
| 10720                   | Recursos SGP de Educación Prestación de Servicios  | 105.121.800          | 0             | 0                  | 105.121.800          | 0                    | 0,00%         |
| 10730                   | Recursos SGP de Educación Pensionados Nacionalizados   | 58.401.000           | 0             | 0                  | 58.401.000           | 0                    | 0,00%         |
| <b>1.01.02.04</b>       | <b>OTROS RENDIMIENTOS</b>  |                      |               |                    |                      |                      |               |
| <b>1.01.02.04.01</b>    | <b>Rendimientos Estampillas y Otros</b>  | <b>5.392.600.736</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>5.392.600.736</b> | <b>1.405.483.940</b> | <b>26,06%</b> |
| 10740                   | Estampilla Pro Desarrollo  | 584.010.000          | 0             | 0                  | 584.010.000          | 0                    | 0,00%         |
| 10750                   | Estampilla Ciudadela   | 408.807.000          | 0             | 0                  | 408.807.000          | 0                    | 0,00%         |

| Capítulo/Rubro          | Descripción de Capítulo/Rubro  | Aprop. Inicial     | Reducción | Adición                | Aprop. Definitiva      | Ejec. Acum            | Variación %   |
|-------------------------|--|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 10760                   | Estampilla Electrificación Rural   | 700.812.000        | 0         | 0                      | 700.812.000            | 0                     | 0,00%         |
| 10770                   | Estampilla Pro Bienestar del Anciano   | 11.680.200         | 0         | 0                      | 11.680.200             | 0                     | 0,00%         |
| 10780                   | Estampilla Pro Cultura   | 245.284.200        | 0         | 0                      | 245.284.200            | 0                     | 0,00%         |
| 10790                   | Tasa de Seguridad  | 292.005.000        | 0         | 0                      | 292.005.000            | 0                     | 0,00%         |
| 10800                   | IVA Telefonía Móvil  | 2.336              | 0         | 0                      | 2.336                  | 0                     | 0,00%         |
| 10810                   | Rendimientos Rec SGP Agua Potable SSF  | 2.625.000.000      | 0         | 0                      | 2.625.000.000          | 1.281.217.398         | 48,81%        |
| 10820                   | Rendimientos Sistema General de Participación Agua Potable   | 210.000.000        | 0         | 0                      | 210.000.000            | 63.408.421            | 30,19%        |
| 10830                   | Rendimientos Recursos de la Nación (FIA) SSF   | 315.000.000        | 0         | 0                      | 315.000.000            | 60.858.121            | 19,32%        |
| <b>1.01.02.04.02</b>    | <b>Rendimientos Otros Recursos</b>   | <b>454.943.790</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>454.943.790</b>     | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>  |
| 10850                   | 20% Fondo de Pensiones   | 3.504.060          | 0         | 0                      | 3.504.060              | 0                     | 0,00%         |
| 10860                   | Cuotas Partes Pensionales  | 17.520.300         | 0         | 0                      | 17.520.300             | 0                     | 0,00%         |
| 10870                   | Deguello de Ganado Mayor   | 40.880.700         | 0         | 0                      | 40.880.700             | 0                     | 0,00%         |
| 10880                   | 4% Impuesto a la Cerveza   | 81.761.400         | 0         | 0                      | 81.761.400             | 0                     | 0,00%         |
| 10890                   | 20% Mejoramiento de Vivienda   | 52.560.900         | 0         | 0                      | 52.560.900             | 0                     | 0,00%         |
| 10900                   | 20% Municipios IUVA  | 23.360.400         | 0         | 0                      | 23.360.400             | 0                     | 0,00%         |
| 10920                   | Apostilla Indeporte  | 1.752.030          | 0         | 0                      | 1.752.030              | 0                     | 0,00%         |
| 10930                   | Impuesto de Guerra   | 93.441.600         | 0         | 0                      | 93.441.600             | 0                     | 0,00%         |
| 10940                   | De Recursos de Capital   | 23.360.400         | 0         | 0                      | 23.360.400             | 0                     | 0,00%         |
| 10950                   | Recursos de Programa de Saneamiento  | 58.401.000         | 0         | 0                      | 58.401.000             | 0                     | 0,00%         |
| 10970                   | Recursos de alimentacion escolar   | 2.336.040          | 0         | 0                      | 2.336.040              | 0                     | 0,00%         |
| 10980                   | Recursos de Atlántico Digital  | 23.360.400         | 0         | 0                      | 23.360.400             | 0                     | 0,00%         |
| 10990                   | Recursos de Sobretasa Ambiental  | 17.520.300         | 0         | 0                      | 17.520.300             | 0                     | 0,00%         |
| 11000                   | Recursos del FONGIRD   | 5.840.100          | 0         | 0                      | 5.840.100              | 0                     | 0,00%         |
| 11010                   | Recursos del FONBOMBA  | 7.008.120          | 0         | 0                      | 7.008.120              | 0                     | 0,00%         |
| 11020                   | Recursos del Crédito Vivienda  | 1.168.020          | 0         | 0                      | 1.168.020              | 0                     | 0,00%         |
| 11030                   | Recursos del Crédito Varios  | 1.168.020          | 0         | 0                      | 1.168.020              | 0                     | 0,00%         |
| <b>1.01.02.04.03</b>    | <b>Dividendos</b>  | <b>1.000</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>1.000</b>           | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>  |
| 11040                   | Provenientes de Papeles  | 1.000              | 0         | 0                      | 1.000                  | 0                     | 0,00%         |
| <b>1.01.02.05</b>       | <b>RECURSOS DEL CREDITO</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>159.384.525.553</b> | <b>159.384.525.553</b> | <b>19.999.999.626</b> | <b>12,55%</b> |
| 11058                   | Recursos del Crédito para la construcción de las obras; mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura Vial del Departamento del Atlántico                                     | 0                  | 0         | 58.822.825.588         | 58.822.825.588         | 19.999.999.626        | 34,00%        |
| 11061                   | Recursos del Crédito Construcción de Inmuebles en el Departamento del Atlántico para el funcionamiento del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Financiación Reserva Pptal 2018) | 0                  | 0         | 14.307.099.808         | 14.307.099.808         | 0                     | 0,00%         |
