



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTIDAD :		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		NIT. No. 890.201.222-0						
PERIODO		ABRIL								
VALORES EN PESOS										
IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS		% EJE
				ACUMUL	MES	ACUMUL		ACUMUL		
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,217,276,087	69,492,182,722	22,366,740,878	4,481,746,840	21,233,003,554	17,757,799,377	17,755,124,710	31%	
211	GASTOS DE PERSONAL	23,827,920,000	23,982,920,000	8,078,079,807	1,216,364,824	8,033,362,326	5,693,472,288	5,690,797,621	33%	
2110	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	14,019,500,000	13,710,500,000	3,187,694,867	790,406,512	3,187,694,253	3,187,694,253	3,187,694,253	23%	
2110001	Sueldos	7,722,570,000	7,722,570,000	2,234,454,696	570,537,591	2,234,454,696	2,234,454,696	2,234,454,696	29%	
2110002	Jornales	1,188,500,000	1,188,500,000	316,807,415	80,201,250	316,807,415	316,807,415	316,807,415	27%	
2110003	Subsidio de Transporte	140,110,000	140,110,000	35,094,480	8,435,480	35,094,480	35,094,480	35,094,480	25%	
2110006	Bonificaciones	96,810,000	96,810,000	26,198,289	6,591,488	26,198,289	26,198,289	26,198,289	27%	
2110007	Prima Vacacional	561,860,000	555,860,000	123,084,285	27,110,096	123,084,285	123,084,285	123,084,285	22%	
2110008	Prima de Servicio	887,940,000	887,940,000	7,698,483	2,289,918	7,698,483	7,698,483	7,698,483	1%	
2110009	Prima de Costo de Vida	43,100,000	43,100,000			0			0%	
2110010	Prima de Antigüedad	70,000,000	64,000,000	14,523,629	14,523,629	14,523,629	14,523,629	14,523,629	23%	
2110011	Intereses a las Cesantías	451,500,000	154,500,000	135,547,165	0	135,547,165	135,547,165	135,547,165	88%	
2110019	Prima de Navidad	936,280,000	936,280,000	7,064,031	2,189,288	7,064,031	7,064,031	7,064,031	1%	
2110020	Indemnización por vacaciones	410,000,000	410,000,000	72,076,228	18,339,373	72,076,228	72,076,228	72,076,228	18%	
2110022	Horas Extras	367,500,000	367,500,000	31,123,139	8,056,865	31,123,139	31,123,139	31,123,139	8%	
2110024	Prima Técnica y Climática	205,060,000	205,060,000	50,739,226	12,780,978	50,739,226	50,739,226	50,739,226	25%	
2110025	Asimilaciones y Ascensos	36,750,000	36,750,000			0			0%	
2110026	Bonificación especial	225,780,000	225,780,000	55,154,788	10,780,992	55,154,788	55,154,788	55,154,788	24%	
2110027	Prima Técnica	499,520,000	499,520,000	48,821,427	10,810,729	48,821,427	48,821,427	48,821,427	10%	
2110028	Subsidio de Alimentación	73,320,000	73,320,000	15,136,351	3,587,600	15,136,351	15,136,351	15,136,351	21%	
2110029	Bonificación de recreación	42,900,000	42,900,000			0			0%	
2110030	Prima de Gestión	60,000,000	60,000,000	14,171,235	14,171,235	14,171,235	14,171,235	14,171,235	24%	
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,105,000,000	3,617,000,000	3,537,619,898	177,911,050	3,492,903,231	1,153,013,193	1,150,338,526	97%	
2111013	Contratos Aprendizaje Sena	105,000,000	75,400,000	10,377,250	2,611,050	10,377,250			14%	
2111028	Otros servicios personales	1,500,000,000	1,544,000,000	1,536,994,000	51,700,000	1,518,394,000	543,174,364	542,299,697	98%	
2111031	Plantas temporales	400,000,000	-			0			0%	
2111061	Honorarios	1,100,000,000	1,997,600,000	1,990,248,648	123,600,000	1,964,131,981	609,838,829	608,038,829	98%	
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	4,582,280,000	4,534,280,000	887,893,439	132,306,949	887,893,239	887,893,239	887,893,239	20%	
2112105	Caja de Compensación Familiar	518,390,000	518,390,000	120,454,780	31,170,200	120,454,780	120,454,780	120,454,780	23%	
2112126	Entidades Promotoras de Salud	1,101,590,000	1,101,590,000	206,155,428	49,708,453	206,155,408	206,155,408	206,155,408	19%	
2112127	Fondo de Pensiones	1,567,050,000	1,519,050,000	168,572,090	42,781,380	168,571,910	168,571,910	168,571,910	11%	
2112128	Riesgos Profesionales	315,700,000	315,700,000	25,410,144	8,646,916	25,410,144	25,410,144	25,410,144	8%	
2112134	Fondo de Cesantías	1,079,550,000	1,079,550,000	367,300,997	-	367,300,997	367,300,997	367,300,997	34%	
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2,121,140,000	2,121,140,000	464,871,603	115,740,313	464,871,603	464,871,603	464,871,603	22%	
2113107	Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit. Técnicos	129,600,000	129,600,000	30,123,090	7,794,700	30,123,090	30,123,090	30,123,090	23%	
2113108	Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena	64,800,000	64,800,000	15,057,900	3,896,900	15,057,900	15,057,900	15,057,900	23%	
2113109	Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap	64,800,000	64,800,000	15,057,900	3,896,900	15,057,900	15,057,900	15,057,900	23%	
2113110	Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	388,790,000	388,790,000	90,340,300	23,377,100	90,340,300	90,340,300	90,340,300	23%	
2113126	Entidades Promotoras de Salud	441,000,000	441,000,000	16,066,588	5,474,428	16,066,588	16,066,588	16,066,588	4%	
2113127	Fondo de Pensiones	451,500,000	451,500,000	158,116,570	40,136,830	158,116,570	158,116,570	158,116,570	35%	
2113128	Riesgos Profesionales	108,150,000	108,150,000	8,660,600	-	8,660,600	8,660,600	8,660,600	8%	
2113134	Fondo de Cesantías y provisiones	472,500,000	472,500,000	131,448,655	31,163,455	131,448,655	131,448,655	131,448,655	28%	
212	GASTOS GENERALES	11,524,710,000	11,770,716,635	3,073,970,137	361,349,612	2,166,308,675	1,088,310,737	1,088,310,737	18%	
2120	ADQUISICION DE BIENES	3,146,550,000	3,367,347,694	1,048,114,634	-	534,482,816	186,177,842	186,177,842	16%	
2120029	Gaceta de Bucaramanga	108,150,000	108,150,000			0			0%	
2120032	Equipos Varios	218,400,000	218,400,000			0			0%	
2120035	Combustibles y Lubricantes	544,000,000	544,000,000	544,000,000	0	150,000,000			28%	
2120038	Impresiones y Publicaciones	380,000,000	380,000,000	127,419,280	0	127,419,280	85,043,548	85,043,548	34%	
2120039	Papelaría y Utiles de Escritorio	525,000,000	525,000,000			0			0%	
21200394	Papelaría y Utiles de Escritorio Ley 819-03		203,216,173	203,216,173	0	202,345,876	90,428,328	90,428,328	100%	
2120042	Publicidad	500,000,000	500,000,000	43,876,000	0	43,696,000	10,705,966	10,705,966	9%	
2120043	Materiales y Suministros	100,000,000	118,581,521	118,581,521		0			0%	
2120045	Vestuario y Calzado	250,000,000	249,000,000	77,910	0	77,910			0%	
2120056	Equipo de Oficina	100,000,000	100,000,000			0			0%	
2120057	Mobiliario y Enseres de Oficina	100,000,000	100,000,000			0			0%	
2120064	Comunicaciones y transportes	300,000,000	300,000,000	10,943,750	0	10,943,750			4%	
