

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

EJECUCION DE EGRESOS POR AREA

A FEBRERO 28 DE 2013

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS			SALDO DE COMPROMISOS		SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION	
			ADICION	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS			C X P
2	GASTOS (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)	832.499.043.168	75.394.534.781	907.893.577.949	170.911.813.948	102.113.800.290	45.702.996.412	68.798.013.658	31.045.893.548	31.045.893.548	37.752.120.110	0	736.981.764.001	7,58%
21	FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	84.564.928.451	21.066.345.007	2.397.016.916	7.848.782.679	18.669.328.091	9.579.417.917	9.579.417.917	9.089.910.174	0	63.498.583.444	22,08%
211	SERVICIOS PERSONALES	29.972.467.017	0	33.552.467.017	12.992.007.916	1.169.478.794	4.754.605.755	11.822.529.122	3.617.131.508	3.617.131.508	8.205.397.614	0	20.560.459.101	35,24%
2110	SERVICIOS PERSONALES	18.987.200.484	0	16.267.200.484	2.271.369.769	0	1.064.834.635	2.271.369.769	2.271.369.769	2.271.369.769	0	0	13.995.830.715	13,96%
2110001	SUELDOS	10.939.547.000		9.439.547.000	1.662.340.124	0	829.970.473	1.662.340.124	1.662.340.124	1.662.340.124	0	0	7.777.206.876	17,61%
2110002	JORNALES	1.526.220.000		1.276.220.000	174.170.800	0	82.657.329	174.170.800	174.170.800	174.170.800	0	0	1.102.049.200	13,65%
2110003	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	83.100.000		83.100.000	6.627.000	0	3.313.500	6.627.000	6.627.000	6.627.000	0	0	76.473.000	7,97%
2110006	BONIFICACIONES	140.720.000		140.720.000	14.828.649	0	7.530.111	14.828.649	14.828.649	14.828.649	0	0	125.891.351	10,54%
2110007	PRIMA VACACIONAL	762.778.000		762.778.000	107.307.970	0	55.693.138	107.307.970	107.307.970	107.307.970	0	0	655.470.030	14,07%
2110008	PRIMA SERVICIO	1.212.654.000		1.212.654.000	1.232.273	0	1.232.273	1.232.273	1.232.273	1.232.273	0	0	1.211.421.727	0,10%
2110009	PRIMA DE COSTO DE VIDA	60.700.716		60.700.716	0	0	0	0	0	0	0	0	60.700.716	0,00%
2110010	PRIMA DE ANTIGUEDAD	60.000.000		60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
2110011	INTERESES A LAS CESANTIAS	450.000.000		350.000.000	150.499.776	0	14.258	150.499.776	150.499.776	150.499.776	0	0	199.500.224	43,00%
2110019	PRIMA DE NAVIDAD	1.283.246.581		1.283.246.581	1.102.489	0	1.102.489	1.102.489	1.102.489	1.102.489	0	0	1.282.144.092	0,09%
2110020	INDEMNIZACION POR VACACIONES	500.000.000		400.000.000	14.007.584	0	13.056.539	14.007.584	14.007.584	14.007.584	0	0	385.992.416	3,50%
2110022	HORAS EXTRAS	400.000.000		200.000.000	46.702.796	0	23.876.272	46.702.796	46.702.796	46.702.796	0	0	153.297.204	23,35%
2110024	PRIMA TECNICA Y CLIMATICA	256.020.000		206.020.000	24.673.376	0	12.557.195	24.673.376	24.673.376	24.673.376	0	0	181.346.624	11,98%
2110025	ASIMILACIONES Y ASCENSOS	35.000.000		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
2110026	BONIFICACION ESPECIAL	319.720.000		319.720.000	54.444.491	0	27.081.766	54.444.491	54.444.491	54.444.491	0	0	265.275.509	17,03%
2110027	PRIMA TECNICA	698.367.000		198.367.000	2.942.392	0	1.471.196	2.942.392	2.942.392	2.942.392	0	0	195.424.608	1,48%
2110028	SUBSIDIO ALIMENTACION	150.000.000		150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00%
2110029	BONIFICACION DE RECREACION	60.770.000		60.770.000	10.490.049	0	5.278.096	10.490.049	10.490.049	10.490.049	0	0	50.279.951	17,26%
2110030	BONIFICACION DE DIRECCION	48.357.187		48.357.187	0	0	0	0	0	0	0	0	48.357.187	0,00%
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.350.000.000	0	10.100.000.000	9.452.781.689	1.169.478.794	3.341.585.563	8.283.302.895	77.905.281	77.905.281	8.205.397.614	0	647.218.311	82,01%
2111013	CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA	120.000.000		100.000.000	14.221.689	0	6.705.563	14.221.689	0	0	14.221.689	0	85.778.311	14,22%
2111028	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.000.000.000		3.600.000.000	3.403.040.000	522.400.000	1.643.680.000	2.880.640.000	23.701.961	23.701.961	2.856.938.039	0	196.960.000	80,02%
2111031	Plantas Temporales	230.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2111061	HONORARIOS	1.000.000.000		6.400.000.000	6.035.520.000	647.078.794	1.691.200.000	5.388.441.206	54.203.320	54.203.320	5.334.237.886	0	364.480.000	84,19%
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	6.330.296.533	0	4.980.296.533	1.013.214.277	0	236.023.148	1.013.214.277	1.013.214.277	1.013.214.277	0	0	3.967.082.256	20,34%
2112105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	707.970.000		707.970.000	84.329.700	0	42.177.000	84.329.700	84.329.700	84.329.700	0	0	623.640.300	11,91%
2112126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1.504.430.000		1.254.430.000	157.300.756	0	77.527.420	157.300.756	157.300.756	157.300.756	0	0	1.097.129.244	12,54%
2112127	FONDO DE PENSIONES	2.212.400.000		1.812.400.000	126.888.338	0	63.753.308	126.888.338	126.888.338	126.888.338	0	0	1.685.511.662	7,00%
2112128	RIESGOS PROFESIO	431.155.106		331.155.106	18.394.300	0	9.042.000	18.394.300	18.394.300	18.394.300	0	0	312.760.806	5,55%
2112134	FONDO DE CESANTIAS	1.474.341.427		874.341.427	626.301.183	0	43.523.420	626.301.183	626.301.183	626.301.183	0	0	248.040.244	71,63%
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.304.970.000	0	2.204.970.000	254.642.181	0	112.162.409	254.642.181	254.642.181	254.642.181	0	0	1.950.327.819	11,55%
2113107	APORTE 1% SOBRE SUELDOS Y JORNALES A LA	176.990.000		176.990.000	21.086.500	0	10.546.300	21.086.500	21.086.500	21.086.500	0	0	155.903.500	11,91%
2113108	APORTE 0.5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA EL SE	88.500.000		88.500.000	10.534.450	0	5.268.750	10.534.450	10.534.450	10.534.450	0	0	77.965.550	11,90%
2113109	APORTE 0.5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA LA ES	88.500.000		88.500.000	10.534.450	0	5.268.750	10.534.450	10.534.450	10.534.450	0	0	77.965.550	11,90%
2113110	APORTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	530.980.000		530.980.000	63.245.400	0	31.631.700	63.245.400	63.245.400	63.245.400	0	0	467.734.600	11,91%
2113126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	360.000.000		360.000.000	12.061.680	0	6.288.040	12.061.680	12.061.680	12.061.680	0	0	347.938.320	3,35%
2113127	FONDO DE PENSIONES	450.000.000		350.000.000	105.581.326	0	51.646.120	105.581.326	105.581.326	105.581.326	0	0	244.418.674	30,17%
2113128	RIESGOS PROFESIONALES	110.000.000		110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0,00%
2113134	FONDO DE CESANTIAS	500.000.000		500.000.000	31.598.375	0	1.512.749	31.598.375	31.598.375	31.598.375	0	0	468.401.625	6,32%
212	GASTOS GENERALES	13.026.750.000	0	13.026.750.000	2.620.250.124	1.227.538.088	373.503.695	1.392.712.036	528.330.726	528.330.726	864.381.310	0	10.406.499.876	10,69%
2120	ADQUISICION DE BIENES	2.973.750.000	0	2.973.750.000	145.971.000	16.915.050	44.864.600	129.055.950	500.000	500.000	128.555.950	0	2.827.779.000	4,34%