| 11062                   | Recursos del Crédito para la construcción de las obras; mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura Vial del Departamento del Atlántico (Financiación Reserva Pptal 2018)   | 0                  | 0         | 66.254.600.157         | 66.254.600.157         | 0                     | 0,00%         |
| 11063                   | Recursos del Crédito para complementar la construcción del proyecto: "Sede Regional de la Universidad del Atlántico en el Municipio de Sabanalarga"                                | 0                  | 0         | 20.000.000.000         | 20.000.000.000         | 0                     | 0,00%         |
| <b>1.02</b>             | <b>FONDO DE SALUD DEPARTAMENTAL</b>  |                    |           |                        |                        |                       |               |
| <b>1.02.01</b>          | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   |                    |           |                        |                        |                       |               |
| <b>1.02.01.01</b>       | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>  |                    |           |                        |                        |                       |               |
| <b>1.02.01.01.01</b>    | <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>  |                    |           |                        |                        |                       |               |
| <b>1.02.01.01.01.01</b> | <b>Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con Subsidios a la Demanda</b>  | <b>491.295.998</b> | <b>0</b>  | <b>76.162.076</b>      | <b>567.458.074</b>     | <b>397.301.955</b>    | <b>70,01%</b> |
| 11900                   | Impuesto de Registro   | 491.295.998        | 0         | 76.162.076             | 567.458.074            | 397.301.955           | 70,01%        |

| Capítulo/Rubro             | Descripción de Capítulo/Rubro   | Aprop. Inicial        | Reducción            | Adición              | Aprop. Definitiva     | Ejec. Acum            | Variación %    |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>1.02.01.01.02</b>       | <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>   |                       |                      |                      |                       |                       |                |
| <b>1.02.01.01.02.01</b>    | <b>IMPUESTOS AL CONSUMO</b>   |                       |                      |                      |                       |                       |                |
| <b>1.02.01.01.02.01.01</b> | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud - Régimen Subsidiado de Salud</b>                              | <b>16.007.072.183</b> | <b>0</b>             | <b>6.019.720.000</b> | <b>22.026.792.183</b> | <b>17.747.307.684</b> | <b>80,57%</b>  |
| 11910                      | Consumo de Cigarrillos y Tabacos Elaborados Nacionales  | 5.000.251.326         | 0                    | 500.000.000          | 5.500.251.326         | 2.582.201.666         | 46,95%         |
| 11920                      | Consumo de Cigarrillos y Tabacos Elaborados Extranjeros   | 5.950.899.041         | 0                    | 5.500.000.000        | 11.450.899.041        | 10.282.973.059        | 89,80%         |
| 11930                      | Consumo Advalorem de Cigarrillos y Tabacos Nacionales   | 2.003.812.800         | 0                    | 0                    | 2.003.812.800         | 1.252.829.000         | 62,52%         |
| 11940                      | Consumo Advalorem de Cigarrillos y Tabacos Extranjeros  | 3.052.109.016         | 0                    | 0                    | 3.052.109.016         | 3.586.438.959         | 117,51%        |
| 11941                      | Sobretasa de Cigarrillos Extranjeros  | 0                     | 0                    | 19.720.000           | 19.720.000            | 42.865.000            | 217,37%        |
| <b>1.02.01.01.02.01.02</b> | <b>Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con Subsidios a la Demanda</b> | <b>6.836.722.200</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>6.836.722.200</b>  | <b>4.420.442.248</b>  | <b>64,66%</b>  |
| 11950                      | IVA de Cervezas y Sifones 8% Nacionales   | 5.910.504.075         | 0                    | 0                    | 5.910.504.075         | 4.221.918.748         | 71,43%         |
| 11960                      | IVA de Cervezas y Sifones 8% Extranjeras  | 926.218.125           | 0                    | 0                    | 926.218.125           | 198.523.500           | 21,43%         |
| <b>1.02.01.01.02.01.03</b> | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud - Régimen Subsidiado de Salud</b>                              | <b>13.673.444.400</b> | <b>0</b>             | <b>863.609.366</b>   | <b>14.537.053.766</b> | <b>9.877.661.672</b>  | <b>67,95%</b>  |
| 11970                      | IVA de Cervezas y Sifones 8% Nacionales   | 11.821.008.150        | 0                    | 0                    | 11.821.008.150        | 8.443.837.500         | 71,43%         |
| 11980                      | IVA de Cervezas y Sifones 8% Extranjeras  | 1.852.436.250         | 0                    | 0                    | 1.852.436.250         | 570.214.806           | 30,78%         |
| 11981                      | IVA sobre Licores, Vinos, Aperitivos y similares cedidos a los Departamentos SSF                  | 0                     | 0                    | 863.609.366          | 863.609.366           | 863.609.366           | 100,00%        |
| <b>1.02.01.01.02.01.04</b> | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud (Gastos de Apoyo Secretaría de Salud)</b>                      | <b>6.469.750.882</b>  | <b>120.000.000</b>   | <b>287.869.789</b>   | <b>6.637.620.671</b>  | <b>4.446.553.077</b>  | <b>66,99%</b>  |
| 11990                      | IVA de Cervezas y Sifones 8% Nacionales   | 5.543.532.757         | 120.000.000          | 0                    | 5.423.532.757         | 3.960.159.788         | 73,02%         |
| 12000                      | IVA de Cervezas y Sifones 8% Extranjeras  | 926.218.125           | 0                    | 0                    | 926.218.125           | 198.523.500           | 21,43%         |
| 12001                      | IVA sobre Licores, Vinos, Aperitivos y similares cedidos a los Departamentos SSF                  | 0                     | 0                    | 287.869.789          | 287.869.789           | 287.869.789           | 100,00%        |
| <b>1.02.01.01.02.01.05</b> | <b>Subcuenta de Salud Pública Colectiva</b>   | <b>366.971.318</b>    | <b>0</b>             | <b>120.000.000</b>   | <b>486.971.318</b>    | <b>261.758.964</b>    | <b>53,75%</b>  |
| 12010                      | IVA de Cervezas y Sifones 8% Nacionales   | 366.971.318           | 0                    | 120.000.000          | 486.971.318           | 261.758.964           | 53,75%         |
| <b>1.02.01.01.02.01.06</b> | <b>Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con Subsidios a la Demanda</b> | <b>570.258.368</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>570.258.368</b>    | <b>597.867.586</b>    | <b>104,84%</b> |
| 12020                      | Consumo de Vinos, Aperitivos y similares Nacionales   | 161.156.175           | 0                    | 0                    | 161.156.175           | 138.538.976           | 85,97%         |
| 12030                      | Consumo de Vinos, Aperitivos y similares Extranjeros  | 409.102.193           | 0                    | 0                    | 409.102.193           | 459.328.610           | 112,28%        |