2120071	Material y Equipo Técnico en Seguridad Industrial	21,000,000	21,000,000			0			0%	
2121	ADQUISICION DE SERVICIOS	8,198,160,000	8,220,097,741	2,005,959,073	356,391,612	1,611,929,429	882,236,465	882,236,465	20%	

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS		% EJE
					MES	ACUMUL		ACUMUL	ACUMUL	
2121030	Comisión Tarjetas de Crédito	50,000,000	50,000,000				0			0%
2121036	Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas	330,000,000	330,000,000				0			0%
2121037	Mantenimiento, Reparación de Equipos	60,000,000	60,000,000	21,750,000		0	21,750,000	5,437,500	5,437,500	36%
2121040	Imprevistos	252,500,000	252,500,000	42,845,167	33,748,663		42,845,167	9,096,504	9,096,504	17%
2121041	Viáticos y Gastos de Viaje	237,360,000	239,360,000	84,117,502	28,207,298		83,492,463	82,119,427	82,119,427	35%
2121046	Viáticos y Gastos de Viaje (Sindicato)	20,800,000	20,800,000	4,472,074		0	4,472,074	4,472,074	4,472,074	22%
2121048	Gastos Judiciales	25,000,000	25,000,000				0			0%
2121052	Arrendamientos	630,000,000	630,000,000				0			0%
2121053	Primas y Gastos de Seguro	1,155,000,000	1,155,000,000				0			0%
21210534	Primas y Gastos de Seguro ley 819-03		38,519,262	38,519,262		0	30,450,715	30,450,715	30,450,715	79%
2121054	Estudios e Investigaciones	75,000,000	75,000,000	14,848,000			0			0%
2121055	Servicios Públicos	2,775,000,000	2,775,000,000	712,549,028	284,950,500		712,549,028	604,820,498	604,820,498	26%
2121062	Mantenimiento de Edificio	546,000,000	546,000,000	512,829,521		0	155,160,469	87,096,831	87,096,831	28%
2121066	Caja Menor	84,000,000	84,000,000	21,440,462	9,485,151		21,440,462	17,440,462	17,440,462	26%
2121067	Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicación	200,000,000	181,418,479				0			0%
2121070	Servicio Outsourcing	110,000,000	110,000,000				0			0%
2121072	Servicio de Vigilancia	1,335,000,000	1,335,000,000	511,864,931		0	504,454,051	37,809,120	37,809,120	38%
2121074	Fumigación	50,000,000	50,000,000				0			0%
2121076	Otros Gastos Generales	142,500,000	142,500,000	15,523,125		0	14,515,000			10%
2121078	Mantenimiento del archivo general	120,000,000	120,000,000	25,200,000		0	20,800,000	3,493,333	3,493,333	17%
2122	IMPUESTOS Y MULTAS	180,000,000	183,271,200	19,896,430	4,958,000	0	19,896,430	19,896,430	19,896,430	11%
2122044	Impuestos y administración	80,000,000	80,000,000	19,896,430	4,958,000		19,896,430	19,896,430	19,896,430	25%
2122044	Impuestos y administración ley 819-03		3,271,200				0			0%
2122049	Multas	50,000,000	50,000,000				0			0%
2122050	Contribución sobre transacciones financieras	50,000,000	50,000,000				0			0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,864,646,087	33,738,546,087	11,214,690,934	2,904,032,404	11,033,332,553	10,976,016,353	10,976,016,353	10,976,016,353	33%
2130	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	12,999,708,914	13,091,608,914	4,484,526,769	1,265,802,316	4,379,429,144	4,379,429,144	4,379,429,144	4,379,429,144	33%
2130083	Registraduría Municipal	150,000,000	150,000,000	13,197,625			0			0%
2130089	Refugio Social Municipal	450,000,000	450,000,000	171,000,000	42,750,000		171,000,000	171,000,000	171,000,000	38%
2130104	Aporte Caja Municipal de Vivienda	2,000,000	2,000,000				0			0%
2130120	Carceles	129,000,000	220,900,000	91,900,000			0			0%
2130122	Invisbu	1,700,000,000	1,700,000,000	566,800,000	141,700,000		566,800,000	566,800,000	566,800,000	33%
2130126	Instituto del Deporte (Impuesto espectáculos públicos Ley del Deporte)	150,000,000	150,000,000				0			0%
2130127	Cuota de Fiscalización	2,680,808,000	2,680,808,000	893,602,668	223,400,667		893,602,668	893,602,668	893,602,668	33%
2130128	Instituto del Deporte	1,300,000,000	1,300,000,000	433,333,332	108,333,332		433,333,332	433,333,332	433,333,332	33%
2130133	Aporte al Concejo Municipal (Honorarios)	1,304,534,870	1,304,534,870	472,789,120	173,618,200		472,789,120	472,789,120	472,789,120	36%
2130134	Aporte al Concejo Municipal (Funcionamiento)	2,390,992,059	2,390,992,059	855,904,024	226,000,116		855,904,024	855,904,024	855,904,024	36%
2130139	Aporte Personería Municipal	2,547,848,985	2,547,848,985	986,000,000	350,000,000		986,000,000	986,000,000	986,000,000	39%
2130141	Sobretasa al Área Metropolitana	114,000,000	114,000,000				0			0%
2130144	Aporte Bomberos Bucaramanga	80,525,000	80,525,000				0			0%
2131	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	281,596,315	282,696,315	102,796,000	4,584,000	102,796,000	102,796,000	102,796,000	102,796,000	36%
2131088	Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA	55,000,000	55,000,000	18,336,000	4,584,000		18,336,000	18,336,000	18,336,000	33%
2131101	Cideu	23,152,500	23,152,500				0			0%
2131116	Inhumación Personas Indigentes	120,000,000	120,000,000				0			0%
2131119	Federación Colombiana de Municipios	83,443,815	84,543,815	84,460,000	0		84,460,000	84,460,000	84,460,000	100%
2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	19,855,400,000	19,808,400,000	6,153,799,788	1,543,491,355	6,153,799,788	6,153,799,788	6,153,799,788	6,153,799,788	31%
2132021	Pago de Pensionados	19,785,400,000	19,738,400,000	6,135,350,788	1,538,135,355		6,135,350,788	6,135,350,788	6,135,350,788	31%
2132022	Auxilio Funerario pensionados Municipio	70,000,000	70,000,000	18,449,000	5,356,000		18,449,000	18,449,000	18,449,000	26%
2133	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	727,940,858	555,840,858	473,568,377	90,154,733	397,307,621	339,991,421	339,991,421	339,991,421	71%
2133047	Programas Recreativos, Culturales y Deportivos	54,600,000	55,600,000	54,170,000	54,170,000		54,170,000			97%
2133069	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	250,000,000	280,000,000	274,018,414	31,013,606		242,757,658	239,611,458	239,611,458	87%
2133079	Aporte al Sindicato para Deportes	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%
2133080	Útiles Escolares para Hijos de Trabajadores	31,500,000	31,300,000	12,442,537	2,102,964		12,442,537	12,442,537	12,442,537	40%
2133081	Aporte por Muerte de Trabajadores y Familiares	15,750,000	10,750,000				0			0%
2133084	Aporte Educación Sindical y Convencional	73,500,000	73,500,000	58,804,852	0		58,804,852	58,804,852	58,804,852	80%
2133085	Becas para Hijos de Trabajadores y Becas Universitarias para Trabajadores	60,000,000	28,200,000	28,132,574	2,868,163		28,132,574	28,132,574	28,132,574	100%
2133111	Salud Ocupacional	60,000,000	60,000,000	45,000,000			0			0%
