# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

**NIT - 890201222**

## INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

## A JUNIO 30 DE 2017

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | ACUMULADAS | ACUMULADOS | PAGOS | | | |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| **2** | **GASTOS** | **830.668.162.909,00** | **22.478.478.067,68** | **0,00** | **52.262.422.592,15** | **52.262.422.592,15** | **853.146.640.976,68** | **491.041.438.210,12** | **380.713.444.627,98** | **217.379.471.290,05** | **362.105.202.766,56** | **110.327.993.582,14** | **44,62%** |
| **2 1** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **113.832.906.062,00** | **0,00** | **0,00** | **4.349.534.968,15** | **4.349.534.968,15** | **113.832.906.062,00** | **65.284.237.584,62** | **63.629.043.276,69** | **52.621.428.366,52** | **48.548.668.477,38** | **1.655.194.307,93** | **55,90%** |
| **2 1 1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **44.331.983.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.164.138.354,00** | **42.167.844.646,00** | **21.413.260.828,00** | **21.123.232.484,00** | **15.018.144.209,00** | **20.754.583.818,00** | **290.028.344,00** | **50,09%** |
| **2 1 1 0** | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **23.198.377.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000.000,00** | **23.098.377.000,00** | **8.642.980.488,00** | **8.642.980.478,00** | **8.598.101.695,00** | **14.455.396.512,00** | **10,00** | **37,42%** |
| 2110001 | SUELDOS | 16.157.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 16.117.023.000,00 | 6.750.566.813,00 | 6.750.566.813,00 | 6.709.719.043,00 | 9.366.456.187,00 | 0,00 | 41,88% |
| 2110002 | JORNALES | 605.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.660.000,00 | 315.652.488,00 | 315.652.488,00 | 315.652.488,00 | 290.007.512,00 | 0,00 | 52,12% |
| 2110003 | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 22.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.380.000,00 | 12.135.672,00 | 12.135.672,00 | 12.135.672,00 | 10.244.328,00 | 0,00 | 54,23% |
| 2110006 | BONIFICACIONES | 17.993.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.993.000,00 | 10.500.341,00 | 10.500.341,00 | 10.500.341,00 | 7.492.659,00 | 0,00 | 58,36% |
| 2110007 | PRIMA VACACIONAL | 857.047.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.047.000,00 | 325.070.980,00 | 325.070.980,00 | 323.178.757,00 | 531.976.020,00 | 0,00 | 37,93% |
| 2110008 | PRIMA DE SERVICIO | 1.413.744.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.744.000,00 | 652.249.227,00 | 652.249.227,00 | 652.249.227,00 | 761.494.773,00 | 0,00 | 46,14% |
| 2110009 | PRIMA DE COSTO DE VIDA | 22.153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.153.000,00 | 16.096.868,00 | 16.096.868,00 | 16.096.868,00 | 6.056.132,00 | 0,00 | 72,66% |
| 2110010 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 14.575.002,00 | 14.575.002,00 | 14.575.002,00 | 57.424.998,00 | 0,00 | 20,24% |
| 2110011 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 486.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 426.000.000,00 | 97.029.906,00 | 97.029.905,00 | 97.029.905,00 | 328.970.094,00 | 1,00 | 22,78% |
| 2110019 | PRIMA DE NAVIDAD | 1.556.708.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.708.000,00 | 22.792.125,00 | 22.792.125,00 | 21.482.260,00 | 1.533.915.875,00 | 0,00 | 1,46% |
| 2110020 | INDEMNIZACION POR VACACIONES | 540.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000.000,00 | 68.452.238,00 | 68.452.229,00 | 67.881.161,00 | 471.547.762,00 | 9,00 | 12,68% |
| 2110022 | HORAS EXTRAS | 432.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000.000,00 | 88.788.738,00 | 88.788.738,00 | 88.738.679,00 | 343.211.262,00 | 0,00 | 20,55% |
| 2110024 | PRIMA TECNICA Y CLIMATICA | 67.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.992.000,00 | 35.964.446,00 | 35.964.446,00 | 35.964.446,00 | 32.027.554,00 | 0,00 | 52,90% |
| 2110025 | ASIMILACIONES Y ASCENSOS | 37.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2110026 | BONIFICACION ESPECIAL | 479.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.320.000,00 | 177.471.129,00 | 177.471.129,00 | 177.471.129,00 | 301.848.871,00 | 0,00 | 37,03% |
| 2110027 | PRIMA TECNICA | 252.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.246.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2110028 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 8.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.824.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2110029 | BONIFICACION DE RECREACION | 86.341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.341.000,00 | 30.974.369,00 | 30.974.369,00 | 30.766.571,00 | 55.366.631,00 | 0,00 | 35,87% |
| 2110030 | BONIFICACION DE DIRECCION | 55.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.431.000,00 | 18.437.492,00 | 18.437.492,00 | 18.437.492,00 | 36.993.508,00 | 0,00 | 33,26% |
| 2110032 | BONIFICACION DE GESTION TERRITORIAL | 27.715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.715.000,00 | 6.222.654,00 | 6.222.654,00 | 6.222.654,00 | 21.492.346,00 | 0,00 | 22,45% |
| **2 1 1 1** | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **12.212.356.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **474.138.354,00** | **11.738.217.646,00** | **9.931.607.575,00** | **9.641.624.241,00** | **3.581.414.749,00** | **1.806.610.071,00** | **289.983.334,00** | **82%** |
| 2111013 | CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA | 270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000.000,00 | 85.439.929,00 | 85.439.929,00 | 85.439.929,00 | 184.560.071,00 | 0,00 | 31,64% |
| 2111028 | OTROS SERVICIOS PERSONALES | 2.922.429.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.495.669,00 | 2.629.933.331,00 | 1.869.283.331,00 | 1.777.933.331,00 | 653.689.998,00 | 760.650.000,00 | 91.350.000,00 | 67,60% |
| 2111031 | PLANTAS TEMPORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2111061 | HONORARIOS | 9.019.927.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.642.685,00 | 8.838.284.315,00 | 7.976.884.315,00 | 7.778.250.981,00 | 2.842.284.822,00 | 861.400.000,00 | 198.633.334,00 | 88,01% |
| **2 1 1 2** | **CONSTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO** | **6.385.009.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.590.000.000,00** | **4.795.009.000,00** | **2.348.765.784,00** | **2.348.765.784,00** | **2.348.765.784,00** | **2.446.243.216,00** | **0,00** | **48,98%** |
| 2112105 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 892.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.990.000,00 | 255.452.720,00 | 255.452.720,00 | 255.452.720,00 | 637.537.280,00 | 0,00 | 28,61% |
| 2112126 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD | 1.361.757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000.000,00 | 931.757.000,00 | 529.003.178,00 | 529.003.178,00 | 529.003.178,00 | 402.753.822,00 | 0,00 | 56,77% |
| 2112127 | FONDO DE PENSIONES | 1.922.479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000.000,00 | 1.442.479.000,00 | 719.258.180,00 | 719.258.180,00 | 719.258.180,00 | 723.220.820,00 | 0,00 | 49,86% |
| 2112128 | RIESGOS PROFESIONALES | 388.021.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.021.000,00 | 88.657.100,00 | 88.657.100,00 | 88.657.100,00 | 299.363.900,00 | 0,00 | 22,85% |
| 2112134 | FONDO DE CESANTIAS | 1.819.762.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000.000,00 | 1.139.762.000,00 | 756394606 | 756394606 | 756394606 | 383.367.394,00 | 0,00 | 66,36% |
| **2 1 1 3** | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO** | **2.536.241.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.536.241.000,00** | **489.906.981,00** | **489.861.981,00** | **489.861.981,00** | **2.046.334.019,00** | **45.000,00** | **19,31%** |
| 2113107 | APORTES 1 SOBRE SUELDOS Y JORNALES ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS | 223.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.248.000,00 | 64.010.100,00 | 64.010.100,00 | 64.010.100,00 | 159.237.900,00 | 0,00 | 28,67% |
| 2113108 | APORTE 05 SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA EL SENA | 111.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.625.000,00 | 32.032.400,00 | 32.032.400,00 | 32.032.400,00 | 79.592.600,00 | 0,00 | 28,70% |
| 2113109 | APORTE 05 SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA EL ESAP | 111.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.625.000,00 | 32.032.400,00 | 32.032.400,00 | 32.032.400,00 | 79.592.600,00 | 0,00 | 28,70% |
| 2113110 | APORTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 669.743.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.743.000,00 | 191.941.140,00 | 191.896.140,00 | 191.896.140,00 | 477.801.860,00 | 45.000,00 | 28,65% |
| 2113126 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD | 360.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000.000,00 | 4.494.400,00 | 4.494.400,00 | 4.494.400,00 | 355.505.600,00 | 0,00 | 1,25% |
| 2113127 | FONDO DE PENSIONES | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2113128 | RIESGOS PROFESIONALES | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2113134 | FONDO DE CESANTIAS Y PROVISIONES | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 165396541 | 165.396.541,00 | 165396541 | 334.603.459,00 | 0,00 | 33,08% |
| **2 1 2** | **GASTOS GENERALES** | **14.301.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.554.396.614,15** | **685.396.614,15** | **15.170.800.000,00** | **10.028.866.529,94** | **9.203.946.770,69** | **5.171.116.665,79** | **5.141.933.470,06** | **824.919.759,25** | **60,67%** |
| **2 1 2 0** | **ADQUISICION DE BIENES** | **1.806.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **269.000.000,00** | **60.000.000,00** | **2.015.000.000,00** | **1.029.192.036,32** | **876.501.057,62** | **446.469.943,89** | **985.807.963,68** | **152.690.978,70** | **43,50%** |
| 2120032 | EQUIPOS VARIOS | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 16.421.259,00 | 16.290.359,00 | 2.011.100,00 | 13.578.741,00 | 130.900,00 | 54,30% |
| 2120035 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 289.042.294,00 | 289.042.294,00 | 43.455.773,00 | 110.957.706,00 | 0,00 | 72,26% |
| 2120038 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000.000,00 | 0,00 | 164.000.000,00 | 73.027.325,00 | 41.478.725,00 | 3.433.150,00 | 90.972.675,00 | 31.548.600,00 | 25,29% |
| 2120039 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 340.000.000,00 | 230.588.429,62 | 230.588.429,62 | 228.304.440,89 | 109.411.570,38 | 0,00 | 67,82% |
| 2120043 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 310.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000.000,00 | 108.142.297,48 | 5.048.550,00 | 5.048.550,00 | 201.857.702,52 | 103.093.747,48 | 1,63% |
| 2120045 | VESTUARIO Y CALZADO | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2120056 | EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 17.917.731,22 | 0,00 | 0,00 | 2.082.268,78 | 17.917.731,22 | 0,00% |
| 2120057 | MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2120064 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | 555.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 164.216.930,00 | 305.000.000,00 | 0,00 | 45,05% |
| 2120071 | MATERIAL Y EQUIPO TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 46.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000.000,00 | 44.052.700,00 | 44.052.700,00 | 0,00 | 1.947.300,00 | 0,00 | 95,77% |
| **2 1 2 1** | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **12.225.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.285.396.614,15** | **625.396.614,15** | **12.885.800.000,00** | **8.993.507.229,62** | **8.322.088.496,07** | **4.719.289.504,90** | **3.892.292.770,38** | **671.418.733,55** | **64,58%** |
| 2121036 | MANTENIMIENTO REPARACION DE VEHICULOS Y LLANTAS | 1.049.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.000.000,00 | 471.710.320,00 | 71.542.250,00 | 0,00 | 577.289.680,00 | 400.168.070,00 | 6,82% |
| 2121037 | MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS | 375.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000.000,00 | 255.876.662,00 | 115.876.662,00 | 71.370.662,00 | 119.123.338,00 | 140.000.000,00 | 0,00% |
| 2121040 | IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2121041 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 28.693.974,00 | 28.693.974,00 | 28.693.974,00 | 21.306.026,00 | 0,00 | 57,39% |
| 2121046 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 31.594.499,00 | 30.482.754,00 | 22.054.254,00 | 18.405.501,00 | 1.111.745,00 | 60,97% |
| 2121048 | GASTOS JUDICIALES | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 2.181.788,00 | 2.181.788,00 | 1.981.788,00 | 2.818.212,00 | 0,00 | 43,64% |
| 2121052 | ARRENDAMIENTOS | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 174.716.900,26 | 128.247.253,26 | 94.349.531,25 | 125.283.099,74 | 46.469.647,00 | 42,75% |
| 2121053 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 685.396.614,15 | 0,00 | 2.685.396.614,15 | 2.512.844.938,00 | 2.512.825.653,00 | 2.504.303.022,45 | 172.551.676,15 | 19.285,00 | 93,57% |
| 2121054 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 21.955.500,00 | 0,00 | 0,00 | 48.044.500,00 | 21.955.500,00 | 0,00% |
| 2121055 | SERVICIOS PUBLICOS | 3.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000.000,00 | 1.809.878.343,70 | 1.809.741.398,62 | 1.804.413.868,62 | 1.390.121.656,30 | 136.945,08 | 56,55% |
| 2121062 | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO | 936.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936.800.000,00 | 626.891.644,08 | 626.891.643,61 | 149.610.013,00 | 309.908.355,92 | 0,47 | 66,92% |
| 2121067 | MANTENIMIENTO EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMUNICACION | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2121070 | SERVICIO OUTSORCING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2121072 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 3.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.396.614,15 | 3.174.603.385,85 | 2.924.872.728,00 | 2.924.872.728,00 | 0,00 | 249.730.657,85 | 0,00 | 92,13% |
| 2121074 | FUMIGACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2121076 | OTROS GASTOS GENERALES | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 720.000.000,00 | 59.286.950,58 | 42.512.391,58 | 42.512.391,58 | 660.713.049,42 | 16.774.559,00 | 5,90% |
| 2121078 | MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 73.002.982,00 | 28.220.000,00 | 0,00 | 46.997.018,00 | 44.782.982,00 | 0,00% |
| **2 1 2 2** | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **270.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000.000,00** | **6.167.264,00** | **5.357.217,00** | **5.357.217,00** | **263.832.736,00** | **810.047,00** | **1,98%** |
| 2122044 | IMPUESTOS Y ADMINISTRACION | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 6.167.264,00 | 5.357.217,00 | 5.357.217,00 | 243.832.736,00 | 810.047,00 | 2,14% |
| 2122049 | MULTAS | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2122050 | CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | ACUMULADAS | ACUMULADOS | PAGOS | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| **2 1 3** | **TRANSFERENCIAS** | **55.199.123.062,00** | **0,00** | **0,00** | **1.990.000.000,00** | **1.500.000.000,00** | **55.689.123.062,00** | **33.037.357.816,43** | **32.497.111.611,75** | **32.376.878.428,99** | **22.651.765.245,57** | **540.246.204,68** | **58,35%** |
| **2 1 3 0** | **TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO** | **25.649.830.062,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000.000,00** | **24.149.830.062,00** | **13.471.159.875,73** | **13.471.159.875,73** | **13.471.159.875,73** | **10.678.670.186,27** | **0,00** | **55,78%** |