| <b>1.02.01.01.02.01.07</b> | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud - Régimen Subsidiado de Salud</b>                              | <b>1.140.516.733</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>1.140.516.733</b>  | <b>1.199.709.471</b>  | <b>105,19%</b> |
| 12040                      | Consumo de Vinos, Aperitivos y similares Nacionales   | 322.312.348           | 0                    | 0                    | 322.312.348           | 277.077.950           | 85,97%         |
| 12050                      | Consumo de Vinos, Aperitivos y similares Extranjeros  | 818.204.385           | 0                    | 0                    | 818.204.385           | 922.631.521           | 112,76%        |
| <b>1.02.01.01.02.01.08</b> | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud (Gastos de Apoyo Secretaría de Salud)</b>                      | <b>570.258.368</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>570.258.368</b>    | <b>597.867.588</b>    | <b>104,84%</b> |
| 12060                      | Consumo de Vinos, Aperitivos y similares Nacionales   | 161.156.175           | 0                    | 0                    | 161.156.175           | 138.538.977           | 85,97%         |
| 12070                      | Consumo de Vinos, Aperitivos y similares Extranjeros  | 409.102.193           | 0                    | 0                    | 409.102.193           | 459.328.611           | 112,28%        |
| <b>1.02.01.01.02.01.09</b> | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud (Gastos de Apoyo Secretaría de Salud)</b>                      | <b>2.078.000.000</b>  | <b>1.500.000.000</b> | <b>3.800.000.000</b> | <b>4.378.000.000</b>  | <b>1.962.995.670</b>  | <b>44,84%</b>  |
| 12080                      | Consumo de Cervezas, Sifones (40%) y Ref. 20%   | 2.078.000.000         | 1.500.000.000        | 3.800.000.000        | 4.378.000.000         | 1.962.995.670         | 44,84%         |
| <b>1.02.01.01.02.01.10</b> | <b>Subcuenta de Salud Pública Colectiva</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>8.665.046.000</b> | <b>8.665.046.000</b>  | <b>1.268.008.819</b>  | <b>14,63%</b>  |
| 12083                      | Consumo de Cervezas, Sifones (40%) y Ref. 20%   | 0                     | 0                    | 8.665.046.000        | 8.665.046.000         | 1.268.008.819         | 14,63%         |
| <b>1.02.01.01.02.02</b>    | <b>IMPUESTOS DE LOTERIAS Y APUESTAS PERMANENTES</b>   |                       |                      |                      |                       |                       |                |
| <b>1.02.01.01.02.02.01</b> | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud - Régimen Subsidiado de Salud</b>                              | <b>10.490.708.282</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>10.490.708.282</b> | <b>6.760.203.059</b>  | <b>64,44%</b>  |
| 12090                      | Impuesto 17% a Ganadores del Sorteo Extraordinario  | 56.370.062            | 0                    | 0                    | 56.370.062            | 37.356.592            | 66,27%         |
| 12100                      | Derechos de explotación (12% ingresos brutos del Sorteo Extraordinario)                           | 166.895.704           | 0                    | 0                    | 166.895.704           | 127.598.091           | 76,45%         |
| 12110                      | Impuesto 10% de Loterías Foráneas   | 1.363.222.880         | 0                    | 0                    | 1.363.222.880         | 1.068.180.024         | 78,36%         |

| Capítulo/Rubro             | Descripción de Capítulo/Rubro   | Aprop. Inicial        | Reducción         | Adición              | Aprop. Definitiva     | Ejec. Acum            | Variación %   |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 12120                      | Derechos de Explotación Juegos de Apuestas Permanentes o Chance   | 8.499.938.688         | 0                 | 0                    | 8.499.938.688         | 5.170.575.525         | 60,83%        |
| 12130                      | Derechos de Explotación (14%) Juegos de Suerte y Azar Promocionales                                       | 6.800.000             | 0                 | 0                    | 6.800.000             | 101.556.171           | 1493,47%      |
| 12134                      | Transferencias 75% por premios caducos - No cobrados (Coljuegos E.I.C.E.)                                 | 397.480.948           | 0                 | 0                    | 397.480.948           | 254.936.656           | 64,14%        |
| <b>1.02.01.01.02.02.02</b> | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud (Gastos de Apoyo Secretaría de Salud)</b>                              | <b>3.710.745.344</b>  | <b>53.366.816</b> | <b>0</b>             | <b>3.657.378.528</b>  | <b>2.390.645.040</b>  | <b>65,36%</b> |
| 12140                      | Impuesto 17% a Ganadores del Sorteo Extraordinario  | 20.724.288            | 0                 | 0                    | 20.724.288            | 13.734.918            | 66,27%        |
| 12150                      | Derechos de explotación (12% ingresos brutos del Sorteo Extraordinario)                                   | 61.358.715            | 0                 | 0                    | 61.358.715            | 46.911.064            | 76,45%        |
| 12160                      | Impuesto 10% de Loterías Foráneas   | 501.184.883           | 53.366.816        | 0                    | 447.818.067           | 391.715.355           | 87,47%        |
| 12170                      | Derechos de Explotación Juegos de Apuestas Permanentes o Chance   | 3.124.977.458         | 0                 | 0                    | 3.124.977.458         | 1.900.946.875         | 60,83%        |
| 12174                      | Derechos de Explotación (14%) Juegos de Suerte y Azar Promocionales                                       | 2.500.000             | 0                 | 0                    | 2.500.000             | 37.336.828            | 1493,47%      |
| <b>1.02.01.01.02.02.03</b> | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud (Fondo de Investigaciones en Salud - Colciencias)</b>                  | <b>1.039.008.697</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>1.039.008.697</b>  | <b>669.347.406</b>    | <b>64,42%</b> |
| 12180                      | Impuesto 17% a Ganadores del Sorteo Extraordinario  | 5.802.801             | 0                 | 0                    | 5.802.801             | 3.844.654             | 66,26%        |
| 12190                      | Derechos de explotación (12% ingresos brutos del Sorteo Extraordinario)                                   | 17.180.440            | 0                 | 0                    | 17.180.440            | 13.135.099            | 76,45%        |
| 12200                      | Impuesto 10% de Loterías Foráneas   | 140.331.767           | 0                 | 0                    | 140.331.767           | 109.648.213           | 78,13%        |
| 12210                      | Derechos de Explotación Juegos de Apuestas Permanentes o Chance   | 874.993.689           | 0                 | 0                    | 874.993.689           | 532.265.128           | 60,83%        |
| 12214                      | Derechos de Explotación (14%) Juegos Promocionales  | 700.000               | 0                 | 0                    | 700.000               | 10.454.312            | 1493,47%      |
| <b>1.02.01.01.02.02.04</b> | <b>Subcuenta de Salud Pública Colectiva</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>223.492.407</b>   | <b>223.492.407</b>    | <b>598.910</b>        | <b>0,27%</b>  |