2120029	GACETA DE BUCARAMANGA	108.150.000		108.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	108.150.000	0,00%
2120032	EQUIPOS VARIOS	218.400.000		218.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	218.400.000	0,00%
2120035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.000.000		544.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	544.000.000	0,00%
2120038	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	383.200.000		383.200.000	29.750.000	3.231.200	500.000	26.518.800	500.000	500.000	26.018.800	0	353.450.000	6,92%
2120039	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	525.000.000		525.000.000	58.042.000	13.677.400	44.364.600	44.364.600	0	0	44.364.600	0	466.958.000	8,45%
2120042	PUBLICIDAD	300.000.000		300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00%
2120043	MATERIALES Y SUMINISTROS	124.000.000		124.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	124.000.000	0,00%
2120045	VESTUARIO Y CALZADO	250.000.000		250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0,00%
2120056	EQUIPO DE OFICINA	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2120057	MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2120064	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	300.000.000		300.000.000	58.179.000	6.450	58.172.550	0	0	0	58.172.550	0	241.821.000	19,39%
2120071	MATERIAL Y EQUIPO TECNICO EN SEGURIDAD INDUSTRI	21.000.000		21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0,00%

2121	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.153.000.000	0	9.153.000.000	2.454.251.086	1.210.623.038	316.276.095	1.243.628.048	507.802.688	507.802.688	735.825.360	0	6.698.748.914	13,59%
2121030	COMISION TARJETAS DE CREDITO	50.000.000		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2121036	MANTENIMIENTO, REPARACION VEHICULOS Y LLANTAS	450.000.000		450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000.000	0,00%
2121037	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS	60.000.000		60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
2121040	IMPREVISTOS	150.000.000		150.000.000	16.743.113	16.743.113	0	0	0	0	0	0	133.256.887	0,00%
2121041	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	185.000.000		185.000.000	28.717.235	0	21.735.476	28.717.235	23.429.309	23.429.309	5.287.926	0	156.282.765	15,52%
2121046	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (SINDICATO)	25.000.000		25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00%
2121048	GASTOS JUDICIALES	25.000.000		25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00%
2121052	ARRENDAMIENTOS	300.000.000		300.000.000	36.324.000	0	0	36.324.000	0	0	36.324.000	0	263.676.000	12,11%
2121053	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.500.000.000		1.500.000.000	1.136.000.000	1.136.000.000	0	0	0	0	0	0	364.000.000	0,00%
2121054	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50.000.000		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2121055	SERVICIOS PUBLICOS	2.808.000.000		2.808.000.000	483.981.894	0	277.652.624	483.981.894	467.985.384	467.985.384	15.996.510	0	2.324.018.106	17,24%
2121062	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	800.000.000		800.000.000	143.796.030	0	0	143.796.030	0	0	143.796.030	0	656.203.970	17,97%
2121066	CAJA MENOR	90.000.000		90.000.000	16.887.995	0	16.887.995	16.887.995	16.387.995	16.387.995	500.000	0	73.112.005	18,76%
2121067	MANTTENIMIENTO EQUIPOS PROCESAMIENTO	350.000.000		350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0,00%
2121070	SERVICIO OUTSORCING	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2121072	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.900.000.000		1.900.000.000	533.920.894	0	0	533.920.894	0	0	533920894	0	1.366.079.106	28,10%
2121074	FUMIGACION	50.000.000		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2121076	OTROS GASTOS GENERALES	140.000.000		140.000.000	57.879.925	57.879.925	0	0	0	0	0	0	82.120.075	0,00%
2121078	MANTENIMIENTO ARCHIVO GENERAL	120.000.000		120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0,00%

2122	IMPUESTOS Y MULTAS	900.000.000	0	900.000.000	20.028.038	0	12.363.000	20.028.038	20.028.038	20.028.038	0	0	879.971.962	2,23%
2122044	IMPUESTOS	800.000.000		800.000.000	20.028.038	0	12.363.000	20.028.038	20.028.038	20.028.038	0	0	779.971.962	2,50%
2122049	MULTAS	50.000.000		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2122050	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	50.000.000		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%

213	TRANSFERENCIAS	41.213.130.231	352.581.203	37.985.711.434	5.454.086.967	34	2.720.673.229	5.454.086.933	5.433.955.683	5.433.955.683	20.131.250	0	32.531.624.467	14,36%
2130	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	16.058.257.731	200.000.000	16.258.257.731	2.125.159.347	0	1.072.123.478	2.125.159.347	2.105.028.097	2.105.028.097	20.131.250	0	14.133.098.384	13,07%
2130089	REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL	728.000.000		728.000.000	121.333.334	0	60.666.667	121.333.334	121.333.334	121.333.334	0	0	606.666.666	16,67%
2130090	APORTE A METROLINEA	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2130104	APORTE CAJA MUNICIPAL DE VIVIENDA	2.000.000		2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2130120	CARCELES	200.000.000	200.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00%
2130122	INVISBU	1.960.000.000		1.960.000.000	340.000.000	0	170.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	0	0	1.620.000.000	17,35%
2130126	INSTITUTO DEL DEPORTE (IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS LEY DEL DEPORTE)	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2130127	CUOTA DE FISCALIZACION	3.040.934.749		3.040.934.749	506.822.458	0	253.411.229	506.822.458	506.822.458	506.822.458	0	0	2.534.112.291	16,67%
2130128	INSTITUTO DEL DEPORTE	1.456.000.000		1.456.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.456.000.000	0,00%
2130133	APORTE CONCEJO MPAL (HONORARIOS)	1.427.037.433		1.427.037.433	36.897.525	0	0	36.897.525	36.897.525	36.897.525	0	0	1.390.139.908	2,59%
2130134	APORTE CONCEJO MPAL (FUNCIONAMIENTO)	2.889.725.257		2.889.725.257	559.974.780	0	297.914.332	559.974.780	559.974.780	559.974.780	0	0	2.329.750.477	19,38%
2130139	APORTE PERSONERIA MUNICIPAL	2.878.355.292		2.878.355.292	540.000.000	0	270.000.000	540.000.000	540.000.000	540.000.000	0	0	2.338.355.292	18,76%
2130141	TRANSFERENCIA AL AREA METROPOLITANA DEL 2X1000	1.195.680.000		1.195.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.195.680.000	0,00%
2130144	APORTE BOMBEROS BUCARAMANGA	80.525.000		80.525.000	20.131.250	0	20.131.250	20.131.250	0	0	20.131.250	0	60.393.750	25,00%