2133113	Reserva transferencias de Ley	78,750,000	2,650,000				0			0%
2133115	Vigilancia Forestal	47,250,000	7,250,000				0			0%
2133137	Fondo de Compensación Intersecretarial	55,590,858	5,590,858				0			0%
23	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	38,440,593,121	36,532,300,773	19,949,181,731	132,602,278	19,949,181,731	19,949,181,731	19,949,181,731	19,949,181,731	55%
231	DEUDA PÚBLICA INTERNA	38,440,593,121	36,532,300,773	19,949,181,731	132,602,278	19,949,181,731	19,949,181,731	19,949,181,731	19,949,181,731	55%
2310193	Aportes fonpet por venta de activos	17,240,593,121	17,240,593,121	17,240,593,121	-		17,240,593,121	17,240,593,121	17,240,593,121	0%
2310196	Amortizaciones de deuda pública interna	7,900,000,000	7,238,783,333	1,375,547,569			1,375,547,569	1,375,547,569	1,375,547,569	19%
2310197	Intereses, comisiones y gastos deuda pública interna	12,500,000,000	11,207,324,319	491,610,484	1,681,944		491,610,484	491,610,484	491,610,484	4%
2310199	Provision para censantias	100,000,000	-				0			0%
2310027	Cuotas partes y Bonos pensionales incluye 20% estampilla pro anciano	700,000,000	845,600,000	841,430,557	130,920,334		841,430,557	841,430,557	841,430,557	100%
22	INVERSION	446,560,450,625	510,239,100,941	163,343,093,916	22,674,755,929	96,132,384,544	73,810,492,017	73,664,067,017	73,664,067,017	19%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
					MES	ACUMUL		ACUMUL	
INFRAESTRUCTURA									
Linea estrategica 2 Ciudad Educadora y Cultural									
Sector : Equipamiento Municipal									
2210606	Mantenimiento, conservación y recuperación de parques y zonas verdes								
22106061	Recursos Propios	700,000,000	804,000,000	803,804,046	0	14,800,000	3,180,000	3,180,000	2%
2210835	Construccion puentes peatonales								
22108351	Recursos de Credito	1,000,000,000	1,000,000,000			0			0%
2210836	Construccion vias peatonales								
22108361	Recursos Propios	300,000,000	100,000,000			0			0%
2210806	Construccion , Mantenimiento y recuperacion de plazas de mercado								
22108061	Recursos Propios	500,000,000	224,800,000	57,025,345		0			0%
22108064	Recursos propios ley 819 -03		575,969,190	575,969,190		0			0%
2210818	Construccion de obras de Interes comunitario en los diferentes sectores de la ciudad								
22108181	Recursos propios	4,000,000,000	3,000,000,000	1,026,226,704	622,059,492	859,776,010	201,731,967	201,731,967	29%
22108183	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	894,684,031	894,684,031	100,000,000	100,000,000	100,000,000	80,000,000	80,000,000	11%
22108184	Recursos propios 2010, ley 819-03		162,033,107	162,033,107		94,846,759	37,938,703	37,938,703	59%
22108185	Recursos Une Ley 819-03		219,287,101	219,287,101	219,287,101	219,287,101			100%
22108187	Recursos Convenio Telebucaramanga Ley 819-03		308,277,283	308,277,283	308,277,283	308,277,283			100%
22108188	Recursos accion social FIP Convenio Cooperacion 046 de 2009		427,143,891	427,143,891		427,143,891			100%
2210817	Mantenimiento de la Planta física de los Centros de Salud de la Ciudad								
22108171	Recursos propios	50,000,000	50,000,000			0			0%
22108174	Recursos propios ley 819 -03		11,882,880,000	7,174,368,436	0	5,965,853,499	2,386,092,865	2,386,092,865	50%
2210613	Construcción, remodelac., y mantenim. de escenarios y campos deportivos								
22106131	Recursos propios	500,000,000	346,000,000	13,181,520	0	13,181,520			4%
22106133	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	112,486,400	112,486,400			0			0%
2210615	Construcción, remodelación y mantenimiento de parques recreativos								
22106151	Recursos propios	400,000,000	300,000,000			0			0%
22106153	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	108,160,000	108,160,000			0			0%
22106155	Recursos propios 2010, ley 819-03		175,000,000	175,000,000	-	175,000,000			100%
2210911	Vigencia expiradas Inversion								
22109111	Recurso Propios vigencias expiradas	270,000,000	250,300,000	250,294,928	85,630,310	247,294,929	153,585,373	153,585,373	99%
2210903	Adquisición y Legalizacion de Predios								
22109031	Recursos Propios	1,000,000,000	1,000,000,000	7,348,230	0	4,608,240	4,608,240	4,608,240	0%
2210949	Construccion Embalse de Bucaramanga								
22109492	Recursos aportes Nacion	5,330,250,000	5,330,250,000			0			0%
22109493	Inversión Forzoza Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico	2,500,000,000	2,500,000,000			0			0%
2210972	Equipamiento Adecuacion y mejoramiento de plantas fisicas								
22109721	Recursos propios	500,000,000	500,000,000	377,898,827	0	377,898,827	87,201,357	87,201,357	76%
2210950	Gestion, Adecuacion y/o mantenimiento del sistema de estacionamientos y parqueaderos y del espacio publico								
22109501	Recursos pago compensado por cupo de parqueo	100,000,000	100,000,000			0			0%
22109507	Rendimientos financieros	1,000,000	1,000,000			0			
Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso Ambiental									
Sector: Agua									
2210663	Servicios públicos veredales								
22106631	Recursos Propios	218,240,000	2,172,872,989	2,172,571,873		0			0%
22106633	Inversión Forzosa zona rural ley 715 Proposito Generales Agua potable y saneamineto basico	166,479,872	166,479,872	146,827,160		0			0%
OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL									
2210661	Optimización de la malla vial veredal								
22106611	Recursos Propios	200,000,000	200,000,000	103,287,697	6,000,000	103,287,697	58,250,346	58,250,346	52%
22106613	Inversión Forzosa zona rural otros sectores propositos generales	154,106,368	154,106,368			0			0%
2210662	Optimización de la malla vial urbana								
22106621	Recursos Propios	5,063,045,310	2,263,045,310	241,079,474	0	13,600,000	3,166,667	3,166,667	1%
22106623	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	881,650,692	881,650,692			0			0%
2210522	Megaproyectos de Infraestructura y Troncal Norte Sur								
22105221	Recursos Propios	10,936,954,690	10,936,954,690	861,647,596		0			0%
22105222	Recursos del crédito	79,000,000,000				79,000,000,000			0%
22105225	Recursos propios 2010 Telebucaramanga ley 819-03		41,136,772,287	41,136,772,287		0			0%
2210867	Construccion, diseno y operacion del sistema de transporte masivo metropolitano								
22108671	Recursos Propios	2,500,000,000	2,500,000,000			0			0%
22108674	Recursos Propios sobretasa a la gasolina vigencias futuras	9,600,000,000	9,600,000,000			0			0%
2210666	Obras de alumbrado Público, mantenimiento y energia								
22106661	Recursos Alumbrado Publico	6,500,000,000	6,500,000,000	605,025,179		0			0%
