MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

EJECUCION DE EGRESOS POR AREA

A MARZO 31 DE 2013

			MODIFICACIONES		DISPONIBILIDADES (CDP'S)		COMPROMISOS (RP'S)							
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADAS	SALDOS	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	CxP	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
2	**TOTAL EGRESOS**	**832.499.043.168**	**75.394.084.781**	**907.893.127.949**	**216.331.985.292**	**101.381.769.402**	**45.468.662.454**	**114.950.215.890**	**74.273.204.255**	**73.839.299.897**	**40.677.011.636**	**433.904.358**	**691.561.142.657**	**12,66%**
21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**84.212.347.248**	**352.581.203**	**84.564.928.451**	**26.169.538.609**	**1.796.465.525**	**5.728.050.392**	**24.373.073.084**	**14.982.451.024**	**14.953.881.890**	**9.390.622.060**	**28.569.134**	**58.395.389.842**	**28,82%**
211	**SERVICIOS PERSONALES**	**29.972.467.017**	**0**	**33.552.467.017**	**14.799.758.463**	**496.600.000**	**2.468.750.547**	**14.303.158.463**	**5.835.812.308**	**5.822.595.642**	**8.467.346.155**	**13.216.666**	**18.752.708.554**	**42,63%**
2110	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**18.987.200.484**	**0**	**16.267.200.484**	**3.307.884.222**	**0**	**1.036.514.453**	**3.307.884.222**	**3.307.884.222**	**3.307.884.222**	**0**	**0**	**12.959.316.262**	**20,33%**
2110001	SUELDOS	10.939.547.000		9.439.547.000	2.487.655.067	0	825.314.943	2.487.655.067	2.487.655.067	2.487.655.067	0	0	6.951.891.933	26,35%
2110002	JORNALES	1.526.220.000		1.276.220.000	266.263.029	0	92.092.229	266.263.029	266.263.029	266.263.029	0	0	1.009.956.971	20,86%
2110003	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	83.100.000		83.100.000	9.917.000	0	3.290.000	9.917.000	9.917.000	9.917.000	0	0	73.183.000	11,93%
2110006	BONIFICACIONES	140.720.000		140.720.000	22.414.450	0	7.585.801	22.414.450	22.414.450	22.414.450	0	0	118.305.550	15,93%
2110007	PRIMA VACACIONAL	762.778.000		762.778.000	152.544.305	0	45.236.335	152.544.305	152.544.305	152.544.305	0	0	610.233.695	20,00%
2110008	PRIMA SERVICIO	1.212.654.000		1.212.654.000	2.023.288	0	791.015	2.023.288	2.023.288	2.023.288	0	0	1.210.630.712	0,17%
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	150.533.639	0	33.863	150.533.639	150.533.639	150.533.639	0	0	199.466.361	43,01%
2110019	PRIMA DE NAVIDAD	1.283.246.581		1.283.246.581	1.984.634	0	882.145	1.984.634	1.984.634	1.984.634	0	0	1.281.261.947	0,15%
2110020	INDEMNIZACION POR VACACIONES	500.000.000		400.000.000	23.233.842	0	9.226.258	23.233.842	23.233.842	23.233.842	0	0	376.766.158	5,81%
2110022	HORAS EXTRAS	400.000.000		200.000.000	65.886.405	0	19.183.609	65.886.405	65.886.405	65.886.405	0	0	134.113.595	32,94%
2110024	PRIMA TECNICA Y CLIMATICA	256.020.000		206.020.000	37.346.323	0	12.672.947	37.346.323	37.346.323	37.346.323	0	0	168.673.677	18,13%
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	69.802.255	0	15.357.764	69.802.255	69.802.255	69.802.255	0	0	249.917.745	21,83%
2110027	PRIMA TECNICA	698.367.000		198.367.000	4.413.588	0	1.471.196	4.413.588	4.413.588	4.413.588	0	0	193.953.412	2,22%
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	13.866.397	0	3.376.348	13.866.397	13.866.397	13.866.397	0	0	46.903.603	22,82%
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**	**9.876.690.091**	**496.600.000**	**1.084.908.402**	**9.380.090.091**	**912.743.936**	**899.527.270**	**8.467.346.155**	**13.216.666**	**223.309.909**	**92,87%**
2111013	CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA	120.000.000		100.000.000	21.610.091	0	7.388.402	21.610.091	21.610.091	21.610.091	0	0	78.389.909	21,61%
2111028	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.000.000.000		3.600.000.000	3.522.240.000	223.200.000	418.400.000	3.299.040.000	296.603.554	292.320.221	3.002.436.446	4.283.333	77.760.000	91,64%
2111031	Plantas Temporales	230.000.000		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00%
2111061	HONORARIOS	1.000.000.000		6.400.000.000	6.332.840.000	273.400.000	659.120.000	6.059.440.000	594.530.291	585.596.958	5.464.909.709	8.933.333	67.160.000	94,68%
2112	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PR**	**6.330.296.533**	**0**	**4.980.296.533**	**1.233.422.987**	**0**	**220.208.710**	**1.233.422.987**	**1.233.422.987**	**1.233.422.987**	**0**	**0**	**3.746.873.546**	**24,77%**
2112105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	707.970.000		707.970.000	125.838.900	0	41.509.200	125.838.900	125.838.900	125.838.900	0	0	582.131.100	17,77%
2112126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1.504.430.000		1.254.430.000	235.352.106	0	78.051.350	235.352.106	235.352.106	235.352.106	0	0	1.019.077.894	19%
2112127	FONDO DE PENSIONES	2.212.400.000		1.812.400.000	189.158.228	0	62.269.890	189.158.228	189.158.228	189.158.228	0	0	1.623.241.772	10,44%
2112128	RIESGOS PROFESIO	431.155.106		331.155.106	27.538.600	0	9.144.300	27.538.600	27.538.600	27.538.600	0	0	303.616.506	8,32%
2112134	FONDO DE CESANTIAS	1.474.341.427		874.341.427	655.535.153	0	29.233.970	655.535.153	655.535.153	655.535.153	0	0	218.806.274	74,97%
2113	**CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO**	**2.304.970.000**	**0**	**2.204.970.000**	**381.761.163**	**0**	**127.118.982**	**381.761.163**	**381.761.163**	**381.761.163**	**0**	**0**	**1.823.208.837**	**17,31%**
2113107	APORTE 1% SOBRE SUELDOS Y JORNALES A LA	176.990.000		176.990.000	31.466.500	0	10.380.000	31.466.500	31.466.500	31.466.500	0	0	145.523.500	17,78%
2113108	APORTE 0.5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA EL SE	88.500.000		88.500.000	15.719.950	0	5.185.500	15.719.950	15.719.950	15.719.950	0	0	72.780.050	17,76%
2113109	APORTE 0.5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA LA ES	88.500.000		88.500.000	15.719.950	0	5.185.500	15.719.950	15.719.950	15.719.950	0	0	72.780.050	17,76%
2113110	APORTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	530.980.000		530.980.000	94.376.700	0	31.131.300	94.376.700	94.376.700	94.376.700	0	0	436.603.300	17,77%
2113126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	360.000.000		360.000.000	17.572.000	0	5.510.320	17.572.000	17.572.000	17.572.000	0	0	342.428.000	4,88%
2113127	FONDO DE PENSIONES	450.000.000		350.000.000	157.681.156	0	52.099.830	157.681.156	157.681.156	157.681.156	0	0	192.318.844	45,05%
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	49.224.907	0	17.626.532	49.224.907	49.224.907	49.224.907	0	0	450.775.093	9,84%
212	**GASTOS GENERALES**	**13.026.750.000**	**0**	**13.026.750.000**	**2.836.536.707**	**1.299.865.491**	**180.143.373**	**1.536.671.216**	**613.395.311**	**598.042.843**				**11,80%**
2120	**ADQUISICION DE BIENES**	**2.973.750.000**	**0**	**2.973.750.000**	**330.215.120**	**154.159.170**	**47.000.000**	**176.055.950**	**26.518.800**	**26.518.800**				**5,92%**
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	175.208.120	101.689.320	47.000.000	73.518.800	26.518.800	26.518.800	47.000.000	0	207.991.880	19,19%
2120039	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	525.000.000		525.000.000	58.042.000	13.677.400	0	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	96.965.000	38.792.450	0	58.172.550	0	0	58.172.550	0	203.035.000	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**	**2.475.324.449**	**1.145.706.321**	**122.174.273**	**1.329.618.128**	**563.240.473**	**547.888.005**	**766.377.655**	**15.352.468**	**6.677.675.551**	**14,53%**

