



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

| | |
|---|--|
| ENTIDAD : MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | NIT. No. 890.201.222-0 BUCARAMANGA. CARRERA 11 No. 34-52 Tel: 6421996 |
|---|--|

MAYO DE 2010

| |
|-------------------------|
| PERIODO: |
| VALORES EN PESOS |

| IDENT PTA | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | COMPROMISOS-RP- | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | ACUMUL | % EJE |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 67.148.806.273 | 67.245.536.597 | 27.348.241.352 | 41% |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | 22.249.169.000 | 22.438.169.000 | 10.685.321.217 | 48% |
| 2110 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 13.259.446.000 | 12.634.446.000 | 4.095.865.028 | 32% |
| 2110001 | Sueldos | 7.030.915.000 | 6.680.915.000 | 2.668.014.304 | 40% |
| 2110002 | Jornales | 1.419.050.000 | 1.319.050.000 | 431.296.372 | 33% |
| 2110003 | Subsidio de Transporte | 150.860.000 | 150.860.000 | 44.613.331 | 30% |
| 2110006 | Bonificaciones | 106.390.000 | 106.390.000 | 37.303.604 | 35% |
| 2110007 | Prima Vacacional | 547.580.000 | 547.580.000 | 211.098.903 | 39% |
| 2110008 | Prima de Servicio | 861.542.000 | 861.542.000 | 7.830.973 | 1% |
| 2110009 | Prima de Costo de Vida | 52.560.000 | 52.560.000 | 107.385 | 0% |
| 2110010 | Prima de Antigüedad | 45.000.000 | 45.000.000 | 16.309.164 | 36% |
| 2110011 | Intereses a las Cesantías | 430.000.000 | 275.000.000 | 230.860.416 | 84% |
| 2110019 | Prima de Navidad | 896.884.000 | 896.884.000 | 0 | 0% |
| 2110020 | Indemnización por vacaciones | 300.000.000 | 300.000.000 | 84.304.003 | 28% |
| 2110022 | Horas Extras | 350.000.000 | 350.000.000 | 71.138.830 | 20% |
| 2110024 | Prima Técnica y Climática | 237.860.000 | 237.860.000 | 72.353.075 | 30% |
| 2110025 | Asimilaciones y Ascensos | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0% |
| 2110026 | Bonificación especial | 205.583.000 | 205.583.000 | 97.814.571 | 48% |
| 2110027 | Prima Tecnica | 425.464.000 | 405.464.000 | 90.419.375 | 22% |
| 2110028 | Subsidio de Alimentación | 81.520.000 | 81.520.000 | 18.507.355 | 23% |
| 2110029 | Bonificación de recreacion | 39.057.000 | 39.057.000 | 0 | 0% |
| 2110030 | Prima de Gestion | 44.181.000 | 44.181.000 | 13.893.367 | 31% |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 3.794.000.000 | 5.143.400.000 | 4.991.867.250 | 97% |
| 2111013 | Contratos Aprendizaje Sena | 100.000.000 | 70.000.000 | 11.201.250 | 16% |
| 2111028 | Otros servicios personales | 1.194.000.000 | 2.224.400.000 | 2.209.206.000 | 99% |
| 2111031 | Plantas temporales | 500.000.000 | - | 0 | 0% |
| 2111061 | Honorarios | 2.000.000.000 | 2.849.000.000 | 2.771.460.000 | 97% |
| 2112 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | 3.174.460.000 | 2.739.060.000 | 1.018.533.418 | 37% |
| 2112105 | Caja de Compensación Familiar | 494.610.000 | 259.210.000 | 152.646.100 | 59% |
| 2112126 | Entidades Promotoras de Salud | 701.047.000 | 701.047.000 | 259.950.650 | 37% |
| 2112127 | Fondo de Pensiones | 1.097.560.000 | 897.560.000 | 217.061.100 | 24% |
| 2112128 | Riesgos Profesionales | 201.218.000 | 201.218.000 | 0 | 0% |
| 2112134 | Fondo de Cesantías | 680.025.000 | 680.025.000 | 388.875.568 | 57% |
| 2113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | 2.021.263.000 | 1.921.263.000 | 579.055.521 | 30% |
| 2113107 | Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit. Técnicos | 123.652.000 | 123.652.000 | 38.145.320 | 31% |
| 2113108 | Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena | 61.827.000 | 61.827.000 | 19.074.000 | 31% |
| 2113109 | Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap | 61.827.000 | 61.827.000 | 19.074.000 | 31% |
| 2113110 | Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 370.957.000 | 370.957.000 | 114.448.500 | 31% |
| 2113126 | Entidades Promotoras de Salud | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 | 0% |
| 2113127 | Fondo de Pensiones | 430.000.000 | 330.000.000 | 190.425.030 | 58% |
| 2113128 | Riesgos Profesionales | 103.000.000 | 103.000.000 | 44.211.300 | 43% |
| 2113134 | Fondo de Cesantías y provisiones | 450.000.000 | 450.000.000 | 153.677.371 | 34% |
| 212 | GASTOS GENERALES | 11.330.550.000 | 11.475.280.324 | 3.617.547.865 | 32% |
| 2120 | ADQUISICION DE BIENES | 3.096.550.000 | 3.531.280.324 | 798.785.750 | 23% |
| 2120029 | Gaceta de Bucaramanga | 108.150.000 | 68.150.000 | 0 | 0% |
| 2120032 | Equipos Varios | 218.400.000 | 277.198.324 | 9.976.000 | 4% |
| 2120035 | Combustibles y Lubricantes | 544.000.000 | 544.000.000 | 200.000.000 | 37% |
| 2120038 | Impresiones y Publicaciones | 406.000.000 | 406.000.000 | 179.939.896 | 44% |
| 2120042 | Publicidad | 500.000.000 | 500.000.000 | 7.333.333 | 1% |
| 2120039 | Papelaría y Útiles de Escritorio | 500.000.000 | 745.000.000 | 161.495.981 | 22% |
| 2120043 | Materiales y Suministros | 100.000.000 | 100.000.000 | 37.998.250 | 38% |
| 2120045 | Vestuario y Calzado | 250.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0% |
| 2120056 | Equipo de Oficina | 100.000.000 | 137.932.000 | 73.102.330 | 53% |
| 2120057 | Mobiliario y Enseres de Oficina | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0% |
| 2120064 | Comunicaciones y transportes | 250.000.000 | 458.000.000 | 128.939.960 | 28% |
| 2120071 | Material y Equipo Técnico en Seguridad Industrial | 20.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0% |
| 2121 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 8.054.000.000 | 7.794.000.000 | 2.807.086.115 | 36% |
| 2121030 | Comisión Tarjetas de Crédito | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| 2121036 | Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas | 330.000.000 | 330.000.000 | 128.626.102 | 39% |
| 2121037 | Mantenimiento, Reparación de Equipos | 60.000.000 | 60.000.000 | 49.437.966 | 82% |
| 2121040 | Imprevistos | 250.000.000 | 154.000.000 | 0 | 0% |
| 2121041 | Viáticos y Gastos de Viaje | 233.200.000 | 233.200.000 | 58.532.010 | 25% |
| 2121046 | Viáticos y Gastos de Viaje (Sindicato) | 20.800.000 | 20.800.000 | 14.444.885 | 69% |
| 2121048 | Gastos Judiciales | 25.000.000 | 25.000.000 | 21.131.078 | 85% |
| 2121052 | Arrendamientos | 600.000.000 | 550.000.000 | 216.897.236 | 39% |
| 2121053 | Primas y Gastos de Seguro | 1.100.000.000 | 1.000.000.000 | 128.539.747 | 13% |
| 2121054 | Estudios e Investigaciones | 75.000.000 | 75.000.000 | 12.180.000 | 16% |
| 2121055 | Servicios Públicos | 2.700.000.000 | 2.700.000.000 | 1.385.810.556 | 51% |
| 2121062 | Mantenimiento de Edificio | 520.000.000 | 520.000.000 | 240.484.761 | 46% |
| 2121066 | Caja Menor | 80.000.000 | 80.000.000 | 40.133.834 | 50% |
| 2121067 | Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicacion | 200.000.000 | 200.000.000 | 47.417.940 | 24% |
| 2121070 | Servicio Outsourcing | 160.000.000 | - | 0 | 0% |