22106665	Gastos Operativos y administrativos alumbrado publico	3,500,000,000	3,500,000,000	915,089,170	970,687	235,386,267	92,173,403	92,173,403	7%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS		% EJE
					MES	ACUMUL		ACUMUL	ACUMUL	
22106666	Energia y facturacion alumbrado publico	11,000,000,000	11,000,000,000	9,907,028,132	2,242,769,472	2,276,660,871	1,286,348,574	1,286,348,574	21%	
22106667	Rendimientos financieros	100,000,000	100,000,000			0			0%	
2210892	Gas y Electrificación Rural									
22108921	Recursos propios	100,000,000	50,000,000			0			0%	
2210553	Aporte Plan Departamental de Aguas vigencias futuras									
22105533	Inversión Forsoza Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico	50,000,000	50,000,000			0			0%	
	Linea estrategica 5 Ciudad con gerencia publica, honesta y eficiente									
	Sector: Fortalecimiento Institucional									
2210687	Estudios diseños e interventorias									
22106871	Recursos propios	1,000,000,000	939,569,737	650,874,566	0	51,915,191	42,865,191	42,865,191	6%	
22106875	Recursos propios ley 819-03		34,408,217	34,408,217		0			0%	
	SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA	149,237,057,363	201,558,131,165	68,452,469,960	3,584,994,345	11,488,818,085	4,437,142,687	4,437,142,687	6%	
	SECTOR SALUD Y AMBIENTE									
	Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa									
	Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano									
2210876	Control seguimiento y monitoreo de calidad aire									
22108761	Recursos propios	67,386,000	67,386,000	26,000,000	4,400,000	26,000,000	5,660,000	5,660,000	39%	
2210928	Educacion ambiental									
22109281	Recursos Propios	56,180,000	56,180,000	26,000,000	0	21,600,000	8,170,000	8,170,000	38%	
2210919	Sistema de gestion ambiental municipal									
22109191	Recursos Propios	22,472,000	22,472,000	9,600,000	-	9,600,000	4,073,333	4,073,333	43%	
2210542	Salud Publica									
22105421	Recursos Propios	480,000,000	680,000,000	400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	59%	
22105423	SGP Salud Pública Ley 715 de 2001	3,095,630,192	3,095,630,192			0			0%	
22105427	Rendimientos financieros Salud Publica	12,000,000	12,000,000			0			0%	
	SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA									
2210543	Prestacion de Servicios									
22105433	Recursos Salud Prestación de Servicios Ley 715 de 2001	282,982,287	282,982,287			0			0%	
22105435	Recursos Etesa	1,462,365,591	1,462,365,591			0			0%	
22105436	Aporte patronal SGP. Salud Ley 715 de 2001	770,790,323	770,790,323			0			0%	
22105437	Rendimientos financieros Prestacion de Servicios	60,000,000	60,000,000			0			0%	
2210974	Prestacion de servicios de salud de la ese isabu									
22109741	Recursos propios	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	100%	
2210975	Mejoramiento y ampliacion de la oferta Hospital Norte									
22109751	Recursos propios	800,000,000	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000	100%	
	SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD									
2210544	Subsidio a la demanda									
22105441	Recursos Propios	5,000,000	5,000,000			0			0%	
22105443	SGP Recursos Salud continuación Ley 715 de 2001	28,856,910,489	28,856,910,489			0			0%	
22105446	Recursos Fosyga	18,005,000,000	18,005,000,000			0			0%	
22105447	Recursos Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	1,000,000,000	1,000,000,000			0			0%	
22105449	Recursos Etesa	537,634,409	537,634,409						0%	
2210545	Aportes Departamento									
22105451	Recursos Departamento	2,405,000,000	2,405,000,000			0			0%	
	VIGENCIAS FUTURAS SALDOS DE BALANCE									
2210960	Subsidio a la demanda									
22109603	SGP Recursos Salud continuación Ley 715 de 2001	6,957,856,227	6,957,856,227			0			0%	
22109609	Recursos Etesa	619,654,138	619,654,138			0			0%	
2210962	Recursos Cajas de Compensación Familiar sin situación de fondos									
22109621	Recursos Cajas de compensación sin Situación de fondos	557,000,000	557,000,000			0			0%	
2210941	Interventorias y administracion del Regimen Subsidiado									
22109411	Recursos Propios	210,000,000	210,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	48%	
2210953	Inspeccion y vigilancia Superintendencial Nacional de Salud									
22109531	Recursos Propios	105,000,000	105,000,000			0			0%	
2210992	Construccion del centro de zoonosis y coso municipal									
22109921	Recursos Propios	800,000,000	800,000,000			0			0%	
	SUB CUENTA OTROS GASTOS EN SALUD									
2210548	Remoción y Desmonte de elementos Publicitarios									
22105481	Recursos propios	50,000,000	50,000,000			0			0%	
22105487	Rendimientos financieros	1,000,000	1,000,000			0			0%	
2210547	Administración y Manejo del Regimen Subsidiado									
22105471	Recursos propios	260,000,000	260,000,000	230,000,000	-	230,000,000	230,000,000	230,000,000	88%	
2210539	Junta defensora de animales compra de droga veterinaria urgencias									
22105391	Recursos propios	20,000,000	20,000,000			0			0%	

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL	MES	ACUMUL		ACUMUL	
	Línea estratégica 4 Ciudad con compromiso Ambiental								
	Sector: Ambiental								
2210890	Mantenimiento, dotación y amoblamiento de parques y zonas verdes								
22108901	Recursos Propios	112,360,000	90,832,000	8,000,000		8,000,000	2,400,000	2,400,000	9%
2210136	Fondo Ambiental								
22101361	Recursos Propios	184,500,000	184,500,000			0			0%
2210914	Desarrollo rural sostenible								
22109141	Recursos Propios	22,472,000	44,000,000	24,000,000	0	24,000,000	7,270,001	7,270,001	55%
	SUBTOTAL SECTOR SALUD	69,819,193,656	70,019,193,656	3,623,600,000	4,400,000	3,619,200,000	3,557,573,334	3,557,573,334	5%
	SECTOR EDUCACION								
	Línea estratégica 2 Ciudad Educadora y Culrural								
	Sector: Educacion								
	PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA								
	(PRESTACION DE SERVICIOS)								
	Nomina del Sector Educativo para el acceso y la permanencia de la población estudiantil en los establecimientos educativos oficiales								
2210001	Sueldos	77,557,509,162	77,557,509,162	30,231,778,987	6,172,042,329	30,231,778,987	30,231,778,987	30,231,778,987	39%
2210002	Sobresueldos	1,249,277,274	1,249,277,274	573,758,400	118,574,537	573,758,400	573,758,400	573,758,400	46%
2210003	Auxilio de Transporte	103,945,005	103,945,005	8,623,950	2,162,400	8,623,950	8,623,950	8,623,950	8%