2121030	COMISION TARJETAS DE CREDITO	50.000.000		50.000.000		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	450.000.000	0,00%
2121037	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS	60.000.000		60.000.000		0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
2121040	IMPREVISTOS	150.000.000		150.000.000	16.743.113	7.569.113	9.174.000	9.174.000	7.569.113	174.000	1.604.887	7.395.113	133.256.887	6,12%
2121041	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	185.000.000		185.000.000	45.440.952	1.043.127	15.680.590	44.397.825	44.397.825	36.440.470	0	7.957.355	139.559.048	24,00%
2121046	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (SINDICATO)	25.000.000		25.000.000		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	25.000.000	0,00%
2121052	ARRENDAMIENTOS	300.000.000		300.000.000	36.324.000	0	0	36.324.000	6.054.000	6.054.000	30.270.000	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	50.000.000	0,00%
2121055	SERVICIOS PUBLICOS	2.808.000.000		2.808.000.000	484.515.951	0	36.718.250	484.515.951	484.515.951	484.515.951	0	0	2.323.484.049	17,25%
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	20.703.584	0	3.815.589	20.703.584	20.703.584	20.703.584	0	0	69.296.416	23,00%
2121067	MANTTENIMIENTO EQUIPOS PROCESAMIENTO	350.000.000		350.000.000		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	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	533.920.894	0	1.366.079.106	28,10%
2121074	FUMIGACION	50.000.000		50.000.000		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	1.094.081	56.785.844	56.785.844	0	0	56.785.844	0	82.120.075	40,56%
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**	**30.997.138**	**0**	**10.969.100**	**30.997.138**	**23.636.038**	**23.636.038**				**3,44%**
2122044	IMPUESTOS	800.000.000		800.000.000	30.997.138	0	10.969.100	30.997.138	23.636.038	23.636.038	7.361.100	0	769.002.862	3,87%
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**	**8.533.243.439**	**34**	**3.079.156.472**	**8.533.243.405**	**8.533.243.405**	**8.533.243.405**				**22,46%**
2130	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**16.058.257.731**	**200.000.000**	**16.258.257.731**	**3.539.502.343**	**0**	**1.414.342.996**	**3.539.502.343**	**3.539.502.343**	**3.539.502.343**				**21,77%**
2130089	REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL	728.000.000		728.000.000	182.000.001	0	60.666.667	182.000.001	182.000.001	182.000.001	0	0	545.999.999	25,00%
2130090	APORTE A METROLINEA	100.000.000		100.000.000		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	2.000.000	0,00%
2130120	CARCELES	200.000.000	200.000.000	400.000.000		0			0	0	0	0	400.000.000	0,00%
2130122	INVISBU	1.960.000.000		1.960.000.000	510.000.000	0	170.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000	0	0	1.450.000.000	26,02%
2130126	INSTITUTO DEL DEPORTE (IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS LEY DEL DEPORTE)	100.000.000		100.000.000		0			0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2130127	CUOTA DE FISCALIZACION	3.040.934.749		3.040.934.749	760.233.687	0	253.411.229	760.233.687	760.233.687	760.233.687	0	0	2.280.701.062	25,00%
2130128	INSTITUTO DEL DEPORTE	1.456.000.000		1.456.000.000	242.666.666	0	242.666.666	242.666.666	242.666.666	242.666.666	0	0	1.213.333.334	16,67%
2130133	APORTE CONCEJO MPAL (HONORARIOS)	1.427.037.433		1.427.037.433	36.897.525	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	977.573.214	0	417.598.434	977.573.214	977.573.214	977.573.214	0	0	1.912.152.043	33,83%
2130139	APORTE PERSONERIA MUNICIPAL	2.878.355.292		2.878.355.292	810.000.000	0	270.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000	0	0	2.068.355.292	28,14%
2130141	TRANSFERENCIA AL AREA METROPOLITANA DEL 2X1000	1.195.680.000		1.195.680.000		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	20.131.250	0	0	60.393.750	25,00%
2131	**TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIV**	**233.522.500**	**0**	**233.522.500**	**9.914.670**	**0**	**4.957.335**	**9.914.670**	**9.914.670**	**9.914.670**	**0**	**0**	**223.607.830**	**4,25%**
2131088	INSTITUTTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE IPA	59.488.000		59.488.000	9.914.670	0	4.957.335	9.914.670	9.914.670	9.914.670	0	0	49.573.330	16,67%
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**	**20.485.000.000**	**4.875.994.979**	**0**	**1.650.217.260**	**4.875.994.979**	**4.875.994.979**	**4.875.994.979**	**0**	**0**	**15.609.005.021**	**23,80%**
2132021	PAGO DE PENSIONADOS	24.000.000.000		20.420.000.000	4.855.932.479	0	1.644.436.260	4.855.932.479	4.855.932.479	4.855.932.479	0	0	15.564.067.521	23,78%
2132022	AUXILIO FUNERARIO PENSIONADOS MUNICIPIO	15.000.000		65.000.000	20.062.500	0	5.781.000	20.062.500	20.062.500	20.062.500	0	0	44.937.500	30,87%
2133	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**906.350.000**	**152.581.203**	**1.008.931.203**	**107.831.447**	**34**	**9.638.881**	**107.831.413**	**107.831.413**	**107.831.413**	**0**	**0**	**901.099.756**	**10,69%**
2133047	PROGRAMAS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	54.600.000		54.600.000		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	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	14.299.788	0	4.896.867	14.299.788	14.299.788	14.299.788	0	0	17.200.212	45,40%
2133081	APORTE POR MUERTE DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	15.750.000		15.750.000		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	28.189.928	34	4.742.014	28.189.894	28.189.894	28.189.894	0	0	31.810.072	46,98%
2133111	SALUD OCUPACIONAL	60.000.000		60.000.000		0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
2133113	RESERVA TRANSFERENCIAS DE LEY	50.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
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**	**75.041.503.578**	**797.096.009.223**	**185.985.634.393**	**99.585.303.877**	**36.834.303.663**	**86.400.330.516**	**55.113.940.941**	**54.708.605.717**	**31.286.389.575**	**405.335.224**	**607.869.310.846**	**10,84%**
221	**INVERSION**	**719.454.505.645**	**75.041.503.578**	**797.096.009.223**	**185.985.634.393**	**99.585.303.877**	**36.834.303.663**	**86.400.330.516**	**55.113.940.941**	**54.708.605.717**	**31.286.389.575**	**405.335.224**	**607.869.310.846**	**10,84%**
2210	**INVERSION**	**719.454.505.645**	**75.041.503.578**	**797.096.009.223**	**185.985.634.393**	**99.585.303.877**	**36.834.303.663**	**86.400.330.516**	**55.113.940.941**	**54.708.605.717**	**31.286.389.575**	**405.335.224**	**607.869.310.846**	**10,84%**
	SECRETARIA ADMINISTRATIVA													
2210524	**GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO**					0								
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	0	0	198.245.177	0	0	198.245.177	0	0	100,00%

2210526	**CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS A SERVIDORES PUBLICOS**					0								
22105261	Recursos Propios	600.000.000		600.000.000	3.989.638	0	750.000	3.989.638	3.989.638	3.989.638	0	0	596.010.362	0,66%
2210527	**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y MECI**					0								
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**					0								
22109241	Recursos Propios			260.000.000	0	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	0	530.506.666	0,00%
SUB TOTAL	**SEC. ADMINISTRATIVA**	**1.045.000.000**	**728.751.843**	**2.033.751.843**	**202.234.815**	**0**	**750.000**	**202.234.815**	**3.989.638**	**3.989.638**	**198.245.177**	**0**	**1.831.517.028**	**9,94%**

CULTURA

2210120	**SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL**													
22101203	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	107.120.000		107.120.000	26.779.998	0	8.926.666	26.779.998	26.779.998	26.779.998	0	0	80.340.002	25,00%
22101207	Cultura Rendimientos Financieros	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2210180	**FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL GABRIELTURBAY Y SUS BIBLIOTECAS SATELITES**					0								
2210801	Recursos propios	3.253.000.000		3.253.000.000	688.249.998	0	229.416.666	688.249.998	688.249.998	688.249.998	0	0	2.564.750.002	21,16%
2210181	**ESTIMULOS ARTISTICOS Y CULTURAL**					0								
22101811	Recursos propios			500.000.000	500.000.000	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0	100,00%
22101813	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	318.240.000		318.240.000	79.560.000	0	26.520.000	79.560.000	79.560.000	79.560.000	0	0	238.680.000	25,00%
2210182	**SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CULTURAL**					0								
22101823	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	175.725.304		175.725.304	43.931.325	0	14.643.775	43.931.325	43.931.325	43.931.325	0	0	131.793.979	25,00%
2210537	**APOYO A PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA**					0								
22105371	Recursos propios	66.000.000		766.000.000	616.500.000	0	5.500.000	616.500.000	616.500.000	616.500.000	0	0	149.500.000	80,48%
2210969	**DESARROLLO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA**					0								
22109691	Recursos propios	100.000.000		100.000.000	24.999.999	0	8.333.333	24.999.999	24.999.999	24.999.999	0	0	75.000.001	25,00%
SUB TOTAL	**CULTURA**	**4.021.085.304**	**0**	**5.221.085.304**	**1.980.021.320**	**0**	**293.340.440**	**1.980.021.320**	**1.980.021.320**	**1.980.021.320**				**37,92%**