2131	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIV	233.522.500	0	233.522.500	4.957.335	0	4.957.335	4.957.335	4.957.335	4.957.335	0	0	228.565.165	2,12%
-------------	--	--------------------	----------	--------------------	------------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	--------------------	--------------

2131088	INSTITUTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE IPA	59.488.000		59.488.000	4.957.335	0	4.957.335	4.957.335	4.957.335	4.957.335	0	0	54.530.665	8,33%
2131101	CIDEU	24.034.500		24.034.500	0	0	0	0	0	0	0	0	24.034.500	0,00%
2131116	INHUMACION PERSONAS INDIGENTES	150.000.000		150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00%
2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	24.015.000.000	0	20.435.000.000	3.225.777.719	0	1.610.741.615	3.225.777.719	3.225.777.719	3.225.777.719	0	0	17.209.222.281	15,79%
2132021	PAGO DE PENSIONADOS	24.000.000.000		20.420.000.000	3.211.496.219	0	1.610.741.615	3.211.496.219	3.211.496.219	3.211.496.219	0	0	17.208.503.781	15,73%
2132022	AUXILIO FUNERARIO PENSIONADOS MUNICIPIO	15.000.000		15.000.000	14.281.500	0	0	14.281.500	14.281.500	14.281.500	0	0	718.500	95,21%
2133	OTRAS TRANSFERENCIAS	906.350.000	152.581.203	1.058.931.203	98.192.566	34	32.850.801	98.192.532	98.192.532	98.192.532	0	0	960.738.637	9,27%
2133047	PROGRAMAS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	54.600.000		54.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.600.000	0,00%
2133069	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES	500.000.000	152.581.203	652.581.203	0	0	0	0	0	0	0	0	652.581.203	0,00%
2133079	APORTE SINDICATO PARA DEPORTES	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	100,00%
2133080	UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES	31.500.000		31.500.000	9.402.921	0	9.402.921	9.402.921	9.402.921	9.402.921	0	0	22.097.079	29,85%
2133081	APORTE POR MUERTE DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	15.750.000		15.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.750.000	0,00%
2133084	APORTE EDUCACION SINDICAL Y CONVENCIONAL	73.500.000		73.500.000	64.341.731	0	0	64.341.731	64.341.731	64.341.731	0	0	9.158.269	87,54%
2133085	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES Y BECAS	60.000.000		60.000.000	23.447.914	34	23.447.880	23.447.880	23.447.880	23.447.880	0	0	36.552.086	39,08%
2133111	SALUD OCUPACIONAL	60.000.000		60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
2133113	RESERVA TRANSFERENCIAS DE LEY	50.000.000		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2133115	VIGILANCIA FORESTAL	50.000.000		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2133137	FONDO DE COMPENSACION INTERSECRETARIAL	10.000.000		10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
22	INVERSION	719.454.505.645	75.041.953.578	797.096.459.223	148.574.965.050	99.716.783.374	36.589.933.900	48.858.181.676	20.403.030.047	20.403.030.047	28.455.151.629	0	648.521.494.173	6,13%
221	INVERSION	719.454.505.645	75.041.953.578	797.096.459.223	148.574.965.050	99.716.783.374	36.589.933.900	48.858.181.676	20.403.030.047	20.403.030.047	28.455.151.629	0	648.521.494.173	6,13%
2210	INVERSION	719.454.505.645	75.041.953.578	797.096.459.223	148.574.965.050	99.716.783.374	36.589.933.900	48.858.181.676	20.403.030.047	20.403.030.047	28.455.151.629	0	648.521.494.173	6,13%

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

2210524	GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO													
22105241	Recursos Propios	300.000.000		300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00%
22105243	Recursos Propios 2010 Ley 819-03		198.245.177	198.245.177	198.245.177	198.245.177	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210526	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS A SERVIDORES PUBLICOS													
22105261	Recursos Propios	600.000.000		600.000.000	3.239.638	0	0	3.239.638	3.239.638	3.239.638	0	0	596.760.362	0,54%
2210527	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y MECI													
22105271	Recursos Propios	145.000.000		145.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000.000	0,00%
2210924	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE													
22109241	Recursos Propios			260.000.000		0	0	0	0	0	0	0	260.000.000	0,00%
22109244	Recursos Propios 2008 Ley 819-03		530.506.666	530.506.666		0	0	0	0	0	0	0	530.506.666	0,00%

SUB TOTAL	SEC. ADMINISTRATIVA	1.045.000.000	728.751.843	2.033.751.843	201.484.815	198.245.177	0	3.239.638	3.239.638	3.239.638	0	0	1.832.267.028	0,16%
------------------	----------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------------------	--------------

CULTURA

2210120	SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL													
22101203	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	107.120.000		107.120.000	17.853.332	0	8.926.666	17.853.332	17.853.332	17.853.332	0	0	89.266.668	16,67%
22101207	Cultura Rendimientos Financieros	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%

22107091	Recursos Propios	760.000.000		705.000.000	96.080.000	56.720.000	39.360.000	39.360.000	0	0	39.360.000	0	608.920.000	5,58%
22107093	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	64.480.000		64.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.480.000	0,00%
2210710	ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR													
22107101	Recursos Propios	2.161.000.000		3.626.000.000	3.602.440.000	2.792.040.000	810.400.000	810.400.000	0	0	810.400.000	0	23.560.000	22,35%
22107103	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	434.600.000		434.600.000	434.600.000	434.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210711	ATENCION AL CAMPESINO													
22107111	Recursos Propios	700.000.000		700.000.000	307.680.000	88.320.000	219.360.000	219.360.000	0	0	219.360.000	0	392.320.000	31,34%
2210713	ATENCION AL HABITANTE DE LA CALLE													
22107131	Recursos Propios	468.000.000		468.000.000	98.080.000	37.920.000	60.160.000	60.160.000	0	0	60.160.000	0	369.920.000	12,85%
22107133	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	15.600.000		15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.600.000	0,00%
2210715	ATENCION A MADRES COMUNITARIAS													
22107151	Recursos Propios	312.000.000		312.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	312.000.000	0,00%
22107153	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	45.760.000		45.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.760.000	0,00%
2210813	ATENCION A LA POBLACION CARCELARIA													
22108131	Recursos Propios	104.000.000		104.000.000	79.200.000	29.440.000	49.760.000	49.760.000	0	0	49.760.000	0	24.800.000	47,85%
2210843	MINORIAS ETNICAS													
22108431	Recursos Propios	93.600.000		93.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	93.600.000	0,00%
2210869	SEGURO EXEQUIAL													
22108693	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	16.640.000		16.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.640.000	0,00%
2210874	CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS DE VIDA													
22108741	Recursos Propios estampilla pro anciano Centros Vida	1.456.000.000		1.456.000.000	153.475.242	0	3.899.182	153.475.242	11.004.154	11.004.154	142.471.088	0	1.302.524.758	10,54%
22108742	Recursos Propios Estampilla Pro Anciano Centros de Bienestar del Anciano	624.000.000		624.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	624.000.000	0,00%
22108745	Recursos Estampilla Departamental Centros Vida		414.834.828	414.834.828	414.834.828	0	0	414.834.828	414.834.828	414.834.828	0	0	0	100,00%
22108746	Recursos de Estampilla Departamental Centros de Bienestar del Anciano		177.786.355	177.786.355	177.786.355	0	0	177.786.355	177.786.355	177.786.355	0	0	0	100,00%
2210942	PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO													
22109421	Recursos Propios	208.000.000		153.000.000	82.400.000	82.400.000	0	0	0	0	0	0	70.600.000	0,00%
2210946	FAMILIAS EN ACCION													
22109461	Recursos Propios	400.000.000		400.000.000	292.739.066	32.800.000	259.037.996	259.939.066	1.539.066	1.539.066	258.400.000	0	107.260.934	64,98%
2210955	ALBERGUES Y HOGARES DE PASO													
22109551	Recursos Propios	172.000.000		172.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000.000	0,00%