| 2121072 | Servicio de Vigilancia | 1.300.000.000 | 1.586.000.000 | 422.450.000 | 27% |
| 2121074 | Fumigación | 90.000.000 | - | 0 | #DIV/0! |
| 2121076 | Otros Gastos Generales | 140.000.000 | 140.000.000 | 41.000.000 | 29% |
| 2121078 | Mantenimiento del archivo general | 120.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0% |
| 2122 | IMPUESTOS Y MULTAS | 180.000.000 | 150.000.000 | 11.676.000 | 8% |
| 2122044 | Impuestos y administracion | 80.000.000 | 50.000.000 | 11.676.000 | 23% |
| 2122049 | Multas | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| 2122050 | Contribución sobre transacciones financieras | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| 213 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.569.087.273 | 33.332.087.273 | 13.045.372.270 | 39% |
| 2130 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 11.707.755.000 | 11.741.755.000 | 5.188.269.849 | 44% |
| 2130083 | Registraduría Municipal | 90.000.000 | 90.000.000 | 74.394.763 | 0% |

| IDENT PTA | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | COMPROMISOS-RP- | |
|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| | | | | ACUMUL | % EJE |
| 2130089 | Refugio Social Municipal | 413.000.000 | 413.000.000 | 171.975.830 | 42% |
| 2130104 | Aporte Caja Municipal de Vivienda | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0% |
| 2130120 | Carceles | 124.002.769 | 124.002.769 | 0 | 0% |
| 2130122 | Invisbu | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | 670.000.000 | 42% |
| 2130126 | Instituto del Deporte (Impuesto espectaculos públicos Ley del Deporte) | 50.000.000 | 84.000.000 | 83.511.663 | 99% |
| 2130127 | Cuota de Fiscalización | 2.269.949.653 | 2.269.949.653 | 950.492.085 | 42% |
| 2130128 | Instituto del Deporte | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 520.833.335 | 42% |
| 2130133 | Aporte al Concejo Municipal (Honorarios) | 1.241.337.578 | 1.241.337.578 | 451.300.000 | 36% |
| 2130134 | Aporte al Concejo Municipal (Funcionamiento) | 2.174.475.000 | 2.174.475.000 | 944.000.000 | 43% |
| 2130139 | Aporte Personeria Municipal | 2.319.440.000 | 2.319.440.000 | 1.250.000.000 | 54% |
| 2130141 | Sobretasa al Area Metropolitana | 93.000.000 | 93.000.000 | 71.762.173 | 77% |
| 2130144 | Aporte Bomberos Bucaramanga | 80.550.000 | 80.550.000 | 0 | 0% |
| 2131 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 273.117.300 | 275.588.600 | 222.990.350 | 81% |
| 2131088 | Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA | 51.597.000 | 51.597.000 | 21.498.750 | 42% |
| 2131101 | Cideu | 22.050.000 | 22.050.000 | 0 | 0% |
| 2131119 | Federación Colombiana de Municipios | 79.470.300 | 81.941.600 | 81.491.600 | 99% |
| 2131116 | Inhumación Personas Indigentes | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 100% |
| 2132 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 20.818.000.000 | 20.629.000.000 | 7.483.734.847 | 36% |
| 2132021 | Pago de Pensionados | 20.748.000.000 | 20.559.000.000 | 7.466.071.847 | 36% |
| 2132022 | Auxilio Funerario pensionados Municipio | 70.000.000 | 70.000.000 | 17.663.000 | 25% |
| 2133 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 770.214.973 | 685.743.673 | 150.377.224 | 22% |
| 2133047 | Programas Recreativos, Culturales y Deportivos | 54.600.000 | 74.600.000 | 26.998.200 | 36% |
| 2133069 | Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones | 250.000.000 | 250.000.000 | 26.251.276 | 11% |
| 2133079 | Aporte al Sindicato para Deportes | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100% |
| 2133080 | Utiles Escolares para Hijos de Trabajadores | 30.000.000 | 30.000.000 | 12.925.727 | 43% |
| 2133081 | Aporte por Muerte de Trabajadores y Familiares | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0% |
| 2133084 | Aporte Educación Sindical y Convencional | 70.000.000 | 70.000.000 | 55.963.252 | 80% |
| 2133085 | Becas para Hijos de Trabajadores y Becas Universitarias para Trabajadores | 60.000.000 | 60.000.000 | 27.238.769 | 45% |
| 2133111 | Salud Ocupacional | 60.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0% |
| 2133113 | Reserva transferencias de Ley | 75.000.000 | 27.000.000 | 0 | 0% |
| 2133115 | Vigilancia Forestal | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0% |
| 2133137 | Fondo de Compensación Intersecretarial | 109.614.973 | 73.143.673 | 0 | 0% |
| 23 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 39.793.615.000 | 37.059.650.274 | 3.671.898.456 | 10% |
| 231 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 39.793.615.000 | 37.059.650.274 | 3.671.898.456 | 10% |
| 2310193 | Aportes fonpet por venta de activos | 17.700.000.000 | 17.700.000.000 | 0 | 0% |
| 2310196 | Amortizaciones de deuda pública interna | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | 2.284.528.355 | 25% |
| 2310197 | Intereses, comisiones y gastos deuda pública interna | 12.000.000.000 | 9.266.035.274 | 709.658.619 | 8% |
| 2310199 | Provision para censantias | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0% |
| 2310027 | Cuotas partes y Bonos pensionales incluye 20% estampilla pro anciano | 893.615.000 | 893.615.000 | 677.711.482 | 76% |
| 22 | INVERSION | 421.314.134.198 | 553.052.086.435 | 106.598.239.632 | 19% |
| | INFRAESTRUCTURA | | | | |
| 2210606 | Mantenimiento, conservación y recuperación de parques y zonas verdes | | | | |
| 22106061 | Recursos Propios | 306.000.000 | 383.000.000 | 43.553.277 | 11% |
| 2210663 | Servicios públicos veredales | | | | |
| 22106631 | Recursos Propios | 306.000.000 | 286.000.000 | 11.400.000 | 4% |
| 22106633 | Inversión Forzosa zona rural ley 715 Proposito Generales Agua potable y sanear | 160.076.800 | 160.076.800 | 0 | 0% |
| | OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL | | | | |
| 2210661 | Optimización de la malla vial veredal | | | | |
| 22106611 | Recursos Propios | 176.800.000 | 190.800.000 | 127.200.000 | 67% |
| 22106613 | Inversión Forzosa zona rural otros sectores propositos generales | 148.179.200 | 148.179.200 | 0 | 0% |
| 22106614 | Recursos INVIAS convenio de 2008 | | 118.749.971 | 118.615.715 | 100% |
| 22106615 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 97.311.853 | 97.261.489 | 100% |
| 2210662 | Optimización de la malla vial urbana | | | | |
| 22106621 | Recursos Propios | 2.500.000.000 | 374.000.000 | 101.176.434 | 27% |
| 22106623 | Inversión Forzosa otros sectores propositos generales | 847.741.050 | 847.741.050 | 7.663.894 | 1% |
| 22106626 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 184.629.837 | 184.450.563 | 100% |
| 22106628 | Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03 | | 39.838.065 | 39.589.266 | 99% |
| 2210867 | Construccion, diseno y operacion del sistema de transporte masivo metropolitano | | | | |
| 22108671 | Recursos Propios sobretasa a la gasolina | 3.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | 0% |