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2210091	**SEGURO EXEQUIAL**													
22100911	Recursos Propios	79.000.000		79.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000.000	0,00%
2210092	**SEGURO EXEQUIAL**					0								
22100921	Recursos Propios	26.000.000		26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	0,00%
2210156	**LGTBI**					0								
22101561	Recursos Propios	150.000.000		150.000.000	66.400.000	21.000.000	25.400.000	45.400.000	0	0	45.400.000	0	83.600.000	30,27%
2210157	**JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES**					0								
22101571	Recursos Propios	600.000.000		550.000.000	66.000.000	0	52.400.000	66.000.000	0	0	66.000.000	0	484.000.000	12,00%
2210168	**ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA**					0								
22101681	Recursos Propios	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210214	**CAMPAÑAS EVANGELISTICAS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS**					0								
22102141	Recursos Propios	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210216	**SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES**					0								
22102161	Recursos Propios	300.000.000		300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00%
2210292	**ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL**					0								
22102921	Recursos Propios -0310-1502	93.600.000		93.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	93.600.000	0,00%
22102923	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propositos Generales	93.600.000		93.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	93.600.000	0,00%
2210706	**CAPACITACION Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA**					0								
22107061	Recursos Propios	430.000.000		430.000.000	285.824.547	64.424.547	47.800.000	221.400.000	1.949.998	949.998	219.450.002	1.000.000	144.175.453	51,49%
22107063	SGP Propositos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	21.212.920		21.212.920	0	0	0	0	0	0	0	0	21.212.920	0,00%
2210707	**ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ**					0								
22107071	Recursos Propios	568.000.000		513.000.000	380.000.000	22.800.000	131.440.000	357.200.000	3.799.995	3.799.995	353.400.005	0	133.000.000	69,63%
22107073	SGP Propositos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	628.000.000		628.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	628.000.000	0,00%
22107077	Rendimientos Financieros Propositos Generales	290.000.000		290.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000.000	0,00%
2210708	**ATENCION A LA MUJER**					0								
22107081	Recursos Propios	652.500.000		602.500.000	192.000.000	20.000.000	78.400.000	172.000.000	0	0	172.000.000	0	410.500.000	28,55%
22107083	SGP Propositos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	93.600.000		93.600.000	6.133.333	0	6.133.333	6.133.333	0	0	6.133.333	0	87.466.667	6,55%
2210709	**ATENCION A LOS DISCAPACITADOS**					0								
22107091	Recursos Propios	760.000.000		705.000.000	138.933.334	2.400.000	97.173.334	136.533.334	476.667	476.667	136.056.667	0	566.066.666	19,37%
22107093	SGP Propositos 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**					0								
22107101	Recursos Propios	2.161.000.000		3.626.000.000	3.593.740.000	56.000.000	2.727.340.000	3.537.740.000	724.414.637	724.414.637	2.813.325.363	0	32.260.000	97,57%
22107103	SGP Propositos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	434.600.000		434.600.000	434.600.000	0	434.600.000	434.600.000	0	0	434.600.000	0	0	100,00%
2210711	**ATENCION AL CAMPESINO**					0								
22107111	Recursos Propios	700.000.000		700.000.000	344.000.000	28.800.000	95.840.000	315.200.000	2.160.000	2.160.000	313.040.000	0	356.000.000	45,03%
2210713	**ATENCION AL HABITANTE DE LA CALLE**					0								

22107131	Recursos Propios	468.000.000		468.000.000	108.800.000	2.400.000	46.240.000	106.400.000	1.256.666	1.256.666	105.143.334	0	359.200.000	22,74%
22107133	SGP Propositos 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**					0								
22107151	Recursos Propios	312.000.000		312.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	312.000.000	0,00%
22107153	SGP Propositos 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**					0								
22108131	Recursos Propios	104.000.000		104.000.000	103.520.000	2.400.000	51.360.000	101.120.000	0	0	101.120.000	0	480.000	97,23%
2210843	**MINORIAS ETNICAS**					0								
22108431	Recursos Propios	93.600.000		93.600.000	42.133.333	21.000.000	21.133.333	21.133.333	0	0	21.133.333	0	51.466.667	22,58%
2210869	**SEGURO EXEQUIAL**					0								
22108693	SGP Propositos 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 BINESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS DE VIDA**					0								
22108741	Recursos Propios estampilla pro anciano Centros Vida	1.456.000.000		1.456.000.000	501.287.135	0	347.811.893	501.287.135	165.146.189	165.146.189	336.140.946	0	954.712.865	34,43%
22108742	Recursos Propios Estampilla Pro Anciano Centros de Bienestar del Anciano	624.000.000		624.000.000	151.007.233	2	151.007.231	151.007.231	144.780.129	144.780.129	6.227.102	0	472.992.767	24,20%
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**					0								
22109421	Recursos Propios	208.000.000		153.000.000	92.800.000	17.600.000	75.200.000	75.200.000	0	0	75.200.000	0	60.200.000	49,15%
2210946	**FAMILIAS EN ACCION**					0								
22109461	Recursos Propios	400.000.000		400.000.000	307.174.826	27.200.000	20.035.760	279.974.826	23.868.158	23.868.158	256.106.668	0	92.825.174	69,99%
2210955	**ALBERGUES Y HOGARES DE PASO**					0								
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**	**7.406.974.924**	**286.024.549**	**4.409.314.884**	**7.120.950.375**	**1.660.473.622**	**1.659.473.622**	**5.460.476.753**	**1.000.000**	**6.646.839.179**	**50,67%**

SECRETARIA DE EDUCACION

2210001	**SUELDOS SGP EDUCACION PRESTACION**	5.646.047.132		5.646.047.132	1.234.808.363	0	405.128.401	1.234.808.363	1.234.808.363	1.234.808.363	0	0	4.411.238.769	21,87%
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	13.643.648	0	3.971.350	13.643.648	13.643.648	13.643.648	0	0	332.974.503	3,94%
2210008	**PRIMA SERVICIO SGP EDUCACION PRESTACION DE**	345.858.206		345.858.206	2.011.244	0	455.323	2.011.244	2.011.244	2.011.244	0	0	343.846.962	0,58%
2210010	**INCREMENTO POR ANTIGÜEDAD SGP EDUCACION**	62.142.615		62.142.615	6.153.297	0	2.031.558	6.153.297	6.153.297	6.153.297	0	0	55.989.318	9,90%
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	72.936	0	44.655	72.936	72.936	72.936	0	0	75.934.533	0,10%
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	554.371	0	554.371	554.371	554.371	554.371	0	0	610.885.836	0,09%
2210026	**BOBIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SGP EDUCACION**	38.471.847		38.471.847	1.766.482	0	566.801	1.766.482	1.766.482	1.766.482	0	0	36.705.365	4,59%
2210027	**PRIMA TECNICA SGP EDUC**	2.293.252.500		2.293.252.500	248.481.472	0	79.407.164	248.481.472	248.481.472	248.481.472	0	0	2.044.771.028	10,84%
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	22.589.739	0	4.382.426	22.589.739	22.589.739	22.589.739	0	0	205.163.077	9,92%
2210040	**SUELDOS**	75.025.493.251		75.025.493.251	17.663.446.890	0	5.908.147.697	17.663.446.890	17.663.446.890	17.663.446.890	0	0	57.362.046.361	23,54%
2210041	**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**													
22100413	SGP Educacion Prestacion 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	342.226.977	0	113.049.922	342.226.977	342.226.977	342.226.977	0	0	950.775.002	26,47%
2210044	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	106.329.804		106.329.804	6.909.000	0	2.617.900	6.909.000	6.909.000	6.909.000	0	0	99.420.804	6,50%
2210045	**DOTACION LEY 70/88 VESTUARIO Y CALZADO**													
22100453	SGP Educacion Prestacion 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	15.291.721	0	4.085.262	15.291.721	15.291.721	15.291.721	0	0	3.358.420.735	0,45%
2210048	**PRIMA DE NAVIDAD**	5.111.670.611		5.111.670.611	19.300.765	0	11.150.562	19.300.765	19.300.765	19.300.765	0	0	5.092.369.846	0,38%
2210049	**SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION**	221.421.008		221.421.008	65.596.426	0	24.485.818	65.596.426	65.596.426	65.596.426	0	0	155.824.582	29,63%
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	194.643.966	0	121.446.432	194.643.966	194.643.966	194.643.966	0	0	72.044.330	72,99%
2210052	**ARRENDAMIENTOS**													
22100521	Recursos Propios	120.000.000		120.000.000	14.841.954	8.516.284	6.325.670	6.325.670	0	0	6.325.670	0	105.158.046	5,27%
2210054	**OTRAS PRIMAS DE ORDEN NACIONAL**	860.352.451		860.352.451	435.246	0	141.133	435.246	141.133	141.133	294.113	0	859.917.205	0,05%
2210055	**SERVICIOS PUBLICOS**													
22100551	Recursos Propios	1.300.000.000		1.300.000.000	432.387.915	0	189.819.181	432.387.915	432.387.915	432.387.915	0	0	867.612.085	33,26%
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	29.989.725	0	11.015.391	29.989.725	29.989.725	29.989.725	0	0	120.010.275	19,99%