| 2130089 | REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL | 273.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.800.000,00 | 45.633.333,00 | 45.633.333,00 | 45.633.333,00 | 228.166.667,00 | 0,00 | 16,67% |
| 2130090 | APORTES METROLINEA | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2130104 | APORTES CAJA MUNICIPAL DE VIVIENDA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2130120 | CARCELES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2130121 | APORTE CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL | 2.092.354.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.092.354.689,00 | 1.046.177.346,00 | 1.046.177.346,00 | 1.046.177.346,00 | 1.046.177.343,00 | 0,00 | 50,00% |
| 2130122 | INVISBU | 2.835.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835.000.000,00 | 1.417.500.000,00 | 1.417.500.000,00 | 1.417.500.000,00 | 1.417.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 2130126 | INSTITUTO DEL DEPORTE IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS LEY DEL DEPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2130127 | CUOTA DE FISCALIZACION | 4.583.226.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583.226.689,00 | 2.291.613.120,00 | 2.291.613.120,00 | 2.291.613.120,00 | 2.291.613.569,00 | 0,00 | 50,00% |
| 2130128 | INSTITUTO DEL DEPORTE | 2.126.501.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126.501.684,00 | 1.063.250.844,00 | 1.063.250.844,00 | 1.063.250.844,00 | 1.063.250.840,00 | 0,00 | 50,00% |
| 2130133 | APORTE DEL CONCEJO MUNICIPAL | 1.675.738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675.738.000,00 | 1.010.139.655,00 | 1.010.139.655,00 | 1.010.139.655,00 | 665.598.345,00 | 0,00 | 60,28% |
| 2130134 | APORTE AL CONCEJO MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO | 4.913.972.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.913.972.000,00 | 3070052376 | 3070052376 | 3.070.052.375,73 | 1.843.919.624,27 | 0,00 | 62,48% |
| 2130139 | APORTE PERSONERIA MUNICIPAL | 4.067.712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.067.712.000,00 | 2.727.816.000,00 | 2.727.816.000,00 | 2.727.816.000,00 | 1.339.896.000,00 | 0,00 | 67,06% |
| 2130141 | SOBRETASA AL AREA METROPOLITANA | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 718.452.202,00 | 718.452.202,00 | 718.452.202,00 | 781.547.798,00 | 0,00 | 47,90% |
| 2130144 | APORTE BOMBEROS BUCARAMANGA | 80.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.525.000,00 | 80.525.000,00 | 80.525.000,00 | 80.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **2 1 3 1** | **TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO** | **108.001.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000.000,00** | **0,00** | **458.001.000,00** | **362.886.250,00** | **312.886.250,00** | **300.286.250,00** | **95.114.750,00** | **50.000.000,00** | **68,32%** |
| 2131088 | INSTITUTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE IPA | 75.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600.000,00 | 37.800.000,00 | 37.800.000,00 | 25.200.000,00 | 37.800.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 2131101 | CIDEU | 32.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2131116 | INHUMACION DE PERSONAS INDIGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00% |
| 2131119 | FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 300.001.000,00 | 275.086.250,00 | 275.086.250,00 | 275.086.250,00 | 24.914.750,00 | 0,00 | 91,70% |
| **2 1 3 2** | **TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **24.206.281.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.206.281.000,00** | **12.709.484.818,00** | **12.709.484.818,00** | **12.709.484.818,00** | **11.496.796.182,00** | **0,00** | **52,50%** |
| 2132021 | PAGO DE PENSIONADOS | 24.156.281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.156.281.000,00 | 12.666.911.003,00 | 12.666.911.003,00 | 12.666.911.003,00 | 11.489.369.997,00 | 0,00 | 52,44% |
| 2132022 | AUXILIO FUNERARIO PENSIONADOS MUNICIPIO | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 42.573.815,00 | 42.573.815,00 | 42.573.815,00 | 7.426.185,00 | 0,00 | 85,15% |
| **2 1 3 3** | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **5.235.011.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.640.000.000,00** | **0,00** | **6.875.011.000,00** | **6.493.826.872,70** | **6.003.580.668,02** | **5.895.947.485,26** | **381.184.127,30** | **490.246.204,68** | **87,32%** |
| 2 1 3 3 047 | PROGRAMAS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 1 3 3 069 | INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 6.500.000.000,00 | 6.302.114.453,70 | 5.832.319.287,02 | 5.778.623.106,26 | 197.885.546,30 | 469.795.166,68 | 89,73% |
| 2 1 3 3 079 | APORTE AL SINDICATO PARA DEPORTES | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 1 3 3 080 | UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 10.733.052,00 | 10.733.052,00 | 10.733.052,00 | 29.266.948,00 | 0,00 | 26,83% |
| 2 1 3 3 081 | APORTE POR MUERTE DE TRABAJADORES Y FAMILIARES | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 1 3 3 083 | REGISTRADURIA MUNICIPAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.001.000,00 | 60.848.653,00 | 53.937.002,00 | 0,00 | 39.152.347,00 | 6.911.651,00 | 53,94% |
| 2 1 3 3 084 | APORTE EDUCACION SINDICAL Y CONVENCIONAL | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 86.460.613,00 | 86.460.613,00 | 0,00 | 13.539.387,00 | 86,46% |
| 2 1 3 3 085 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES Y BECAS UNIVERSITARIAS PARA TRABAJADORES | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 20.130.714,00 | 20.130.714,00 | 20.130.714,00 | 39.869.286,00 | 0,00 | 33,55% |
| 2 1 3 3 111 | SALUD OCUPACIONAL | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 1 3 3 113 | RESERVA TRANSFERENCIAS DE LEY | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 1 3 3 115 | VIGILANCIA FORESTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 1 3 3 137 | FONDO DE COMPENSACION INTERSECRETARIAL | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2 1 4** | **PAGO DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **805.138.354,00** | **0,00** | **805.138.354,00** | **804.752.410,25** | **804.752.410,25** | **55.289.062,74** | **385.943,75** | **0,00** | **99,95%** |
| **2 1 4 1** | **CAUSADO CON POSTERIORIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 2 1 4 101 | DEFICIT FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.138.354,00 | 0,00 | 805.138.354,00 | 804.752.410,25 | 804.752.410,25 | 55.289.062,74 | 385.943,75 | 0,00 | 99,95% |
| **2 3** | **SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA** | **42.480.404.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.480.404.000,00** | **20.479.254.301,18** | **20.479.254.300,58** | **20.474.827.998,58** | **22.001.149.698,82** | **0,60** | **48,21%** |
| **2 3 1** | **DEUDA PUBLICA INTERNA** | **42.480.404.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.480.404.000,00** | **20.479.254.301,18** | **20.479.254.300,58** | **20.474.827.998,58** | **22.001.149.698,82** | **0,60** | **48,21%** |
| 2310027 | CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 998.046.825,99 | 998.046.825,39 | 998.046.825,39 | 1.953.174,01 | 0,60 | 99,80% |
| 2310028 | CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES 20% ESTAMPILLA PROANCIANO | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 120.363.020,00 | 120.363.020,00 | 120.363.020,00 | 879.636.980,00 | 0,00 | |
| 2310196 | AMORTIZACIONES DE DEUDA PUBLICA INTERNA | 15.676.645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.676.645.000,00 | 7.340.241.272,63 | 7.340.241.272,63 | 7.340.241.272,63 | 8.336.403.727,37 | 0,00 | 46,82% |
| 2310197 | INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA | 24.803.759.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.803.759.000,00 | 12.020.603.182,56 | 12.020.603.182,56 | 12.016.176.880,56 | 12.783.155.817,44 | 0,00 | 48,46% |
| 2310199 | PROVISION PARA CESANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2 2** | **GASTOS DE INVERSIÓN** | **674.354.852.847,00** | **22.478.478.067,68** | **0,00** | **47.912.887.624,00** | **47.912.887.624,00** | **696.833.330.914,68** | **405.277.946.324,32** | **296.605.147.050,71** | **144.283.214.924,95** | **291.555.384.590,36** | **108.672.799.273,61** | **42,56%** |
| | **SECRETARIA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | | | |
| | **GOBERNANZA DEMOCRATICA GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO** | | | | | | | | | | | | |
| | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CIUDADANIA EMPODERADA Y DEBATE PUBLICO** | | | | | | | | | | | | |
| **2210558** | **COMUNICACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22105581 | RECURSOS PROPIOS | 1.250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.069.120,00 | 1.244.930.880,00 | 481.451.419,00 | 358.220.899,00 | 121.380.899,00 | 763.479.461,00 | 123.230.520,00 | 28,77% |
| | **GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NUEVO MODELO DE ATENCION A LA CIUDADANIA** | | | | | | | | | | | | |
| **2210289** | **APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102891 | RECURSOS PROPIOS | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 265.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210302** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION** | | | | | | | | | | | | |
| 22103021 | RECURSOS PROPIOS | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 143.769.172,01 | 57.259.615,00 | 0,00 | 656.230.827,99 | 86.509.557,01 | 7,16% |
| | **ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **2210524** | **GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO** | | | | | | | | | | | | |
| 22105241 | RECURSOS PROPIOS | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 290.000.000,00 | 193.602.886,40 | 10.000.000,00 | 0,00 | 96.397.113,60 | 183.602.886,40 | 3,45% |
| **2210526** | **CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL ESTIMULOS E INCENTIVOS A SERVIDORES PUBLICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22105261 | RECURSOS PROPIOS | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210527** | **SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MEC** | | | | | | | | | | | | |
| 22105271 | RECURSOS PROPIOS | 310.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000.000,00 | 40.052.544,00 | 40.052.544,00 | 30.039.408,00 | 269.947.456,00 | 0,00 | 12,92% |
| | **GOBIERNO MUNICIPAL EN LINEA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CIUDAD MODELO DE GOBIERNO EN LINEA** | | | | | | | | | | | | |
| 2210237 | **MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA** | | | | | | | | | | | | |
| 22102371 | RECURSOS PROPIOS | 2.750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.569.120,00 | 0,00 | 2.907.569.120,00 | 1.779.399.451,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.169.669,00 | 1.779.399.451,00 | 0% |
| | **TOTAL INFORME SECRETARIA ADMINISTRATIVA (INVERSION)** | **5.610.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **657.569.120,00** | **50.069.120,00** | **6.217.500.000,00** | **2.638.275.472,41** | **465.533.058,00** | **151.420.307,00** | **3.579.224.527,59** | **2.172.742.414,41** | 7,49% |

| Rubro | Descripcion Rubro | Presupuesto Inicial | MODIFICACIONES Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES PAGOS | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| | **SECRETARIA DE EDUCACION** | | | | | | | | | | | | |
| | **CALIDAD DE VIDA** | | | | | | | | | | | | |
| | **EDUCACION BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA** | | | | | | | | | | | | |
| | **EDUCACION** | | | | | | | | | | | | |
| | **DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD) ENTORNOS DE APRENDIZAJE BELLOS Y AGRADABLES** | | | | | | | | | | | | |
| | **GASTO DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | | | | | | | | | | | | |
| **2210001** | SUELDOS SGP EDUCACION | 9.098.107.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.101.816,00 | 8.929.005.756,00 | 1.793.208.772,00 | 1.793.208.772,00 | 1.793.208.772,00 | 7.135.796.984,00 | 0,00 | 20,08% |
| 2210007 | PRIMA DE VACACIONES SGP EDUCACION | 425.400.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.400.698,00 | 61.382.976,00 | 61.382.976,00 | 61.382.976,00 | 364.017.722,00 | 0,00 | 14,43% |
| 2210008 | PRIMA DE SERVICIO SGP EDUCACION | 521.936.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.936.315,00 | 284.232.873,00 | 284.232.873,00 | 284.232.873,00 | 237.703.442,00 | 0,00 | 54,46% |
| 2210010 | INCREMENTO POR ANTIGUEDAD SGP EDUCACION | 10.907.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.907.640,00 | 2.410.093,00 | 2.410.093,00 | 2.410.093,00 | 8.497.547,00 | 0,00 | 22,10% |
| 22100151 | SERVICIO PERSONAL ADMINISTATIVO RECURSOS PROPIOS | 4.195.145.522,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.437.413,00 | 0,00 | 5.529.582.935,00 | 1.511.757.114,00 | 1.511.757.114,00 | 1.511.757.114,00 | 4.017.825.821,00 | 0,00 | 27,34% |
| 2210016 | SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION | 83.458.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.458.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.458.595,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2210020 | INDEMNIZACION POR VACACIONES | 1.781.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.697,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2210021 | HOMOLOGACION DE ADMINISTRATIVOS | 1.098.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.032,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2210025 | PRIMA DE NAVIDAD SGP EDUCACION | 890.899.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.899.481,00 | 4.263.984,00 | 4.263.984,00 | 4.263.984,00 | 886.635.497,00 | 0,00 | 0,48% |
| 2210026 | BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION SGP EDUCACION | 46.467.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.467.630,00 | 7.276.359,00 | 7276359 | 7276359 | 39.191.271,00 | 0,00 | 15,66% |
| 2210027 | PRIMA TECNICA SGP EDUCACION | 1.699.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.500.000,00 | 512.690.252,00 | 512.690.252,00 | 512.690.252,00 | 1.186.809.748,00 | 0,00 | 30,17% |
| 2210028 | CESANTIAS SGP EDUCACION | 15.352.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.352.081,00 | 4.658.149,00 | 4.658.149,00 | 4.658.149,00 | 10.693.932,00 | 0,00 | 30,34% |
| 2210029 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS SGP EDUCACION | 311.903.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.903.039,00 | 98.979.432,00 | 98.979.432,00 | 98.979.432,00 | 212.923.607,00 | 0,00 | 31,73% |
| 2210105 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SGP EDUCACION | 482.710.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.710.211,00 | 174.372.100,00 | 174372100 | 135363400 | 308.338.111,00 | 0,00 | 36,12% |
| 2210107 | ESC INDUS E INST TECNICOS LEY 2182 SGP EDUCACION | 120.677.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.677.553,00 | 36.306.400,00 | 36306400 | 26546700 | 84.371.153,00 | 0,00 | 30,09% |
| 2210108 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SGP EDUCACION | 60.338.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.338.776,00 | 18.193.000,00 | 18.193.000,00 | 13.308.600,00 | 42.145.776,00 | 0,00 | 30,15% |
| 2210109 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP SGP EDUCACION | 60.338.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.338.776,00 | 18.193.000,00 | 18.193.000,00 | 13.308.600,00 | 42.145.776,00 | 0,00 | 30,15% |
| 2210110 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR SGP EDUCACION | 362.032.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.032.658,00 | 131.524.200,00 | 131.524.200,00 | 102.268.300,00 | 230.508.458,00 | 0,00 | 36,33% |