| 22108674 | Recursos Propios sobretasa a la gasolina vigencias expiradas | 9.600.000.000 | 9.600.000.000 | 3.023.812.745 | 31% |
| 2210836 | Construcción vías peatonales | | | | |
| 22108361 | Recursos Propios | 208.000.000 | 78.000.000 | 0 | 0% |
| 2210806 | Construcción , Mantenimiento y recuperación de plazas de mercado | | | | |
| 22108061 | Recursos Propios | 624.000.000 | 407.000.000 | 0 | 0% |
| 22108064 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 56.844.007 | 7.380.384 | 13% |
| 2210687 | Estudios diseños e interventorias | | | | |
| 22106871 | Recursos propios | 742.560.000 | 329.160.000 | 103.174.526 | 31% |
| 22106874 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 288.397.702 | 155.701.000 | 54% |
| 2210818 | Construccion de obras de interes comunitario en los diferentes sectores de la ciudad | | | | |
| 22108181 | Recursos propios | 1.200.000.000 | 1.076.000.000 | 19.742.634 | 2% |
| 22108183 | Inversión Forzosa otros sectores propositos generales | 696.550.400 | 696.550.400 | 134.099.176 | 19% |
| 22108184 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 1.986.146.689 | 1.410.242.343 | 71% |
| 22108186 | Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03 | | 669.760.000 | 669.760.000 | 100% |
| 22108188 | Recursos accion social FIP Convenio Cooperacion 046 de 2009 | | 2.000.000.000 | 1.897.856.109 | 95% |
| 2210666 | Obras de alumbrado Público, mantenimiento y energia | | | | |
| 22106661 | Recursos Alumbrado Publico | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 | 654.902.707 | 9% |
| 22106665 | Gastos Operativos y administrativos alumbrado publico | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 1.580.076.707 | 53% |
| 22106666 | Energia y facturacion alumbrado publico | 8.300.000.000 | 8.300.000.000 | 682.301.225 | 8% |
| 22106667 | Rendimientos financieros | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | 0% |
| 2210817 | Mantenimiento de la Planta fisica de los Centros de Salud de la Ciudad | | | | |
| 22108171 | Recursos propios | 206.080.000 | 53.098.029 | 0 | 0% |
| 22108174 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 11.882.880.000 | 0 | 0% |
| 2210892 | Gas y Electrificación Rural | | | | |
| 22108921 | Recursos propios | 318.240.000 | 224.540.000 | 0 | 0% |
| 2210613 | Construcción, remodelac., y mantenim. de escenarios y campos deportivos | | | | |
| 22106131 | Recursos propios | 850.064.000 | 158.233.372 | 0 | 0% |
| 22106133 | Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales | 108.160.000 | 108.160.000 | 0 | 0% |
| 22106135 | Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03 | | 13.591.868 | 0 | 0% |
| 2210615 | Construcción, remodelación y mantenimiento de parques recreativos | | | | |
| 22106151 | Recursos propios -0111-0708 | 2.000.000.000 | 365.500.000 | 0 | 0% |

| IDENT PTA | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | COMPROMISOS-RP- | |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | ACUMUL | % EJE |
| 22106153 | Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales | 108.160.000 | 108.160.000 | 0 | 0% |
| 22106154 | Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03 | | 103.999.995 | 0 | 0% |
| 22109111 | Vigencia expiradas Inversion | | | | |
| 22109111 | Recurso Propios vigencias expiradas | 265.200.000 | 165.200.000 | 79.083.704 | 48% |
| 22109030 | Adquisición y Legalización de Predios | | | | |
| 22109031 | Recursos Propios | 1.100.000.000 | 1.263.647.712 | 0 | 0% |
| 22109034 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 41.516.263 | 0 | 0% |
| 2210949 | Construcción Embalse de Bucaramanga | | | | |
| 22109491 | Recursos propios | 337.893.390 | 7.893.390 | 0 | 0% |
| 22109493 | Inversión Forzoza Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico | 2.162.106.610 | 2.162.106.610 | 0 | 0% |
| 2210972 | Equipamiento adecuacion y mejoramiento de planta | | | | |
| 22109721 | Recursos Propios | 300.000.000 | 434.500.000 | 0 | 0% |
| 22109725 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 1.108.791.209 | 0 | 0% |
| 2210522 | megaproyectos de infraestructura vial | | | | |
| 22105221 | Recursos propios de infraestructura vial | 97.750.000.000 | 97.750.000.000 | 0 | 0% |
| 22105223 | Recursos Propios | | 2.291.028.603 | 303.700.000 | 13% |
| 22105224 | Recursos de Credito 2009 ley 819-03 | | 100.000.000.000 | 0 | 0% |
| | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | 145.271.811.450 | 259.511.032.625 | 11.452.743.898 | 4% |
| | SECTOR SALUD | | | | |
| 2210136 | Fondo Ambiental | | | | |
| 22101361 | Recursos Propios | 23.790.000 | 23.790.000 | 0 | 0% |
| | SALUD PUBLICA | | | | |
| 2210542 | SALUD PUBLICA | | | | |
| 22105421 | Recursos propios | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 100% |
| 22105423 | SGP Salud publica ley 715 de 2001 | 2.961.084.105 | 2.961.084.105 | 0 | 0% |
| 22105427 | Rendimientos financieros Salud Publica | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| 2210543 | Prestacion de Servicios | | | | |
| 22105433 | Recursos de salud prestacion de servicios ley 715 | 89.751.838 | 89.751.838 | 0 | 0% |
| 22105435 | Recursos Etesa | 1.720.430.108 | 1.720.430.108 | 0 | 0% |
| 22105436 | Aporte patronal SGP salud ley 715 de 2001 | 896.624.608 | 896.624.608 | 0 | 0% |
| 22105437 | Rendimientos financieros prestacion de servicio | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0% |
| | SUBSIDIO A LA DEMANDA | | | | |
| 2210544 | Subsidio a la Demanda | | | | |
| 22105441 | Recursos propios | 505.000.000 | 505.000.000 | 0 | 0% |
| 22105443 | SGP Recursos salud continuacion ley 715 de 2001 | 26.990.044.207 | 26.990.044.207 | 0 | 0% |
| 22105446 | Recursos fosyga | 30.005.000.000 | 30.005.000.000 | 0 | 0% |
| 22105447 | Recursos rendimientos financieros regimen subsi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0% |
| 22105449 | Recursos Etesa | 279.569.892 | 279.569.892 | 0 | 0% |
| | SUBCUENTA OTROS GASTOS DE SALUD | | | | |
| 2210548 | Remocion y Desmonte de elementos Publicitarios | | | | |
| 22105481 | Recursos Propios | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0% |
| 2210549 | Administracion y manejo del Regimen Subsidiado | | | | |
| 22105491 | Recursos Propios | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 100% |
| 2210550 | Junta Defensora de animales compra de droga veterinaria urgencias | | | | |
| 22105501 | Recursos propios | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0% |
| 2210960 | SUBSIDIO A LA DEMANDA VIGENCIAS FUTURAS | | | | |
| 22109601 | Recursos propios | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100% |
| 22109603 | SGP Recursos Salud Continuacion ley 715 | 6.406.900.415 | 6.406.900.415 | 0 | 0% |
| 22109606 | Recursos fosyga | 469.107.270 | 469.107.270 | 0 | 0% |
| 22109609 | Recursos Etesa | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0% |
| 2210545 | Aportes Departamento para subsidios parciales | | | | |
| 22105451 | Recursos Departamento | 2.296.000.000 | 2.296.000.000 | 0 | 0% |