2210105	**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SGP EDUCACION**	3.712.709.737		3.712.709.737	791.165.020	0	267.120.400	791.165.020	791.165.020	791.165.020	0	0	2.921.544.717	21,31%
2210107	**APORTE 1% SOBRE SUELDOS ESC. E I.T. SGP SERVICIOS**	928.192.840		928.192.840	197.908.930	0	66.814.900	197.908.930	197.908.930	197.908.930	0	0	730.283.910	21,32%
2210108	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SGP EDUCACION**	464.088.718		464.088.718	98.813.715	0	33.369.300	98.813.715	98.813.715	98.813.715	0	0	365.275.003	21,29%
2210109	**ESC. SUPERIOR DE ADMIN PUBLICA ESAP SGP EDUCACION**	464.078.095		464.078.095	98.813.715	0	33.369.300	98.813.715	98.813.715	98.813.715	0	0	365.264.380	21,29%
2210110	**INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF SGP EDUCACION**	2.784.532.302		2.784.532.302	593.298.790	0	200.319.100	593.298.790	593.298.790	593.298.790	0	0	2.191.233.512	21,31%
2210126	**APORTE SALUD (PERS. ADMIN) SGP EDUCACION**	552.912.860		552.912.860	107.009.796	0	35.098.300	107.009.796	107.009.796	107.009.796	0	0	445.903.064	19,35%
2210127	**APORTES PENSIONALES (PERS. ADMIN) SGP**	793.024.626		793.024.626	151.013.099	0	49.562.400	151.013.099	151.013.099	151.013.099	0	0	642.011.527	19,04%
2210128	**RIESGOS PROFESIONALES A.R.P (PERS. ADMIN) SGP**	38.958.458		38.958.458	6.428.000	0	2.090.400	6.428.000	6.428.000	6.428.000	0	0	32.530.458	16,50%
2210134	**APORTES CESANTIAS (PERS. ADMIN) SGP EDUCACION**	879.937.790		879.937.790	202.067.829	0	45.785.151	202.067.829	202.067.829	202.067.829	0	0	677.869.961	22,96%
2210135	**CESANTIAS DOCENTES (SIN SITUACION DE FON) SGP**	7.984.967.265		7.984.967.265	1.537.640.701	0	522.059.902	1.537.640.701	1.537.640.701	1.537.640.701	0	0	6.447.326.564	19,26%
2210137	**PREVISION SOCIAL (SIN SITUACION DE FON) SGP EDUCACION**	7.726.546.625		7.726.546.625	1.451.709.948	0	490.326.480	1.451.709.948	1.451.709.948	1.451.709.948	0	0	6.274.836.677	18,79%
2210146	**FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL**													
22101461	Recursos Propios 1% Impuesto Industria y Comercio	930.000.000		930.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	930.000.000	0,00%
2210148	**AUXILIOS FUNERARIOS**													
22101483	SGP Educacion Prestacion de Servicios Ley 715 de 2001	13.000.000		13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
2210197	**BUCARAMANGA INTELIGENTE SMART CITY**													
22101971	Recursos Propios	1.260.000.000		1.260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000.000	0,00%
2210205	**ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA**													
22102051	Recursos Propios	208.000.000		208.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000.000	0,00%
22102053	Recursos SGP compes 115 de 2008	868.396.518		868.396.518	0	0	0	0	0	0	0	0	868.396.518	0,00%
2210207	**APORTE PARA FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**													
22102071	Recursos FONPET	13.813.636.748		13.813.636.748	0	0	0	0	0	0	0	0	13.813.636.748	0,00%
2210208	**CONECTIVIDAD**													
22102083	Prestacion de Servicios Educacion ley 715 de 2001	728.000.000		728.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	728.000.000	0,00%
2210324	**ATENCION Y FORTALEC PARA POBLACION DESVINC DESM**													
22103241	Recursos Propios	72.800.000		72.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	72.800.000	0,00%
2210325	**SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA JOVENES UNIVERSITAR**													
22103251	Recursos Propios E	20.800.000		20.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.800.000	0,00%
2210326	**FONDO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO URBANO**													
22103261	Recursos Propios	25.000.000		25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00%
2210331	**ESTIMULO A ESTUDIANTE MEDIANTE PROGRAMA DE INVE**													
22103311	Recursos Propios	450.000.000		305.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000.000	0,00%
2210532	**GRATUIDAD DE LA EDUCACION**													
22105321	Inversión Forzosa Educación Calidad	5.336.310.000		5.336.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.336.310.000	0,00%
2210555	**ATENCION A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZ**													
22105551	Recursos Propios	260.000.000		260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000.000	0,00%
2210634	**CONVENIOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS**													
22106342	Recursos del Credito -0520-0700	1.731.407.040		1.731.407.040	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731.407.040	0,00%
22106343	SGP Educacion Prestacion de servicios Le	7.188.486.110		7.188.486.110	2.614.826.375	2.348.922.310	263.487.250	265.904.065	2.416.815	2.416.815	263.487.250	0	4.573.659.735	3,70%
2210644	**MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO LOC**													
22106441	Recursos Propios -0113-0700	1.416.000.000		1.416.000.000	391.815.738	366.815.738	20.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	0	1.024.184.262	1,77%
22106443	SGP Educacion Calidad Ley 715 de 2001	1.042.000.000		1.042.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.000.000	0,00%
2210645	**CONSTRUCCION REMODELACION Y AMPLIACION PLANTA FISICA**													
22106451	Recursos Propios -0111-0700	1.040.000.000		1.040.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000.000	0,00%
2210803	**ALIMENTACION ESCOLAR**													
22108031	Recursos Propios	1.000.000.000		500.000.000	256.000.000	200.000.000	15.200.000	56.000.000	4.383.332	4.383.332	51.616.668	0	244.000.000	11,20%
22108033	SGP Alimento Escolar Ley 715 de 2001	656.206.885		656.206.885	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	156.206.885	0,00%
22108034	Inversion Forzosa Ley 715 Propositos	2.916.000.000		2.916.000.000	2.916.000.000	2.916.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22108037	Rendimientos Financieros Alimentacion Escolar	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2210895	**CUOTA DE ADMINISTRACION POR SERVICIO EDUCATIVO**													
22108953	SGP Educacion Prestacion de Servicios Ley	850.000.000		850.000.000	438.300.000	0	0	438.300.000	59.119.995	59.119.995	379.180.005	0	411.700.000	51,56%
2210898	**PROGRAMA EFICIENCIA**													
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	438.400.000	0	141.600.000	438.400.000	21.243.331	21.243.331	417.156.669	0	217.600.000	66,83%
2210900	**ACOMPAÑAMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO**													
22109001	Recursos Propios	1.123.000.000		1.123.000.000	299.008.000	0	299.008.000	299.008.000	20.000.000	20.000.000	279.008.000	0	823.992.000	26,63%
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	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	0	0	22.500.000	0	705.500.000	3,09%
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	0	493.530.934	160.933.760	160.933.760	332.597.174	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**										0	0	0	#¡DIV/0!
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	592.923.164	0	592.923.164	592.923.164	84.090.617	84.090.617	508.832.547	0	1.279.076.836	31,67%
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	1.491.305.295	1.491.305.295	0	0	0	0	0	0	1.708.694.705	0,00%
2210991	**EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGIA**													
22109911	Recursos Propios	1.446.000.000		1.446.000.000	86.300.000	0	10.400.000	86.300.000	8.139.999	8.139.999	78.160.001	0	1.359.700.000	5,97%
SUB TOTAL	**SEC. EDUCACION**	**182.596.750.151**	**0**	**182.451.750.151**	**36.091.931.186**	**7.831.559.627**	**9.999.861.064**	**28.260.371.559**	**25.911.213.462**	**25.911.213.462**	**2.349.158.097**	**0**	**146.359.818.965**	**15,49%**

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	0,00%
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	528.832.258	0	528.832.258	528.832.258	528.832.258	528.832.258	0	0	2.644.161.292	16,67%
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	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	216.000.000	48,08%
2210153	**DERECHOS HUMANOS**													
22101531	Recursos Propios	125.000.000		125.000.000	48.500.000	0	48.500.000	48.500.000	0	0	48.500.000	0	76.500.000	38,80%
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	876.300.000	330.000.000	202.200.000	546.300.000	458.700.000	390.300.000	87.600.000	68.400.000	123.700.000	54,63%
2210217	**APOYO A ORGANISMOS DE PREVENCION DEFENSA CIVIL**													
22102171	Recursos Propios	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210551	**PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBIERNO**					0								
22105511	Recursos Propios	500.000.000		1.114.000.000	1.100.215.104	102.400.000	519.200.000	997.815.104	34.813.331	33.479.998	963.001.773	1.333.333	13.784.896	89,57%
2210552	**PLANMAESTRO ESPACIO PUBLICO DEFENSORIA DELESPACIO PUBLICO**													
22105524	Recursos Propios Ley 819-03		47.911.230	47.911.230	0	0	0	0	0	0	0	0	47.911.230	0,00%
2210675	**ATENCION A ADOLECENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL**					0								
22106751	Recursos Propios	760.000.000		760.000.000	497.207.960	0	462.905.216	497.207.960	0	0	497.207.960	0	262.792.040	65,42%
22106753	SGP Propositos Generales Ley 715 - 2001 Libre Inversión Propositos Generales Otros Sectores	312.000.000		312.000.000	312.000.000	0	312.000.000	312.000.000	0	0	312.000.000	0	0	100,00%
2210679	**FORTALECIMIENTO DELA RED DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES**					0								
22106791	Recursos Propios	516.000.000		346.000.000	209.600.000	12.800.000	15.200.000	196.800.000	12.936.332	12.936.332	183.863.668	0	136.400.000	56,88%
22106793	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propositos Generales Otros Sectores	316.000.000		316.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	316.000.000	0,00%
2210837	**COMPRA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (C.C.T.V.)**					0								
22108371	Recursos Propios	104.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210838	**CREACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO FRENTES DE SEGURIDAD**					0								
22108381	Recursos Propios	104.000.000		104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000.000	0,00%
22108384	Recursos Propios 2008 Ley 819-03		120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	100,00%
2210839	**CONTROL, DEFENSA Y PRESERVACION DEL ESPACIO PUBLICO**					0								
22108391	Recursos Propios	312.000.000		331.000.000	330.760.000	29.000.000	8.800.000	301.760.000	48.863.073	48.863.073	252.896.927	0	240.000	91,17%
2210863	**CONTROL AL COMBUSTIBLE ILICITO**					0								
22108631	Recursos Propios	208.000.000		140.000.000	114.500.000	114.500.000	0	0	0	0	0	0	25.500.000	0,00%
2210873	**CASA DE JUSTICIA**					0								
22108731	Recursos Propios	200.000.000		230.000.000	162.384.970	100.690.000	57.600	61.694.970	1.780.697	1.114.037	59.914.273	666.660	67.615.030	26,82%
2210878	**PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL DE PROCESOS DE P**					0								
22108781	Recursos Propios Programa Proceso	78.000.000		78.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000.000	0,00%
2210979	**VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO**					0								
22109791	Recursos Propios	416.000.000		416.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	416.000.000	0,00%
2210980	**PROMOCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA**					0								
22109801	Recursos Propios	500.000.000		532.000.000	100.690.000	100.690.000	0	0	0	0	0	0	431.310.000	0,00%
22109804	Recursos Propios Ley 819-03		582.144.700	582.144.700	582.144.700	16.996.199	397.252.700	565.148.501	0	0	565.148.501	0	0	97,08%
2210981	**MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION PLAZAS DE MERCADO**					0								
22109811	Recursos Propios	728.000.000		728.000.000	607.737.266	0	121.802.451	607.737.266	215.347.910	135.345.459	392.389.356	80.002.451	120.262.734	83,48%
SUB TOTAL	**SEC. INTERIOR**	**10.274.993.550**	**750.055.930**	**11.310.049.480**	**5.790.872.258**	**807.076.199**	**2.816.750.225**	**4.983.796.059**	**1.501.273.601**	**1.350.871.157**	**3.482.522.458**	**150.402.444**	**5.519.177.222**	**44,07%**