2210006	Auxilio de Movilización	64,417,463	64,417,463	5,142,007	412,369	5,142,007	5,142,007	5,142,007	8%
2210007	Prima de Vacaciones	3,507,209,955	3,507,209,955	59,454,941	15,567,979	59,454,941	59,454,941	59,454,941	2%
2210008	Prima de Servicio	247,041,576	247,041,576	3,578,826	1,617,620	3,578,826	3,578,826	3,578,826	1%
2210025	Prima de Navidad	5,375,622,185	5,375,622,185	29,183,065	13,831,326	29,183,065	29,183,065	29,183,065	1%
2210010	Incremento por Antigüedad	44,387,582	44,387,582	10,333,189	2,001,343	10,333,189	10,333,189	10,333,189	23%
2210016	Subsidio o Prima de Alimentación	268,224,391	268,224,391	106,994,600	27,139,955	106,994,600	106,994,600	106,994,600	40%
2210020	Indemnización por vacaciones	1,092,025	1,092,025			0			0%
2210019	Ascensos en el escalafón Docente	983,914,525	983,914,525	1,297,553	-	1,297,553	1,297,553	1,297,553	0%
2210021	homologación administrativos	10,000,000	210,000,000	22,811,708	-	22,811,708	22,811,708	22,811,708	11%
2210022	Horas Extras y Días Festivos	585,277,351	585,277,351	198,584,816	84,044,514	198,584,816	198,584,816	198,584,816	34%
2210029	Bonificación por Servicios Prestados	162,680,583	162,680,583	56,097,083	14,405,622	56,097,083	56,097,083	56,097,083	34%
2210026	Bonificación Especial de Recreación	27,479,891	27,479,891	5,763,364	1,507,628	5,763,364	5,763,364	5,763,364	21%
2210027	Prima Técnica	1,638,037,500	1,638,037,500	427,384,914	90,962,252	427,384,914	427,384,914	427,384,914	26%
2210028	Otras Primas de Orden Nacional	831,258,407	831,258,407	2,181,661	195,416	2,181,661	2,181,661	2,181,661	0%
2210	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO								
2210126	Aporte salud (Personal Admin)	394,937,757	394,937,757	164,920,465	33,022,000	164,920,465	164,920,465	164,920,465	42%
2210127	Aportes Pensiones (Personal Admin)	566,446,161	566,446,161	232,825,480	46,618,800	232,825,480	232,825,480	232,825,480	41%
2210128	Riesgos Profesionales. A.R.P. (Personal Admin.)	27,827,470	27,827,470	8,719,500	1,839,900	8,719,500	8,719,500	8,719,500	31%
2210134	Aportes Cesantías (Personal Admin)	628,526,993	628,526,993	284,768,747	30,762,618	284,768,747	284,768,747	284,768,747	45%
2210135	Cesantías docentes (Sin Situación de fondos.)	9,910,233,174	9,910,233,174	2,461,532,139	505,603,779	2,461,532,139	2,461,532,139	2,461,532,139	25%
2210137	Previsión Social (Sin Situación de fondos.)	7,780,000,000	7,780,000,000	2,294,108,560	471,093,600	2,294,108,560	2,294,108,560	2,294,108,560	29%
2210105	Caja de Compensación Familiar	3,501,766,476	3,501,766,476	1,262,630,440	260,864,640	1,262,630,440	1,262,630,440	1,262,630,440	36%
2210108	SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA	437,720,810	437,720,810	157,949,845	32,553,800	157,949,845	157,949,845	157,949,845	36%
2210110	INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	2,626,324,857	2,626,324,857	946,870,510	195,682,900	946,870,510	946,870,510	946,870,510	36%
2210107	ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82)	875,452,623	875,452,623	315,565,430	65,258,200	315,565,430	315,565,430	315,565,430	36%
2210109	ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP	437,713,222	437,713,222	157,949,845	32,553,800	157,949,845	157,949,845	157,949,845	36%
2210895	Cuota de Administración del servicio educativo								
22108953	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	1,000,000,000	800,000,000	683,622,800	8,636,667	657,992,800	209,071,215	209,071,215	82%
2210207	Aportes para fondo de prestaciones sociales del magisterio								
22102071	Recursos fonpet	13,813,636,748	13,813,636,748			0			0%
2210045	DOTACION LEY 70/88								
22100453	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	105,000,000	105,000,000	9,762,900		0			0%
2210012	Capacitación no formal								
22100123	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	65,000,000	65,000,000			0			0%
2210013	Programas de Bienestar Social								
22100131	Recursos Propios	100,000,000	100,000,000			0			0%
2210052	Arrendamientos								
22100521	Recursos Propios	102,192,000	102,192,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000			15%
2210940	Transporte escolar								
22109401	Recursos Propios	420,000,000	800,000,000	800,000,000		0			0%
22109403	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	280,000,000	280,000,000			0			0%
2210954	Servicios Administrativos Adicionales								
22109541	Recursos Propios	3,000,000,000	2,620,000,000	2,538,457,570		1,080,846,742	549,798,889	549,798,889	41%
22109543	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	700,000,000	700,000,000			0			0%
2210041	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES								
22100413	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	38,000,000	38,000,000			0			0%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL	MES	ACUMUL		ACUMUL	
2210148	Auxilios Funerarios								
22101483	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	12,822,000	12,822,000				0		0%
2210205	ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA								
22102051	Recursos Propios	100,000,000	100,000,000				0		0%
22102053	Recursos SGP compes 115 de 2008	868,396,518	868,396,518				0		0%
2210005	Necesidades educativas especiales S.G.P Educaci								
22100053	SGP Educacion 715 Servicio personal de apoyo	100,000,000	100,000,000	99,600,000		6,600,000	6,600,000	6,600,000	7%
22100054	SGP Educacion 715 Formacion de docentes	100,000,000	100,000,000	75,000,000			0		0%
22100055	SGP Educacion 715 Dotación	60,000,000	60,000,000				0		0%
22100056	SGP Educacion 715 Mejoramiento de condiciones de accesibilidad de infraestructura educativa estatal	60,000,000	60,000,000				0		0%
	SOSTENIMIENTO Y AMPLIACION DE COBERTURA MEDIANTE LA CONTRATACION DE SERVICIO EDUCATIVO O SUBSIDIO								
2210634	Convenios con instituciones privadas								
22106343	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	5,800,000,000	5,800,000,000	4,665,965,092	0	2,867,704,172	653,177,514	653,177,514	49%
	Atencion a poblacion vulnerable mediante la aplicacion de metodologias educativas flexibles								
2210913	Recursos Propios	500,000,000	500,000,000				0		0%
22109133	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	160,000,000	160,000,000				0		0%
2210555	Atencion a la poblacion en situacion de desplazamiento								
22105551	Recursos Propios	100,000,000	100,000,000				0		0%
	FONDO EDUCATIVO								
2210146	Fondo Educativo Municipal								
22101461	Recursos Propios 1% Impuesto de Industria y Comercio	765,000,000	765,000,000				0		0%