| 12217                      | Derechos de explotación (12% ingresos brutos del Sorteo Extraordinario)                                   | 0                     | 0                 | 25.696.440           | 25.696.440            | 0                     | 0,00%         |
| 12218                      | Derechos de Explotación Juegos de Apuestas Permanentes o Chance   | 0                     | 0                 | 144.429.151          | 144.429.151           | 0                     | 0,00%         |
| 12219                      | Impuesto 10% de Loterías Foráneas   | 0                     | 0                 | 53.366.816           | 53.366.816            | 598.910               | 1,12%         |
| <b>1.02.01.01.02.03</b>    | <b>IMPUESTO DE ESTAMPILLAS</b>  |                       |                   |                      |                       |                       |               |
| <b>1.02.01.01.02.03.01</b> | <b>Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con Subsidios a la Demanda</b>         | <b>5.675.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>5.675.000.000</b>  | <b>5.582.576.810</b>  | <b>98,37%</b> |
| 12220                      | Estampilla Pro-Hospital Universitario   | 3.675.000.000         | 0                 | 0                    | 3.675.000.000         | 3.559.238.704         | 96,85%        |
| 12230                      | Estampilla Pro-Hospitales de 1 y 2 niveles en atención  | 2.000.000.000         | 0                 | 0                    | 2.000.000.000         | 2.023.338.106         | 101,17%       |
| <b>1.02.01.01.02.03.02</b> | <b>Subcuenta de Otros Gastos en Salud (Estampillas Pro Hospital Universitario y Pro Hospitales 1 y 2)</b> | <b>14.075.086.635</b> | <b>0</b>          | <b>4.776.067.947</b> | <b>18.851.154.582</b> | <b>14.135.990.507</b> | <b>74,99%</b> |
| 12240                      | Estampilla Pro-Hospital Universitario   | 2.625.000.000         | 0                 | 400.000.000          | 3.025.000.000         | 2.541.877.567         | 84,03%        |
| 12250                      | Estampilla Pro-Hospitales de 1 y 2 niveles en atención  | 11.450.086.635        | 0                 | 4.376.067.947        | 15.826.154.582        | 11.594.112.940        | 73,26%        |
| <b>1.02.01.01.02.04</b>    | <b>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</b>   |                       |                   |                      |                       |                       |               |
| <b>1.02.01.01.02.04.01</b> | <b>Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con Subsidios a la Demanda</b>         | <b>381.787.877</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>381.787.877</b>    | <b>335.015.848</b>    | <b>87,75%</b> |
| 12260                      | Deguello de Ganado Mayor  | 381.787.877           | 0                 | 0                    | 381.787.877           | 335.015.848           | 87,75%        |
| <b>1.02.01.02</b>          | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>  |                       |                   |                      |                       |                       |               |
| <b>1.02.01.02.01</b>       | <b>PARTICIPACIONES</b>  |                       |                   |                      |                       |                       |               |
| <b>1.02.01.02.01.01</b>    | <b>Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con Subsidios a la Demanda</b>         | <b>3.944.459.681</b>  | <b>0</b>          | <b>462.781.663</b>   | <b>4.407.241.344</b>  | <b>2.805.250.775</b>  | <b>63,65%</b> |
| 12270                      | Participación por Licores Nacionales de Otros Departamentos   | 2.233.875.000         | 0                 | 0                    | 2.233.875.000         | 775.378.544           | 34,71%        |
| 12280                      | Participación Licores Extranjeros   | 1.710.322.443         | 0                 | 462.500.000          | 2.172.822.443         | 2.029.482.280         | 93,40%        |
| 12290                      | Participación Monopolio de Alcoholes  | 262.238               | 0                 | 281.663              | 543.901               | 389.951               | 71,70%        |
| <b>1.02.01.02.01.02</b>    | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud - Régimen Subsidiado de Salud</b>                                      | <b>7.888.919.362</b>  | <b>0</b>          | <b>925.563.325</b>   | <b>8.814.482.687</b>  | <b>5.518.614.138</b>  | <b>62,61%</b> |
| 12300                      | Participación por Licores Nacionales de Otros Departamentos   | 4.467.750.000         | 0                 | 0                    | 4.467.750.000         | 1.550.757.084         | 34,71%        |
| 12310                      | Participación Licores Extranjeros   | 3.420.644.887         | 0                 | 925.000.000          | 4.345.644.887         | 3.967.077.153         | 91,29%        |

| Capítulo/Rubro                | Descripción de Capítulo/Rubro   | Aprop. Inicial        | Reducción          | Adición              | Aprop. Definitiva     | Ejec. Acum            | Variación %    |
|-------------------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 12320                         | Participación Monopolio de Alcoholes  | 524.475               | 0                  | 563.325              | 1.087.800             | 779.901               | 71,70%         |
| <b>1.02.01.02.01.03</b>       | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud (Gastos de Apoyo Secretaría de Salud)</b>                      | <b>3.944.459.681</b>  | <b>214.133.184</b> | <b>462.781.663</b>   | <b>4.193.108.160</b>  | <b>2.805.250.776</b>  | <b>66,90%</b>  |
| 12330                         | Participación por Licores Nacionales de Otros Departamentos                                       | 2.233.875.000         | 28.137.250         | 0                    | 2.205.737.750         | 775.378.544           | 35,15%         |
| 12340                         | Participación Licores Extranjeros   | 1.710.322.444         | 185.995.934        | 462.500.000          | 1.986.826.510         | 2.029.482.281         | 102,15%        |
| 12350                         | Participación Monopolio de Alcoholes  | 262.237               | 0                  | 281.663              | 543.900               | 389.951               | 71,70%         |
| <b>1.02.01.02.01.04</b>       | <b>Subcuenta de Salud Pública Colectiva</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>214.133.184</b>   | <b>214.133.184</b>    | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>   |
| 12355                         | Participación por Licores Nacionales de Otros Departamentos                                       | 0                     | 0                  | 28.137.250           | 28.137.250            | 0                     | 0,00%          |
| 12356                         | Participación Licores Extranjeros   | 0                     | 0                  | 185.995.934          | 185.995.934           | 0                     | 0,00%          |
| <b>1.02.01.02.02</b>          | <b>DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE LICORES</b>                                      |                       |                    |                      |                       |                       |                |