| 2210962 | Recursos Cajas de Compensación Familiar sin situación de fondos | | | | |
| 22109621 | Recursos Cajas sin situacion de fondos | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 | 0% |
| 2210941 | Interventorias al Regimen Subsidiado | | | | |
| 22109411 | Recursos Propios | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 100% |
| 2210953 | Inspeccion y vigilancia Superintendencial Nacional de Salud | | | | |
| 22109531 | Recursos Propios | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 0% |
| 2210974 | Prestacion de servicios de salud de la ese ISAB | | | | |
| 22109741 | Recursos Propios | 1.712.000.000 | 1.712.000.000 | 1.712.000.000 | 100% |
| 2210975 | Mejoramiento y ampliacion de la oferta hospital | | | | |
| 22109751 | Recursos Propios | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0% |
| 2210876 | Control seguimiento y monitoreo de calidad aire | | | | |
| 22108761 | Recursos propios | 63.600.000 | 63.600.000 | 54.600.000 | 86% |
| 2210890 | Mantenimiento dotacion de parques reforestacion | | | | |
| 22108901 | Recursos Propios | 106.000.000 | 106.000.000 | 32.400.000 | 31% |
| 2210914 | Desarrollo rural sostenible | | | | |
| 22109141 | Recursos Propios | 21.200.000 | 21.200.000 | 21.000.000 | 99% |
| 2210919 | Sistema de gestion ambiental municipal | | | | |
| 22109191 | Recursos Propios | 21.200.000 | 21.200.000 | 11.400.000 | 54% |
| 2210928 | Educacion ambiental | | | | |
| 22109281 | Recursos Propios | 53.000.000 | 71.000.000 | 45.000.000 | 63% |
| 2210992 | Construccion centro zoonosis y coso municipal | | | | |
| 22109921 | Recursos Propios | 800.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0% |
| 2210998 | Enfermedades transmisibles y a zoonosis | | | | |
| 22109984 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 300.000.000 | 0 | 0% |
| | SUBTOTAL SECTOR SALUD | 79.040.302.443 | 78.758.302.443 | 2.936.400.000 | 4% |
| | SECTOR EDUCACION | | | | |
| | PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA | | | | |
| | (PRESTACION DE SERVICIOS) | | | | |
| | Nomina del Sector Educativo para el acceso y la permanencia de la población estudiantil en los establecimientos educativos oficiales | | | | |
| 2210001 | Sueldos | 73.060.577.189 | 72.960.577.189 | 30.272.503.461 | 41% |
| 2210002 | Sobresueldos | 1.195.480.645 | 1.195.480.645 | 565.103.162 | 47% |
| 2210003 | Auxilio de Transporte | 99.468.904 | 99.468.904 | 8.343.327 | 8% |
| 2210006 | Auxilio de Movilización | 61.643.505 | 61.643.505 | 1.515.148 | 2% |
| 2210007 | Prima de Vacaciones | 3.356.181.775 | 3.356.181.775 | 28.603.564 | 1% |
| 2210008 | Prima de Servicio | 236.403.422 | 236.403.422 | 464.508 | 0% |
| 2210025 | Prima de Navidad | 5.144.136.062 | 5.144.136.062 | 16.108.859 | 0% |
| 2210010 | Incremento por Antigüedad | 42.476.155 | 42.476.155 | 13.657.183 | 32% |

| IDENT PTA | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | COMPROMISOS-RP- | |
|----------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------|
| | | | | ACUMUL | % EJE |
| 2210016 | Subsidio o Prima de Alimentación | 256.674.058 | 256.674.058 | 111.310.199 | 43% |
| 2210020 | Indemnización por vacaciones | 1.045.000 | 1.045.000 | 0 | 0% |
| 2210019 | Ascensos en el escalafón Docente | 941.545.000 | 941.545.000 | 0 | 0% |
| 2210021 | homologación administrativos | 50.000.000 | 150.000.000 | 138.525.465 | 92% |
| 2210022 | Horas Extras y Días Festivos | 560.074.020 | 560.074.020 | 237.395.064 | 42% |
| 2210029 | Bonificación por Servicios Prestados | 155.675.199 | 155.675.199 | 67.171.198 | 43% |
| 2210026 | Bonificación Especial de Recreación | 26.296.546 | 26.296.546 | 3.762.251 | 14% |
| 2210027 | Prima Tecnica | 1.567.500.000 | 1.567.500.000 | 524.233.400 | 33% |
| 2210028 | Otras Primas de Orden Nacional | 1.015.428.590 | 1.015.428.590 | 1.165.309 | 0% |
| 2210 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | | | | |
| 2210126 | Aporte salud (Personal Admin) | 377.930.868 | 377.930.868 | 200.054.915 | 53% |
| 2210127 | Aportes Pensiones (Personal Admin) | 542.053.743 | 542.053.743 | 282.487.680 | 52% |
| 2210128 | Riesgos Profesionales. A.R.P. (Personal Admin.) | 26.629.158 | 26.629.158 | 11.077.500 | 42% |
| 2210134 | Aportes Cesantías (Personal Admin) | 601.461.237 | 601.461.237 | 290.215.783 | 48% |
| 2210135 | Cesantías docentes (Sin Situación de fondos.) | 7.039.994.067 | 7.039.994.067 | 2.687.775.347 | 38% |
| 2210137 | Previsión Social (Sin Situación de fondos.) | 5.466.983.465 | 5.466.983.465 | 2.802.616.878 | 51% |
| 2210105 | Caja de Compensación Familiar | 3.350.972.704 | 3.350.972.704 | 1.476.170.700 | 44% |
| 2210108 | SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA | 418.871.589 | 418.871.589 | 186.362.400 | 44% |
| 2210110 | INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 2.513.229.528 | 2.513.229.528 | 1.118.596.600 | 45% |
| 2210107 | ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82) | 837.753.706 | 837.753.706 | 372.762.200 | 44% |
| 2210109 | ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP | 418.864.328 | 418.864.328 | 186.362.400 | 44% |
| 2210045 | DOTACION LEY 70/88 | | | | |
| 22100453 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 224.716.800 | 224.716.800 | 24.429.600 | 11% |
| 2210041 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES | | | | |
| 22100413 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 36.698.101 | 36.698.101 | 1.392.015 | 4% |
| 2210012 | Capacitación no formal | | | | |
| 22100123 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 61.643.505 | 61.643.505 | 0 | 0% |
| 2210148 | Auxilios Funerarios | | | | |
| 22101483 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 12.328.701 | 12.328.701 | 0 | 0% |
| 2210532 | GRATUIDAD DE LA EDUCACION | | | | |
| 22105323 | Recursos Calidad Educacion 715 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 0 | 0% |
| 2210208 | CONECTIVIDAD | | | | |
| 22102083 | Prestacion de servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 926.000.000 | 926.000.000 | 20.814.500 | 2% |
| 2210644 | Mantenimiento de establecimientos Educativos | | | | |
| 22106441 | Recursos propios | 1.500.000.000 | 1.000.000.000 | 80.277.830 | 8% |
| 22106443 | Inversion Forzosa Educacion Calidad | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 | 76.919.220 | 7% |
| 22106445 | Recursos Propios 2009 ley 819 de 03 | | 601.780.234 | 553.566.616 | 92% |
| 22106446 | Inversion Forzosa Educacion Calidad 2009 ley 819-03 | | 37.506.190 | 37.503.688 | 100% |
| 2210052 | Arrendamientos | | | | |
| 22100521 | Recursos Propios | 88.192.000 | 88.192.000 | 67.279.600 | 76% |
| 2210055 | Servicios Publicos | | | | |
| 22100551 | Recursos propios | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0 | 0% |
| 22100553 | Inversion Forzosa Educacion Calidad | 1.849.499.125 | 1.849.499.125 | 917.500.000 | 50% |
| 2210895 | Cuota de Administracion del servicio educativo | | | | |