| 2210126 | APORTES SALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO SGP EDUCACION | 673.898.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.898.468,00 | 289.343.600,00 | 289.343.600,00 | 239.300.000,00 | 384.554.868,00 | 0,00 | 42,94% |
| 2210127 | APORTES PENSION PERSONAL ADMINISTRATIVO SGP EDUCACION | 966.550.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966.550.282,00 | 406.205.443,00 | 406.205.443,00 | 335.550.043,00 | 560.344.839,00 | 0,00 | 42,03% |
| 2210128 | RIESGOS PROFESIONALES ARP PERSONAL ADMINISTRATIVO SGP EDUCACION | 47.483.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.483.152,00 | 17.183.100,00 | 17.183.100,00 | 14.189.600,00 | 30.300.052,00 | 0,00 | 36,19% |
| 2210134 | APORTES CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1.079.887.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.887.895,00 | 527.282.392,00 | 527.282.392,00 | 516.924.633,00 | 552.605.503,00 | 0,00 | 48,83% |
| | **GASTOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | |
| | **ADQUISICION DE BIENES** | | | | | | | | | | | | |
| **2210045** | **DOTACION LEY 70 80** | | | | | | | | | | | | |
| 22100453 | SGP PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001 | 113.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.850.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | | | | | | | | | | | | |
| **2210012** | **CAPACITACION NO FORMAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22100123 | SGP PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001 | 76.222.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.222.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.222.575,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210312** | **DEFICIT SECTOR EDUCACION** | | | | | | | | | | | | |
| 22103121 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.711.761.676,53 | 0,00 | 4.711.761.676,53 | 4.356.304.513,80 | 4.356.304.513,80 | 193.935.042,00 | 355.457.162,73 | 0,00 | 92,46% |
| **2210052** | **ARRENDAMIENTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22100521 | ARRENDAMIENTOS | 440.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.781.198,00 | 52.218.802,00 | 52.218.802,00 | 52.218.802,00 | 12.080.952,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2210954 | **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADICIONALES** | | | | | | | | | | | | |
| 22109541 | RECURSOS PROPIOS | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22109542 | RECURSOS PROPIOS ASEO | 3.139.294.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.389.899,69 | 2.349.904.161,31 | 2329904161 | 2.329.904.161,31 | 836.413.272,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 99,15% |
| 22109544 | Recursos propios (vigilancia) | 5.621.893.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.621.893.892,00 | 5613395763 | 5.363.686.467,00 | 1.562.669.869,00 | 8.498.129,00 | 249.709.296,00 | 95,41% |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | **PLANTA ADMINISTRATIVA SECRETARIA EDUCACION** | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| RUBRO | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2210002 | SUELDOS SGP | 1.383.420.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383.420.834,00 | 629.687.232,00 | 629.687.232,00 | 629.687.232,00 | 753.733.602,00 | 0,00 | 45,52% |
| 2210004 | PRIMA DE VACACIONES | 69.070.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.070.171,00 | 19.928.330,00 | 19.928.330,00 | 19928330,00 | 49.141.841,00 | 0,00 | 28,85% |
| 2210006 | PRIMA DE SERVICIO | 115.565.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.565.276,00 | 53.243.132,00 | 53243132,00 | 53243132,00 | 62.322.144,00 | 0,00 | 46,07% |
| 2210009 | PRIMA DE NAVIDAD | 134.033.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.033.838,00 | 1.149.873,00 | 1149873,00 | 1149873,00 | 132.883.965,00 | 0,00 | 0,86% |
| 2210011 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 209.092.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.092.787,00 | 10.996.161,00 | 10.996.161,00 | 10.996.161,00 | 198.096.626,00 | 0,00 | 5,26% |
| 2210014 | INDEMNIZACION POR VACACIONES | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2210017 | BONIFICACIN POR SERVICIOS PRESTADOS | 40.349.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.349.774,00 | 4.585.347,00 | 4585347,00 | 4585347,00 | 35.764.427,00 | 0,00 | 11,36% |
| 2210018 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 7.685.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.685.671,00 | 2.490.815,00 | 2.490.815,00 | 2490815,00 | 5.194.856,00 | 0,00 | 32,41% |
| 2210101 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 69.697.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.697.596,00 | 23.843.600,00 | 23.843.600,00 | 17.114.200,00 | 45.853.996,00 | 0,00 | 34,21% |
| 2210102 | APORTE SALUD (PERSONAL ADMIN) | 145.377.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.377.093,00 | 52.681.100,00 | 52.681.100,00 | 44.089.800,00 | 92.695.993,00 | 0,00 | 36,24% |
| 2210103 | APORTES PENSIONES (PERSONAL ADMIN) | 213.789.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.789.843,00 | 74.360.600,00 | 74.360.600,00 | 62.234.200,00 | 139.429.243,00 | 0,00 | 34,78% |
| 2210104 | RIESGOS PROFESIONALES. A.R.P. (PERSONAL ADMIN.) | 41.663.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.663.365,00 | 3.145.500,00 | 3.145.500,00 | 2.637.500,00 | 38.517.865,00 | 0,00 | 7,55% |
| 2210106 | APORTES CESANTIAS (PERSONAL ADMIN) | 145.203.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.203.324,00 | 95.412.193,00 | 95.412.193,00 | 92.643.173,00 | 49.791.131,00 | 0,00 | 65,71% |
| 2210111 | SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA | 8.712.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712.199,00 | 2.987.300,00 | 2.987.300,00 | 2.144.500,00 | 5.724.899,00 | 0,00 | 34,29% |
| 2210112 | INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 52.273.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.273.197,00 | 17.888.200,00 | 17.888.200,00 | 12.840.300,00 | 34.384.997,00 | 0,00 | 34,22% |
| 2210113 | ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (LEY 2182) | 17.424.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424.399,00 | 5.966.600,00 | 5.966.600,00 | 4.282.000,00 | 11.457.799,00 | 0,00 | 34,24% |
| 2210114 | ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP | 8.712.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712.199,00 | 2.987.300,00 | 2.987.300,00 | 2.144.500,00 | 5.724.899,00 | 0,00 | 34,29% |
| | **UNIDAD TRES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES** | | | | | | | | | | | | |
| | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | **SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA** | | | | | | | | | | | | |
| 2210040 | SUELDOS SGP EDUCACION | 103.152.418.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.154.235,00 | 102.044.264.370,00 | 40.873.157.861,00 | 40.873.157.861,00 | 40.873.157.861,00 | 61.171.106.509,00 | 0,00 | 40,05% |
| 2210042 | SOBRESUELDOS SGP EDUCACION | 5.480.522.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480.522.233,00 | 938.638.785,00 | 938.638.785,00 | 938.638.785,00 | 4.541.883.448,00 | 0,00 | 17,13% |
| 2210043 | PRIMA DE SERVICIOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES SGP EDUCACION | 4.860.366.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.366.279,00 | 3.992.085.212,00 | 3.992.085.212,00 | 3.992.085.212,00 | 868.281.067,00 | 0,00 | 82,14% |
| 2210044 | AUXILIO TRANSPORTE SGP EDUCACION | 121.820.575,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.820.575,26 | 12.567.988,00 | 12.567.988,00 | 12.567.988,00 | 109.252.587,26 | 0,00 | 10,32% |
| 2210046 | AUXILIO DE MOVILIZACION | 77.761.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.761.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.761.577,00 | 0,00 | 0,00% |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | ACUMULADAS | ACUMULADOS | PAGOS | | | |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| 2210047 | PRIMA DE VACACIONES SGP EDUCACION | 6.329.396.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.329.396.044,00 | 20.682.654,00 | 20.682.654,00 | 20.682.654,00 | 6.308.713.390,00 | 0,00 | 0,33% |
| 2210048 | PRIMA DE NAVIDAD SGP EDUCACION | 9.548.689.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.548.689.701,00 | 72.124.373,00 | 72.124.373,00 | 72.124.373,00 | 9.476.565.328,00 | 0,00 | 0,76% |
| 2210049 | SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION SGP EDUCACION | 426.499.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.499.521,00 | 130.518.549,00 | 130.518.549,00 | 130.518.549,00 | 295.980.972,00 | 0,00 | 30,60% |
| 2210050 | ASCENSOS EN EL ESCALAFON DOCENTE | 1.166.711.163,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.711.163,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.711.163,18 | 0,00 | 0,00% |
| 2210051 | HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS SGP EDUCACION | 2.036.868.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.868.286,00 | 2.036.868.286,00 | 609.300.273,00 | 609.300.273,00 | 0,00 | 1.427.568.013,00 | 29,91% |
| 2210054 | OTRAS PRIMAS DE ORDEN NACIONAL SGP EDUCACION | 985.693.816,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.693.816,17 | 348.275,00 | 348.275,00 | 348.275,00 | 985.345.541,17 | 0,00 | 0,04% |
| 2210056 | ZONAS DE DIFICIL ACCESO SGP EDUCACION | 365.500.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.500.593,00 | 147.949.006,00 | 147.949.006,00 | 147.949.006,00 | 217.551.587,00 | 0,00 | 40,48% |
| 2210057 | BONIFICACIONES | 2.726.276.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726.276.686,00 | 1.404.358.464,00 | 1.404.358.464,00 | 1.404.358.464,00 | 1.321.918.222,00 | 0,00 | 51,51% |
| 2210105 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SGP EDUCACION | 4.663.427.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.663.427.809,00 | 2.012.671.456,00 | 2.012.671.456,00 | 1.525.516.556,00 | 2.650.756.353,00 | 0,00 | 43,16% |
| 2210107 | ESC INDUS E INST TECNICOS LEY 2182 SGP EDUCACION | 1.165.856.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.856.952,00 | 511.154.315,00 | 511.154.315,00 | 389.125.715,00 | 654.702.637,00 | 0,00 | 43,84% |
| 2210108 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SGP EDUCACION | 582.928.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.928.476,00 | 256.070.406,00 | 256.070.406,00 | 194.858.306,00 | 326.858.070,00 | 0,00 | 43,93% |
| 2210109 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP SGP EDUCACION | 582.928.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.928.476,00 | 256.070.406,00 | 256.070.406,00 | 194.858.306,00 | 326.858.070,00 | 0,00 | 43,93% |
| 2210110 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR SGP EDUCACION | 3.497.570.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497.570.856,00 | 1.509.145.721,00 | 1.509.145.721,00 | 1.143.651.321,00 | 1.988.425.135,00 | 0,00 | 43,15% |
| 2210135 | CESANTIAS DOCENTES SIN SITUACION DE FONDOS SGP EDUCACION | 10.657.010.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.657.010.958,00 | 3.651.194.026,00 | 3.651.194.026,00 | 3.651.194.026,00 | 7.005.816.932,00 | 0,00 | 34,26% |
| 2210137 | PREVISION SOCIAL SIN SITUACION DE FONDOS SGP EDUCACION | 24.377.137.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.377.137.146,00 | 7.890.313.574,00 | 7.890.313.574,00 | 7.890.313.574,00 | 16.486.823.572,00 | 0,00 | 32,37% |
| | **APORTES PARA FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** | | | | | | | | | | | | |
| **2210041** | **VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE** | | | | | | | | | | | | |
| 22100413 | SGP PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION LEY 715 DE 2001 | 64.512.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.512.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.512.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210055** | **SERVICIOS PUBLICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22100551 | RECURSOS PROPIOS | 1.334.437.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.437.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22100553 | INVERSION FORZOSA EDUCACION CALIDAD | 2.295.562.587,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.437.413,00 | 190.000.000,00 | 3.440.000.000,00 | 1.305.652.280,00 | 1.305.652.280,00 | 1.305.652.280,00 | 2.134.347.720,00 | 0,00 | 37,96% |
| **2210148** | **AUXILIOS FUNERARIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22101483 | SGP PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001 | 16.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.128.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210208** | **CONECTIVIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| 22102081 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.139.716,69 | 0,00 | 1.249.139.716,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.139.716,69 | 0,00 | 0,00% |
| 22102083 | SGP PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001 | 1.876.495.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876.495.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876.495.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210901** | **DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES** | | | | | | | | | | | | |
| 22109011 | RECURSOS PROPIOS | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00% |
| 22109013 | INVERSION FORZOSA EDUCACION CALIDAD | 910.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22109015 | RECURSOS SGP CONPES 115 DE 2008 VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000.000,00 | 0,00 | 1.080.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22109017 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDUCACION | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **ACCESO (ACCESIBILIDAD) EDUCACION PARA UNA CIUDADANIA INTELIGENTE Y SOLIDARIA** | | | | | | | | | | | | |
| | **GASTOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | |
| | **ADQUISICIONES DE SERVICIOS** | | | | | | | | | | | | |
| **2210005** | **NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EDUCACION** | | | | | | | | | | | | |
| 22100051 | RECURSOS PROPIOS POBLACION INCLUYENTE | 292.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.968.619,00 | 280.056.381,00 | 280.056.381,00 | 280.056.381,00 | 29.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 22100053 | SGP EDUCACION 715 SERVICIO PERSONAL DE APOYO | 173.601.792,19 | 0,00 | 0,00 | 210.111.742,00 | 0,00 | 383.713.534,19 | 255.942.769,00 | 255.942.769,00 | 0,00 | 127.770.765,19 | 0,00 | 66,70% |
| 22100054 | SGP EDUCACION 715 FORMACION DE DOCENTES | 92.587.622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.587.622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.587.622,40 | 0,00 | 0,00% |
| 22100055 | SGP EDUCACION 715 DOTACION | 34.720.358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.720.358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.720.358,40 | 0,00 | 0,00% |
| 22100056 | SGP EDUCACION 715 MEJORMAIENTO DE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA | 34.720.358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.720.358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.720.358,40 | 0,00 | 0,00% |
| **PROYECTO** | **FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22101461 | RECURSOS PROPIOS 1% INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.193.508.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.508.413,00 | 932.202.551,00 | 932.202.551,00 | 932.202.551,00 | 261.305.862,00 | 0,00 | 78% |