| <b>1.02.01.02.02.01</b>       | <b>Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con Subsidios a la Demanda</b> | <b>45.467.253</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>45.467.253</b>     | <b>105.583.993</b>    | <b>232,22%</b> |
| 12360                         | Derechos de Explotación de la Introducción de Licores Nacionales                                  | 1.091.971             | 0                  | 0                    | 1.091.971             | 37.786.506            | 3460,39%       |
| 12370                         | Derechos de Explotación de la Introducción de Licores Extranjero                                  | 44.375.282            | 0                  | 0                    | 44.375.282            | 67.797.487            | 152,78%        |
| <b>1.02.01.02.02.02</b>       | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud - Régimen Subsidiado de Salud</b>                              | <b>90.934.506</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>90.934.506</b>     | <b>211.167.989</b>    | <b>232,22%</b> |
| 12380                         | Derechos de Explotación de la Introducción de Licores Nacionales                                  | 2.183.942             | 0                  | 0                    | 2.183.942             | 75.573.013            | 3460,39%       |
| 12390                         | Derechos de Explotación de la Introducción de Licores Extranjero                                  | 88.750.564            | 0                  | 0                    | 88.750.564            | 135.594.976           | 152,78%        |
| <b>1.02.01.02.02.03</b>       | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud (Gastos de Apoyo Secretaría de Salud)</b>                      | <b>45.467.253</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>45.467.253</b>     | <b>105.583.996</b>    | <b>232,22%</b> |
| 12400                         | Derechos de Explotación de la Introducción de Licores Nacionales                                  | 1.091.971             | 0                  | 0                    | 1.091.971             | 37.786.507            | 3460,39%       |
| 12410                         | Derechos de Explotación de la Introducción de Licores Extranjero                                  | 44.375.282            | 0                  | 0                    | 44.375.282            | 67.797.489            | 152,78%        |
| <b>1.02.01.02.03</b>          | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |                       |                    |                      |                       |                       |                |
| <b>1.02.01.02.03.01</b>       | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud (Gastos de Apoyo Secretaría de Salud)</b>                      | <b>77.627.436</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>77.627.436</b>     | <b>13.837.973</b>     | <b>17,83%</b>  |
| 12420                         | Venta de Bienes y Servicios - Secretaría de Salud- R.P.D.E.                                       | 77.627.436            | 0                  | 0                    | 77.627.436            | 13.837.973            | 17,83%         |
| <b>1.02.01.02.03.02</b>       | <b>Subcuenta de Salud Pública Colectiva</b>   | <b>364.813.618</b>    | <b>0</b>           | <b>700.000.000</b>   | <b>1.064.813.618</b>  | <b>801.288.850</b>    | <b>75,25%</b>  |
| 12430                         | Ventas de Bienes y Servicios - Fondo Departamental de Estupefacientes - R.P.D.E.                  | 320.713.618           | 0                  | 700.000.000          | 1.020.713.618         | 793.783.464           | 77,77%         |
| 12440                         | Venta de Bienes y Servicios - Secretaría de Salud- R.P.D.E.                                       | 44.100.000            | 0                  | 0                    | 44.100.000            | 7.505.386             | 17,02%         |
| <b>1.02.01.02.04</b>          | <b>TRANSFERENCIAS</b>   |                       |                    |                      |                       |                       |                |
| <b>1.02.01.02.04.01</b>       | <b>DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL</b>   |                       |                    |                      |                       |                       |                |
| <b>1.02.01.02.04.01.01</b>    | <b>Sistema General de Participaciones Salud</b>   |                       |                    |                      |                       |                       |                |
| <b>1.02.01.02.04.01.01.01</b> | <b>Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con Subsidios a la Demanda</b> | <b>13.701.855.047</b> | <b>0</b>           | <b>4.135.847.837</b> | <b>17.837.702.884</b> | <b>13.476.816.240</b> | <b>75,55%</b>  |
| 12450                         | Sistema General Salud - Prestación de Servicios   | 11.312.969.285        | 0                  | 4.135.847.837        | 15.448.817.122        | 11.739.444.776        | 75,99%         |
| 12460                         | Sistema General Salud - Aportes Patronales  | 2.388.885.762         | 0                  | 0                    | 2.388.885.762         | 1.737.371.464         | 72,73%         |
| <b>1.02.01.02.04.01.01.02</b> | <b>Subcuenta de Salud Pública Colectiva</b>   | <b>21.897.469.197</b> | <b>0</b>           | <b>130.415.467</b>   | <b>22.027.884.664</b> | <b>16.361.149.098</b> | <b>74,27%</b>  |
| 12470                         | Sistema General Salud Pública   | 21.897.469.197        | 0                  | 130.415.467          | 22.027.884.664        | 16.361.149.098        | 74,27%         |
| <b>1.02.01.02.04.02</b>       | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES</b>  |                       |                    |                      |                       |                       |                |
| <b>1.02.01.02.04.02.01</b>    | <b>Subcuenta de Salud Pública Colectiva</b>   | <b>689.682.440</b>    | <b>6.706.834</b>   | <b>10.258.943</b>    | <b>693.234.549</b>    | <b>397.633.538</b>    | <b>57,36%</b>  |
| 12480                         | Transferencias Nacionales al Sector Salud   | 689.682.440           | 6.706.834          | 10.258.943           | 693.234.549           | 397.633.538           | 57,36%         |
| <b>1.02.01.02.04.02.02</b>    | <b>Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con Subsidios a la Demanda</b> | <b>2.000</b>          | <b>0</b>           | <b>1.103.040.496</b> | <b>1.103.042.496</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>   |
| 12490                         | Compensación Apuestas Permanentes (Art. 4 /Ley 1393/2010, Decreto 2550/2012)                      | 1.000                 | 0                  | 0                    | 1.000                 | 0                     | 0,00%          |
| 12491                         | Transferencias Nacionales al Sector Salud   | 0                     | 0                  | 1.103.040.496        | 1.103.040.496         | 0                     | 0,00%          |
| 12500                         | Transferencias al Sector Salud (SSF)  | 1.000                 | 0                  | 0                    | 1.000                 | 0                     | 0,00%          |

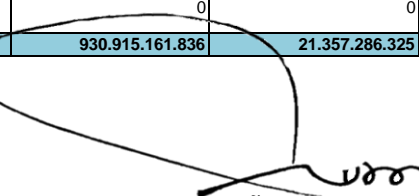


| Capitulo/Rubro             | Descripción de Capitulo/Rubro  | Aprop. Inicial     | Reducción | Adición              | Aprop. Definitiva    | Ejec. Acum           | Variación %    |