| 22108953 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 852.483.200 | 85% |
| 2210940 | Transporte escolar | | | | |
| 22109401 | Recursos Propios | 500.000.000 | 1.100.000.000 | 118.248.384 | 11% |
| 22109403 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 276.925.000 | 276.925.000 | 0 | 0% |
| | SOSTENIMIENTO Y AMPLIACION DE COBERTURA MEDIANTE LA CONTRATACION DE SERVICIO EDUCATIVO O SUBSIDIO | | | | |
| 2210634 | Convenios con instituciones privadas | | | | |
| 22106343 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 8.613.458.200 | 8.613.458.200 | 4.034.853.545 | 47% |
| 2210913 | Atención a poblacion vulnerable mediante la aplicacion de metodologias educativas flexibles | | | | |
| 22109131 | Recursos propios | 400.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0% |
| 22109133 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 166.155.000 | 166.155.000 | 0 | 0% |
| | CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | |
| 2210645 | Construcción, Ampliación, Adecuación de infraestructura educ. | | | | |
| 22106451 | Recursos Propios -0111-0700 | 1.200.000.000 | 250.000.000 | 2.845.000 | 1% |
| | PROGRAMA EFICIENCIA (Prestacion de Servicios) | | | | |
| 2210898 | Diseño e implementación del sistema de información | | | | |
| 22108983 | Inversion Forzosa Educacion Prestacion de Servicios | 287.885.438 | 287.885.438 | 0 | 0% |
| 2210899 | Proyecto de Modernización de la Secretaria de Educación | | | | |
| 22108991 | Recursos propios | 55.120.000 | 305.120.000 | 176.221.789 | 58% |
| | PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA (Calidad) | | | | |
| 2210900 | Acompañamiento a planes de mejoramiento | | | | |
| 22109001 | Recursos propios | 400.000.000 | 800.000.000 | 298.296.830 | 37% |
| 22109003 | Inversion Forzosa Educacion Calidad | 414.540.172 | 414.540.172 | 287.670.390 | 69% |
| | Dotación de material y medios pedagogicos para los establecimientos educativos oficiales | | | | |
| 22109011 | Recursos Propios | 2.000.000.000 | 2.500.000.000 | 2.119.748.803 | 85% |
| 22109013 | Inversion Forzosa Educacion Calidad | 1.153.381.000 | 1.153.381.000 | 732.890.901 | 64% |
| 22109014 | Recursos Propios 2009 ley 819 de 03 | | 300.000.000 | 296.936.800 | 99% |
| 22109017 | Rendimientos Financieros Educacion | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0% |
| 2210902 | Foro Educativo | | | | |
| 22109023 | Inversion Forzosa Educacion Calidad | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0% |
| | Alimentación Escolar | | | | |
| 2210803 | Alimentacion escolar | | | | |
| 22108031 | Recursos propios | 1.500.000.000 | - | 0 | 0% |
| 22108033 | Inversión Forzosa Ley 715 alimentacion escolar | 613.830.854 | 1.713.850.709 | 0 | 0% |
| 22108034 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 2.595.840.000 | 4.327.332.924 | 0 | 0% |
| 22108037 | Rendimientos financieros alimentacion escolar | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0% |
| 2210802 | Centro Cultural del Oriente | | | | |
| 22108021 | Recursos propios | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0% |
| 22108022 | Recursos Departamento Convenio 1712/09 | | 1.000.000.000 | 0 | 0% |
| 22108023 | Recursos Convenio Interas 241 de Cooperacion Agencia Presidencial | | 755.425.700 | 0 | 0% |
| 22108024 | Recursos propios | | 1.079.179.570 | 1.079.179.570 | 100% |
| 2210146 | Fondo Educativo Municipal | | | | |
| 22101461 | Recursos Propios 1% Impuesto de Industria y Comercio | 695.000.000 | 695.000.000 | 386.501.839 | 56% |
| 2210951 | Estimulo Mejores Estudiantes | | | | |
| 22109511 | Recursos Propios | 250.000.000 | 50.000.000 | 20.000.000 | 40% |
| 2210954 | Servicios Administrativos Adicionales | | | | |
| 22109541 | Recursos Propios | 300.000.000 | 1.400.000.000 | 1.377.301.122 | 98% |
| 22109543 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 1.058.500.000 | 1.058.500.000 | 0 | 0% |

| IDENT PTA | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | COMPROMISOS-RP- | |
|----------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| | | | | ACUMUL | % EJE |
| 22109544 | Recursos Propios 2009 ley 819 de 03 | | 300.000.000 | 0 | 0% |
| 2210991 | Educacion tecnica y tecnologia | | | | |
| 22109911 | Recursos propios | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 858.130.990 | 57% |
| 2210746 | Parque de la ciencia y el juego | | | | |
| 22107461 | Recursos propios | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0% |
| | SUBTOTAL SECTOR EDUCACION | 143.471.064.360 | 149.876.468.833 | 56.025.336.733 | 37% |
| | RECREACION | | | | |
| 2210614 | Construccion, Adecuación, mantenimiento y administracion de los escenarios y campos deportivos | | | | |
| 22106141 | Recursos Propios | 200.000.000 | 200.000.000 | 83.333.335 | 42% |
| 22106143 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 255.000.000 | 255.000.000 | 106.250.000 | 42% |
| | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | | | | |
| 2210617 | Olimpiadas Interentidades | | | | |
| 22106171 | Recursos Propios | 15.000.000 | 15.000.000 | 6.250.000 | 42% |
| 22106173 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 20.000.000 | 20.000.000 | 8.333.335 | 42% |
| 2210618 | Olimpiadas Juveniles e intercomunales | | | | |
| 22106181 | Recursos Propios | 25.000.000 | 25.000.000 | 10.416.665 | 42% |
| 22106183 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 51.000.000 | 51.000.000 | 21.250.000 | 42% |
| 2210619 | Olimpiadas Campesinas e interveredales | | | | |
| 22106191 | Recursos Propios | 22.000.000 | 22.000.000 | 9.166.665 | 42% |
| 22106193 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 40.000.000 | 40.000.000 | 16.666.665 | 42% |
| 2210620 | Olimpiadas para discapacitados | | | | |
| 22106201 | Recursos Propios | 17.000.000 | 17.000.000 | 7.083.335 | 42% |
| 22106203 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 42.000.000 | 42.000.000 | 17.500.000 | 42% |
| 2210621 | Festivales para la tercera edad | | | | |
| 22106211 | Recursos Propios | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.333.335 | 42% |
| 22106213 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 32.000.000 | 32.000.000 | 13.333.335 | 42% |
| 2210622 | Recreovia calles vivas | | | | |
| 22106221 | Recursos Propios | 80.000.000 | 80.000.000 | 33.333.335 | 42% |
| 22106223 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 72.983.244 | 72.983.244 | 30.409.685 | 42% |
| 2210623 | Vacaciones creativas | | | | |
| 22106231 | Recursos Propios | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.166.665 | 42% |
| 22106233 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 22.000.000 | 22.000.000 | 9.166.665 | 42% |
| 2210625 | Apoyo al deporte Asociado y Comunitario | | | | |
| 22106251 | Recursos Propios | 80.000.000 | 730.000.000 | 683.333.335 | 94% |
| 22106253 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.166.665 | 42% |