| 22101462 | RECURSOS PROPIOS | 1.207.737.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207.737.482,00 | 1.207.737.482,00 | 1.207.737.482,00 | 1.207.737.482,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| **2210296** | **DOTACION JORNADA UNICA** | | | | | | | | | | | | |
| 22102961 | RECURSOS PROPIOS | 638.068.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.068.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.068.996,00 | 0,00 | 0% |
| **2210298** | **INFRAESTRUCTURA JORNADA UNICA** | | | | | | | | | | | | |
| 22102981 | RECRUSOS PROPIOS | 3.479.582.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.479.582.625,00 | 3.479.582.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.479.582.625,00 | 0% |
| 22102984 | RECURSOS FONPET | 8.220.417.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.220.417.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.220.417.375,00 | 0,00 | 0% |
| **RUBRO** | **ARTICULACION DEL SENA CON EL NUEVO MODELO** | | | | | | | | | | | | |
| 22103201 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **RUBRO** | **CONTRATACION DEL SERVICIO EDUCATIVO** | | | | | | | | | | | | |
| 22106341 | RECURSOS PROPIOS | 1.075.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.000.000,00 | 1.075.000.000,00 | 1.075.000.000,00 | 100.534.147,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 22106342 | PRESTACION SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001 VIGENCIA FUTURA CONCESION EDUCATIVA | 1.731.407.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.407.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.407.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22106343 | SGP PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001 CONCESION EDUCATIVA | 8.136.991.653,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.498.812,00 | 4.800.000.000,00 | 4.817.490.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.817.490.465,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22106344 | SGP PRESTACION DE SERVICIOS LEY 715 DE 2001 CONFESIONES RELIGIOSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000.000,00 | 372.344.577,00 | 4.427.655.423,00 | 4.427.655.423,00 | 4.427.655.423,00 | 1.550.262.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **RUBRO** | **ALIMENTACION ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | |
| 22108031 | RECURSOS PROPIOS | 13.233.534.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.233.534.727,00 | 10.839.886.668,00 | 10.839.886.668,00 | 4.034.584.780,00 | 2.393.648.059,00 | 0,00 | 81,91% |
| 22108032 | SGP ALIMENTACION ESCOLAR JORNADA UNICA | 1.607.910.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.920.834,00 | 846.989.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.989.366,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22108033 | INVERSION FORZOSA LEY 715 ALIMENTACION ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.920.834,00 | 0,00 | 760.920.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.920.834,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22108034 | INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES OTROS SECTORES | 4.636.172.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.636.172.000,00 | 4.636.172.000,00 | 4.636.172.000,00 | 2.454.463.234,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 22108037 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALIMENTACION ESCOLAR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210913** | **ATENCION A POBLACION VULNERABLE MEDIANTE LA APLICACION DE METODOLOGIAS EDUCATIVAS FLEXIBLES** | | | | | | | | | | | | |
| 22109133 | SGP PRESTACON DE SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001 | 178.053.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.053.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.053.120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22109134 | SGP EDUCACION 715 SRPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840.074,00 | 0,00 | 2.840.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840.074,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210940** | **TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | |
| 22109401 | RECURSOS PROPIOS | 2.879.778.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879.778.282,00 | 2.851.211.250,00 | 2.820.534.749,00 | 691.392.672,00 | 28.567.032,00 | 30.676.501,00 | 97,94% |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | ACUMULADAS | ACUMULADOS | PAGOS | | | |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| **2210297** | **CONSTRUCCION Y/O DOTACION CD** | | | | | | | | | | | | |
| 22102971 | RECURSOS PROPIOS | 2.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210257** | **ESTIMULO A ESTUDIANTES EN PRACTICA** | | | | | | | | | | | | |
| 22102571 | RECURSOS PROPIOS | 189.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.280.000,00 | 62.211.900,00 | 62.211.900,00 | 62.211.900,00 | 127.068.100,00 | 0,00 | 32,87% |
| **2210258** | **APLICACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS TRANSVERSALES** | | | | | | | | | | | | |
| 22102581 | RECURSOS PROPIOS | 303.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.050.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 243.050.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00% |
| | **CALIDAD (ACEPTABILIDAD) INNOVADORES Y PROFESIONALES** | | | | | | | | | | | | |
| **2210013** | **PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22100131 | RECURSOS PROPIOS | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22100133 | SGP. PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **PROYECTO** | **FONDO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO** | | | | | | | | | | | | |
| 22103261 | RECURSOS PROPIOS | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210331** | **ESTIMULOS A ESTUDIANTES MEDIANTE PROGRAMAS DE INVESTIGACION** | | | | | | | | | | | | |
| 22103311 | RECURSOS PROPIOS | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210532** | **GRATUIDAD DE LA EDUCACION** | | | | | | | | | | | | |
| 22105321 | SGP INVERSION FORZOSA EDUCACION GRATUIDAD | 5.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000.000,00 | 1.576.561.963,00 | 1.576.561.963,00 | 0,00 | 4.323.438.037,00 | 0,00 | 27% |
| **2210644** | **MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22106441 | RECURSOS PROPIOS | 1.367.172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.172.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22106443 | INVERSION FORZOSA EDUCACION CALIDAD | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.437.413,00 | 565.562.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.562.587,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22106444 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES | 1.932.828.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932.828.000,00 | 1.203.069.550,00 | 1.202.069.550,00 | 0,00 | 729.758.450,00 | 1.000.000,00 | 62,19% |
| 22106455 | RECURSOS MEN -Convenio Interadtivo 1288 de 2013 vigencia expirada | 0,00 | 165.230.030,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.230.030,53 | 165.230.030,53 | 165.230.030,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **2210899** | **PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION** | | | | | | | | | | | | |
| 22108991 | RECURSOS PROPIOS | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000.000,00 | 65.000.000,00 | 1.285.000.000,00 | 1.005.206.003,00 | 1.005.206.003,00 | 387.623.332,00 | 279.793.997,00 | 0,00 | 78% |
| **2210900** | **ACOMPAÑAMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 22109001 | RECURSOS PROPIOS | 469.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.000.000,00 | 71.392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 397.608.000,00 | 71.392.000,00 | 0% |
| 22109003 | INVERSION FORZOSA EDUCACION CALIDAD | 175.264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000.000,00 | 0,00 | 365.264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.264.000,00 | 0,00 | 0% |
| **2210902** | **FORO EDUCATIVO** | | | | | | | | | | | | |
| 22109023 | INVERSION FORZOSA EDUCACION CALIDAD | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE** | | | | | | | | | | | | |
| **22105551** | **ATENCION A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 22105551 | RECURSOS PROPIOS | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **TOTAL INFORME SECRETARIA DE EDUCACION** | **288.241.140.509,00** | **165.230.030,53** | **0,00** | **17.704.147.681,22** | **12.727.386.004,69** | **293.383.132.216,06** | **120.443.329.994,64** | **115.083.401.559,64** | **85.192.594.180,00** | **172.939.802.221,42** | **5.359.928.435,00** | **39,23%** |
| | **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | | | | | | | | | | | | |
| | **GOBERNANZA DEMOCRATICA** | | | | | | | | | | | | |
| | **GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO** | | | | | | | | | | | | |
| | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **2210289** | **APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102891 | RECURSOS PROPIOS | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 1.044.586.666,66 | 950.986.666,66 | 320.770.002,00 | 455.413.333,34 | 93.600.000,00 | 63,40% |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | **INCLUSION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **LOS CAMINOS DE LA VIDA** | | | | | | | | | | | | |
| | **ADULTO MAYOR Y DIGNO** | | | | | | | | | | | | |
| **2210333** | **CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE VIDA** | | | | | | | | | | | | |
| 22103331 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264.559.372,87 | 0,00 | 1.264.559.372,87 | 1.264.559.372,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264.559.372,87 | 0,00% |
| 22103334 | RECURSOS PROPIOS ESTAMPILLA PRO ANCIANO CENTRO VIDA | 927.238.196,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.238.196,31 | 927.238.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 927.238.196,00 | 0,00% |
| 22103335 | RECURSOS ESTAMPILLA PROANCIANO CENTRO VIDA VIGENCIAS ANTERIORES (Recursos Estampilla pro anciano) | 2.163.555.791,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815.426.013,00 | 1.348.129.778,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348.129.778,69 | 0,00 | 0,00% |
| | **HOGARES FELICES** | | | | | | | | | | | | |
| | **FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR** | | | | | | | | | | | | |
| **2210286** | **PLANES DE VIVIENDA URBANA NUEVA Y DE MEJORAMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 22102865 | RECURSOS REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **GESTION DEL RIESGO** | | | | | | | | | | | | |
| | **PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES** | | | | | | | | | | | | |
| | **REDUCCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES** | | | | | | | | | | | | |
| | **PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO** | | | | | | | | | | | | |
| 22101921 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687.824.000,00 | 0,00 | 1.687.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687.824.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22101910 | RECURSOS CONVENIO 201 DPS-FIP Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 0,00 | 2.104.383.851,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104.383.851,70 | 1.847.814.207,93 | 1.847.814.207,93 | 862.393.746,93 | 256.569.643,77 | 0,00 | 87,81% |
| | **CALIDAD DE VIDA** | | | | | | | | | | | | |
| | **SALUD PUBLICA SALUD PARA TODOS Y CON TODOS** | | | | | | | | | | | | |
| | **EQUIPAMENTO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **SALUD AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | |
| **2210304** | **CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| 22103041 | RECURSOS PROPIOS | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES** | | | | | | | | | | | | |
| | **CULTURA** | | | | | | | | | | | | |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | ACUMULADAS | ACUMULADOS | PAGOS | | | |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| | **A CUIDAR LO QUE ES VALIOSO RECUPERACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIC RECURSOS CONVENIO 951 GOBERNACION DE SANTANDER TEATRO SANTANDER** | | | | | | | | | | | | |
| 22101842 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **2210330** | **RED ES ESPACIO PUBLICO DEPORTE Y RECREACION INTERVENCION SOCIAL DEL ESPACIO PUBLICC CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO YO ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22103301 | RECURSOS PROPIOS | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 900.000.000,00 | 9.350.000.000,00 | 1.487.773.068,09 | 167.900.000,00 | 33.973.333,00 | 7.862.226.931,91 | 1.319.873.068,09 | 1,80% |
| RUBRO | **EQUIPAMIENTO MUNICIPAL INTERVENCION SOCIAL DEL ESPACIO PUBLICC PROYECTOS CON PLUSVALIA** | | | | | | | | | | | | |
| **2210196** | **CONSTRUCCION DE PARQUES** | | | | | | | | | | | | |
| 22101961 | RECURSOS PROPIOS | 16.000.000.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.540.593.059,87 | 8.459.407.562,13 | 4.914.012.831,57 | 2.404.230.516,00 | 718.633.916,00 | 3.545.394.730,56 | 2.509.782.315,57 | 28,42% |
| 22101963 | Inversión Forzosa Ley 715 Otros Sectores Proposito General rendimentos financieros | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210231** | **GENERACION Y O REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PAGO COMPENSATORIO DE LOS DEBERES URBANISTICOS PARA PROVISION DEL ESPACIO GENERACION DE ESPACIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PAGO COMPENSATORIO DE CESIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 22102311 | RECURSO PAGO COMPENSATORIO DE LOS DEBERES URBANISTICOS | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22102317 | Rendimientos financieros Recursos pago Compensatorio de los deberes urbanisticos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2210232 | **GENERACION DE ESPACIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PAGO COMPENSATORIO DE CESIONES TIPO A** | | | | | | | | | | | | |
| 22102321 | RECURSO PAGO COMPENSATORIO DE CESIONES TIPO A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **RUBRO** | **DEFICIT SECTOR EQUIPAMIENTC** | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 22103091 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802.968.351,59 | 0,00 | 3.802.968.351,59 | 3.802.968.351,59 | 3.802.968.351,59 | 2.344.973.196,05 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **22106606** | **MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y ZONAS VERDES** | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 22106061 | RECURSOS PROPIOS | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.921.597,00 | 5.022.078.403,00 | 4.721.714.599,09 | 4.009.773.005,15 | 2.052.884.034,92 | 300.363.803,91 | 711.941.593,94 | 79,84% |
| 22106062 | RECURSOS DE PLUSVALIA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210818** | **EQUIPAMIENTO INTERVENCION SOCIAL DEL ESPACIO PUBLICC CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES COMUNITARIO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD** | | | | | | | | | | | | |
| 22108181 | RECURSOS PROPIOS | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846.035.375,00 | 0,00 | 3.846.035.375,00 | 2.815.868.708,32 | 739.833.333,32 | 596.616.596,25 | 1.030.166.666,68 | 2.076.035.375,00 | 19,24% |
| **2210950** | **GESTION ADECUACION YO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS Y DEL ESPACIC PUBLICO** | | | | | | | | | | | | |
| 22109501 | RECURSOS PAGO COMPENSADO POR CUPO DE PARQUEO | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 8.338.117,00 | 8.338.117,00 | 0,00 | 3.661.883,00 | 0,00 | 69,48% |
| 22109507 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210275** | **INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD MOVILIDAD TRANSPORTE PROMOCION DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE NO MOTORIZADC (REDES PEATONALES Y CICLORUTAS)** | | | | | | | | | | | | |