SECRETARIA DE HACIENDA

2210069	**INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES**													
22100691	Recursos Propios	1.000.000.000	343.015.508	1.343.015.508	926.110.440	142.778.601	760.327.687	783.331.839	771.218.073	771.218.073	12.113.766	0	416.905.068	58,33%
2210210	**MEDIOS TECNOLOGICOS Y LOGISTICOS NECESARIOS PAR**													
22102101	Recursos Propios	1.420.000.000		1.420.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000.000	0,00%
2210525	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y CONT**													
22105251	Recursos Propios	5.200.000.000		5.200.000.000	1.759.200.000	132.000.000	514.400.000	1.627.200.000	82.183.293	82.183.293	1.545.016.707	0	3.440.800.000	31,29%
2210750	**SUBSIDIO A LA DEMANDA PARA SERVICIOS PUBLICOS**													
22107503	Agua Potable y Saneamiento Básico	1.260.141.606		1.260.141.606	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.141.606	0,00%
22107507	Rendimientos Financieros Agua Potable y Saneamiento Básico	200.000.000		200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
SUB TOTAL	**SEC. HACIENDA**	**9.080.141.606**	**343.015.508**	**9.423.157.114**	**2.685.310.440**	**274.778.601**	**1.274.727.687**	**2.410.531.839**	**853.401.366**	**853.401.366**	**1.557.130.473**	**0**	**6.737.846.674**	**25,58%**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2210093	**PROYECTOS CON PLUSVALIA**													
22100931	Recursos de Plusvalia	10.000.000.000		10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0,00%
2210172	**CONSTRUCCION,AMPLIACIONY MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**													
22101721	Recursos Propios	8.000.000.000		8.000.000.000	3.662.475.290	3.662.475.290	0	0	0	0	0	0	4.337.524.710	0,00%
22101723	Agua potable y saneamiento bàsico Ley 715	800.000.000		800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0,00%
22101724	Recursos Propios Ley 819-03		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22101725	Inversiòn Forzosa Agua Potable Ley 715		814.709.648	814.709.648	814.709.648	814.709.648	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210192	**PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO**													
22101921	Recursos Propios	800.000.000		800.000.000	583.644.729	583.644.729	0	0	0	0	0	0	216.355.271	0,00%
2210194	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO**													
22101941	Recursos Propios	200.000.000		200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
2210196	**CONSTRUCCION DE PARQUES**													
22101961	Recursos Propios	4.000.000.000		4.000.000.000	58.920.460	58.920.460	0	0	0	0	0	0	3.941.079.540	0,00%
2210198	**CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PUNTOS VIVE DIGITAL (TECNOCENTROS)**													
22101981	Recursos Propios	1.000.000.000		1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0,00%
2210215	**MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN SEGURIDAD VIAL**													
22102151	Recursos Propios	500.000.000		500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0,00%
2210219														
22102191	Recursos Propios	936.000.000		936.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	936.000.000	0,00%
22102193	Inversión Forzosa otros sectores propósitos generales	1.248.000.000		1.248.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.248.000.000	0,00%
2210329	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUC DE TRANSPORTE MASIVO**													
22103291	Recursos Propios	312.000.000		312.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	312.000.000	0,00%
2210330	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**													
22103301	Recursos Propios	1.500.000.000		1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0,00%
2210333	**CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE VIDA**													
22103331	Recursos Propios	1.300.000.000		1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000.000	0,00%
2210335	**INFRAESTRUCTURA FISICA AMBIENTAL**													
22103351	Recursos Propios	1.500.000.000		1.500.000.000		0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0,00%
22103354	Recursos Propios Ley 819-03		999.996.780	999.996.780	999.996.780	0	999.996.780	999.996.780	0	0	999.996.780	0	0	100,00%
2210522	**MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL**													
22105222	Recursos del Crédito	60.000.000.000		60.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000.000	0,00%
22105224	Recursos del Crédito 2009 Ley 8	174.580.000.000		174.580.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	174.580.000.000	0,00%
22105226	Recursos Invías Convenio 2314 de 2012		30.000.000.000	30.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000.000	0,00%
22105227	Rendimientos Financieros Recursos	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210606	**MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y**													
22106061	Recursos Propios -0113-0900	2.000.000.000		2.000.000.000	772.492.060	0	772.492.060	772.492.060	560.901.920	560.901.920	211.590.140	0	1.227.507.940	38,62%
22106065	Recursos Propios Ley 819-03		192.065.227	192.065.227	192.065.227	54.417.877	137.647.350	137.647.350	0	0	137.647.350	0	0	71,67%
2210613	**CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIM. DE ESCENARIOS Y C**													
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	127.485.371	0	127.485.371	127.485.371	0	0	127.485.371	0	72.514.629	63,74%
22106153	SGP Propositos Generales - Ley 715-01 Otros S	112.486.400		112.486.400	112.486.400	0	112.486.400	112.486.400	0	0	112.486.400	0	0	100,00%
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	1.495.931	298.504.069	298.504.069	0	0	298.504.069	0	0	99,50%
22106616	Recursos Invías Convenio 1745 de 2012		375.000.000	375.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000.000	0,00%
22106617	Recursos Invías Convenio 2389 de 2012		2.678.600.000	2.678.600.000	2.678.600.000	2.678.600.000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	619.069.178	618.347.492	0	721.686	721.686	721.686	0	0	7.986.930.822	0,01%
22106664	Reservas 30% Ley 819-03 Alumbrado Público		2.191.705.877	2.191.705.877	2.191.705.877	941.530.595	1.160.799.476	1.250.175.282	0	0	1.250.175.282	0	0	57,04%
22106665	Gastos Operativos y Administrativos Alumbrado Público	3.822.000.000		3.822.000.000	2.961.218.238	2.136.509.600	163.793.727	824.708.638	181.071.318	181.071.318	643.637.320	0	860.781.762	21,58%
22106666	Energia y Facturacion Alumbrado Publico	12.012.000.000		12.012.000.000	1.493.905.939	137.119.539	626.412.801	1.356.786.400	1.356.786.400	1.356.786.400	0	0	10.518.094.061	11,30%
22106667	Rendiminetos 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 Público		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	4.284.714.019	2.131.822.054	2.100.612.965	2.152.891.965	0	0	2.152.891.965	0	715.285.981	43,06%
22106875	Recursos Propios -0410-1000		96.619.029	96.619.029	96.619.029	9.514.629	87.104.400	87.104.400	0	0	87.104.400	0	0	90,15%
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	0	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 Creditó	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	11.651.616	308.358.495	308.358.495	0	0	308.358.495	0	0	96,36%
22108185	Propositos Generales Otros Sectores Ley 715		30.274.290	30.274.290	0	0	0	0	0	0	0	0	30.274.290	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	48.091.215	48.091.215	0	0	0	0	0	0	451.908.785	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	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22109034	Recursos Propios 2009 ley 819-0	29.000.000.000	3.300.000.000	32.300.000.000	484.624.484	484.624.484	0	0	0	0	0	0	31.815.375.516	0,00%
2210911	**VIGENCIAS EXPIRADAS INVERSION**													
22109111	Recursos Propios Vigencias Expiradas	200.000.000		200.000.000	105.498.009	0	37.502.267	105.498.009	68.871.248	31.576.546	36.626.761	37.294.702	94.501.991	52,75%
2210949	**CONSTRUCCION EMBALSE DE BUCARAMANGA**													
22109492	Recursos Aporetes 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	0	1.000.000.000	0,00%
22109724	Recursos Propios 2010 Ley 819 - 03		320.000.000	320.000.000	320.000.000	80	319.999.920	319.999.920	160.000.000	160.000.000	159.999.920	0	0	100,00%
SUB TOTAL	**SEC. INFRAESTRUCTURA**	**374.568.014.024**	**44.554.044.055**	**421.122.058.079**	**29.507.098.189**	**19.257.418.001**	**7.253.196.081**	**10.249.680.188**	**2.328.352.571**	**2.291.057.869**	**7.921.327.617**	**37.294.702**	**391.614.959.890**	**2,43%**