| 2210739 | Juegos Intercolegiados | | | | |
| 22107391 | Recursos Propios | 50.000.000 | 50.000.000 | 20.833.335 | 42% |
| 22107393 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 70.000.000 | 70.000.000 | 29.166.665 | 42% |
| 2210740 | Juegos y Festivales escolares | | | | |
| 22107401 | Recursos Propios | 40.000.000 | 40.000.000 | 16.666.665 | 42% |
| 22107403 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 40.000.000 | 40.000.000 | 16.666.665 | 42% |
| 2210819 | Capacitacion a directivos y autoridades deportivas, profesores educacion fisica, lideres juveniles comunales, monitores tecnicos deportivos | | | | |
| 22108193 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 16.000.000 | 16.000.000 | 6.666.665 | 42% |
| 2210823 | Constitucion de escuelas de Formacion y especializacion deportiva | | | | |
| 22108231 | Recursos Propios | 55.000.000 | 55.000.000 | 22.916.665 | 42% |
| 22108233 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 100.000.000 | 100.000.000 | 41.666.665 | 42% |
| 2210824 | Cuadras recreativas | | | | |
| 22108241 | Recursos Propios | 15.000.000 | 15.000.000 | 6.250.000 | 42% |
| 22108243 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 23.000.000 | 23.000.000 | 9.583.335 | 42% |
| 2210825 | Festivales deportivos y Recreativos Comunitarios | | | | |
| 22108251 | Recursos Propios | 15.000.000 | 15.000.000 | 6.250.000 | 42% |
| 22108253 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 23.000.000 | 23.000.000 | 9.583.335 | 42% |
| 2210826 | Apoyo a Juegos Universitarios | | | | |
| 22108263 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 7.000.000 | 7.000.000 | 2.916.665 | 42% |
| 2210828 | Olimpiadas Carcelarias | | | | |
| 22108281 | Recursos Propios | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.166.665 | 42% |
| 22108283 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 40.000.000 | 40.000.000 | 16.666.665 | 42% |
| 2210944 | Olimpiadas poblacion desplazada | | | | |
| 22109441 | Recursos Propios | 11.000.000 | 11.000.000 | 4.583.335 | 42% |
| | SECTOR JUVENIL | | | | |
| 2210717 | Mejoramiento de la Participación Ciudadana del sector Juvenil | | | | |
| 22107171 | Recursos Propios | 20.000.000 | 20.000.000 | 8.333.335 | 42% |
| 22107173 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 30.000.000 | 30.000.000 | 12.500.000 | 42% |
| 2210718 | Fortalecimiento de espacios, estructuras y mecanismos de participacion comunitaria Juvenil | | | | |
| 22107181 | Recursos Propios | 20.000.000 | 20.000.000 | 8.333.335 | 42% |
| 22107183 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 120.000.000 | 120.000.000 | 50.000.000 | 42% |
| 2210904 | Capacitacion para los organizadores Juveniles OJAS | | | | |
| 22109041 | Recursos Propios | 35.000.000 | 35.000.000 | 14.583.335 | 42% |
| 22109043 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 70.000.000 | 70.000.000 | 29.166.665 | 42% |
| 2210725 | Prevención y formación juvenil | | | | |
| 22107251 | Recursos Propios | 15.000.000 | 15.000.000 | 6.250.000 | 42% |
| 22107253 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 55.000.000 | 55.000.000 | 22.916.665 | 42% |
| 2210729 | Apoyo a la población juvenil vulnerable | | | | |
| 22107293 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 30.000.000 | 30.000.000 | 12.500.000 | 42% |
| 2210731 | Implementacion Granjas productivas Integrales Juveniles | | | | |
| 22107311 | Recursos Propios | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.166.665 | 42% |
| 22107313 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 30.000.000 | 30.000.000 | 12.500.000 | 42% |
| 2210733 | Capacitacion y formación integral para Jovenes | | | | |
| 22107333 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 66.000.000 | 66.000.000 | 27.500.000 | 42% |
| 2210912 | Consejo Municipal de la Juventud | | | | |
| 22109121 | Recursos Propios | 14.895.000 | 14.895.000 | 6.206.250 | 42% |
| 2210523 | Centro de mejoramiento deportivo | | | | |
| 22105231 | Recursos Propios | 833.338.336 | 9.176.924.628 | 9.176.924.628 | 100% |
| | SUBTOTAL SECTOR RECREACION | 2.866.216.580 | 11.859.802.872 | 10.673.957.223 | 90% |
| | CULTURA | | | | |

| IDENT PTA | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | COMPROMISOS-RP- | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | | | ACUMUL | % EJE |
| 2210120 | SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL | | | | |
| 22101203 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura | 65.000.000 | 65.000.000 | 27.083.330 | 42% |
| 2210124 | Instituto Municipal de Cultura | | | | |
| 22101241 | Recursos Propios | 2.105.500.000 | 2.315.500.000 | 1.177.291.665 | 51% |
| 2210533 | Sistema de información, comunicación y memoria | | | | |
| 22105333 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura | 160.000.000 | 160.000.000 | 66.666.665 | 42% |
| 2210534 | Sistema de fomento a la investigación, creación, promoción artística y cultural | | | | |
| 22105343 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura | 113.737.433 | 113.737.433 | 47.390.595 | 42% |
| 2210535 | Sistema de promoción y difusión artística | | | | |
| 22105353 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura | 220.000.000 | 220.000.000 | 91.666.665 | 42% |
| 2210537 | Apoyo a programas de cultura ciudadana | | | | |
| 22105371 | Recursos Propios | 650.000.000 | 650.000.000 | 62.500.000 | 10% |
| 2210969 | Desarrollo y promoción de la actividad turística | | | | |
| 22109691 | Recursos Propios | 215.000.000 | 215.000.000 | 89.583.330 | 42% |
| | SUBTOTAL CULTURA | 3.529.237.433 | 3.739.237.433 | 1.562.182.250 | 42% |
| | GOBIERNO | | | | |
| | SEGURIDAD CIUDADANA | | | | |
| | Adecuación, dotación y funcionamiento centro de recepción del menor infractor | | | | |
| 2210675 | Recursos Propios | | | | |
| 22106751 | Recursos Propios | 512.948.000 | - | 0 | 0% |
| 22106753 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 731.486.080 | 731.486.080 | 0 | 0% |
| 22106754 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 49.500.000 | 49.200.000 | 99% |
| 2210679 | Fortalecimiento de la red de atención y prevención de desastres | | | | |
| 22106791 | Recursos propios | 265.841.600 | 199.941.600 | 103.350.000 | 52% |
| 22106792 | Recursos del Credito -0520-1001 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0% |
| 22106793 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 161.158.400 | 161.158.400 | 0 | 0% |
| 2210837 | Mantenimiento preventivo C.C.T.V. | | | | |
| 22108371 | Recursos Propios | 350.000.000 | 850.000.000 | 0 | 0% |
| 2210838 | Creación, ampliación y mantenimiento frentes de seguridad | | | | |
| 22108381 | Recursos propios | 102.000.000 | 102.000.000 | 0 | 0% |
| 22108384 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 134.947.720 | 0 | 0% |
| 2210839 | Control, defensa y preservación del espacio público | | | | |
| 22108391 | Recursos Propios | 464.100.000 | 550.400.000 | 466.500.000 | 85% |