| 22102751 | RECURSOS PROPIOS | 2.537.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.824.000,00 | 2.200.000.000,00 | 1.251.295.647,05 | 0,00 | 0,00 | 948.704.352,95 | 1.251.295.647,05 | 0,00% |
| **RUBRO** | **PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE RED VIAL URBANA DEFICIT SECTOR TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| 22103081 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.548.556.323,21 | 0,00 | 5.548.556.323,21 | 5.548.556.323,21 | 5.320.561.744,79 | 4.003.367.930,80 | 0,00 | 227.994.578,42 | 95,89% |
| **2210255** | **MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22105224 | RECURSOS DE VALORIZACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.367.000,00 | 0,00 | 279.367.000,00 | 279.367.000,00 | 279.367.000,00 | 279.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 22105225 | RECURSOS DE VALORIZACION VIGENCIAS EXPIRADAS | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.367.000,00 | 5.720.633.000,00 | 5.720.633.000,00 | 5.720.633.000,00 | 2.660.973.437,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 22105228 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION VIGENCIAS EXPIRADAS | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210662** | **OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL URBANA** | | | | | | | | | | | | |
| 22106621 | RECURSOS PROPIOS | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359.998.312,00 | 0,00 | 3.359.998.312,00 | 2.754.981.839,63 | 1.387.664.813,52 | 777.205.745,52 | 605.016.472,37 | 1.367.317.026,11 | 41,30% |
| 22106623 | INVERSION FORZOSA LEY 715 OTROS SECTORES PROPOSITO GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210661** | **MANTENIMIENTO DE RED VIAL RURAL OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL VEREDAI** | | | | | | | | | | | | |
| 22106611 | RECURSOS PROPIOS | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00% |
| | **SERVICIOS PUBLICO** | | | | | | | | | | | | |
| | **SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEC SERVICIOS PUBLICOS URBANOS Y RURALES CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22101721 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210666** | **OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO Y ENERGIA** | | | | | | | | | | | | |
| 22106661 | RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO INVERSION | 17.853.882.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.853.882.951,00 | 16.914.937.803,83 | 8.887.188.272,28 | 3.670.653.260,58 | 938.945.147,17 | 8.027.749.531,55 | 50% |
| 22106665 | RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO INVERSION GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 6.625.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.625.000.000,00 | 4.608.277.056,95 | 3.337.288.468,52 | 1.340.097.158,96 | 2.016.722.943,05 | 1.270.988.588,43 | 50% |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | ACUMULADAS | ACUMULADOS | PAGOS | | | |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| 22106666 | RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO INVERSION ENERGIA Y FACTURACION | 14.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500.000.000,00 | 5.380.187.006,00 | 5.380.187.006,00 | 5.380.187.006,00 | 9.119.812.994,00 | 0,00 | 37% |
| 22106667 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 191.248.769,00 | 191.248.769,00 | 64.436.903,19 | 608.751.231,00 | 0,00 | 24% |
| 2210892 | **OBRAS SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEC** | | | | | | | | | | | | |
| 22108925 | Recursos Regalia vigencia expirada: | 0,00 | 425.083.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.083.333,00 | 383.590.144,07 | 383.590.144,07 | 383.590.144,07 | 41.493.188,93 | 0,00 | 90% |
| | **AGUA POTABEL Y SANEAMIENTO BASICC SERVICIOS PUBLICOS URBANOS Y RURALES** | | | | | | | | | | | | |
| **2210750** | **SUBSIDIO A LA DEMANDA PARA SERVICIO DE ACUEDUCTO** | | | | | | | | | | | | |
| 22107503 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 1.926.313.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.313.812,00 | 1.926.313.812,00 | 832.925.488,00 | 832.925.488,00 | 0,00 | 1.093.388.324,00 | 43% |
| 22107504 | INVERSION FORZOSA LEY 715 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA ANTERIOR | 0,00 | 1.905.538.163,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905.538.163,89 | 149.949.278,00 | 149.949.278,00 | 149.949.278,00 | 1.755.588.885,89 | 0,00 | 8% |
| 22107507 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESC | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0% |
| **2210751** | **SUBSIDIO A LA DEMANDA PARA SERVICIO DE ALCANTARILLADC** | | | | | | | | | | | | |
| 22107513 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 404.863.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.863.036,00 | 404.863.036,00 | 404.863.036,00 | 325.472.010,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 22107514 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA ANTERIOR | 0,00 | 455.956.887,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.956.887,85 | 109.321.997,00 | 109.321.997,00 | 0,00 | 346.634.890,85 | 0,00 | 24% |
| **2210752** | **SUBSIDIO A LA DEMANDA PARA SERVICIO DE ASEC** | | | | | | | | | | | | |
| 22107523 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 1.041.147.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041.147.832,00 | 1.041.147.832,00 | 451.714.289,00 | 230.308.916,00 | 0,00 | 589.433.543,00 | 43% |
| 22107524 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA ANTERIOR | 0,00 | 1.337.630.220,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337.630.220,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337.630.220,94 | 0,00 | 0% |
| 2210753 | **ESTUDIO DISEÑO E INTERVENTORIAS** | | | | | | | | | | | | |
| 22107534 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA ANTERIOR | 0,00 | 1.224.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.000.000,00 | 1.224.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.000.000,00 | 0,00% |
| | **FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR Y MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA CIUDAD CONSTRUIDA** | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA** | | | | | | | | | | | | |
| 22107494 | INVERSION FORZOSA LEY 715 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA ANTERIOR | 0,00 | 3.152.925.698,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152.925.698,21 | 3.152.925.698,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152.925.698,21 | 0,00% |
| | **TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **95.482.830.241,00** | **10.605.518.155,59** | **0,00** | **19.439.308.734,67** | **11.451.131.669,87** | **114.076.525.461,39** | **76.896.470.362,07** | **49.268.347.503,83** | **28.278.779.103,47** | **37.180.055.099,32** | **27.628.122.858,24** | **43,19%** |
| | **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **GOBERNANZA DEMOCRATICA GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTC DESARROLLO COMUNITARIC NUEVOS LIDERAZGOS** | | | | | | | | | | | | |
| **2210708** | **ATENCION A LA MUJER** | | | | | | | | | | | | |
| 22107081 | RECURSOS PROPIOS | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0% |
| | **INSTITUCIONES DEMOCRATICAS DE BASE FORTALECIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| **2210216** | **SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES** | | | | | | | | | | | | |
| 22102161 | RECURSOS PROPIOS | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.170.752,00 | 560.829.248,00 | 373.229.718,00 | 373.229.673,00 | 33.785.305,00 | 187.599.530,00 | 45,00 | 66,55% |
| **2210706** | **CAPACITACION Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA** | | | | | | | | | | | | |
| 22107061 | RECURSOS PROPIOS | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.170.752,00 | 0,00 | 489.170.752,00 | 427.713.575,10 | 417.614.603,10 | 160.119.102,10 | 61.457.176,90 | 10.098.972,00 | 85,37% |
| | **GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **2210289** | **APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAI** | | | | | | | | | | | | |
| 22102891 | RECURSOS PROPIOS | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100.000,00 | 0,00 | 373.100.000,00 | 349.549.522,02 | 349.549.522,02 | 138.922.855,02 | 23.550.477,98 | 0,00 | 93,69% |
| | **INCLUSION SOCIAL ATENCION PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE ATENCION GRUPOS VULNERABLES PROMOCION SOCIAI HABITANTE DE LA CALLE** | | | | | | | | | | | | |
| **2210092** | **SEGURO EXEQUIAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22100921 | RECURSOS PROPIOS | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **2210713** | **ATENCION AL HABITANTE DE LA CALLE** | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 22107131 | RECURSOS PROPIOS | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 276.750.000,00 | 0,00 | 406.750.000,00 | 359.640.000,00 | 359.640.000,00 | 45.630.000,00 | 47.110.000,00 | 0,00 | 88% |
| 22107133 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES OTROS SECTORES | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 689.120.000,00 | 689.120.000,00 | 21.740.000,00 | 10.880.000,00 | 0,00 | 98% |
| | **POBLACION CON DISCAPACIDAE** | | | | | | | | | | | | |
| **2210709** | **ATENCION A DISCAPACITADOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22107091 | RECURSOS PROPIOS | 680.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 630.000.000,00 | 448.250.000,00 | 443.250.000,00 | 116.800.000,00 | 181.750.000,00 | 5.000.000,00 | 70% |
| 22107093 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES OTROS SECTORES | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 476.000.000,00 | 476.000.000,00 | 98.000.000,00 | 124.000.000,00 | 0,00 | 79% |
| | **PREVENCION Y ATENCION A POBLACION EN CONDICION DE ADICCION A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS** | | | | | | | | | | | | |
| **2210262** | **POBLACION CON ADICCION A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS** | | | | | | | | | | | | |
| 22102621 | RECURSOS PROPIOS | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES** | | | | | | | | | | | | |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | ACUMULADAS | ACUMULADOS | PAGOS | | | |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| **2210263** | **PREVENCION TRABAJO SEXUAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102631 | RECURSOS PROPIOS | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **CENTROS DE RECLUSION** | | | | | | | | | | | | |
| | **POBLACION CARCELARIA Y POSTPENADOS** | | | | | | | | | | | | |
| **2210813** | **ATENCION A LA POBLACION** | | | | | | | | | | | | |
| 22108131 | RECURSOS PROPIOS | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **LOS CAMINOS DE LA VIDA** | | | | | | | | | | | | |
| | **ATENCION A GRUPOS VULNERABLES PROMOCION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA)** | | | | | | | | | | | | |
| **2210205** | **PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA** | | | | | | | | | | | | |
| 22102053 | RECURSOS SGP CONPES 115 DE 2008 VIGENCIAS ANTERIORES | 868.396.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868.396.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22102054 | RECURSOS CONPES 162 DE 2013 VIGENCIAS ANTERIORES | 200.408.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.408.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.408.258,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22102055 | RECURSOS SGP CONPES 115 DE 2008 VIGENCIAS ANTERIORES | 501.047.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.047.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22102056 | LIQUIDACION CONVENIO 929 DE 2008 ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA VIGENCIAS ANTERIORES | 677.618.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.555.844,00 | 214.062.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.062.742,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22102057 | RECURSOS CONPES 3861 VIGENCIAS ANTERIORES | 466.045.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.045.918,00 | 366.844.870,00 | 0,00 | 0,00 | 99.201.048,00 | 366.844.870,00 | 0,00% |
| **2210707** | **PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA** | | | | | | | | | | | | |
| 22107071 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 22107073 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES | 940.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.000.000,00 | 362.925.000,00 | 362.925.000,00 | 114.258.334,00 | 577.075.000,00 | 0,00 | 38,61% |
| 22107074 | RECURSOS SGP PRIMERA INFANCIA | 466.045.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.045.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.045.918,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210869** | **SEGURO EXEQUIAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22108691 | RECURSOS PROPIOS | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ** | | | | | | | | | | | | |
| | **JUGANDO Y APRENDIENDO (INFANCIA)** | | | | | | | | | | | | |
| **2210255** | **PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ** | | | | | | | | | | | | |
| 22102551 | RECURSOS PROPIOS | 750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 815.000.000,00 | 764.657.500,00 | 757.657.500,00 | 250.000.000,00 | 50.342.500,00 | 7.000.000,00 | 92,96% |
| 22102553 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES OTROS SECTORES | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 293.000.000,00 | 293.000.000,00 | 30.673.333,00 | 207.000.000,00 | 0,00 | 58,60% |
| **2210292** | **ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102923 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA)** | | | | | | | | | | | | |
| **2210260** | **PROTECCION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA** | | | | | | | | | | | | |
| 22102601 | RECURSOS PROPIOS | 470.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 540.000.000,00 | 507.435.465,00 | 507.435.465,00 | 0,00 | 32.564.535,00 | 0,00 | 93,97% |
| 22102603 | INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES LIBRE INVERSION | 230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000.000,00 | 95.500.000,00 | 95.500.000,00 | 11.400.000,00 | 134.500.000,00 | 0,00 | 41,52% |
| | **PRIMERO MI FAMILIA** | | | | | | | | | | | | |
| **2210946** | **PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION** | | | | | | | | | | | | |
| 22109461 | RECURSOS PROPIOS | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 305.208.718,15 | 289.601.533,15 | 79.551.200,15 | 44.791.281,85 | 15.607.185,00 | 83% |
| | **ADULTO MAYOR Y DIGNO** | | | | | | | | | | | | |
| **2210091** | **SEGURO EXEQUIAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22100913 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES OTROS SECTORES | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **2210710** | **ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR** | | | | | | | | | | | | |
| 22107101 | RECURSOS PROPIOS | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.150.000,00 | 0,00 | 1.300.150.000,00 | 1.293.305.514,08 | 1.158.305.514,08 | 986.401.214,08 | 6.844.485,92 | 135.000.000,00 | 89,09% |
| **2210874** | **CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS DE VIDA** | | | | | | | | | | | | |
| 22108741 | RECURSOS PROPIOS ESTAMPILLA PRO ANCIANO CENTROS VIDA | 1.872.761.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872.761.804,00 | 1.832.547.414,02 | 1.832.547.414,02 | 511.217.166,02 | 40.214.389,98 | 0,00 | 97,85% |