SUB TOTAL	SEC. DESARROLLO SOCIAL	12.261.192.920	592.621.183	14.053.814.103	6.412.595.491	3.700.960.000	1.968.537.178	2.711.635.491	605.164.403	605.164.403	2.106.471.088	0	7.641.218.612	19,29%
----------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------	----------------------	---------------

SECRETARIA DE EDUCACION

2210001	SUELDOS SGP EDUCACION PRESTACION	5.646.047.132		5.646.047.132	829.679.962	0	417.089.712	829.679.962	829.679.962	829.679.962	0	0	4.816.367.170	14,69%
2210003	AUXILIO DE TRANSPORTE SGP EDUCACION	2.000.000		2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2210005	NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SGP EDUCACION													
22100051	Recursos Propios Población Incluyente	270.000.000		270.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000.000	0,00%
22100053	SGP Educación Prestación de Servicios	156.000.000		156.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000.000	0,00%
22100054	SGP Educación Ley 715 Formación de Docentes	83.200.000		83.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	83.200.000	0,00%
22100055	SGP Educación Ley 715 Dotación	31.200.000		31.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.200.000	0,00%
22100056	SGP Educación Ley 715 Mejoramiento de Condiciones de Ac	31.200.000		31.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.200.000	0,00%

2210007	PRIMA VACACIONAL SGP EDUCACION	346.618.151		346.618.151	9.672.298	0	8.093.481	9.672.298	9.672.298	9.672.298	0	0	336.945.853	2,79%
2210008	PRIMA SERVICIO SGP EDUCACION PRESTACION DE	345.858.206		345.858.206	1.555.921	0	0	1.555.921	1.555.921	1.555.921	0	0	344.302.285	0,45%
2210010	INCREMENTO POR ANTIGÜEDAD SGP EDUCACION	62.142.615		62.142.615	4.121.739	0	2.031.558	4.121.739	4.121.739	4.121.739	0	0	58.020.876	6,63%
2210012	CAPACITACION NOFORMAL													
22100123	SGP Educación Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	65.000.000		65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0,00%
2210013	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL													
22100131	Recursos Propios	200.000.000		200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
2210016	SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	76.007.469		76.007.469	28.281	0	28.281	28.281	28.281	28.281	0	0	75.979.188	0,04%
2210020	INDEMNIZACION POR VACACIONES S.G.P EDUCACION	1.622.628		1.622.628	0	0	0	0	0	0	0	0	1.622.628	0,00%
2210021	HOMOLOGACION ADMINISTRATIVOS	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2210022	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS SGP EDUCACION PR	458.650.500		458.650.500	0	0	0	0	0	0	0	0	458.650.500	0,00%
2210025	PRIMA DE NAVIDAD SGP E	611.440.207		611.440.207	0	0	0	0	0	0	0	0	611.440.207	0,00%
2210026	BOBIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SGP EDUCACION	38.471.847		38.471.847	1.199.681	0	1.004.672	1.199.681	1.199.681	1.199.681	0	0	37.272.166	3,12%
2210027	PRIMA TECNICA SGP EDUC	2.293.252.500		2.293.252.500	169.074.308	0	85.610.258	169.074.308	169.074.308	169.074.308	0	0	2.124.178.192	7,37%
2210028	CESANTIAS	10.000.000		10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2210029	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS SGP EDUCACION	227.752.816		227.752.816	18.207.313	0	7.806.068	18.207.313	18.207.313	18.207.313	0	0	209.545.503	7,99%
2210040	SUELDOS	75.025.493.251		75.025.493.251	11.755.299.193	0	5.919.754.101	11.755.299.193	11.755.299.193	11.755.299.193	0	0	63.270.194.058	15,67%
2210041	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			0									0	
22100413	SGP Educación Prestación de Servicios Ley 715 de 2001	50.000.000		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2210042	SOBRESUELDOS	1.293.001.979		1.293.001.979	229.177.055	0	117.545.798	229.177.055	229.177.055	229.177.055	0	0	1.063.824.924	17,72%
2210044	AUXILIO DE TRANSPORTE	106.329.804		106.329.804	4.291.100	0	2.563.850	4.291.100	4.291.100	4.291.100	0	0	102.038.704	4,04%
2210045	DOTACION LEY 70/88 VESTUARIO Y CALZADO													
22100453	SGP Educación Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210046	AUXILIO DE MOVILIZACION	66.672.074		66.672.074	0	0	0	0	0	0	0	0	66.672.074	0,00%
2210047	PRIMA DE VACACIONES	3.373.712.456		3.373.712.456	11.206.459	0	7.669.020	11.206.459	11.206.459	11.206.459	0	0	3.362.505.997	0,33%
2210048	PRIMA DE NAVIDAD	5.111.670.611		5.111.670.611	8.150.203	0	6.415.452	8.150.203	8.150.203	8.150.203	0	0	5.103.520.408	0,16%
2210049	SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	221.421.008		221.421.008	41.110.608	0	24.473.909	41.110.608	41.110.608	41.110.608	0	0	180.310.400	18,57%
2210050	ASCENSOS EN EL ESCALAFON DOCENTE	1.018.351.533		1.018.351.533	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018.351.533	0,00%
2210051	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	266.688.296		266.688.296	73.197.534	0	767.490	73.197.534	73.197.534	73.197.534	0	0	193.490.762	27,45%
2210052	ARRENDAMIENTOS													
22100521	Recursos Propios	120.000.000		120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0,00%
2210054	OTRAS PRIMAS DE ORDEN NACIONAL	860.352.451		860.352.451	294.113	0	146.690	294.113	146.690	146.690	147.423	0	860.058.338	0,03%
2210055	SERVICIOS PUBLICOS													
22100551	Recursos Propios	1.300.000.000		1.300.000.000	242.568.734	0	131.489.861	242.568.734	242.568.734	242.568.734	0	0	1.057.431.266	18,66%
22100553	SGP Calidad Educación	1.900.000.000		1.900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000.000	0,00%
2210056	ZONAS DE DIFICIL ACCESO	150.000.000		150.000.000	18.974.334	0	12.675.290	18.974.334	0	0	18.974.334	0	131.025.666	12,65%
2210105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SGP EDUCACION	3.712.709.737		3.712.709.737	524.044.620	0	262.118.900	524.044.620	524.044.620	524.044.620	0	0	3.188.665.117	14,11%
2210107	APORTE 1% SOBRE SUELDOS ESC. E I.T. SGP SERVICIOS	928.192.840		928.192.840	131.094.030	0	65.570.700	131.094.030	131.094.030	131.094.030	0	0	797.098.810	14,12%
2210108	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SGP EDUCACION	464.088.718		464.088.718	65.444.415	0	32.742.000	65.444.415	65.444.415	65.444.415	0	0	398.644.303	14,10%
2210109	ESC. SUPERIOR DE ADMIN PUBLICA ESAP SGP EDUCACION	464.078.095		464.078.095	65.444.415	0	32.742.000	65.444.415	65.444.415	65.444.415	0	0	398.633.680	14,10%
2210110	INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF SGP EDUCACION	2.784.532.302		2.784.532.302	392.979.690	0	196.565.700	392.979.690	392.979.690	392.979.690	0	0	2.391.552.612	14,11%
2210126	APORTE SALUD (PERS. ADMIN) SGP EDUCACION	552.912.860		552.912.860	71.911.496	0	36.096.296	71.911.496	71.911.496	71.911.496	0	0	481.001.364	13,01%
2210127	APORTES PENSIONALES (PERS. ADMIN) SGP	793.024.626		793.024.626	101.450.699	0	50.876.299	101.450.699	101.450.699	101.450.699	0	0	691.573.927	12,79%