| 2210873 | Casa de Justicia | | | | |
| 22108731 | Recursos Propios | 72.828.000 | 71.328.000 | 0 | 0% |
| 2210122 | Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana | | | | |
| 22101221 | Recursos Propios | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | 0 | 0% |
| 2210863 | Convenio ecopetrol | | | | |
| 22108631 | Recursos Propios convenio Ecopetrol | 212.160.000 | 193.460.000 | 105.600.000 | 55% |
| 22108634 | Recursos propios | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0% |
| 2210123 | Fondo de protección al consumidor | | | | |
| 22101231 | Recursos Propios | 10.400.000 | 10.400.000 | 0 | 0% |
| 2210140 | Aporte Fondo Desplazados | | | | |
| 22101401 | Recursos Propios | 251.160.000 | 251.160.000 | 0 | 0% |
| 2210878 | Programas de atención integral de procesos de pacificación y reinserción | | | | |
| 22108781 | Recursos Propios | 21.216.000 | 21.216.000 | 0 | 0% |
| 2210976 | Convivencia pacífica en jóvenes | | | | |
| 22109761 | Recursos propios | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0% |
| 2210977 | Cultura ciudadana | | | | |
| 22109771 | Recursos propios | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0% |
| 2210978 | Seguridad ciudadana y participativa | | | | |
| 22109781 | Recursos propios | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0% |
| 2210979 | Victimas del conflicto armado | | | | |
| 22109791 | Recursos propios | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0% |
| 2210980 | Promoción de la convivencia ciudadana | | | | |
| 22109801 | Recursos propios | 41.216.000 | 41.216.000 | 0 | 0% |
| 2210981 | Mantenimiento y administración plazas de mercado | | | | |
| 22109811 | Recursos propios | 800.000.000 | 894.500.000 | 501.349.944 | 56% |
| 2210982 | Niños, niñas adolescentes desvinculado del conflicto | | | | |
| 22109821 | Recursos propios | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0% |
| 2210983 | Sistema alternativos de prevención y justicia | | | | |
| 22109831 | Recursos propios | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0% |
| 2210551 | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBIERNO | | | | |
| 22105511 | Recursos propios | 150.000.000 | 778.848.000 | 778.800.000 | 100% |
| | SUBTOTAL GOBIERNO | 7.301.514.080 | 8.196.561.800 | 2.004.799.944 | 24% |
| | DESARROLLO SOCIAL | | | | |
| | CAPACITACION Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA | | | | |
| 2210706 | Capacitación y promoción de la participación comunitaria y ciudadana | | | | |
| 22107061 | Recursos Propios | 129.251.200 | 629.679.658 | 605.158.458 | 96% |
| 22107063 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 19.468.800 | 19.468.800 | 19.468.800 | 100% |
| 2210707 | PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA FAMILIA Y GRUPOS VULNERABLES | | | | |
| 2210707 | Atención integral a la niñez | | | | |
| 22107071 | Recursos Propios | 400.000.000 | 579.600.000 | 515.579.472 | 89% |
| 22107073 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 759.200.000 | 759.200.000 | 744.756.458 | 98% |
| 22107077 | Rendimientos financieros propositos generales | 250.000.000 | 250.000.000 | 100.000.000 | 40% |
| 2210708 | Atención a la mujer | | | | |
| 22107081 | Recursos Propios | 351.520.000 | 742.212.778 | 695.300.000 | 94% |
| 22107083 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 89.015.680 | 89.015.680 | 22.388.458 | 25% |
| 2210709 | Atención a los discapacitados | | | | |
| 22107091 | Recursos Propios | 526.448.000 | 1.149.558.313 | 1.149.335.230 | 100% |
| 22107093 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 72.106.379 | 72.106.379 | 72.000.000 | 100% |
| 2210710 | Atención Integral al Adulto Mayor | | | | |
| 22107101 | Recursos Propios | 1.240.000.000 | 3.979.368.000 | 3.872.375.858 | 97% |
| 22107103 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 590.553.600 | 590.553.600 | 590.553.600 | 100% |
| 2210713 | Atención al habitante de la calle | | | | |
| 22107131 | Recursos Propios | 424.480.000 | 592.680.000 | 591.800.000 | 100% |
| 22107133 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 12.860.993 | 12.860.993 | 12.000.000 | 93% |

| IDENT PTA | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | COMPROMISOS-RP- | |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | ACUMUL | % EJE |
| 2210869 | Seguro Exequial | | | | |
| 22108691 | Recursos Propios | 108.160.000 | 108.160.000 | 100.000.000 | 92% |
| 22108693 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 16.224.000 | 16.224.000 | 0 | 0% |
| 2210715 | Atención a madres comunitarias | | | | |
| 22107151 | Recursos Propios | 173.056.000 | 29.688.000 | 0 | 0% |
| 22107153 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 41.632.000 | 41.632.000 | 0 | 0% |
| 2210874 | Centros de bienestar del Anciano y Centros de vida | | | | |
| 22108741 | Recursos propios estampilla pro anciano | 1.624.000.000 | 1.624.000.000 | 1.489.892.243 | 92% |
| 22108742 | Recursos propios | 696.000.000 | 696.000.000 | 0 | 0% |
| 22108744 | Recursos propios | | 191.148.679 | 0 | 0% |
| 2210711 | Atención al campesino | | | | |
| 22107111 | Recursos propios | 500.704.000 | 509.788.068 | 345.388.458 | 68% |
| 2210813 | Atención a la Población Carcelaria | | | | |
| 22108131 | Recursos Propios | 91.936.000 | 125.736.000 | 123.000.000 | 98% |
| 2210843 | Minorías Étnicas | | | | |
| 22108431 | Recursos Propios | 106.998.400 | 112.998.400 | 112.138.458 | 99% |
| 2210942 | Programas de Desarrollo Social Población Desplazada | | | | |
| 22109421 | Recursos Propios | 146.416.000 | 379.368.458 | 353.063.458 | 93% |
| 2210946 | Programa Familias en Acción | | | | |
| 22109461 | Recursos Propios | 780.000.000 | 440.000.000 | 384.335.795 | 87% |
| 2210955 | Albergues y hogares de paso | | | | |
| 22109551 | Recursos propios | 50.000.000 | 50.000.000 | 32.300.000 | 65% |
| | SUBTOTAL DESARROLLO SOCIAL | 9.200.031.052 | 13.791.047.806 | 11.930.834.746 | 87% |
| | PLANEACION | | | | |
| 2210842 | Concejo de Planeación Municipal | | | | |
| 22108421 | Recursos propios | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0% |
| 2210833 | Estratificación socioeconomica | | | | |
| 22108331 | Recursos Propios y EPSFD | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0% |
| 2210735 | Programas de Desarrollo Institucional | | | | |
| 22107351 | Recursos Propios | 78.375.000 | 128.375.000 | 124.200.000 | 97% |
| 2210956 | Cofinanciación de programas de competitividad en Bucaramanga | | | | |
| 2209561 | Recursos Propios | 500.000.000 | 500.000.000 | 43.775.000 | 9% |
| 2209564 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | 43.775.000 | 0 | 0% |
| 2210688 | Plan estrategico de sistemas | | | | |
| 22106881 | Recursos Propios | 400.000.000 | 170.000.000 | 71.824.000 | 42% |
| 22106884 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | 215.000.000 | 0 | 0% |
| 2210754 | Inversiones en sociedades | | | | |