| 22108742 | RECURSOS PROPIOS ESTAMPILLA PRO ANCIANO CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 144.435.624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 22108743 | RECURSOS ESTAMPILLA PRO ANCIANO CENTROS VIDA VIGENCIAS ANTERIORES (RECURSOS ESTAMPILLA PRO ANCIANO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815.426.013,00 | 0,00 | 815.426.013,00 | 815.426.013,00 | 815.426.013,00 | 490.878.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 22108744 | RECURSOS ESTAMPILLA PROANCIANO CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO VIGENCIAS ANTERIORES | 927.238.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.238.196,00 | 349.468.292,00 | 349.468.292,00 | 349.468.292,00 | 577.769.904,00 | 0,00 | 37,69% |
| 22108745 | RECURSOS ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL CENTRO VIDA | 2.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.892.973,01 | 1.934.107.026,99 | 1.927.206.464,00 | 1.927.206.464,00 | 338.097.232,20 | 6.900.562,99 | 0,00 | 99,64% |
| 22108746 | RECURSOS ESTAMPILLAS DEPARTAMENTAL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.892.973,01 | 0,00 | 1.065.892.973,01 | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 526.344.537,83 | 165.892.973,01 | 0,00 | 84,44% |
| 22108747 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS ESTAMPILLA PRO ANCIANO MUNICIPAL | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **DEPORTE Y RECREACION** | | | | | | | | | | | | |
| | **PRIMERO MI FAMILIA** | | | | | | | | | | | | |
| | **MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO** | | | | | | | | | | | | |
| | **ATENCION GRUPOS VULNERABLES PROMOCION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS** | | | | | | | | | | | | |
| **2210708** | **ATENCION A LA MUJER** | | | | | | | | | | | | |
| 22107081 | RECURSOS PROPIOS | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 60,00% |
| 22107083 | SGP INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES OTROS SECTORES | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 103.563.186,00 | 103.100.000,00 | 28.240.000,00 | 96.436.814,00 | 463.186,00 | 51,55% |
| | **SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **RURALIDAD CON EQUIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| | **AGROPECUARIO** | | | | | | | | | | | | |
| | **NUESTRO PROYECTO AGROPECUARIO** | | | | | | | | | | | | |
| **2210711** | **ATENCION AL CAMPESINO** | | | | | | | | | | | | |
| 22107111 | RECURSOS PROPIOS | 480.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000.000,00 | 181.883.975,00 | 181.883.975,00 | 64.081.000,00 | 298.116.025,00 | 0,00 | 37,89% |
| | **TOTAL INFORME SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL** | **18.499.562.836,00** | **0,00** | **0,00** | **2.570.489.738,01** | **2.188.063.725,01** | **18.881.988.849,00** | **14.744.975.226,37** | **14.197.460.968,37** | **4.540.043.541,40** | **4.137.013.622,63** | **547.514.258,00** | **75%** |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | ACUMULADAS | ACUMULADOS | PAGOS | | | |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| | **SECRETARIA DEL INTERIOR** | | | | | | | | | | | | |
| | **GOBERNANZA DEMOCRATICA** | | | | | | | | | | | | |
| | **GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO** | | | | | | | | | | | | |
| | **JUSTICIA Y SEGURIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| | **NUEVOS LIDERAZGOS** | | | | | | | | | | | | |
| **2210121** | **COMPARENDO AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22101211 | RECURSOS COMPARENDO AMBIENTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210980** | **PROMOCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA** | | | | | | | | | | | | |
| 22109801 | RECURSOS PROPIOS | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 93.333.333,32 | 93.333.333,32 | 19.333.334,00 | 256.666.666,68 | 0,00 | 26,67% |
| | **GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO** | | | | | | | | | | | | |
| | **JUSTICIA Y SEGURIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| **2210264** | **INSPECCIONES Y COMISARIAS QUE FUNCIONAN** | | | | | | | | | | | | |
| 22102641 | RECURSOS PROPIOS | 1.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000.000,00 | 850.500.000,00 | 850.500.000,00 | 92.616.665,00 | 249.500.000,00 | 0,00 | 77,32% |
| | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **2210289** | **APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102891 | RECURSOS PROPIOS | 770.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000.000,00 | 761.766.666,66 | 761.766.666,66 | 258.033.334,00 | 8.233.333,34 | 0,00 | 98,93% |
| | **INCLUSION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **ATENCION PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE** | | | | | | | | | | | | |
| | **ATENCION GRUPOS VULNERABLES PROMOCION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **VICTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO** | | | | | | | | | | | | |
| **2210979** | **PREVENCION ATENCION Y ASISTENCIA INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO** | | | | | | | | | | | | |
| 22109791 | RECURSOS PROPIOS | 1.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000.000,00 | 501.524.011,31 | 494.622.368,31 | 177.177.584,00 | 598.475.988,69 | 6.901.643,00 | 44,97% |
| 22109797 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO VICTIMAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210268** | **CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA)** | | | | | | | | | | | | |
| 22102681 | **CONSTRUCCION DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR** RECURSOS PROPIOS | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.024.300,00 | 0,00 | 367.024.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.024.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210675** | **ATENCION A ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL** | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 22106751 | RECURSOS PROPIOS | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 67.024.300,00 | 1.482.975.700,00 | 1.482.975.700,00 | 1.482.975.700,00 | 359.085.951,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **GESTION DEL RIESGO** | | | | | | | | | | | | |
| | **PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES** | | | | | | | | | | | | |
| | **CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEL DESASTRE** | | | | | | | | | | | | |
| | **MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES** | | | | | | | | | | | | |
| **2210679** | **FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** | | | | | | | | | | | | |
| 22106791 | RECURSOS PROPIOS | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **REDUCCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRE** | | | | | | | | | | | | |
| 2210679 | **FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** | | | | | | | | | | | | |
| 22106791 | RECURSOS PROPIOS | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES** | | | | | | | | | | | | |
| 2210679 | **FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** | | | | | | | | | | | | |
| 22106791 | RECURSOS PROPIOS | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 977.921.597,00 | 0,00 | 1.477.921.597,00 | 1.140.000.000,00 | 1.140.000.000,00 | 1.140.000.000,00 | 337.921.597,00 | 0,00 | 77,14% |
| | **CALIDAD DE VIDA** | | | | | | | | | | | | |
| | **RED DE ESPACIO PUBLICO** | | | | | | | | | | | | |
| | **EQUIPAMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| | **INTERVENCION SOCIAL DEL ESPACIO PUBLICO** | | | | | | | | | | | | |
| **2210981** | **MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE PLAZAS DE MERCADO** | | | | | | | | | | | | |
| 22109811 | RECURSOS PROPIOS | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 498.931.162,65 | 498.931.162,65 | 314.338.019,00 | 501.068.837,35 | 0,00 | 49,89% |
| | **JUSTICIA Y SEGURIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| | **INTERVENCION SOCIAL DEL ESPACIO PUBLICO** | | | | | | | | | | | | |
| | **CONTROL DEFENSA Y PRESERVACION DEL ESPACIO PUBLICO** | | | | | | | | | | | | |
| 22108391 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 429.333.333,32 | 395.833.333,32 | 92.666.665,00 | 70.666.666,68 | 33.500.000,00 | 79,17% |
| | **SEGURIDAD Y CONVIVENCIA** | | | | | | | | | | | | |
| | **JUSTICIA Y SEGURIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| | **CASAS DE JUSTICIA** | | | | | | | | | | | | |
| **2210236** | **FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102361 | RECURSOS PROPIOS | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **SEGURIDAD CON LOGICA Y ETICA** | | | | | | | | | | | | |
| **2210122** | **FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA** | | | | | | | | | | | | |
| 22101221 | RECURSOS PROPIOS | 2.145.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145.785.000,00 | 2.145.785.000,00 | 2.145.785.000,00 | 2.145.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 22101227 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210294** | **FONDO LEY 418 SEGURIDAD Y VIGILANCIA** | | | | | | | | | | | | |
| 22102942 | CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA PUBLICA VIGENCIAS ANTERIORES | 3.782.413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.782.413.000,00 | 3.782.413.000,00 | 3.782.413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 22102944 | CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 3.750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000.000,00 | 3.750.000.000,00 | 3.750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **CONVIVENCIA** | | | | | | | | | | | | |
| | **PROTECCION AL CONSUMIDOR** | | | | | | | | | | | | |
| **2210123** | **FONDO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR** | | | | | | | | | | | | |
| 22101231 | RECURSOS PROPIOS | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 12.292.604,00 | 12.292.604,00 | 12.292.604,00 | 37.707.396,00 | 0,00 | 24,59% |
| 22101233 | RECURSOS CONVENIO INTERADTIVO SIC | 0,00 | 233.407.178,00 | 0,00 | 0,00 | | 233.407.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.407.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22101234 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **FORTALECIMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS** | | | | | | | | | | | | |
| **2210153** | **DERECHOS HUMANOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22101531 | RECURSOS PROPIOS | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **TOTAL INFORME SECRETARIA DEL INTERIOR** | **16.982.209.000,00** | **233.407.178,00** | **0,00** | **2.484.945.897,00** | **707.024.300,00** | **18.993.537.775,00** | **15.448.854.811,26** | **15.408.453.168,26** | **4.611.329.156,00** | **3.544.682.963,74** | **40.401.643,00** | **81,12%** |

| Rubro | Descripcion Rubro | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES PAGOS | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MODIFICACIONES | | | | | | | | | | | |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| | **SECRETARIA DE PLANEACION** | | | | | | | | | | | | |
| **2210842** | **GOBERNANZA DEMOCRATICA GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONES DEMOCRATICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES CONCEJO TERRITORIAL DE PLANEACION** | | | | | | | | | | | | |
| 22108421 | RECURSOS PROPIOS | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 5.610.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 85,00% |
| **2210289** | **GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102891 | RECURSOS PROPIOS | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 367.500.000,00 | 0,00 | 867.500.000,00 | 729.500.000,00 | 729.500.000,00 | 262.966.665,00 | 138.000.000,00 | 0,00 | 84,09% |
| **2210100** | **UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES APORTES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO** | | | | | | | | | | | | |
| 22101001 | RECURSOS PROPIOS | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 | 51.000.000,00 | 148.000.000,00 | 0,00 | 40,80% |
| **2210833** | **ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA** | | | | | | | | | | | | |
| 22108332 | RECURSOS ESTRATIFICACION VIGENCIAS ANTERIORES | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 65.897.940,00 | 65.897.940,00 | 27.711.274,00 | 234.102.060,00 | 0,00 | 21,97% |
| 22108334 | RECURSOS ESTRATIFICACION | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22108337 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS ESTRATIFACION | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210844** | **DESCENTRALIZACION DEL SISBEN** | | | | | | | | | | | | |
| 22108441 | RECURSOS PROPIOS | 830.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000.000,00 | 727.000.000,00 | 340.700.000,00 | 340.200.000,00 | 140.319.999,00 | 386.300.000,00 | 500.000,00 | 46,80% |
| **2210906** | **GOBERNANZA URBANA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MARCHA GESTION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 22109061 | RECURSOS PROPIOS | 1.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **2210269** | **DISEÑO URBANO INTELIGENTE Y SUSTENTABLE TALLER DE ARQUITECTURA** | | | | | | | | | | | | |
| 22102691 | RECURSOS PROPIOS | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210158** | **UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y OPERACIONES URBANAS ESTRATEGICAS** | | | | | | | | | | | | |
| 22101581 | RECURSOS PROPIOS | 1.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.500.000,00 | 0,00 | 2.803.500.000,00 | 2.793.288.136,00 | 2.749.288.136,00 | 642.890.233,00 | 10.211.864,00 | 44.000.000,00 | 98,07% |
| 2210159 | **TERRITORIOS VULNERABLES, TERRITORIOS VISIBLES LEGALIZACION DE ASENTAMIENTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22101591 | RECURSOS PROPIOS | 193.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| **2210987** | **TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS CONTROL FISICO DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | |
| 22109871 | RECURSOS PROPIOS | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 525.000.000,00 | 451.000.000,00 | 451.000.000,00 | 198.493.334,00 | 74.000.000,00 | 0,00 | 86% |
| | **TOTAL INFORME SECRETARIA DE PLANEACION** | **6.318.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.771.000.000,00** | **2.571.000.000,00** | **5.518.000.000,00** | **4.499.386.076,00** | **4.454.886.076,00** | **1.328.991.505,00** | **1.018.613.924,00** | **44.500.000,00** | **81%** |
| | **SECRETARIA DE HACIENDA** | | | | | | | | | | | | |
| **2210277** | **GOBERNANZA DEMOCRATICA GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FINANZAS PUBLICAS SOSTENIBLES Y COMPRENSIBLES PARA LA CIUDADANIA PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | | | |
| 22102771 | RECURSOS PROPIOS | 9.209.734.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.000.000,00 | 7.629.734.207,00 | 1.367.732.378,00 | 1.098.232.378,00 | 55.197.596,00 | 6.262.001.829,00 | 269.500.000,00 | 14% |
| **2210301** | **PAGO DE DEFICIT FISCAL DE PASIVO LABORAL Y PRESTACIONAL EN PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO (CAUSADOS DESPUES DEL 31 DE DIC/2000)** | | | | | | | | | | | | |
| 22103011 | RECURSOS PROPIOS | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.548.462.804,43 | 13.451.537.195,57 | 13.451.537.195,57 | 13.068.407.462,01 | 2.468.086.361,08 | 0,00 | 383.129.733,56 | 97% |
| **2210313** | **DEFICIT SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22103131 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.485.176.453,10 | 0,00 | 2.485.176.453,10 | 2.485.176.453,10 | 2.485.176.453,10 | 634.966.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | **TOTAL INFORME SECRETARIA DE HACIENDA (INVERSION)** | **39.209.734.207,00** | **0,00** | **0,00** | **2.485.176.453,10** | **18.128.462.804,43** | **23.566.447.855,67** | **17.304.446.026,67** | **16.651.816.293,11** | **3.158.250.557,08** | **6.262.001.829,00** | **652.629.733,56** | **70,66%** |