22108983	SGP Educacion Prestacion de Servicios Ley 715 d	156.000.000		156.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000.000	0,00%
2210899	PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA EDUC													
22108991	Recursos Propios	156.000.000		656.000.000	402.400.000	105.600.000	228.000.000	296.800.000	150.000	150.000	296.650.000	0	253.600.000	45,24%
2210900	ACOMPANAMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO													
22109001	Recursos Propios	1.123.000.000		1.123.000.000	236.060.000	236.060.000	0	0	0	0	0	0	886.940.000	0,00%
22109003	SGP Educación Calidad Ley 715 de 2001	600.000.000		600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000.000	0,00%
2210901	DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGIGICOS PARA													
22109011	Recursos Propios	728.000.000		728.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	728.000.000	0,00%
22109013	SGP Educacion Calidad Ley 715 de 2001	700.000.000		700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000	0,00%
22109017	Rendimientos Financieros Educación	200.000.000		200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
2210902	FORO EDUCATIVO													
22109023	SGP Educacion Calidad Ley 715 de 2001	30.000.000		30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
2210913	ATECION POBLACION VULNERABLE MEDIANTE APLICACI													
22109131	Recursos Propios	106.400.000		106.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.400.000	0,00%
22109133	SGP prestacion de Servicios Educacion Ley 715	160.000.000		160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000.000	0,00%
2210940	TRANSPORTE ESCOLAR													
22109401	Recursos Propios	1.500.000.000		1.500.000.000	493.530.934	0	493.530.934	493.530.934	0	0	493.530.934	0	1.006.469.066	32,90%
22109403	SGP Prestacion de Servicios Educacion Ley 715	50.000.000		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2210951	ESTIMULOS MEJORES ESTUDIANTES													
22109511	Recursos Propios	104.000.000		104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000.000	0,00%
2210954	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADICIONALES													
22109541	Recursos Propios	187.200.000		187.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	187.200.000	0,00%
22109542	Recursos Propios Aseo	1.872.000.000		1.872.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.872.000.000	0,00%
22109543	SGP Prestacion de Servicios Educacion Ley 715	200.000.000		200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
22109544	Recursos propios Vigilancia	3.200.000.000		3.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000.000	0,00%
2210991	EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGIA													
22109911	Recursos Propios	1.446.000.000		1.446.000.000	86.300.000	10.400.000	19.100.000	75.900.000	0	0	75.900.000	0	1.359.700.000	5,25%

SUB TOTAL	SEC. EDUCACION	182.596.750.151	0	182.451.750.151	18.637.770.495	377.260.000	9.369.633.109	18.260.510.495	15.929.247.520	15.929.247.520	2.331.262.975	0	163.813.979.656	10,01%
------------------	-----------------------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------	------------------------	---------------

SECRETARIA DEL INTERIOR

2210094	REMOCION Y DESMONTE DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS													
22100941	Recursos Comparendo Ambiental	50.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2210121	COMPARENDO AMBIENTAL													
22101211	Recursos Comparendo Ambiental	104.000.000		104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000.000	0,00%
2210122	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA													
22101221	Recursos Propios	3.172.993.550		3.172.993.550	0	0	0	0	0	0	0	0	3.172.993.550	0,00%
2210123	FONDO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR													
22101231	Recursos Propios	70.000.000		70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%
2210140	APORTE FONDO DESPLAZADOS													
22101401	Recursos Propios	416.000.000		416.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	416.000.000	0,00%
2210153	DERECHOS HUMANOS													
22101531	Recursos Propios	125.000.000		125.000.000	48.500.000	48.500.000	0	0	0	0	0	0	76.500.000	0,00%
2210154	CONTROL Y VIGILANCIA IBC A LOS ESTABLECIMIENTOS													
22101541	Recursos Propios	88.000.000		70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%
2210174	TRATA DE PERSONAS													
22101741	Recursos Propios	95.000.000		95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000.000	0,00%
2210212	SUBSIDIOS ARRIENDOS													
22102121	Recursos Propios	1.000.000.000		1.000.000.000	807.000.000	472.500.000	334.500.000	334.500.000	331.200.000	331.200.000	3.300.000	0	193.000.000	33,45%