| 22107541 | Recursos propios | 4.260.516.800 | 2.000.000.000 | 0 | 0% |
| 2210844 | Descentralización del sisben | | | | |
| 22108441 | Recursos Propios | 318.000.000 | 318.000.000 | 215.400.000 | 68% |
| 22108444 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | 14.987.200 | 0 | 0% |
| 2210845 | Planes parciales | | | | |
| 22108451 | Recursos Propios | 500.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0% |
| 2210847 | Evaluación de amenazas naturales, vulnerabilidad y riesgo Microzonificación sísmica | | | | |
| 22108471 | Recursos propios | 1.000.000.000 | 130.000.000 | 9.000.000 | 7% |
| 2210906 | Gestión del plan de Ordenamiento | | | | |
| 22109061 | Recursos propios | 477.400.000 | 377.400.000 | 115.000.000 | 30% |
| 22109064 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | 934.500.000 | 934.500.000 | 100% |
| 2210143 | Instituto Municipal del Empleo | | | | |
| 22101431 | Recursos Propios | 4.237.400.000 | 4.237.400.000 | 1.850.000.000 | 44% |
| 2210958 | Apoyo al fomento de la artesanía y actividad productiva del sector | | | | |
| 22109581 | Recursos Propios | 30.600.000 | 30.600.000 | 0 | 0% |
| 2210959 | Carnaval de fabricantes de calzado y similares | | | | |
| 22109591 | Recursos Propios | 51.000.000 | 51.000.000 | 0 | 0% |
| 2210926 | Fortalecimiento de la participación ciudadana para el control social en la gestión y prestación de los servicios públicos | | | | |
| 22109261 | Recursos Propios | 40.800.000 | 40.800.000 | 0 | 0% |
| 2210100 | Aportes a Programas y Actividades de Interés Público | | | | |
| 22101001 | Recursos Propios | 74.000.000 | 50.400.000 | 0 | 0% |
| 2210924 | Adquisición equipo de transporte | | | | |
| 22109244 | Recursos propios 2008 Ley 819/2003 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0% |
| 2210985 | Bucaramanga estética | | | | |
| 22109851 | Recursos propios | 400.000.000 | 200.000.000 | 32.990.400 | 16% |
| 22109854 | Recursos propios 2008 Ley 819/2003 | | 277.122.000 | 0 | 0% |
| 2210986 | Planes especiales de Protección | | | | |
| 22109864 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | 86.574.400 | 0 | 0% |
| 2210987 | Control físico de obras | | | | |
| 22109871 | Recursos propios | 400.000.000 | 400.000.000 | 354.000.000 | 89% |
| 2210988 | Plan maestro de espacio público | | | | |
| 22109881 | Recursos propios | 1.100.000.000 | 357.000.000 | 70.102.984 | 20% |
| 22109884 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | 27.353.380 | 0 | 0% |
| 2210989 | programas de desarrollo institucional planeación | | | | |
| 22109891 | Recursos propios | 255.000.000 | 155.000.000 | 0 | 0% |
| 22109894 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | 45.923.823 | 0 | 0% |
| 2210990 | Control internacional metropolitano | | | | |
| 22109901 | Recursos propios | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0% |
| 2210540 | Adecuación mantenimiento y modernación de la señalización horizontal | | | | |
| 22105401 | Recursos propios | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0% |
| 2210528 | EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD | | | | |
| 22105281 | Recursos propios | 360.000.000 | 390.000.000 | 387.600.000 | 99% |
| 2210529 | Prevención del Daño antijurídico | | | | |
| 22105291 | Recursos propios | 120.000.000 | 111.000.000 | 6.600.000 | 6% |
| 22105294 | Recursos propios ley 819 de 2003 | | 41.285.820 | 33.100.000 | 80% |
| 2210530 | Comunicación para el desarrollo institucional | | | | |
| 22105301 | Recursos propios | 477.000.000 | 477.000.000 | 0 | 0% |
| 2210531 | CONSOLIDACION DE LA ETICA PUBLICA | | | | |
| 22105311 | Recursos propios | 108.000.000 | 108.000.000 | 91.800.000 | 85% |
| 2210546 | FICHAS NORMATIVAS | | | | |
| 22105461 | Recursos Propios | 500.000.000 | 270.000.000 | 0 | 0% |
| 2210552 | PLAN MAESTRO ESPACIO PUBLICO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO | | | | |

| IDENT PTA | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | COMPROMISOS-RP- | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| | | | | ACUMUL | % EJE |
| 22105521 | Recursos Propios | 328.000.000 | 208.000.000 | 0 | 0% |
| | SUBTOTAL PLANEACION | 17.766.091.800 | 14.496.496.623 | 4.339.892.384 | 30% |
| | VIVIENDA | | | | |
| 2210659 | Planes de vivienda urbana nueva y de mejoramiento | | | | |
| 22106591 | Recursos Propios | 2.100.000.000 | 1.698.114.764 | 875.000.000 | 52% |
| 22106593 | Inversión Forzosa otros sectores propositos generales | 373.000.000 | 373.000.000 | 160.000.000 | 43% |
| 2210749 | Programas de saneamiento básico, construcción, Ampliación y mejoramiento y vivienda | | | | |
| 22107493 | Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamineto basico | 2.098.000.000 | 2.098.000.000 | 1.750.000.000 | 83% |
| 22107495 | Recursos Impuesto de transporte de oleoductos y gasoductos | 4.160.000 | 4.160.000 | 0 | 0% |
| 22107496 | Recursos regalías por explotación de Minerales | 17.680.000 | 17.680.000 | 0 | 0% |
| 2210922 | Planes de reubicación | | | | |
| 22109221 | Recursos propios | 2.280.000.000 | 1.280.000.000 | 380.000.000 | 30% |
| 2210923 | Programas de vivienda a la población desplazada | | | | |
| 22109231 | Recursos propios | 235.000.000 | 235.000.000 | 160.000.000 | 68% |
| | SUBTOTAL VIVIENDA | 7.107.840.000 | 5.705.954.764 | 3.325.000.000 | 58% |
| | SECRETARIA DE HACIENDA | | | | |
| 2210750 | Subsidio a la demanda para servicios públicos | | | | |
| 22107503 | Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamineto basico | 540.800.000 | 540.800.000 | 28.502.262 | 5% |
| 2210069 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | | | | |
| 22100691 | Recursos Propios | 600.000.000 | 690.000.000 | 379.540.155 | 55% |
| 22100692 | Recursos Propios ley 819-03 | | 81.312.226 | 0 | 0% |
| 22100694 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 1.135.844.010 | 900.845.037 | 79% |
| 2210525 | Fortalecimiento de la Gestion Financiera y cont | | | | |
| 22105251 | Recursos propios | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 990.960.000 | 83% |
| 22105252 | Recursos Propios cartera | 2.841.700.000 | 2.841.700.000 | 0 | 0% |
| | SUBTOTAL HACIENDA | 5.182.500.000 | 6.489.656.236 | 2.299.847.454 | 35% |
| | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2210524 | Gestion Documental y de Archivo | | | | |
| 22105241 | Recursos Propios | 233.375.000 | 165.375.000 | 0 | 0% |
| 22105244 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 118.000.000 | 0 | 0% |
| 2210526 | Capacitación Bienestar Social, Estimulos e Incentivos a servidores Publicos | | | | |
| 22105261 | Recursos Propios | 287.525.000 | 287.525.000 | 47.245.000 | 16% |
| 2210527 | Sistema de Gestión de la Calidad y Meci | | | | |
| 22105271 | Recursos Propios | 56.625.000 | 56.625.000 | 0 | 0% |
| | SUBTOTAL ADMINISTRATIVA | 577.525.000 | 627.525.000 | 47.245.000 | 8% |
| TOTAL | | 528.256.555.472 | 657.357.273.307 | 137.618.379.440 | 21% |