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**					0								
22101431	Recursos Propios Recaudo 5%	4.046.556.428		4.046.556.428	1.294.595.107	1	431.531.702	1.294.595.106	1.294.595.106	1.294.595.106	0	0	2.751.961.321	31,99%
22101431	Recursos Propios Recaudo 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210158	**INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y OPERACIONES URBANAS ESTRATEGICAS**													
22101581	Recursos Propios	300.000.000		300.000.000	129.920.000	0	0	129.920.000	3.518.667	3.518.667	126.401.333	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	0	48.000.000	144.160.000	1.690.000	1.690.000	142.470.000	0	55.840.000	72,08%
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**								0					
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	500.000.000	0,00%
2210189	**RECUPERACION VOLUNTARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**					0								
22101891	Recursos Propios	200.000.000		900.000.000	195.025.000	1.000.000	0	194.025.000	169.000.000	169.000.000	25.025.000	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	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	100.000.000	0,00%
2210199	**PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA**													
22101991	Recursos Propios	700.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210209	**MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO. POSICIONAMIENTO DE BUCARAMANGA COMO DESTINO TURISTICO**													
22102091	Recursos Propios	250.000.000		250.000.000	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	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	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	0,00%
2210528	**EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO YGESTION DE LA CALIDAD**													
22105281	Recursos Propios	300.000.000		300.000.000	296.800.000	25.600.000	81.600.000	271.200.000	14.206.662	14.206.662	256.993.338	0	3.200.000	90,40%
2210529	**PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO**													
22105291	Recursos Propios	300.000.000		300.000.000	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	210.000.000	210.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2210531	**ETICA PUBLICA COMPROMISO DE TODOS**													
22105311	Recursos Propios	120.000.000		120.000.000	112.800.000	0	9.600.000	112.800.000	8.200.000	8.200.000	104.600.000	0	7.200.000	94,00%
2210735	**PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO**													
22107351	Recursos Propios	300.000.000		400.000.000	386.400.000	0	181.600.000	386.400.000	14.416.334	12.763.334	371.983.666	1.653.000	13.600.000	96,60%
2210833	**ESTRATIFICACION SOCIECONOMICA**													
22108331	Recursos Propios y E.P.S.P.D	41.600.000		41.600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0	600.000	0	41.000.000	1,44%
2210842	**CONCEJO DE PLANEACION MUNICIPAL**													
22108421	Recursos Propios	21.632.000		21.632.000	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	212.000.000	55.200.000	10.400.000	156.800.000	8.069.998	8.069.998	148.730.002	0	388.000.000	26,13%
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	300.000.000	0,00%
2210906	**GESTION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO**								0					
22109061	Recursos Propios	350.000.000		350.000.000	31.200.000	0	0	31.200.000	0	0	31.200.000	0	318.800.000	8,91%
2210926	**FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA ELCONTROL 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	284.439.422	58.839.422	24.000.000	225.600.000	12.169.998	10.653.332	213.430.002	1.516.666	15.560.578	75,20%
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**	**23.995.369.659**	**4.561.196.760**	**1.613.896.654**	**787.331.702**	**2.947.300.106**	**1.525.866.765**	**1.522.697.099**	**1.421.433.341**	**3.169.666**	**19.434.172.899**	**12,28%**
	INDERBU													
2210175	**JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES**													

22101751	Recursos Propios	150.800.000		150.800.000	25.133.332	0	25.133.332	25.133.332	25.133.332	25.133.332	0	0	125.666.668	16,67%
22101753	Libre Inversión Propositos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	417.040.000		417.040.000	69.506.666	0	69.506.666	69.506.666	69.506.666	69.506.666	0	0	347.533.334	16,67%
2210176	**JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES**													
22101751	Recursos Propios	284.960.000		284.960.000	47.493.332	0	47.493.332	47.493.332	47.493.332	47.493.332	0	0	237.466.668	16,67%
22101753	Recreación Propositos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	412.880.000		412.880.000	68.813.332	0	68.813.332	68.813.332	68.813.332	68.813.332	0	0	344.066.668	16,67%
2210177	**FORMANDO TALENTOS**													
22101771	Recursos Propios	208.000.000		208.000.000	34.666.666	0	34.666.666	34.666.666	34.666.666	34.666.666	0	0	173.333.334	16,67%
22101773	Recreación Propositos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	307.447.000		307.447.000	51.241.166	0	51.241.166	51.241.166	51.241.166	51.241.166	0	0	256.205.834	16,67%
2210178	**FOMENTO DEPORTIVO**													
22101781	Recursos Propios	172.800.000		172.800.000	12.133.332	0	12.133.332	12.133.332	12.133.332	12.133.332	0	0	160.666.668	7,02%
22101783	Recreación Propositos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	10.400.000		10.400.000	1.733.332	0	1.733.332	1.733.332	1.733.332	1.733.332	0	0	8.666.668	16,67%
2210179	**JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES**													
22101791	Recursos Propios	520.000.000		520.000.000	86.666.666	0	86.666.666	86.666.666	86.666.666	86.666.666	0	0	433.333.334	16,67%
22101793	Recreación Propositos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	70.720.074		70.720.074	35.880.010	0	35.880.010	35.880.010	35.880.010	35.880.010	0	0	34.840.064	50,74%
22101794	Libre Inversión Propositos 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	3.466.666	0	3.466.666	3.466.666	3.466.666	3.466.666	0	0	17.333.334	16,67%
SUB TOTAL	**INDERBU**	**2.721.407.074**	**0**	**2.721.407.074**	**436.734.500**	**0**	**436.734.500**	**436.734.500**	**436.734.500**	**436.734.500**	**0**	**0**	**2.284.672.574**	**16,05%**

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**					0								
22101711	Recuros Propios	110.000.000		156.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000.000	0,00%
2210173	**CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ACUED**					0								
22101731	Recursos Propios	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210204	**ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE INTERES**					0								
22102041	Recursos Propios	600.000.000		600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000.000	0,00%
2210876	**CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD A**					0								
22108761	Recursos Propios	93.500.000		93.500.000	47.400.000	5.000.000	31.200.000	42.400.000	0	0	42.400.000	0	46.100.000	45,35%
2210890	**MANTENIMIENTO DOTACION DE PARQUES Y REFORESTACI**					0								
22108901	Recursos Propios	34.500.000		16.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100.000	0,00%
2210919	**SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL**					0								
22109191	Recursos Propios	50.000.000		50.000.000	42.400.000	0	0	42.400.000	2.113.334	1.646.667	40.286.666	466.667	7.600.000	84,80%
2210928	**EDUCACION AMBIENTAL**					0								
22109281	Recursos Propios	70.000.000		342.400.000	342.400.000	0	300.000.000	342.400.000	150.953.333	150.953.333	191.446.667	0	0	100,00%

FONDO LOCAL DE SALUD

2210195	**RENOVACION PARQUE AUTOMOTOR PARA ACCIONES DE IN**													
22101951	RECURSOS PROPIOS	300.000.000		300.000.000		0			0	0	0	0	300.000.000	0,00%
2210200	**SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN POBLACIONES**													
22102001	Recursos propios	50.000.000		50.000.000	10.400.000	0	10.400.000	10.400.000	3.730.000	3.730.000	6.670.000	0	39.600.000	20,80%
22102003	SGP SALUD PUBLICA LEY 715 de 2001	100.000.000		100.000.000	92.800.000	0		92.800.000	0	0	92.800.000	0	7.200.000	92,80%
2210201	**NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA**			0										
22102013	SGP SALUD PUBLICA Recursos ley 715 DE 2001	140.000.000		140.000.000	16.000.000	0		16.000.000	0	0	16.000.000	0	124.000.000	11,43%
2210202	**SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL**													
22102023	SGP Salud publica ley 715 de 2001.	400.000.000		400.000.000	306.400.000	0	14.400.000	306.400.000	14.900.003	14.900.003	291.499.997	0	93.600.000	76,60%
2210203	**SEGURIDAD LABORAL**													
22102033	SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001	80.000.000		80.000.000	25.600.000	15.200.000		10.400.000	0	0	10.400.000	0	54.400.000	13,00%
2210213	**EMERGENCIAS Y DESASTRES**													
22102133	RECURSOS SGP LEY 715	130.000.000		130.000.000		0			0	0	0	0	130.000.000	0,00%
2210542	**SALUD PUBLICA**													
22105421	Recursos propios	450.000.000		450.000.000	305.000.000	130.000.000		175.000.000	0	0	175.000.000	0	145.000.000	38,89%
22105423	SGP Salud publica ley 715 de 2001	678.833.346		678.833.346	630.400.000	16.000.000		614.400.000	3.726.667	3.726.667	610.673.333	0	48.433.346	90,51%
22105427	Rendimientos financieros Salud Publica	5.000.000		5.000.000		0					0	0	5.000.000	0,00%
2210543	**Prestacion de Servicios**													
22105433	RECURSOS DE SALUD PRESTACION DE SERVICIOS LEY	221.622.167		221.622.167	95.188.963	0	95.188.963	95.188.963	0		95.188.963	0	126.433.204	42,95%
22105435	Recursos Etesa	1.462.365.591		1.462.365.591	860.000.000	0		860.000.000	0	0	860.000.000	0	602.365.591	58,81%
22105436	Aporte patronal SGP salud ley 715 de 2001	857.881.695		857.881.695		0			0	0	0	0	857.881.695	0,00%
22105437	Rendimientos financieros prestacion de servicio	19.623.656		19.623.656		0			0		0	0	19.623.656	0,00%
2210544	**Subsidio a la Demanda**													
22105443	SGP RECURSOS SALUD CONTINUACION LEY 715	31.560.574.286		31.560.574.286	30.095.375.078	23.642.893.901	3.872.835.795	6.452.481.177	3.375.991.037	3.375.991.037	3.076.490.140	0	1.465.199.208	20,44%
22105446	Recursos fosyga	26.356.881.341	26.809.757.828	53.166.639.169	53.166.639.169	38.685.215.793	2.825.676.249	14.481.423.376	12.230.772.278	12.230.772.278	2.250.651.098	0	0	27,24%
22105447	Recursos rendimientos financieros regimen subsi	5.112.000.000		5.112.000.000	2.000.000.000	1.636.430.896	181.787.575	363.569.104	289.335.615	289.335.615	74.233.489	0	3.112.000.000	7,11%
22105449	Recursos Etesa	1.287.010.753		1.287.010.753	502.365.878	411.018.686	45.674.355	91.347.192	55.064.553	55.064.553	36.282.639	0	784.644.875	7,10%
2210545	**Aportes Departamento**													
22105451	Recursos departamento	6.570.191.605		6.570.191.605	6.069.340.913	4.965.790.970	551.784.143	1.103.549.943	878.227.275	665.225.530	225.322.668	213.001.745	500.850.692	16,80%