|----------------------------|--|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1.02.01.02.04.02.03</b> | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud - Régimen Subsidiado de Salud</b>   | <b>332.122.960</b> | <b>0</b>  | <b>818.878.092</b>   | <b>1.151.001.052</b> | <b>832.314.311</b>   | <b>72,31%</b>  |
| 12510                      | Compensación Apuestas Permanentes (art 4 Ley 1393 2010)  | 2.000              | 0         | 0                    | 2.000                | 0                    | 0,00%          |
| 12520                      | Transferencias de la Nación sin situación de fondos - Coljugos- Juegos Novedosos, Ley 1438 de 2011 y Decreto 4962 de 2011                    | 300.620.960        | 0         | 818.878.092          | 1.119.499.052        | 631.383.345          | 56,40%         |
| 12530                      | Transferencias por Juegos novedosos (Art. 39 de la Ley 643/01)   | 31.500.000         | 0         | 0                    | 31.500.000           | 200.930.966          | 637,88%        |
| <b>1.02.01.02.04.02.04</b> | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud (Fondo de Investigaciones en Salud - Colciencias)</b>   | <b>1.000</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>1.000</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   |
| 12540                      | Compensación Apuestas Permanentes (art 4 Ley 1393 2010)  | 1.000              | 0         | 0                    | 1.000                | 0                    | 0,00%          |
| <b>1.02.02</b>             | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>   |                    |           |                      |                      |                      |                |
| <b>1.02.02.01</b>          | <b>Rendimientos Salud</b>  |                    |           |                      |                      |                      |                |
| <b>1.02.02.01.02</b>       | <b>Recursos SGP de Salud</b>   |                    |           |                      |                      |                      |                |
| <b>1.02.02.01.02.01</b>    | <b>Subcuenta de Salud Pública Colectiva</b>  | <b>408.807.000</b> | <b>0</b>  | <b>327.045.600</b>   | <b>735.852.600</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   |
| 12550                      | Rendimientos Financieros Cuentas Maestras Salud Pública  | 408.807.000        | 0         | 0                    | 408.807.000          | 0                    | 0,00%          |
| 12551                      | Otros Gastos en salud - Inversion  | 0                  | 0         | 58.401.000           | 58.401.000           | 0                    | 0,00%          |
| 12552                      | Recursos de Rentas Cedidas para salud  | 0                  | 0         | 268.644.600          | 268.644.600          | 0                    | 0,00%          |
| <b>1.02.02.01.02.02</b>    | <b>Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con Subsidios a la Demanda</b>  | <b>584.010.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>584.010.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   |
| 12560                      | Rendimientos Financieros Cuentas Maestras Prestación de Servicios de Salud   | 584.010.000        | 0         | 0                    | 584.010.000          | 0                    | 0,00%          |
| <b>1.02.02.01.03</b>       | <b>Otros Rendimientos Recursos de Salud</b>  |                    |           |                      |                      |                      |                |
| <b>1.02.02.01.03.01</b>    | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud (Gastos de Apoyo Secretaría de Salud)</b>   | <b>352.742.040</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>352.742.040</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   |
| 12570                      | Recursos de Cofinanciación nación para salud   | 2.336.040          | 0         | 0                    | 2.336.040            | 0                    | 0,00%          |
| 12580                      | Otros Gastos en salud - Funcionamiento   | 23.360.400         | 0         | 0                    | 23.360.400           | 0                    | 0,00%          |
| 12590                      | Otros Gastos en salud - Inversion  | 58.401.000         | 0         | 0                    | 58.401.000           | 0                    | 0,00%          |
| 12600                      | Recursos de Rentas Cedidas para salud  | 268.644.600        | 0         | 0                    | 268.644.600          | 0                    | 0,00%          |
| <b>1.02.02.01.03.03</b>    | <b>Subcuenta de Otros Gastos en Salud (Estampillas Pro Hospital Universitario y Pro Hospitales 1 y 2)</b>                                    | <b>397.126.800</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>397.126.800</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   |
| 12610                      | Estampilla Pro Hospital CARI   | 81.761.400         | 0         | 0                    | 81.761.400           | 0                    | 0,00%          |
| 12620                      | Estampilla Pro Hospital Nivel I y II   | 315.365.400        | 0         | 0                    | 315.365.400          | 0                    | 0,00%          |
| <b>1.02.02.02</b>          | <b>Utilidades</b>  |                    |           |                      |                      |                      |                |
| <b>1.02.02.02.01</b>       | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud - Régimen Subsidiado de Salud</b>   | <b>1.000</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>1.000</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   |
| 12630                      | Utilidades del Sorteo Extraordinario   | 1.000              | 0         | 0                    | 1.000                | 0                    | 0,00%          |
| <b>1.02.02.03</b>          | <b>RECURSOS DEL BALANCE SUBCUENTA DE SALUD PÚBLICA COLECTIVA</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>9.089.345.506</b> | <b>9.089.345.506</b> | <b>9.089.345.506</b> | <b>100,00%</b> |
| 12631                      | Recursos del Balance Propios de Libre Destinación  | 0                  | 0         | 1.350.000.000        | 1.350.000.000        | 1.350.000.000        | 100,00%        |
| 12632                      | Recursos del Balance Propios de Capital Rendimientos Financieros Sistema General de Participaciones (Financiación Reserva Presupuestal 2018) | 0                  | 0         | 6.670.000            | 6.670.000            | 6.670.000            | 100,00%        |
| 12633                      | Recursos del Balance Rentas Cedidas  | 0                  | 0         | 4.190.978.291        | 4.190.978.291        | 4.190.978.291        | 100,00%        |
| 12634                      | Recursos del Balance Sistema General de Participaciones  | 0                  | 0         | 719.241.196          | 719.241.196          | 719.241.196          | 100,00%        |
| 12635                      | Recursos del Balance Propios de Libre Destinación (Financiación Reserva Presupuestal 2018)   | 0                  | 0         | 525.168.775          | 525.168.775          | 525.168.775          | 100,00%        |
| 12636                      | Recursos del Balance Propios de Destinación Específica -Ventas de Servicios FDE  | 0                  | 0         | 221.564.786          | 221.564.786          | 221.564.786          | 100,00%        |
| 12637                      | Recursos del Balance Impuesto de Registro (Financiación Reserva Presupuestal 2018)   | 0                  | 0         | 50.000.000           | 50.000.000           | 50.000.000           | 100,00%        |