| | **SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **2210204** | **GOBERNANZA DEMOCRATICA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA AMBIENTAL ECOSISTEMAS PARA LA VIDA ADQUISICION DE PREDIOS PARA CONSERVACION MANTENIMIENTO Y ESTUDIO DE FLORA Y FAUNA EN AREAS ABASTECEDORAS DE AGUA** | | | | | | | | | | | | |
| 22102041 | RECURSOS PROPIOS | 3.321.049.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321.049.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321.049.914,00 | 0,00 | 0% |
| **2210171** | **REFORESTACION COMO MEDIDA COMPENSATORIA** | | | | | | | | | | | | |
| 22101711 | RECURSOS PROPIOS | 101.382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.382.000,00 | 98.000.000,00 | 88.535.584,50 | 10.920.000,00 | 3.382.000,00 | 9.464.415,50 | 87% |
| | **AMBIENTES PARA LA CIUDADANIA** | | | | | | | | | | | | |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | ACUMULADAS | ACUMULADOS | PAGOS | | | |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| | **AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | |
| **2210261** | **IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS** | | | | | | | | | | | | |
| | **DISPOSICION, ELIMINACION Y RECICLAJE DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22102611 | RECURSOS PROPIOS | 1.330.556.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.556.327,00 | 197.400.000,00 | 197.400.000,00 | 28.400.000,00 | 1.133.156.327,00 | 0,00 | 14,84% |
| 22102614 | RECURSOS PROPIOS FONDO AMBIENTAL | 303.041.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.041.910,00 | 186.266.536,00 | 186.266.536,00 | 186.266.536,00 | 116.775.374,00 | 0,00 | 61,47% |
| | **EDUCACION AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | |
| **2210278** | **EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102784 | FONDO AMBIENTAL | 54.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **CALIDAD AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO** | | | | | | | | | | | | |
| **2210483** | **OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22104831 | RECURSOS PROPIOS (VIGENCIAS FUTURAS) | 1.331.993.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.993.794,00 | 1.331.993.794,00 | 1.331.993.794,00 | 843.229.669,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **2210295** | **IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA PROTECCION DE CUENCAS HIDRICAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22102951 | RECURSOS PROPIOS | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210919** | **IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SIGAM** | | | | | | | | | | | | |
| 22109191 | RECURSOS PROPIOS | 23.061.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.061.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.061.673,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22109192 | RECURSOS FONDO AMBIENTAL | 18.591.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.591.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.591.090,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22109194 | RECURSOS TRANSFRENCIA DEL SECTOR ELECTRICO | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22109195 | FONDO ROTATORIO AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR | 235.567.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.567.619,00 | 235.567.619,00 | 235.567.619,00 | 235.567.619,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **TOTAL INFORME SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE** | **6.768.844.327,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.768.844.327,00** | **2.049.227.949,00** | **2.039.763.533,50** | **1.304.383.824,00** | **4.719.616.378,00** | **9.464.415,50** | **30,13%** |
| | **FONDO LOCAL DE SALUD** | | | | | | | | | | | | |
| | **SALUD PUBLICA** | | | | | | | | | | | | |
| | **INCLUSION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **ATENCION PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE** | | | | | | | | | | | | |
| | **SALUD** | | | | | | | | | | | | |
| | **POBLACION CON DISCAPACIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| **2210273** | **DISCAPACIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| 22102733 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 168.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.750.000,00 | 142.050.000,00 | 138.750.000,00 | 39.475.000,00 | 26.700.000,00 | 3.300.000,00 | 82,22% |
| | **VICTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO** | | | | | | | | | | | | |
| **2210917** | **ATENCION INTEGRAL VICTIMAS DEL CONFLICTO** | | | | | | | | | | | | |
| 22109173 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 307.430.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.430.000,00 | 264.630.000,00 | 264.630.000,00 | 81.272.333,00 | 82.800.000,00 | 0,00 | 76,17% |
| | **LOS CAMINOS DE LA VIDA** | | | | | | | | | | | | |
| | **SALUD** | | | | | | | | | | | | |
| | **INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA)** | | | | | | | | | | | | |
| **2210994** | **SALUD INFANTIL** | | | | | | | | | | | | |
| 22109942 | RECURSOS PROPIOS VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 14.435.566,23 | 0 | 0 | 0 | 14.435.566,23 | 0 | 0 | 0 | 14.435.566,23 | 0,00 | 0,00% |
| 22109943 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 161.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.500.000,00 | 131.500.000,00 | 99.100.000,00 | 27.930.000,00 | 30.000.000,00 | 32.400.000,00 | 61,36% |
| 22109944 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 325.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **RECURSOS COMPES VIGENCIAS ANTERIORES** | | | | | | | | | | | | |
| 22109945 | RECURSOS SGP CONPES 115 DE 2008 VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.000.000,00 | 0,00 | 753.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22109948 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 108.650.122,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.650.122,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.650.122,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | **ADULTO MAYOR Y DIGNO** | | | | | | | | | | | | |
| **2210244** | **DIMENSION TRANSVERSAL GESTIN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES** | | | | | | | | | | | | |
| 22102443 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 134.175.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.175.684,00 | 94.575.684,00 | 94.575.684,00 | 28.372.705,00 | 39.600.000,00 | 0,00 | 70,49% |
| | **SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **GESTION DEL RIESGO** | | | | | | | | | | | | |
| | **SALUD** | | | | | | | | | | | | |
| | **REDUCCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES** | | | | | | | | | | | | |
| **2210240** | **DIMENSION SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES** | | | | | | | | | | | | |
| 22102403 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 39.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **SALUD AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | |
| **2210206** | **DIMENSION SALUD AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102061 | RECURSOS PROPIOS | 276.161.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.161.078,00 | 129.548.380,00 | 129.548.380,00 | 28.608.380,00 | 146.612.698,00 | 0,00 | 46,91% |
| 22102063 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 117.602.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.602.455,00 | 117.602.455,00 | 117.602.455,00 | 4.902.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 22102067 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALUD PUBLICA | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 47.000.000,00 | 0,00 | 6,00% |
| 22102068 | RECURSOS COLJUEGOS | 406.395.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.395.832,00 | 234.495.832,00 | 233.295.832,00 | 75.403.098,00 | 171.900.000,00 | 1.200.000,00 | 57,41% |
| 22102069 | RECURSOS COLJUEGOS VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 219.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210220** | **DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102202 | RECURSOS PROPIOS VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22102203 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 440.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.800.000,00 | 369.300.000,00 | 369.300.000,00 | 107.873.333,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | 83,78% |
| 22102204 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 320.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210233** | **DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102333 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 215.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000.000,00 | 185.800.000,00 | 185.800.000,00 | 41.160.000,00 | 62.200.000,00 | 0,00 | 74,92% |
| 22102338 | RECURSOS COLJUEGOS | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22102339 | RECURSOS COLJUEGOS VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 128.454.319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.454.319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.454.319,90 | 0,00 | 0,00% |
| **2210239** | **DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES** | | | | | | | | | | | | |
| 22102393 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 454.257.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.257.469,00 | 344.150.000,00 | 344.150.000,00 | 91.149.999,00 | 110.107.469,00 | 0,00 | 76% |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | ACUMULADAS | ACUMULADOS | PAGOS | | | |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| 22102395 | APORTES MINISTERIOR DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 22102398 | Recursos COLJUEGOS | 126.423.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.423.615,00 | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 10.350.000,00 | 85.923.615,00 | 0,00 | 32% |
| **2210241** | **DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES** | | | | | | | | | | | | |
| 22102413 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 336.924.360,00 | 133.010.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.935.165,00 | 311.424.360,00 | 311.424.360,00 | 87.560.641,00 | 158.510.805,00 | 0,00 | 66% |
| 22102414 | RECURSOS PROPIOS VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 195.948.433,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.948.433,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.948.433,77 | 0,00 | 0% |
| 22102415 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 348.701.726,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.701.726,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.701.726,33 | 0,00 | 0% |
| **2210242** | **DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102423 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 58.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300.000,00 | 32.400.000,00 | 32.400.000,00 | 8.040.000,00 | 25.900.000,00 | 0,00 | 56% |
| **2210246** | **DIMENSION FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION DE LA SALUD** | | | | | | | | | | | | |
| 22102461 | RECURSOS PROPIOS | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 22102463 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 414.097.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.097.545,00 | 409.013.333,00 | 409.013.333,00 | 102.656.667,00 | 5.084.212,00 | 0,00 | 99% |
| 22102464 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 45.002.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.002.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.002.455,00 | 0,00 | 0% |
| 22102468 | Recursos COLJUEGOS | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 54.950.000,00 | 25.200.000,00 | 6.480.000,00 | 45.050.000,00 | 29.750.000,00 | 25% |
| **2210247** | **DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22102473 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 452.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.600.000,00 | 444.500.000,00 | 444.500.000,00 | 133.116.667,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 98% |
| **2210506** | **ATENCION PRIMARIA EN SALUD** | | | | | | | | | | | | |
| 22105061 | RECURSOS PROPIOS | 837.159.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.159.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.159.404,00 | 0,00 | 0% |
| 22105063 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 252.726.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.726.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.726.179,00 | 0,00 | 0% |
| **2210997** | **SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA** | | | | | | | | | | | | |
| 22109973 | SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 381.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.900.000,00 | 0,00 | 0% |
| | **REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD** | | | | | | | | | | | | |
| | **SALUD** | | | | | | | | | | | | |
| | **ASEGURAMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| | **REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD** | | | | | | | | | | | | |
| | **SALDO CUENTA MAESTRA ESFUERZO PROPIO** | | | | | | | | | | | | |
| 22105094 | SALDO CUENTA MAESTRA ESFUERZO PROPIO | 0 | 1.965.322.543,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.965.322.543,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965.322.543,93 | 0,00 | 0,00% |
| RUBRO | **SUBSIDIO A LA DEMANDA** | | | | | | | | | | | | |
| 221054410 | RECURSOS FOSYGA SSF POBLACION POBRE NO ASEGURADA | 2.713.647.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713.647.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713.647.583,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22105442 | RECURSOS FONPET 2017 | 0,00 | 3.346.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.346.466.000,00 | 3.346.466.000,00 | 1.476.213.359,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.252.641,00 | 44,11% |
| 22105443 | SGP RECURSOS SALUD CONTINUACION LEY 715 DE 2001 | 46.813.174.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.813.174.036,00 | 46.813.174.036,00 | 23.668.617.116,00 | 0,00 | 0,00 | 23.144.556.920,00 | 51% |
| 22105444 | RECURSOS PROPIOS COLJUEGOS AUDITORIA Y O INTERVENTORIA REGIMEN SUBSIDIADO | 360.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000.000,00 | 318.633.334,00 | 318.063.334,00 | 106.226.666,00 | 41.366.666,00 | 570.000,00 | 88% |
| 22105445 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD SIN SITUACION DE FONDOS FOSYGA | 486.247.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.247.978,00 | 249.062.368,00 | 249.062.368,00 | 0,00 | 237.185.610,00 | 0,00 | 51% |
| 22105446 | RECURSOS FOSYGA | 70.469.310.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.469.310.251,00 | 70.469.310.251,00 | 29.354.234.925,00 | 0,00 | 0,00 | 41.115.075.326,00 | 42% |
| 22105449 | RECURSOS COLJUEGOS | 4.378.743.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.378.743.969,00 | 4.378.743.969,00 | 4.378.743.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| **2210545** | **APORTES DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | 0 | | | |
| 22105451 | APORTES DEPARTAMENTO | 7.965.829.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.965.829.147,00 | 7.965.829.147,00 | 3.982.899.486,00 | 3.973.754.347,00 | 0,00 | 3.982.929.661,00 | 50% |
| 22105452 | APORTES DEPARTAMENTO SIN SITUACION DE FONDOS | 262.835.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.835.911,00 | 262.835.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.835.911,00 | 0% |
| 22105454 | RECURSOS DEPARTAMENTO SIN SITUACION | - | 148.672.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.672.891,00 | 148.672.891,00 | 148.672.890,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100% |