	PROGRAMA EFICIENCIA (Prestacion de Servicios)								
2210898	Diseño e implementación del sistema de información								
22108983	Inversion Forzosa Educacion Prestacion de Servicios	150,000,000	150,000,000				0		0%
2210899	Proyecto de Modernización de la Secretaría de Educación								
22108991	Recursos propios	150,000,000	150,000,000	109,750,000	40,750,000	109,750,000	24,026,667	24,026,667	73%
2210208	CONNECTIVIDAD								
22102083	Prestacion de servicios Educacion ley 715 de 2001	1,000,000,000	1,000,000,000				0		0%
22102085	Prestacion de servicios Educacion ley 715 de 2001 Ley 819 -03		385,000,000	385,000,000			0		0%
	PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA (Calidad)								
2210991	Educacion tecnica y tecnologia								
22109911	Recursos propios	1,500,000,000	1,500,000,000	1,251,362,500	629,012,500	1,251,362,500	11,406,666	11,406,666	83%
2210900	Acompañamiento a planes de mejoramiento								
22109001	Recursos propios	400,000,000	600,500,000	600,416,000	227,416,000	368,416,000	230,472,700	230,472,700	61%
22109003	Inversion Forzosa Educacion Calidad	600,000,000	600,000,000				0		0%
2210901	Dotación de material y medios pedagogicos para los establecimientos educativos oficiales								
22109011	Recursos propios	1,000,000,000	799,500,000	246,625,050	18,000,000	39,758,490	39,758,490	39,758,490	5%
22109013	Inversion Forzosa Educacion Calidad	1,000,000,000	1,000,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000			4%
22109017	Rendimientos Financieros Educacion	100,000,000	100,000,000				0		0%
2210902	Foro Educativo								
22109023	Inversion Forzosa Educacion Calidad	30,000,000	30,000,000				0		0%
2210644	Mantenimiento de establecimientos Educativos								
22106441	Recursos propios	640,000,000	640,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1%
22106443	Inversion Forzosa Educacion Calidad	950,000,000	950,000,000				0		0%
22106445	Recursos propios 2010 ley 819-03		187,404,424	187,404,424	0	179,339,260	35,335,751	35,335,751	96%
2210645	Construcción, Ampliación, Adecuación de infraestructura educ.								
22106451	Recursos propios	800,000,000	800,000,000	526,335,535			0		0%
22106452	Recursos departamento convenio 1819 de 2010		47,601,815	47,601,815			0		0%
22106455	Recursos departamento convenio 1821 de 2010		48,905,653	48,905,653			0		0%
2210055	Servicios Publicos								
22100551	Recursos propios	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	0	983,150,000	779,200,000	687,700,000	79%
22100553	Inversion Forzosa Educacion Calidad	1,900,000,000	1,900,000,000	2,628,419	-	2,628,419	2,628,419	2,628,419	0%
2210532	Gratuidad de la Educacion								
22105321	Inversion Forzosa Educacion Calidad	1,600,000,000	1,600,000,000	1,267,875,000	0	1,267,875,000	1,085,490,000	1,032,465,000	79%
2210951	Estimulo Mejores Estudiantes								
22109511	Recursos Propios	150,000,000	150,000,000				0		0%
2210802	Centro Cultural del Oriente								
22108021	Recursos propios	100,000,000	100,000,000				0		0%
	Alimentación Escolar								
2210803	Alimentacion escolar								
22108031	Recursos propios	500,000,000	500,000,000				0		0%
22108033	Inversión Forzosa Ley 715 alimentacion escolar	532,787,871	532,787,871				0		0%
22108034	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	2,699,673,600	2,699,673,600				0		0%
22108037	Rendimientos financieros alimentacion escolar	1,000,000	1,000,000				0		0%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL	MES	ACUMUL		ACUMUL	
	Línea estratégica 3 Ciudad competitiva e Internacional								
	Sector: Promoción del Desarrollo								
2210746	Parque de la ciencia y el Juego-Neomundo								
22107461	Recursos propios	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000			100%
	SUBTOTAL SECTOR EDUCACION	165,247,833,153	165,916,745,045	54,990,122,783	9,307,134,544	49,009,233,408	43,665,776,336	43,521,251,336	30%
	RECREACION								
	Línea 1 Ciudad integradora incluyente y participativa								
	Sector :Deporte y recreación								
2210614	Construccion, Adecuación, mantenimiento y administracion de los escenarios y campos deportivos								
22106141	Recursos Propios	300,000,000	300,000,000	66,666,668	16,666,667	66,666,668	66,666,668	66,666,668	22%
22106143	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	235,000,000	235,000,000	78,333,332	19,583,333	78,333,332	78,333,332	78,333,332	33%
	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA								
2210617	Olimpiadas Interentidades								
22106171	Recursos Propios	15,000,000	15,000,000	5,000,000	1,250,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	33%
22106173	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20,000,000	20,000,000	6,666,668	1,666,667	6,666,668	6,666,668	6,666,668	33%
2210618	Olimpiadas Juveniles e intercomunales								
22106181	Recursos Propios	20,000,000	20,000,000	11,666,668	1,666,667	11,666,668	11,666,668	11,666,668	58%
22106183	S.G.P Propositos Generales ley 715-01 Recreacion	40,000,000	40,000,000	17,000,000	4,250,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	43%
22106184	Inversion forzosa ley 715/01 libre inversion propositos generales	11,000,000	11,000,000						0%
2210619	Olimpiadas Campesinas e interveredales								
22106191	Recursos Propios	22,000,000	22,000,000	7,333,332	1,833,333	7,333,332	7,333,332	7,333,332	33%
22106193	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40,000,000	40,000,000	13,333,332	3,333,333	13,333,332	13,333,332	13,333,332	33%
2210620	Olimpiadas para discapacitados								
22106201	Recursos Propios	17,000,000	17,000,000	5,666,668	1,416,667	5,666,668	5,666,668	5,666,668	33%
22106203	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	22,000,000	22,000,000	14,000,000	3,500,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	64%
22106204	Inversion forzosa ley 715/01 libre inversion propositos generales	20,000,000	20,000,000			0			0%
2210621	Festivales para la tercera edad								
22106211	Recursos Propios	8,000,000	8,000,000	2,666,668	666,667	2,666,668	2,666,668	2,666,668	33%
22106213	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	17,000,000	17,000,000	10,666,668	2,666,667	10,666,668	10,666,668	10,666,668	63%
22106214	Inversion forzosa ley 715/01 libre inversion propositos generales	15,000,000	15,000,000			0			0%
2210622	Recreovia calles vivas								
22106221	Recursos Propios	98,000,000	98,000,000	52,666,668	8,166,667	52,666,668	52,666,668	52,666,668	54%