| 12638                      | Recursos del Balance Ventas de Bienes y Servicios (Financiación Reserva Presupuestal 2018)   | 0                  | 0         | 5.194.400            | 5.194.400            | 5.194.400            | 100,00%        |

| Capítulo/Rubro       | Descripción de Capítulo/Rubro  | Aprop. Inicial | Reducción          | Adición               | Aprop. Definitiva     | Ejec. Acum            | Variación %    |
|----------------------|--|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 12639                | Recursos del Balance Sistema General de Participaciones (Financiación Reserva Presupuestal 2018)   | 0              | 0                  | 1.864.294.426         | 1.864.294.426         | 1.864.294.426         | 100,00%        |
| 12640                | Recursos del Balance Rentas Cedidas (Financiación Reserva Presupuestal 2018)   | 0              | 0                  | 103.365.000           | 103.365.000           | 103.365.000           | 100,00%        |
| 12641                | Recursos del Balance Transferencias Nacionales al Sector Salud (Financiación Reserva Presupuestal 2018)  | 0              | 0                  | 52.868.632            | 52.868.632            | 52.868.632            | 100,00%        |
| <b>1.02.02.04</b>    | <b>RECURSOS DEL BALANCE SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD (ESTAMPILLA PRO HOSPITAL CARI Y ESTAMPILLA PRO-HOSP 1ER Y 2° NIVEL)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>35.221.747.682</b> | <b>35.221.747.682</b> | <b>35.221.747.682</b> | <b>100,00%</b> |
| 12642                | Recursos del Balance Propios de Destinación Específica - Pro Hospital Universitario  | 0              | 0                  | 9.428.555.889         | 9.428.555.889         | 9.428.555.889         | 100,00%        |
| 12643                | Recursos del Balance Propios de Libre Destinación (Financiación Reserva Presupuestal 2018)   | 0              | 0                  | 360.000.000           | 360.000.000           | 360.000.000           | 100,00%        |
| 12644                | Recursos del Balance Propios de Destinación Específica - Estampilla Pro-Hospital 1er y 2do Nivel (Financiación Reserva Presupuestal 2018)  | 0              | 0                  | 164.999.245           | 164.999.245           | 164.999.245           | 100,00%        |
| 12645                | Recursos del Balance Rentas Cedidas (Financiación Reserva Presupuestal 2018)   | 0              | 0                  | 793.012.234           | 793.012.234           | 793.012.234           | 100,00%        |
| 12646                | Recursos del Balance Transferencias Nacionales al Sector Salud (Financiación Reserva Presupuestal 2018)  | 0              | 0                  | 954.000.000           | 954.000.000           | 954.000.000           | 100,00%        |
| 12647                | Recursos del Balance Propios de Capital Rendimientos Financieros Rentas Cedidas (Financiación Reserva Presupuestal 2018)   | 0              | 0                  | 61.025.939            | 61.025.939            | 61.025.939            | 100,00%        |
| 12648                | Recursos del Balance Transferencias Nacionales al Sector Salud   | 0              | 0                  | 21.555.391.930        | 21.555.391.930        | 21.555.391.930        | 100,00%        |
| 12649                | Recursos del Balance Propios de Destinación Específica - Pro Hospitales 1 y 2  | 0              | 0                  | 1.904.762.445         | 1.904.762.445         | 1.904.762.445         | 100,00%        |
| <b>1.02.02.05</b>    | <b>RECURSOS DEL BALANCE SUBCUENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>9.694.590.047</b>  | <b>9.694.590.047</b>  | <b>9.694.590.047</b>  | <b>100,00%</b> |
| 12650                | Recursos del Balance Sistema General de Participaciones (Financiación Reserva Presupuestal 2018)   | 0              | 0                  | 1.638.124.651         | 1.638.124.651         | 1.638.124.651         | 100,00%        |
| 12651                | Recursos del Balance Rentas Cedidas (Financiación Reserva Presupuestal 2018)   | 0              | 0                  | 53.143.207            | 53.143.207            | 53.143.207            | 100,00%        |
| 12652                | Recursos del Balance Propios de Capital Rendimientos Financieros Rentas Cedidas (Financiación Reserva Presupuestal 2018)   | 0              | 0                  | 17.489.132            | 17.489.132            | 17.489.132            | 100,00%        |
| 12653                | Recursos del Balance Transferencias Nacionales al Sector Salud (Financiación Reserva Presupuestal 2018)  | 0              | 0                  | 569.269.155           | 569.269.155           | 569.269.155           | 100,00%        |
| 12654                | Recursos del Balance Sistema General de Participaciones - Prestación de Servicios  | 0              | 0                  | 1.897.460.691         | 1.897.460.691         | 1.897.460.691         | 100,00%        |
| 12656                | Recursos del Balance Rentas Cedidas  | 0              | 0                  | 5.519.103.211         | 5.519.103.211         | 5.519.103.211         | 100,00%        |
| <b>1.02.02.06</b>    | <b>RECURSOS DEL CREDITO</b>  |                |                    |                       |                       |                       |                |
| <b>1.02.02.06.01</b> | <b>SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>4.161.917.677</b>  | <b>4.161.917.677</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>   |
| 12655                | Recursos del Crédito adicional Contrato de Obra No. 0155*2017*000383 "Revisión, ajustes de los diseños y construcción y/o adecuación y/o reposición de la Infraestructura física de los Hospitales de los municipios de Malambo, Manatí, Campo de la Cruz y Candelaria". (Financiación Reserva Pptal 2018) | 0              | 0                  | 4.161.917.677         | 4.161.917.677         | 0                     | 0,00%          |
| <b>1.02.02.07</b>    | <b>OTROS REINTEGROS</b>  |                |                    |                       |                       |                       |                |
| <b>1.02.02.07.01</b> | <b>SUBCUENTA DE SALUD PÚBLICA COLECTIVA</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>1.500.000.000</b>  | <b>1.500.000.000</b>  | <b>1.500.000.000</b>  | <b>100,00%</b> |
| 12670                | Reintegros Depósitos Judiciales  | 0              | 0                  | 1.500.000.000         | 1.500.000.000         | 1.500.000.000         | 100,00%        |
| <b>1.02.02.07.02</b> | <b>SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>1.748.606.117</b>  | <b>1.748.606.117</b>  | <b>1.748.606.117</b>  | <b>100,00%</b> |
| 12675                | Reintegros Depositos Judiciales  | 0              | 0                  | 1.748.606.117         | 1.748.606.117         | 1.748.606.117         | 100,00%        |
| <b>1.02.02.07.03</b> | <b>SUBCUENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>5.327.152.028</b>  | <b>5.327.152.028</b>  | <b>5.327.152.028</b>  | <b>100,00%</b> |
| 12678                | Devolución Excedentes Recursos Rentas Cedidas  | 0              | 0                  | 5.327.152.028         | 5.327.152.028         | 5.327.152.028         | 100,00%        |
| <b>1.02.02.08</b>    | <b>RECURSOS DEL BALANCE SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD (GASTOS DE APOYO - DESPACHO SECRETARÍA DE SALUD)</b>   | <b>0</b>       | <b>190.000.000</b> | <b>3.534.768.915</b>  | <b>3.344.768.915</b>  | <b>3.344.768.915</b>  | <b>100,00%</b> |