22106131	Recursos Propios - 0111 - 0708	750.000.000		750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000	0,00%
22106133	SGP Propositos Generales - Ley 715-01 Otros S	124.800.000		124.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	124.800.000	0,00%
2210615	CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIM. DE PARQUES REC													
22106151	Recursos Propios -0111-0708	200.000.000		200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
22106153	SGP Propositos Generales - Ley 715-01 Otros S	112.486.400		112.486.400	0	0	0	0	0	0	0	0	112.486.400	0,00%
2210661	OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL VEREDAL													
22106611	Recursos Propios -0111-0603	692.000.000		692.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	692.000.000	0,00%
22106613	SGP Propositos Generales ley 715-01- otros	108.000.000		108.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000.000	0,00%
22106615	SGP Propositos Generales ley 715-01- otros		300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22106616	Recursos Inviás Convenio 1745 de 2012		375.000.000	375.000.000		0	0	0	0	0	0	0	375.000.000	0,00%
22106617	Recursos Inviás Convenio 2389 de 2012		2.678.600.000	2.678.600.000		0	0	0	0	0	0	0	2.678.600.000	0,00%
2210662	OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL URBANA													
22106621	Recursos Propios -0111-0604	15.104.000.000		15.104.000.000	1.211.960.000	1.211.960.000	0	0	0	0	0	0	13.892.040.000	0,00%
22106622	Recursos Propios 2010 TELEBUCARAMANGA	1.001.000.000		1.001.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.001.000.000	0,00%
22106623	SGP Propositos Generales ley 715-01 otros sec	1.000.000.000		1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0,00%
22106624	Recursos Propios Ley 819-03		201.993.333	201.993.333	201.993.333	201.993.333	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210663	SERVICIOS PUBLICOS VEREDALES													
22106631	Recursos Propios -0111-1201	1.000.000.000		1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0,00%
22106633	SGP Propositos generales ley 715 agua	179.194.120		179.194.120	0	0	0	0	0	0	0	0	179.194.120	0,00%
22106634	Recursos Propios Ley 819-03		413.936.251	413.936.251	413.936.251	3.121.441	410.814.810	410.814.810	0	0	410.814.810	0	0	99,25%
2210666	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO													
22106661	Recursos Propios -0211-0504 Alumbrado Publico	8.606.000.000		8.606.000.000	721.686	0	0	721.686	721.686	721.686	0	0	8.605.278.314	0,01%
22106664	Reservas 30% Ley 819-03 Alumbrado Publico		2.191.705.877	2.191.705.877	2.191.705.877	2.102.330.071	89.375.806	89.375.806	0	0	89.375.806	0	0	4,08%
22106665	Gastos Operativos y Administrativos Alumbrado Publico	3.822.000.000		3.822.000.000	701.314.911	40.400.000	286.794.039	660.914.911	2.979.668	2.979.668	657.935.243	0	3.120.685.089	17,29%
22106666	Energía y Facturación Alumbrado Publico	12.012.000.000		12.012.000.000	730.373.599	0	702.373.599	730.373.599	730.373.599	730.373.599	0	0	11.281.626.401	6,08%
22106667	Rendimientos Financieros Alumbrado Publico	208.000.000		208.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000.000	0,00%
22106668	Gastos Operativos y Administrativos Alumbrado Publico		300.340.240	300.340.240	0	0	0	0	0	0	0	0	300.340.240	0,00%
2210687	ESTUDIOS DISEÑOS E INTERVENTORIAS													
22106871	Recursos Propios -0410-1000	3.000.000.000		5.000.000.000	4.168.184.307	4.115.905.307	52.279.000	52.279.000	0	0	52.279.000	0	831.815.693	1,05%
22106875	Recursos Propios -0410-1000		96.619.029	96.619.029	96.619.029	96.619.029	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210806	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE PLAZAS DE MERCA													
22108061	Recursos Propios	1.500.000.000		1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0,00%
22108064	Recursos Propios 2008 Ley 819-03		984.008.554	984.008.554	984.008.554	1	984.008.553	984.008.553	0	0	984.008.553	0	0	100,00%
2210817	MANTENIMIENTO DE LAPLANTA FISICA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD													
22108172	Recursos del Crédito	5.917.025.504		5.917.025.504	1.432.083.272	1.432.083.272	0	0	0	0	0	0	4.484.942.232	0,00%
2210818	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES COMUNITARIO													
22108184	Recursos Propios Ley 819-03		320.010.111	320.010.111	320.010.111	320.010.111	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22108185	Propositos Generales Otros Sectores Ley 715		30.724.290	30.724.290	0	0	0	0	0	0	0	0	30.724.290	0,00%
2210835	CONSTRUCCION PUENTES PEATONALES													
22108351	Recursos Propios	200.000.000		200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
2210836	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES													
22108361	Recursos Propios	500.000.000		500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0,00%
22108364	Recursos Propios Ley 819-03		984.784.715	984.784.715	984.784.715	984.784.715	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210867	CONSTRUCCION, DISEÑO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE													
22108674	Recursos Propios Sobretasa a la Gasolina	12.600.000.000		12.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600.000.000	0,00%

2210903	LEGALIZACION DE PREDIOS													
22109031	Recursos Propios	1.000.000.000		1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0,00%
22109034	Recursos Propios 2009 ley 819-0	29.000.000.000	3.300.000.000	32.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.300.000.000	0,00%
2210911	VIGENCIAS EXPIRADAS INVERSION													
22109111	Recursos Propios Vigencias Expiradas	200.000.000		200.000.000	71.290.444	3.294.702	67.995.742	67.995.742	0	0	67.995.742	0	128.709.556	34,00%
2210949	CONSTRUCCION EMBALSE DE BUCARAMANGA													
22109492	Recursos Aportes de la Nación	5.824.508.000		5.824.508.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.824.508.000	0,00%
2210950	GESTION ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO SISTEMA ESTAC													
22109501	Recursos Pago Compensado por Cupo de Parqueo	130.000.000		130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000.000	0,00%
22109507	Rendimientos Financieros	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2210972	EQUIPAMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PLANT													
22109721	Recursos Propios	1.000.000.000		1.000.000.000			0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0,00%
22109724	Recursos Propios 2010 Ley 819 - 03		320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000		0	0	0	0	0	0	0,00%

SUB TOTAL	SEC. INFRAESTRUCTURA	374.568.014.024	44.554.494.055	421.122.508.079	16.585.757.744	13.589.273.637	2.593.641.549	2.996.484.107	734.074.953	734.074.953	2.262.409.154	0	404.536.750.335	0,71%
------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------	------------------------	--------------

SECRETARIA DE PLANEACION

2210090	LA ALCALDIA AVANZA EN EL ECOSISTEMA DIGITAL CAPITAL INTELIGENTE													
22100901	Recursos Propios	500.000.000		500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0,00%
2210100	APORTES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO													
22101001	Recursos Propios	1.000.000.000		1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0,00%
2210143	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO													
22101431	Recursos Propios Recauda 5%	4.046.556.428		4.046.556.428	863.063.405	1	431.531.702	863.063.404	863.063.405	863.063.405	-1	0	3.183.493.023	21,33%
22101431	Recursos Propios Recauda 5%	1.040.000.000		1.040.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000.000	0,00%
2210151	DEPURACION Y SANEAMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE ACTUACIONES URBANISTICAS													
22101511	Recursos Propios	200.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210158	INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y OPERACIONES URBANAS ESTRATEGICAS													
22101581	Recursos Propios	300.000.000		300.000.000	129.920.000	0	129.920.000	129.920.000	0	0	129.920.000	0	170.080.000	43,31%
2210159	LEGALIZACION DE ASENTAMIENTOS													
22101591	Recursos Propios	190.000.000		190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000.000	0,00%
2210160	INSTRUMENTOS PARA FINANCIAR EL DESARROLLO URBANO													
22101601	Recursos Propios	200.000.000		200.000.000	144.160.000	48.000.000	96.160.000	96.160.000	0	0	96.160.000	0	55.840.000	48,08%
2210161	GOBIERNO EN LINEA													
22101611	Recursos Propios	22.000.000		22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
2210162	CENTRO INTEGRADO DE GEOREFERENCIACION TERRITORIAL													
22101621	Recursos Propios	400.000.000		400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00%
2210169	MINIMO VITAL DE AGUA													
22101691	Recursos Propios	500.000.000		500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0,00%
2210185	DINAMIZACION COMERCIAL DE LAS EMPRESAS													
22101851	Recursos Propios	500.000.000		500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0,00%
2210186	MARKETING TERRITORIAL PARA LA ATRACCION DE CAPITALES													
22101861	Recursos Propios	400.000.000		400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00%
2210187	GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACION DE TENDENCIAS, MODA Y DISEÑO													
22101871	Recursos Propios	255.500.000		255.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.500.000	0,00%