| **2210544** | **SUBSIDIO A LA DEMANDA** | | | | | | | | | | | | |
| 22105441 | RECURSOS PROPIOS | 2.090.078.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.078.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.078.080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22105447 | RECURSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGIMEN SUBSIDIADO | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22105448 | INVERSION MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y DOTACION RED PUBLICA | 30.821.984.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.821.984.324,00 | 1.631.191.599,90 | 0,00 | 0,00 | 29.190.792.724,10 | 1.631.191.599,90 | 0,00% |
| | **PRESTACION DEL SERVICIO** | | | | | | | | | | | | |
| | **SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS EN SALUD** | | | | | | | | | | | | |
| 22103052 | SALDO CUENTA MAESTRA SALUD PRESTACION DEL SERVICIO VIG ANTERIOR | 0,00 | 2.176.984.415,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176.984.415,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176.984.415,12 | 0,00 | 0% |
| | **APORTE PATRONAL SGP LEY 715** | | | | | | | | | | | | |
| 22105084 | APORTE PATRONAL SGP LEY 715 | 0 | 1.050.633.873,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.050.633.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.633.873,00 | 0,00 | 0% |
| **2210543** | **PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22105433 | RECURSOS SALUD PRESTACION DE SERVICIOS LEY 715 DE 2001 | 5.430.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.430.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.430.978,00 | 0,00 | 0% |
| 22105436 | APORTE PATRONAL SGP SALUD LEY 715 DE 2001 | 956.514.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956.514.284,00 | 919.725.273,00 | 919.725.273,00 | 0,00 | 36.789.011,00 | 0,00 | 96% |
| 22105437 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 3.226.812,00 | 3.226.772,00 | 3.226.772,00 | 1.773.188,00 | 40,00 | 65% |
| | **OTROS GASTOS EN SALUD** | | | | | | | | | | | | |
| **2210289** | **APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102891 | RECURSOS PROPIOS | 536.679.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.679.518,00 | 294.600.000,00 | 294.600.000,00 | 83.850.000,00 | 242.079.518,00 | 0,00 | 54,89% |
| | **GOBERNANZA DEMOCRATICA** | | | | | | | | | | | | |
| | **GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO** | | | | | | | | | | | | |
| | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE** | | | | | | | | | | | | |
| | **UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES** | | | | | | | | | | | | |
| **2210019** | **OBSERVATORIO DE SALUD PUBLICA** | | | | | | | | | | | | |
| 22100191 | RECURSOS PROPIOS | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000.000,00 | 39.000.000,00 | 0,00% |
| | **FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION DE LA SALUD** | | | | | | | | | | | | |
| **2210222** | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102222 | RECURSOS PROPIOS VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 279.203.131,80 | 0 | 0 | 0 | 279.203.131,80 | 0 | 0 | 0 | 279.203.131,80 | 0,00 | 0% |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | ACUMULADAS | ACUMULADOS | PAGOS | | | |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| 22102224 | RECURSOS COLJUEGOS VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 224.806.997,35 | 0 | 0 | 0 | 224.806.997,35 | 0,00 | 0 | 0 | 224.806.997,35 | 0,00 | 0% |
| 22102229 | RECURSOS COLJUEGOS | 263.204.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.204.862,00 | 124.933.416,00 | 34.000.000,00 | 7.466.667,00 | 138.271.446,00 | 90.933.416,00 | 12,92% |
| | **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** | | | | | | | | | | | | |
| 22102297 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS COLJUEGOS | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22102298 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 50.029.422,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.029.422,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.029.422,86 | 0,00 | 0,00% |
| **2210546** | **CENTRO DE SALUD MOVILES** | | | | | | | | | | | | |
| 22105461 | RECURSOS PROPIOS | 464.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210547** | **FORTALECIMIENTO HLN** | | | | | | | | | | | | |
| 22105471 | RECURSOS PROPIOS | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **TOTAL INFORME FONDO LOCAL DE SALUD** | **175.849.484.542,00** | **11.474.322.703,56** | **0,00** | **753.000.000,00** | **0,00** | **188.076.807.245,56** | **140.644.845.051,90** | **68.440.849.536,00** | **5.224.375.730,00** | **47.431.962.193,66** | **72.203.995.515,90** | **36%** |
| | **TOTAL INFORME AMBIENTE + FONDO LOCAL DE SALUD** | **182.618.328.869,00** | **11.474.322.703,56** | **0,00** | **753.000.000,00** | **0,00** | **194.845.651.572,56** | **142.694.073.000,90** | **70.480.613.069,50** | **6.528.759.554,00** | **52.151.578.571,66** | **72.213.459.931,40** | **36,17%** |
| | **SECRETARIA JURIDICA** | | | | | | | | | | | | |
| | **GOBERNANZA DEMOCRATICA** | | | | | | | | | | | | |
| | **GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO** | | | | | | | | | | | | |
| | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **GOBIERNO TRANSPARENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **2210224** | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO** | | | | | | | | | | | | |
| 22102241 | RECURSOS PROPIOS | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.250.000,00 | 147.750.000,00 | 112.750.000,00 | 112.750.000,00 | 41.161.667,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 76% |
| | **GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO** | | | | | | | | | | | | |
| | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **ACCIONES CONSTITUCIONALES Y ACCIONES LEGALES,** | | | | | | | | | | | | |
| | **CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA ETICA PUBLICA** | | | | | | | | | | | | |
| **2210289** | **APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102891 | RECURSOS PROPIOS | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000.000,00 | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 10.000.000,00 | 30% |
| | **ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **RUBRO** | **APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22102891 | RECURSOS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250.000,00 | 37.500.000,00 | 9.750.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250.000,00 | 3.500.000,00 | 0% |
| | **TOTAL INFORME SECRETARIA JURIDICA** | **300.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **47.250.000,00** | **89.750.000,00** | **257.500.000,00** | **156.250.000,00** | **142.750.000,00** | **41.161.667,00** | **101.250.000,00** | **13.500.000,00** | **55,44%** |
| | **INDERBU** | | | | | | | | | | | | |
| | **INCLUSION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **ATENCION PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE** | | | | | | | | | | | | |
| | **ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| **2210300** | **FOMENTO DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION A POBLACION VULNERABLE** | | | | | | | | | | | | |
| 22103001 | RECURSOS PROPIOS | 94.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.050.000,00 | 47.025.000,00 | 47.025.000,00 | 47.025.000,00 | 47.025.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 22103003 | LIBRE INVERSION PROPOSITO GENERAL INVERSION FORZOSA LEY 715 | 85.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.690.000,00 | 42.844.998,00 | 42.844.998,00 | 42.844.998,00 | 42.845.002,00 | 0,00 | 50,00% |
| | **LOS CAMINOS DE LA VIDA** | | | | | | | | | | | | |
| **2210303** | **FOMENTO DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION A JOVENES** | | | | | | - | | | | | | |
| 22103031 | RECURSOS PROPIOS | 166.645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.645.000,00 | 69.435.415,00 | 69.435.415,00 | 69.435.415,00 | 97.209.585,00 | 0,00 | 41,67% |
| 22103033 | LIBRE INVERSION PROPOSITO GENERAL INVERSION FORZOSA LEY 715 | 386.273.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.273.839,00 | 207.024.005,00 | 207.024.005,00 | 207.024.005,00 | 179.249.834,00 | 0,00 | 53,60% |
| | **CALIDAD DE VIDA** | | | | | | | | | | | | |
| | **ACTIVIDAD FISICA EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | **DEPORTE Y RECREACION** | | | | | | | | | | | | |
| 2210299 | **ACTIVIDAD FISICA EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| 22102991 | RECURSOS PROPIOS | 339.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.305.000,00 | 169.652.502,00 | 169.652.502,00 | 169.652.502,00 | 169.652.498,00 | 0,00 | 50,00% |
| 22102993 | RECREACION INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES | 1.165.214.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.214.643,00 | 582.607.320,00 | 582.607.320,00 | 582.607.320,00 | 582.607.323,00 | 0,00 | 50,00% |
| 22102994 | LEY INVERSION PROPOSITO GENERAL INVERSION FORZOSA LEY 715 | 728.575.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.575.264,00 | 364.287.630,00 | 364.287.630,00 | 364.287.630,00 | 364.287.634,00 | 0,00 | 50,00% |
| 22102297 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECREACION | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS** | | | | | | | | | | | | |
| **2210179** | **ESCENARIOS PARA LA GENTE** | | | | | | | | | | | | |
| 22101792 | LEY DEL DEPORTE (LEY 181/95 IMPTO ESPECT PUBLICOS) | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 9.490.500,00 | 9.490.500,00 | 9.490.500,00 | 60.509.500,00 | 0,00 | 13,56% |
| | **TOTAL INFORME INDERBU** | **3.035.754.746,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.035.754.746,00** | **1.492.367.370,00** | **1.492.367.370,00** | **1.492.367.370,00** | **1.543.387.376,00** | **0,00** | **49,16%** |
| | **INVISBU** | | | | | | | | | | | | |
| | **INCLUSION SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **HOGARES FELICES** | | | | | | | | | | | | |
| | **VIVIENDA** | | | | | | | | | | | | |
| | **CONSTRUYENDO MI HOGAR** | | | | | | | | | | | | |
| **2210659** | **PLANES DE VIVIENDA URBANA NUEVA Y DE MEJORAMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 22106591 | RECURSOS PROPIOS | 6.075.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.075.000.000,00 | 3.037.500.000,00 | 3.037.500.000,00 | 3.037.500.000,00 | 3.037.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | **FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR** | | | | | | | | | | | | |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | Presupuesto Disponible | Saldo de Disponibilidades | % Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contracreditos | Presupuesto Definitivo | ACUMULADAS | ACUMULADOS | PAGOS | | | |
| | | 2.017 | | | | | 3 = 1 + 2 | 5,00 | 7,00 | | | | |
| **22102871** | **PROYECTOS DE TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 22102871 | RECURSOS PROPIOS | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **2210922** | **PLANES DE REUBICACION** | | | | | | | | | | | | |
| 22109221 | RECURSOS PROPIOS | 775.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000.000,00 | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 385.000.000,00 | 0,00 | 50,32% |
| **2210749** | **PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA** | | | | | | | | | | | | |
| 22107493 | INVERSION FORZOSA LEY 715 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 1.158.595.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.595.458,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 558.595.458,00 | 0,00 | 51,79% |
| 22107497 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **TOTAL INFORME INVISBU** | **8.198.595.458,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.198.595.458,00** | **4.177.500.000,00** | **4.177.500.000,00** | **4.177.500.000,00** | **4.021.095.458,00** | **0,00** | **50,95%** |
| | **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO** | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | **CALIDAD DE VIDA CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES CULTURA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD LEC FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY Y SUS BIBLIOTECAS SATELITES** | | | | | | | | | | | | |
| 22101801 | RECURSOS PROPIOS | 4.704.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704.000.000,00 | 2.258.169.998,00 | 2.258.169.998,00 | 2.258.169.998,00 | 2.445.830.002,00 | 0,00 | 48,01% |
| 22101803 | CULTURA INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES | 69.096.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.096.761,00 | 34.548.378,00 | 34.548.378,00 | 34.548.378,00 | 34.548.383,00 | 0,00 | 50,00% |
| **2210120** | **PROCESOS DE FORMACION EN ARTE Y MUSICA FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22101203 | CULTURA INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES | 280.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000.000,00 | 79.135.702,00 | 79.135.702,00 | 79.135.702,00 | 200.864.298,00 | 0,00 | 28,26% |
| 22101207 | CULTURA RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2210120** | **FOMENTO DE LA PRODUCCION ARTISTICA FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL** | | | | | | | | | | | | |
| 22101203 | CULTURA INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES | 194.814.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.814.220,00 | 158.271.404,00 | 158.271.404,00 | 158.271.404,00 | 36.542.816,00 | 0,00 | 81,24% |
| **2210184** | **A CUIDAR LO QUE ES VALIOSO RECUPERACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIC CONSTRUCCION ADECUACIONMEJORAMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS PARA LOS ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS** | | | | | | | | | | | | |
| 22101841 | RECURSOS CONTRIBUCION PARAFISCAL DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22101842 | RECURSOS PROPIOS | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 40,00% |
| 22101843 | CULTURA INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES | 330.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000.000,00 | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| **2210969** | **EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO PROMOCION DEL DESARROLLO GESTION INTEGRAL DEL TURISMO DESARROLLO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA** | | | | | | | | | | | | |
| 22109691 | RECURSOS PROPIOS | 1.805.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.000.000,00 | 1.002.000.000,00 | 1.002.000.000,00 | 1.002.000.000,00 | 803.000.000,00 | 0,00 | 55,51% |
| | **TOTAL INFORME INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA** | **7.712.911.981,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.712.911.981,00** | **3.709.125.482,00** | **3.709.125.482,00** | **3.709.125.482,00** | **4.003.786.499,00** | **0,00** | **48,09%** |
| | **INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO (IMEBU)** | | | | | | | | | | | | |
| **2210143** | **PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE OPORTUNIDADES FORTALECIMEINTO EMPRESARIAL PROMOCION DEL DESARROLLO INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO** | | | | | | | | | | | | |
| 22101431 | RECURSOS PROPIOS | 2.145.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145.785.000,00 | 1.072.892.502,00 | 1.072.892.502,00 | 1.072.892.502,00 | 1.072.892.498,00 | 0,00 | 50% |
| | **TOTAL INFORME INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO - IMEBU** | **2.145.785.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.145.785.000,00** | **1.072.892.502,00** | **1.072.892.502,00** | **1.072.892.502,00** | **1.072.892.498,00** | **0,00** | **50,00%** |

**JASMIN MANTILLA LEON**
**Profesional Especializado**