22106223	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	72,000,000	72,000,000	24,000,000	6,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	5%
2210623	Vacaciones creativas								
22106231	Recursos Propios	22,000,000	22,000,000	3,333,332	833,333	3,333,332	3,333,332	3,333,332	0%
22106233	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	10,000,000	10,000,000	7,333,332	1,833,333	7,333,332	7,333,332	7,333,332	73%
2210625	Apoyo al deporte Asociado y Comunitario								
22106251	Recursos Propios	70,000,000	330,000,000	314,333,332	13,833,333	314,333,332	314,333,332	314,333,332	95%
22106253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	10,000,000	10,000,000	3,333,332	833,333	3,333,332	3,333,332	3,333,332	33%
22106257	Rendimiento financieros recreacion	1,000,000	1,000,000						0%
2210739	Juegos Intercolegiados								
22107391	Recursos Propios	62,010,800	62,010,800	30,670,268	5,167,567	30,670,268	30,670,268	30,670,268	49%
22107393	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	52,000,000	52,000,000	24,000,000	6,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	46%
22107394	Inversion forzosa ley 715/01 libre inversion	20,000,000	20,000,000						0%
2210740	Juegos y Festivales escolares								
22107401	Recursos Propios	40,000,000	40,000,000	18,333,332	3,333,333	18,333,332	18,333,332	18,333,332	46%
22107403	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	30,000,000	30,000,000	15,000,000	3,750,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	50%
22107404	Inversion forzosa ley 715/01 libre inversion	15,000,000	15,000,000						0%
2210819	Capacitacion a diregentes y autoridades deportivas, profesores educacion fisica,lideres juveniles comunales,monitores tecnicos deportivos								
22108193	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	9,000,000	9,000,000	5,333,332	1,333,333	5,333,332	5,333,332	5,333,332	59%
22108194	Inversion forzosa ley 715/01 inversion propositos generales	7,000,000	7,000,000						0%
2210823	Constitucion de escuelas de Formacion y especializacion deportiva								
22108231	Recursos Propios	58,600,000	58,600,000	24,533,332	4,883,333	24,533,332	24,533,332	24,533,332	42%
22108233	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	109,222,581	109,222,581	48,074,192	12,018,548	48,074,192	48,074,192	48,074,192	44%
22108234	Inversion forzosa ley 715/01 inversion propositos generales	35,000,000	35,000,000						0%
2210824	Cuadras recreativas								
22108241	Recursos Propios	15,000,000	15,000,000	5,000,000	1,250,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	33%
22108243	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20,000,000	20,000,000	7,666,668	1,916,667	7,666,668	7,666,668	7,666,668	38%
22108244	Inversion forzosa ley 715/01 inversion propositos generales	3,000,000	3,000,000						0%
2210825	Festivales deportivos y Recreativos Comunitarios								
22108251	Recursos Propios	15,000,000	15,000,000	5,000,000	1,250,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	33%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS	
				ACUMUL	MES	ACUMUL		ACUMUL	% EJE
22108253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20,000,000	20,000,000	7,666,668	1,916,667	7,666,668	7,666,668	7,666,668	38%
22108254	Inversion forzosa ley 715/01 inversion propositos generales	3,000,000	3,000,000						0%
2210826	Apoyo a Juegos Universitarios								
22108263	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	7,000,000	7,000,000	2,333,332	583,333	2,333,332	2,333,332	2,333,332	33%
2210828	Olimpiadas Carcelarias								
22108281	Recursos Propios	10,000,000	10,000,000	3,333,332	833,333	3,333,332	3,333,332	3,333,332	33%
22108283	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	28,000,000	28,000,000	12,666,668	3,166,667	12,666,668	12,666,668	12,666,668	45%
22108284	Inversion forzosa ley 715/01 inversion propositos generales	10,000,000	10,000,000						0%
2210944	Olimpiadas poblacion desplazada								
22109441	Recursos Propios	11,000,000	11,000,000	3,666,668	916,667	3,666,668	3,666,668	3,666,668	33%
	Línea 1 Ciudad integradora incluyente y participativa								
	Sector Grupo en situación de vulnerabilidad								
	SECTOR JUVENIL								
2210717	Mejoramiento de laParticipación Ciudadana del sector Juvenil								
22107171	Recursos Propios	20,000,000	46,666,667	46,666,667	41,666,667	46,666,667	46,666,667	46,666,667	100%
22107173	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	25,000,000	25,000,000	8,333,332	2,083,333	8,333,332	8,333,332	8,333,332	33%
2210718	Fortalecimiento de espacios, estructuras y mecanismos de participación comunitaria Juvenil								
22107181	Recursos Propios	20,000,000	20,000,000	6,666,668	1,666,667	6,666,668	6,666,668	6,666,668	33%
22107183	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	125,000,000	125,000,000	41,666,668	10,416,667	41,666,668	41,666,668	41,666,668	33%
2210904	Capacitación para los organizadores Juveniles OJAS								
22109041	Recursos Propios	35,000,000	35,000,000	11,666,668	2,916,667	11,666,668	11,666,668	11,666,668	33%
22109043	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	70,000,000	70,000,000	23,333,332	5,833,333	23,333,332	23,333,332	23,333,332	33%
2210725	Prevención y formación juvenil								
22107251	Recursos Propios	27,000,000	27,000,000	9,000,000	2,250,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	33%
22107253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	55,000,000	55,000,000	18,333,332	4,583,333	18,333,332	18,333,332	18,333,332	33%
2210729	Apoyo a la población juvenil vulnerable								
22107293	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30,000,000	30,000,000	10,000,000	2,500,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	33%
2210731	Implementación Granjas productivas Integrales Juveniles								
22107311	Recursos Propios	10,000,000	10,000,000	3,333,332	833,333	3,333,332	3,333,332	3,333,332	33%
22107313	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30,000,000	30,000,000	10,000,000	2,500,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	33%
2210733	Capacitación y formación integral para Jovenes								
22107333	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	66,000,000	66,000,000	22,000,000	5,500,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	33%
2210912	Consejo Municipal de la Juventud								
22109121	Recursos Propios	15,000,000	15,000,000	10,000,000	1,250,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	67%
2210523	Centro de mejoramiento deportivo								