| Capítulo/Rubro             | Descripción de Capítulo/Rubro   | Aprop. Inicial         | Reducción             | Adición                | Aprop. Definitiva        | Ejec. Acum               | Variación %    |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 12680                      | Recursos del Balance Propios de Destinación Específica  | 0                      | 0                     | 1.010.697.164          | 1.010.697.164            | 1.010.697.164            | 100,00%        |
| 12681                      | Recursos del Balance Rentas Cedidas   | 0                      | 190.000.000           | 2.494.222.692          | 2.304.222.692            | 2.304.222.692            | 100,00%        |
| 12682                      | Recursos del Balance Nación   | 0                      | 0                     | 29.849.059             | 29.849.059               | 29.849.059               | 100,00%        |
| <b>1.02.02.09</b>          | <b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>  |                        |                       |                        |                          |                          |                |
| <b>1.02.02.09.01</b>       | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud - Régimen Subsidiado de Salud</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>3.861.596.860</b>   | <b>3.861.596.860</b>     | <b>3.861.596.860</b>     | <b>100,00%</b> |
| 12685                      | Retiro FONPET para Inversión Régimen Subsidiado sin Situación de Fondos   | 0                      | 0                     | 3.861.596.860          | 3.861.596.860            | 3.861.596.860            | 100,00%        |
| <b>1.02.02.10</b>          | <b>Subcuenta Otros Gastos en Salud (Gastos de Apoyo Secretaría de Salud)</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>87.500.000</b>      | <b>87.500.000</b>        | <b>87.500.000</b>        | <b>100,00%</b> |
| 12665                      | Recursos del Balance Propios de Libre Destinación   | 0                      | 0                     | 87.500.000             | 87.500.000               | 87.500.000               | 100,00%        |
| <b>1.20</b>                | <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS</b> |                        |                       |                        |                          |                          |                |
| <b>1.20.01</b>             | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  |                        |                       |                        |                          |                          |                |
| <b>1.20.01.01</b>          | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>  |                        |                       |                        |                          |                          |                |
| <b>1.20.01.01.01</b>       | <b>TRANSFERENCIAS</b>   |                        |                       |                        |                          |                          |                |
| <b>1.20.01.01.01.01</b>    | <b>DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL</b>   |                        |                       |                        |                          |                          |                |
| <b>1.20.01.01.01.01.01</b> | <b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - APSB - MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>2.514.278.876</b>   | <b>2.514.278.876</b>     | <b>1.446.729.296</b>     | <b>57,54%</b>  |
| 19500                      | Sistema General de Participaciones - APSB - Municipio de Manatí   | 0                      | 0                     | 1.144.390.879          | 1.144.390.879            | 663.690.243              | 58,00%         |
| 19501                      | Sistema General de Participaciones - APSB - Municipio de Polonuevo  | 0                      | 0                     | 506.912.314            | 506.912.314              | 281.895.995              | 55,61%         |
| 19502                      | Sistema General de Participaciones - APSB - Municipio de Santa Lucía  | 0                      | 0                     | 862.975.683            | 862.975.683              | 501.143.058              | 58,07%         |
| <b>1.20.02</b>             | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>  |                        |                       |                        |                          |                          |                |
| <b>1.20.02.01</b>          | <b>RECURSOS DEL BALANCE</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>375.997.478</b>     | <b>375.997.478</b>       | <b>375.997.478</b>       | <b>100,00%</b> |
| 19562                      | Recursos del Balance Sistema General de Participaciones - APSB - Municipio de Manatí  | 0                      | 0                     | 197.937.423            | 197.937.423              | 197.937.423              | 100,00%        |
| 19563                      | Recursos del Balance Rendimientos Sistema General de Participaciones - APSB - Municipio de Manatí   | 0                      | 0                     | 2.448.267              | 2.448.267                | 2.448.267                | 100,00%        |
| 19564                      | Recursos del Balance Sistema General de Participaciones - APSB - Municipio de Juan de Acosta  | 0                      | 0                     | 171.221.511            | 171.221.511              | 171.221.511              | 100,00%        |
| 19565                      | Recursos del Balance Rendimientos Sistema General de Participaciones - APSB - Municipio de Juan de Acosta   | 0                      | 0                     | 4.390.277              | 4.390.277                | 4.390.277                | 100,00%        |
| <b>1.20.02.02</b>          | <b>RENDIMIENTO EN OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                        |                       |                        |                          |                          |                |
| <b>1.20.02.02.01</b>       | <b>RENDIMIENTOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>16.000.000</b>      | <b>16.000.000</b>        | <b>4.250.265</b>         | <b>26,56%</b>  |
| 19600                      | Rendimiento SGP - Agua Potable - Municipio de Manatí  | 0                      | 0                     | 5.000.000              | 5.000.000                | 2.042.357                | 40,85%         |
| 19601                      | Rendimiento SGP - Agua Potable - Municipio de Polonuevo   | 0                      | 0                     | 5.000.000              | 5.000.000                | 793.861                  | 15,88%         |
| 19602                      | Rendimiento SGP - Agua Potable - Municipio de Santa Lucía   | 0                      | 0                     | 5.000.000              | 5.000.000                | 745.801                  | 14,92%         |
| 19603                      | Rendimiento SGP - Agua Potable - Municipio de Juan de Acosta  | 0                      | 0                     | 1.000.000              | 1.000.000                | 668.246                  | 66,82%         |
|                            | <b>TOTAL</b>  | <b>930.915.161.836</b> | <b>21.357.286.325</b> | <b>694.328.453.184</b> | <b>1.603.886.328.695</b> | <b>1.087.991.821.214</b> | <b>67,83%</b>  |

  
**EDUARDO VERANO DE LA ROSA**  
 Gobernador  
 Departamento del Atlántico

  
**JUAN CARLOS MUÑOZ PACHECO**  
 Secretario de Hacienda Departamental