2210188	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA DE PRODUCTOS COMPETITIVOS EN MERCADOS GLOBALIZADOS													
22101881	Recursos Propios	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0,00%
2210189	RECUPERACION VOLUNTARIA DE ESPACIOS PUBLICOS													
22101891	Recursos Propios	200.000.000	900.000.000	195.025.000	1.000.000	194.025.000	194.025.000	169.000.000	169.000.000	25.025.000	0	0	704.975.000	21,56%
2210190	CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA GENTE													
22101901	Recursos Propios	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
2210191	BUCARAMANGA SOSTENIBLE EN LALEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA													
22101911	Recursos Propios	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210199	PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA													
22101991	Recursos Propios	700.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210209	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO. POSICIONAMIENTO DE BUCARAMANGA COMO DESTINO TURISTICO							0						
22102091	Recursos Propios	250.000.000	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0,00%
2210211	DISEÑO Y CONSTRUCCION CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA													
22102111	Recursos Propios	10.000.000.000	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000.000	0,00%
2210218	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE HABITAT URBANO													
22102181	Recursos Propios	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210332	POLITICA DE CONECTIVIDAD													
22103321	Recursos Propios	1.263.257.231	1.263.257.231	1.263.257.231	1.263.257.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210528	EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD													
22105281	Recursos Propios	300.000.000	300.000.000	271.200.000	81.600.000	176.000.000	189.600.000	170.000	170.000	189.430.000	0	0	28.800.000	63,20%
2210529	PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO													
22105291	Recursos Propios	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00%
2210530	COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL													
22105301	Recursos Propios	260.000.000	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000.000	0,00%
2210531	ETICA PUBLICA COMPROMISO DE TODOS													
22105311	Recursos Propios	120.000.000	120.000.000	112.800.000	9.600.000	72.000.000	103.200.000	0	0	103.200.000	0	0	7.200.000	86,00%
2210735	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO													
22107351	Recursos Propios	300.000.000	300.000.000	284.000.000	79.200.000	163.200.000	204.800.000	0	0	204.800.000	0	0	16.000.000	68,27%
2210833	ESTRATIFICACION SOCIECONOMICA													
22108331	Recursos Propios y E.P.S.P.D	41.600.000	41.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.600.000	0,00%
2210842	CONCEJO DE PLANEACION MUNICIPAL													
22108421	Recursos Propios	21.632.000	21.632.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.632.000	0,00%
2210844	DESCENTRALIZACION DEL SISBEN													
22108441	Recursos Propios	600.000.000	600.000.000	146.400.000	0	146.400.000	146.400.000	0	0	146.400.000	0	0	453.600.000	24,40%
2210847	EVALUACION DE AMENAZAS NATURALES, VULNERABILIDAD Y RIESGO MICROZONIFICACION SISMICA													
22108472	Recursos del Crédito	500.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00%
2210906	GESTION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO													
22109061	Recursos Propios	350.000.000	350.000.000	31.200.000	0	31.200.000	31.200.000	0	0	31.200.000	0	0	318.800.000	8,91%

2210926	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL CONTROL SOCIAL EN LA GESTION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS													
22109261	Recursos Propios	43.000.000		43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0,00%
2210958	APOYO AL FOMENTO DE LA ARTESANIA Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR													
22109581	Recursos Propios	31.824.000		31.824.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.824.000	0,00%
2210959	CARNAVAL DE FABRICANTES DE CALZADO Y SIMILARES													
22109591	Recursos Propios	60.000.000		60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
2210987	CONTROL FISICO DE OBRAS													
22109871	Recursos Propios	300.000.000		300.000.000	225.600.000	24.000.000	166.400.000	201.600.000	83.333	83.333	201.516.667	0	74.400.000	67,20%
2210988	PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO PLANEACION													
22109881	Recursos Propios	400.000.000		200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%

SUB TOTAL	SEC. PLANEACION	25.232.112.428	1.263.257.231	24.095.369.659	3.666.625.636	1.506.657.232	1.606.836.702	2.159.968.404	1.032.316.738	1.032.316.738	1.127.651.666	0	20.428.744.023	8,96%
------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	-----------------------	--------------

INDERBU

2210175	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES													
22101751	Recursos Propios	150.800.000		150.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.800.000	0,00%
22101753	Libre Inversión Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	417.040.000		417.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	417.040.000	0,00%
2210176	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES													
22101751	Recursos Propios	284.960.000		284.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	284.960.000	0,00%
22101753	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	412.880.000		412.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	412.880.000	0,00%
2210177	FORMANDO TALENTOS													
22101771	Recursos Propios	208.000.000		208.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000.000	0,00%
22101773	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	307.447.000		307.447.000	0	0	0	0	0	0	0	0	307.447.000	0,00%
22101781	Recursos Propios	172.800.000		172.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.800.000	0,00%
22101783	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	10.400.000		10.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	0,00%
2210179	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES													
22101791	Recursos Propios	520.000.000		520.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000.000	0,00%
22101793	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	70.720.074		70.720.074	0	0	0	0	0	0	0	0	70.720.074	0,00%
22101794	Libre Inversión Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	144.560.000		144.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	144.560.000	0,00%
22101797	Recreación Rendimientos Financieros	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2210944	OLIMPIADAS POBLACION DESPLAZADA VICTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO													
22109441	Recursos Propios	20.800.000		20.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.800.000	0,00%

SUB TOTAL	INDERBU	2.721.407.074	0	2.721.407.074	0	0	0	0	0	0	0	0	2.721.407.074	0,00%
------------------	----------------	----------------------	----------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------------	--------------

SECRETARIA SALUD Y AMBIENTE

2210136	FONDO AMBIENTAL													
22101361	Recursos Propios	134.500.000		134.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	134.500.000	0,00%
2210171	REFORESTACION COMO MEDIDA COMPENSATORIA													
22101711	Recursos Propios	110.000.000		110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0,00%

22105501	Recursos Propios	20.000.000		20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%	
2210917	ATENCION INTEGRAL DESPLAZADOS													
22109173	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	160.000.000		160.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	144.000.000	10,00%	
2210992	CONSTRUCCION Y DOTACION DELCENTRO DE ZONOSIS MUNICIPAL													
22109921	Recursos Propios	400.000.000		400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00%	
2210994	SALUD INFANTIL													
22109943	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	245.000.000		245.000.000	98.000.000	0	98.000.000	98.000.000	0	0	98.000.000	147.000.000	40,00%	
22109947	Recursos CONPES 123 de 2009 y CONPES 152 de 2012	313.322.347		313.322.347	0	0	0	0	0	0	0	313.322.347	0,00%	
2210995	SALUD ORAL													
22109953	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	100.000.000		100.000.000	69.600.000	0	69.600.000	69.600.000	0	0	69.600.000	30.400.000	69,60%	
2210996	SALUD MENTAL													
22109961	Recursos Propios	50.000.000		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%	
22109963	Salud Pública Recursos Ley 715	300.000.000		300.000.000	95.200.000	0	75.200.000	95.200.000	0	0	95.200.000	204.800.000	31,73%	
2210997	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA													
22109973	Salud Pública Recursos Ley 715	480.000.000		480.000.000	30.400.000	0	30.400.000	30.400.000	0	0	30.400.000	449.600.000	6,33%	
2210998	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y A ZONOSIS													
22109981	Recursos Propios	200.000.000		200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%	
22109983	Salud Pública Recursos Ley 715	506.677.653		506.677.653	252.800.000	0	252.800.000	252.800.000	0	0	252.800.000	253.877.653	49,89%	
2210999	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y A ZONOSIS													
22109991	Recursos Propios	50.000.000		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%	
22109993	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	230.000.000		230.000.000	101.600.000	0	101.600.000	101.600.000	0	0	101.600.000	128.400.000	44,17%	
	SUB- TOTAL FONDO DE SALUD	79.139.984.440	26.809.757.828	105.949.742.268	94.872.310.001	76.971.897.326	17.880.412.675	17.900.412.675	167.667.857	167.667.857	17.732.744.818	0	11.077.432.267	16,90%

SUB TOTAL	SEC. SALUD Y AMBIENTE	80.332.484.440	26.809.757.828	107.442.242.268	94.982.710.001	76.986.297.326	17.976.412.675	17.996.412.675	167.667.857	167.667.857	17.828.744.818	0	12.459.532.267	16,75%
------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	----------	-----------------------	---------------