2210549	**Administracion y manejo del Regimen Subsidiado**													
22105491	OTROS GASTOS EN SALUD RECURSOS PROPIOS	300.000.000		300.000.000	177.600.000	0	16.000.000	177.600.000	14.520.000	14.520.000	163.080.000	0	122.400.000	59,20%
22105497	RENDIMEINTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS EN SALUD	3.000.000		3.000.000		0					0	0	3.000.000	0,00%
2210550	**Junta Defensora de animales compra de droga vet**													
22105501	Recursos propios	20.000.000		20.000.000		0			0		0	0	20.000.000	0,00%
2210917	ATENCION INTEGRAL DESPLAZADOS			0		0			0					
22109173	SGP SALUD PUBLICA LEY 715 DE 2001	160.000.000		160.000.000	16.000.000	0		16.000.000	0		16.000.000	0	144.000.000	10,00%
2210992	**Construccion del centro de zoonosis y coso muni**													
22109921	Recursos propios	400.000.000		400.000.000		0			0		0	0	400.000.000	0,00%
2210994	**SALUD INFANTIL**													
22109943	SGP SALUD PUBLICA LEY 715	245.000.000		245.000.000	98.000.000	0		98.000.000	2.556.666	2.556.666	95.443.334	0	147.000.000	40,00%
22109947	RECURSOS CONPES 123 DE 2009 Y COMPES 152 DE 201	313.322.347		313.322.347		0			0		0	0	313.322.347	0,00%
2210995	**SALUD ORAL**													
22109953	SGP SALUD PUBLICA Recursos ley 715.DE 2001	100.000.000		100.000.000	69.600.000	0		69.600.000	3.280.001	3.280.001	66.319.999	0	30.400.000	69,60%
2210996	**SALUD MENTAL**													
22109961	recursos Propios	50.000.000		50.000.000		0			0		0	0	50.000.000	0,00%
22109963	SALUD PUBLICA Recursos ley 715	300.000.000		300.000.000	95.200.000	0		95.200.000	4.756.666	4.756.666	90.443.334	0	204.800.000	31,73%
2210997	**SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIIVA**													
22109973	Salud Publica Recursos ley 715	480.000.000		480.000.000	30.400.000	0		30.400.000	0		30.400.000	0	449.600.000	6,33%
2210998	**ENFERMEDADES TRANSMISIBLE Y A ZOONOSIS**													
22109981	Recursos propios	200.000.000		200.000.000		0			0		0	0	200.000.000	0,00%
22109983	Sistema salud publica Recursos ley 715	506.677.653		506.677.653	259.800.000	7.000.000		252.800.000	13.690.002	13.690.002	239.109.998	0	246.877.653	49,89%
2210999	**ENFERMEDADES CRONICAS Y DISCAPACIDAD**													
22109991	Recursos propios	50.000.000		50.000.000		0			0		0	0	50.000.000	0,00%
22109993	SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001	230.000.000		230.000.000	101.600.000	0		101.600.000	1.646.667	1.646.667	99.953.333	0	128.400.000	44,17%
	SUB- TOTAL FONDO DE SALUD	**79.139.984.440**	**26.809.757.828**	**105.949.742.268**	**95.023.710.001**	**69.509.550.246**	**7.613.747.080**	**25.514.159.755**	**16.892.197.430**	**16.679.195.685**	**8.621.962.325**	**213.001.745**	**10.926.032.267**	**24,08%**
SUB TOTAL	**SEC. SALUD Y AMBIENTE**	**80.332.484.440**	**26.809.757.828**	**107.442.242.268**	**95.455.910.001**	**69.514.550.246**	**7.944.947.080**	**25.941.359.755**	**17.045.264.097**	**16.831.795.685**	**8.896.095.658**	**213.468.412**	**11.986.332.267**	**24,14%**
	INVISBU													
2210659	**PLANES DE VIVIENDA URBANA NUEVA Y DE MEJORAMIEN**													
22106591	Recursos Propios -0111-1402	9.980.000.000		9.980.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	8.980.000.000	10,02%
22106593	SGP Propositos Generales Ley 715-01 Otros Sec	420.170.000		420.170.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	370.170.000	11,90%
2210749	**PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BASICO,CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y POTABILIZACION DEL AGUA PARA ELMEJORAMIENTO DE VIVIENDA**													
22107493	Inversión forzosa Ley 715 Agua potable y saneamiento básico	3.243.714.148		3.243.714.148	367.350.000	0	367.350.000	367.350.000	367.350.000	367.350.000	0	0	2.876.364.148	11,32%
22107495	Recursos Impuesto de Transporte de Oleoductos y gasoductos	4.160.000		4.160.000	0	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	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	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	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	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	840.000.000	19,23%
SUB TOTAL	**INVISBU**	**17.321.324.148**	**0**	**17.321.324.148**	**1.867.350.000**	**0**	**1.617.350.000**	**1.867.350.000**	**1.867.350.000**	**1.867.350.000**	**0**	**0**	**15.453.974.148**	**10,78%**
23	**DEUDA PUBLICA**	**28.832.190.275**	**0**	**26.232.190.275**	**4.176.812.290**	**0**	**2.906.308.399**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**				**15,92%**
231	**DEUDA PUBLICA**	**28.832.190.275**	**0**	**26.232.190.275**	**4.176.812.290**	**0**	**2.906.308.399**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**				**15,92%**
2310	**DEUDA PUBLICA**	**28.832.190.275**	**0**	**26.232.190.275**	**4.176.812.290**	**0**	**2.906.308.399**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**				**15,92%**
2310027	**CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO**	1.000.000.000		1.000.000.000	244.499.166	0	7.036.934	244.499.166	244.499.166	244.499.166	0	0	755.500.834	24,45%
2310196	**AMORTIZACION A CAPITAL**	7.252.190.275		6.852.190.275	1.677.728.963	0	1.324.391.095	1.677.728.963	1.677.728.963	1.677.728.963	0	0	5.174.461.312	24,48%
2310197	**INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA**	20.480.000.000		18.280.000.000	2.254.584.161	0	1.574.880.370	2.254.584.161	2.254.584.161	2.254.584.161	0	0	16.025.415.839	12,33%
2310199	**PROVISION PARA CESANTIAS**	100.000.000		100000000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
SUB TOTAL	**DEUDA PUBLICA**	**28.832.190.275**	**0**	**26.232.190.275**	**4.176.812.290**	**0**	**2.906.308.399**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**	**0**	**0**	**22.055.377.985**	**15,92%**

RESUMEN TOTAL

MODIFICACIONES		DISPONIBILIDADES (CDP'S)	COMPROMISOS (RP'S)

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADAS	SALDOS	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	ACUMULADOS	SALDO DE COMPROMISOS	CxP	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	84.564.928.451	26.169.538.609	1.796.465.525	5.728.050.392	24.373.073.084	14.982.451.024	14.953.881.890	9.390.622.060	28.569.134	58.395.389.842	28,82%
2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	26.232.190.275	4.176.812.290	0	2.906.308.399	4.176.812.290	4.176.812.290	4.176.812.290	0	0	0	15,92%
3	GASTOS DE INVERSION	719.454.505.645	75.041.503.578	797.096.009.223	185.985.634.393	99.585.303.877	36.834.303.663	86.400.330.516	55.113.940.941	54.708.605.717	31.286.389.575	405.335.224	607.869.310.846	10,84%
	TOTAL RESUMEN TOTAL	832.499.043.168	75.394.084.781	907.893.127.949	216.331.985.292	101.381.769.402	45.468.662.454	114.950.215.890	74.273.204.255	73.839.299.897	40.677.011.635	433.904.358	666.264.700.688	12,66%
		907.893.127.949												
		37.084.588.582	944.977.716.531											