INVISBU

2210659	PLANES DE VIVIENDA URBANA NUEVA Y DE MEJORAMIENTOS												
22106591	Recursos Propios -0111-1402	9.980.000.000		9.980.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.980.000.000	0,00%
22106593	SGP Propositos Generales Ley 715-01 Otros Sec	420.170.000		420.170.000	0	0	0	0	0	0	0	420.170.000	0,00%
2210749	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BASICO, CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA												
22107493	Inversión forzosa Ley 715 Agua potable y saneamiento básico	3.243.714.148		3.243.714.148	0	0	0	0	0	0	0	3.243.714.148	0,00%
22107495	Recursos Impuesto de Transporte de Oleoductos y gasoductos	4.160.000		4.160.000	0	0	0	0	0	0	0	4.160.000	0,00%
22107496	Recursos Regalias por Explotacion de Minerales	33.280.000		33.280.000	0	0	0	0	0	0	0	33.280.000	0,00%
2210922	PLANES DE REUBICACION												
22109221	Recursos Propios	2.600.000.000		2.600.000.000	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	2.350.000.000	9,62%
2210923	PROGRAMAS DE VIVIENDA A LA POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO												
22109231	Recursos Propios	1.040.000.000		1.040.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000.000	0,00%

SUB TOTAL	INVISBU	17.321.324.148	0	17.321.324.148	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0	17.071.324.148	1,44%
------------------	----------------	-----------------------	----------	-----------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	-----------------------	--------------

23	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	26.232.190.275	1.270.503.891	0	1.264.279.833	1.270.503.891	1.063.445.584	1.063.445.584	207.058.307	0	24.961.686.384	4,84%
231	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	26.232.190.275	1.270.503.891	0	1.264.279.833	1.270.503.891	1.063.445.584	1.063.445.584	207.058.307	0	24.961.686.384	4,84%
2310	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	26.232.190.275	1.270.503.891	0	1.264.279.833	1.270.503.891	1.063.445.584	1.063.445.584	207.058.307	0	24.961.686.384	4,84%

2310027	CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	1.000.000.000		1.000.000.000	237.462.232	0	232224232	237.462.232	30.403.924	30.403.924	207.058.308	0	762.537.768	23,75%
2310196	AMORTIZACION A CAPITAL	7.252.190.275		6.852.190.275	353.337.868	0	353.337.868	353.337.868	353.337.868	353.337.868	-0.290000021	0	6.498.852.407	5,16%
2310197	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA	20.480.000.000		18.280.000.000	679.703.791	0	678.717.733	679.703.791	679.703.791	679.703.791	-0,049999952	0	17.600.296.209	3,72%
2310199	PROVISION PARA CESANTIAS	100.000.000		100000000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2310200	DEFICIT FISCAL POR INVERSION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

SUB TOTAL	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	26.232.190.275	1.270.503.891	0	1.264.279.833	1.270.503.891	1.063.445.584	1.063.445.584	207.058.307	0	24.961.686.384	4,84%
------------------	----------------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------	-----------------------	--------------

RESUMEN TOTAL

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS			SALDO DE COMPROMISOS			SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION
			ADICION	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS	C X P		
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	84.564.928.451	21.066.345.007	2.397.016.916	7.848.782.679	18.669.328.091	9.579.417.917	9.579.417.917	9.089.910.174	0	63.498.583.444	22,08%
2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	26.232.190.275	1.270.503.891	0	1.264.279.833	1.270.503.891	1.063.445.584	1.063.445.584	207.058.307	0	24.961.686.384	4,84%
3	GASTOS DE INVERSION	719.454.505.645	75.041.953.578	797.096.459.223	148.574.965.050	99.716.783.374	36.589.933.900	48.858.181.676	20.403.030.047	20.403.030.047	28.455.151.629	0	648.521.494.173	6,13%
TOTAL RESUMEN TOTAL		832.499.043.168	75.394.534.781	907.893.577.949	170.911.813.948	102.113.800.290	45.702.996.412	68.798.013.658	31.045.893.548	31.045.893.548	37.752.120.110	0	736.981.764.001	7,58%

RESUMEN DETALLADO

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS			SALDO DE COMPROMISOS			SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION
			ADICION	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS	C X P		
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	84.564.928.451	21.066.345.007	2.397.016.916	7.848.782.679	18.669.328.091	9.579.417.917	9.579.417.917	9.089.910.174	0	63.498.583.444	22,08%
	SERVICIOS PERSONALES	29.972.467.017	0	33.552.467.017	12.992.007.916	1.169.478.794	4.754.605.755	11.822.529.122	3.617.131.508	3.617.131.508	8.205.397.614	0	20.560.459.101	35,24%
	GASTOS GENERALES	13.026.750.000	0	13.026.750.000	2.620.250.124	1.227.538.088	373.503.695	1.392.712.036	528.330.726	528.330.726	864.381.310	0	10.406.499.876	10,69%
	TRANSFERENCIAS	41.213.130.231	352.581.203	37.985.711.434	5.454.086.967	34	2.720.673.229	5.454.086.933	5.433.955.683	5.433.955.683	20.131.250	0	32.531.624.467	14,36%
2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	26.232.190.275	1.270.503.891	0	1.264.279.833	1.270.503.891	1.063.445.584	1.063.445.584	207.058.307	0	24.961.686.384	4,84%
3	GASTOS DE INVERSION	719.454.505.645	75.041.953.578	797.096.459.223	148.574.965.050	99.716.783.374	36.589.933.900	48.858.181.676	20.403.030.047	20.403.030.047	28.455.151.629	0	648.521.494.173	6,13%
TOTAL RESUMEN DETALLADO		832.499.043.168	75.394.534.781	907.893.577.949	170.911.813.948	102.113.800.290	45.702.996.412	68.798.013.658	31.045.893.548	31.045.893.548	37.752.120.110	0	736.981.764.001	7,58%

RESUMEN DETALLADO (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS			SALDO DE COMPROMISOS			SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION
			ADICION	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS	C X P		
2	GASTOS (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)	832.499.043.168	75.394.534.781	907.893.577.949	170.911.813.948	102.113.800.290	45.702.996.412	68.798.013.658	31.045.893.548	31.045.893.548	37.752.120.110	0	736.981.764.001	7,58%
21	FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	84.564.928.451	21.066.345.007	2.397.016.916	7.848.782.679	18.669.328.091	9.579.417.917	9.579.417.917	9.089.910.174	0	63.498.583.444	22,08%
211	SERVICIOS PERSONALES	29.972.467.017	0	33.552.467.017	12.992.007.916	1.169.478.794	4.754.605.755	11.822.529.122	3.617.131.508	3.617.131.508	8.205.397.614	0	20.560.459.101	35,24%
2110	SERVICIOS PERSONALES	18.987.200.484	0	16.267.200.484	2.271.369.769	0	1.064.834.635	2.271.369.769	2.271.369.769	2.271.369.769	0	0	13.995.830.715	13,96%
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.350.000.000	0	10.100.000.000	9.452.781.689	1.169.478.794	3.341.585.563	8.283.302.895	77.905.281	77.905.281	8.205.397.614	0	647.218.311	82,01%
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	6.330.296.533	0	4.980.296.533	1.013.214.277	0	236.023.148	1.013.214.277	1.013.214.277	1.013.214.277	0	0	3.967.082.256	20,34%
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.304.970.000	0	2.204.970.000	254.642.181	0	112.162.409	254.642.181	254.642.181	254.642.181	0	0	1.950.327.819	11,55%