RESUMEN DETALLADO

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES (CDP'S) ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES (CDP'S) SALDOS	COMPROMISOS (RP'S) MES	COMPROMISOS (RP'S) ACUMULADOS	OBLIGACIONES	ACUMULADOS	SALDO DE COMPROMISOS	CxP	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	84.564.928.451	26.169.538.609	1.796.465.525	5.728.050.392	24.373.073.084	14.982.451.024	14.953.881.890	9.390.622.060	28.569.134	58.395.389.842	28,82%
	SERVICIOS PERSONALES	29.972.467.017	0	33.552.467.017	14.799.758.463	496.600.000	2.468.750.547	14.303.158.463	5.835.812.308	5.822.595.642	8.467.346.155	13.216.666	18.752.708.554	42,63%
	GASTOS GENERALES	13.026.750.000	0	13.026.750.000	2.836.536.707	1.299.865.491	180.143.373	1.536.671.216	613.395.311	598.042.843	0	0	0	11,80%
	TRANSFERENCIAS	41.213.130.231	352.581.203	37.985.711.434	8.533.243.439	34	3.079.156.472	8.533.243.405	8.533.243.405	8.533.243.405	0	0	0	22,46%
2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	26.232.190.275	4.176.812.290	0	2.906.308.399	4.176.812.290	4.176.812.290	4.176.812.290	0	0	0	15,92%
3	GASTOS DE INVERSION	719.454.505.645	75.041.503.578	797.096.009.223	185.985.634.393	99.585.303.877	36.834.303.663	86.400.330.516	55.113.940.941	54.708.605.717	31.286.389.575	405.335.224	607.869.310.846	10,84%
	TOTAL RESUMEN DETALLADO	832.499.043.168	75.394.084.781	907.893.127.949	216.331.985.292	101.381.769.402	45.468.662.454	114.950.215.890	74.273.204.255	73.839.299.897	40.677.011.635	433.904.358	666.264.700.688	12,66%

RESUMEN DETALLADO (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES (CDP'S) ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES (CDP'S) SALDOS	COMPROMISOS (RP'S) MES	COMPROMISOS (RP'S) ACUMULADOS	OBLIGACIONES	ACUMULADOS	SALDO DE COMPROMISOS	CxP	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
	TOTAL EGRESOS	832.499.043.168	75.394.084.781	907.893.127.949	216.331.985.292	101.381.769.402	45.468.662.454	114.950.215.890	74.273.204.255	73.839.299.897	40.677.011.635	433.904.358	666.264.700.688	12,66%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	84.564.928.451	26.169.538.609	1.796.465.525	5.728.050.392	24.373.073.084	14.982.451.024	14.953.881.890	9.390.622.060	28.569.134	58.395.389.842	28,82%
211	SERVICIOS PERSONALES	29.972.467.017	0	33.552.467.017	14.799.758.463	496.600.000	2.468.750.547	14.303.158.463	5.835.812.308	5.822.595.642	8.467.346.155	13.216.666	18.752.708.554	42,63%
2110	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	18.987.200.484	0	16.267.200.484	3.307.884.222	0	1.036.514.453	3.307.884.222	3.307.884.222	3.307.884.222	0	0	12.959.316.262	20,33%
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.350.000.000	0	10.100.000.000	9.876.690.091	496.600.000	1.084.908.402	9.380.090.091	912.743.936	899.527.270	8.467.346.155	13.216.666	223.309.909	92,87%
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PR	6.330.296.533	0	4.980.296.533	1.233.422.987	0	220.208.710	1.233.422.987	1.233.422.987	1.233.422.987	0	0	3.746.873.546	24,77%
2113	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.304.970.000	0	2.204.970.000	381.761.163	0	127.118.982	381.761.163	381.761.163	381.761.163	0	0	1.823.208.837	17,31%
212	GASTOS GENERALES	13.026.750.000	0	13.026.750.000	2.836.536.707	1.299.865.491	180.143.373	1.536.671.216	613.395.311	598.042.843	0	0	0	11,80%
2120	ADQUISICION DE BIENES	2.973.750.000	0	2.973.750.000	330.215.120	154.159.170	47.000.000	176.055.950	26.518.800	26.518.800	0	0	0	5,92%
2121	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.153.000.000	0	9.153.000.000	2.475.324.449	1.145.706.321	122.174.273	1.329.618.128	563.240.473	547.888.005	766.377.655	15.352.468	6.677.675.551	14,53%
2122	IMPUESTOS Y MULTAS	900.000.000	0	900.000.000	30.997.138	0	10.969.100	30.997.138	23.636.038	23.636.038	0	0	0	3,44%
213	TRANSFERENCIAS	41.213.130.231	352.581.203	37.985.711.434	8.533.243.439	34	3.079.156.472	8.533.243.405	8.533.243.405	8.533.243.405	0	0	0	22,46%
2130	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	16.058.257.731	200.000.000	16.258.257.731	3.539.502.343	0	1.414.342.996	3.539.502.343	3.539.502.343	3.539.502.343	0	0	0	21,77%
2131	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIV	233.522.500	0	233.522.500	9.914.670	0	4.957.335	9.914.670	9.914.670	9.914.670	0	0	223.607.830	4,25%
2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	24.015.000.000	0	20.485.000.000	4.875.994.979	0	1.650.217.260	4.875.994.979	4.875.994.979	4.875.994.979	0	0	15.609.005.021	23,80%
2133	OTRAS TRANSFERENCIAS	906.350.000	152.581.203	1.008.931.203	107.831.447	34	9.638.881	107.831.413	107.831.413	107.831.413	0	0	901.099.756	10,69%
22	INVERSION	719.454.505.645	75.041.503.578	797.096.009.223	185.985.634.393	99.585.303.877	36.834.303.663	86.400.330.516	55.113.940.941	54.708.605.717	31.286.389.575	405.335.224	607.869.310.846	10,84%
221	INVERSION	719.454.505.645	75.041.503.578	797.096.009.223	185.985.634.393	99.585.303.877	36.834.303.663	86.400.330.516	55.113.940.941	54.708.605.717	31.286.389.575	405.335.224	607.869.310.846	10,84%
2210	INVERSION	719.454.505.645	75.041.503.578	797.096.009.223	185.985.634.393	99.585.303.877	36.834.303.663	86.400.330.516	55.113.940.941	54.708.605.717	31.286.389.575	405.335.224	607.869.310.846	10,84%
1	SEC. ADMINISTRATIVA	1.045.000.000	728.751.843	2.033.751.843	202.234.815	0	750.000	202.234.815	3.989.638	3.989.638	198.245.177	0	1.831.517.028	9,94%
2	CULTURA	4.021.085.304	0	5.221.085.304	1.980.021.320	0	293.340.440	1.980.021.320	1.980.021.320	1.980.021.320	0	0	0	37,92%
3	SEC. DESARROLLO SOCIAL	12.261.192.920	592.621.183	14.053.814.103	7.406.974.924	286.024.549	4.409.314.884	7.120.950.375	1.660.473.622	1.659.473.622	5.460.476.753	1.000.000	6.646.839.179	50,67%
4	SEC. EDUCACION	182.596.750.151	0	182.451.750.151	36.091.931.186	7.831.559.627	9.999.861.064	28.260.371.559	25.911.213.462	25.911.213.462	2.349.158.097	0	146.359.818.965	15,49%
5	SEC. INTERIOR	10.274.993.550	750.055.930	11.310.049.480	5.790.872.258	807.076.199	2.816.750.225	4.983.796.059	1.501.273.601	1.350.871.157	3.482.522.458	150.402.444	5.519.177.222	44,07%
6	SEC. HACIENDA	9.080.141.606	343.015.508	9.423.157.114	2.685.310.440	274.778.601	1.274.727.687	2.410.531.839	853.401.366	853.401.366	1.557.130.473	0	6.737.846.674	25,58%
7	SEC. INFRAESTRUCTURA	374.568.014.024	44.554.044.055	421.122.058.079	29.507.098.189	19.257.418.001	7.253.196.081	10.249.680.188	2.328.352.571	2.291.057.869	7.921.327.617	37.294.702	391.614.959.890	2,43%

8	SEC. PLANEACION	25.232.112.428	1.263.257.231	23.995.369.659	4.561.196.760	1.613.896.654	787.331.702	2.947.300.106	1.525.866.765	1.522.697.099	1.421.433.341	3.169.666	19.434.172.899	12,28%
9	INDERBU	2.721.407.074	0	2.721.407.074	436.734.500	0	436.734.500	436.734.500	436.734.500	436.734.500	0	0	2.284.672.574	16,05%
10	SEC. SALUD Y AMBIENTE	80.332.484.440	26.809.757.828	107.442.242.268	95.455.910.001	69.514.550.246	7.944.947.080	25.941.359.755	17.045.264.097	16.831.795.685	8.896.095.658	213.468.412	11.986.332.267	24,14%
11	INVISBU	17.321.324.148	0	17.321.324.148	1.867.350.000	0	1.617.350.000	1.867.350.000	1.867.350.000	1.867.350.000	0	0	15.453.974.148	10,78%
23	**DEUDA PUBLICA**	**28.832.190.275**	**0**	**26.232.190.275**	**4.176.812.290**	**0**	**2.906.308.399**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**	**0**	**0**	**0**	**15,92%**
231	**DEUDA PUBLICA**	**28.832.190.275**	**0**	**26.232.190.275**	**4.176.812.290**	**0**	**2.906.308.399**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**	**0**	**0**	**0**	**15,92%**
2310	**DEUDA PUBLICA**	**28.832.190.275**	**0**	**26.232.190.275**	**4.176.812.290**	**0**	**2.906.308.399**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**	**4.176.812.290**	**0**	**0**	**0**	**15,92%**
2310027	CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	244.499.166	0	7.036.934	244.499.166	244.499.166	244.499.166	0	0	755.500.834	24,45%
2310196	AMORTIZACION A CAPITAL	7.252.190.275	0	6.852.190.275	1.677.728.963	0	1.324.391.095	1.677.728.963	1.677.728.963	1.677.728.963	0	0	5.174.461.312	24,48%
2310197	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA	20.480.000.000	0	18.280.000.000	2.254.584.161	0	1.574.880.370	2.254.584.161	2.254.584.161	2.254.584.161	0	0	16.025.415.839	12,33%
2310199	PROVISION PARA CESANTIAS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	