22105231	Recursos Propios	425,000,000	4,425,000,000	4,264,914,900	35,416,667	4,262,666,668	4,262,666,668	4,262,666,668	96%
22105232	Recursos Departamento Convenio 1819 de 2010		5,000,000,000	4,657,895,960	-	4,657,895,960	4,657,895,960	4,657,895,960	93%
	SUBTOTAL SECTOR RECREACION	2,617,833,381	11,904,500,048	10,001,088,651	257,736,115	9,998,840,419	9,998,840,419	9,998,840,419	84%
	CULTURA								
	Línea estratégica 2 Ciudad Educadora y Cultural								
	Sector Cultura								
2210120	SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL								
22101203	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	65,000,000	65,000,000	21,666,664	5,416,666	21,666,664	21,666,664	21,666,664	33%
22101207	Rendimientos financieros cultura	1,000,000	1,000,000						0%
2210124	Instituto Municipal de Cultura								
22101241	Recursos Propios	2,544,660,000	2,544,660,000	928,220,000	292,055,000	928,220,000	928,220,000	928,220,000	36%
2210533	Sistema de información, comunicación y memoria								
22105333	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	160,000,000	160,000,000	53,333,332	13,333,333	53,333,332	53,333,332	53,333,332	33%
2210534	Sistema de fomento a la investigación, creación, promoción artística y cultural								
22105343	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	125,738,000	125,738,000	41,912,664	10,478,166	41,912,664	41,912,664	41,912,664	33%
2210535	Sistema de promoción y difusión artística								
22105353	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	214,178,933	214,178,933	71,392,976	17,848,244	71,392,976	71,392,976	71,392,976	33%
	Línea estratégica 1 Ciudad Integradora incluyente y participativa								
	Sector: Orden Público Seguridad, Convivencia ciudadana y protección al ciudadano								
2210537	Apoyo a programas de cultura ciudadana								
22105371	Recursos Propios	150,000,000	150,000,000	50,000,000	12,500,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	33%
	Línea 3 Ciudad Competitiva e internacional								
	Sector promoción del desarrollo								
2210969	Desarrollo y promoción de la actividad turística								
22109691	Recursos Propios	65,340,000	65,340,000	21,780,000	5,445,000	21,780,000	21,780,000	21,780,000	33%
	SUBTOTAL CULTURA	3,325,916,933	3,325,916,933	1,188,305,636	357,076,409	1,188,305,636	1,188,305,636	1,188,305,636	36%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL	MES	ACUMUL		ACUMUL	
	GOBIERNO								
	Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa								
	Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano								
	SEGURIDAD CIUDADANA								
2210675	Adecuación, dotación y funcionamiento centro de recepción del menor infractor								
22106751	Recursos Propios	450,000,000	166,600,000			0			0%
22106753	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	760,745,523	760,745,523	339,837,033	0	223,842,213			0%
22106754	S.G.P Proposito generales ley 715-01, ley 819-03		42,800,000	42,800,000		0			0%
	Sector : Prevención y atención de desastres								
2210679	Fortalecimiento de la red de atención y prevención de desastres								
22106791	Recursos propios	776,475,264	776,475,264	279,500,000	79,700,000	161,300,000	91,316,664	91,316,664	21%
22106793	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	167,604,736	167,604,736	73,800,000	11,400,000	34,200,000	34,200,000	34,200,000	20%
22106794	Recursos propios 2010 ley 819-03		321,500,000	321,500,000	89,000,000	89,000,000			28%
22106795	S.G.P Proposito generales ley 715-01, ley 819-03		125,000,000	125,000,000		0			0%
	Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y protección al ciudadano								
2210837	Mantenimiento preventivo C.C.T.V.								
22108371	Recursos Propios	300,000,000	300,000,000			0			0%
2210838	Creación, ampliación y mantenimiento frentes de seguridad								
22108381	Recursos propios	250,000,000	250,000,000			0			0%
22108384	Recursos propios 2010 ley 819-03		200,000,000	200,000,000		0			0%
	Linea estrategica 4 Ciudad con compromiso ambiental								
	Sector: Ambiental								
2210839	Control, defensa y preservacion del espacio publico								
22108391	Recursos Propios	500,000,000	409,800,000	408,349,000	43,549,000	395,149,000	94,085,915	94,085,915	96%
	Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa								
	Sector: Justicia								
2210873	Casa de Justicia								
22108731	Recursos Propios	200,000,000	200,000,000	10,566,000	10,566,000	10,566,000			5%
	Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano								
2210122	Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana								
22101221	Recursos Propios	2,551,000,000	2,551,000,000			0			0%
2210863	Convenio ecopetrol								
22108631	Recursos Propios convenio Ecopetrol	220,646,400	220,646,400	77,600,000	0	77,600,000	23,939,972	23,939,972	35%
2210121	Comparendo Ambiental								
22101211	Recursos comparendo Ambiental	100,000,000	100,000,000			0			0%
2210123	Fondo de protección al consumidor								
22101231	Recursos Propios	33,000,000	33,000,000			0			0%
	Sector: Población en situación de desplazamiento								
2210140	Aporte Fondo Desplazados								
22101401	Recursos Propios	300,000,000	300,000,000			0			0%
2210878	Programas de atencion integral de procesos de pacificacion y reinsercion								
22108781	Recursos Propios	200,000,000	200,000,000	30,600,000	7,600,000	7,600,000			4%
	Sector: Grupo en situacion de vulnerabilidad								
2210976	Convivencia pacifica en jovenes								
22109761	Recursos propios	40,000,000	40,000,000			0			0%
	Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano								
2210977	Cultura ciudadana								
22109771	Recursos propios	35,000,000	35,000,000	35,000,000		0			0%
2210978	Seguridad ciudadana y participativa								
22109781	Recursos propios	5,000,000	5,000,000			0			0%
	Sector: Poblacion en situacion de desplazamiento								
2210979	Victimas del conflicto armado								
22109791	Recursos propios	40,000,000	40,000,000			0			0%
	Sector :Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano								
2210980	Promocion de la convivencia ciudadana								
22109801	Recursos propios	55,000,000	55,000,000			0			0%
	Linea estrategica 2 Ciudad Educadora y Culrural								
	Sector: Equipamiento Municipal								
2210981	Mantenimiento y administracion plazas de mercado								
22109811	Recursos propios	600,000,000	600,000,000	544,005,816	22,187,298	298,537,456	237,170,366	237,170,366	50%
	Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa								
	Sector: Grupo en situacion de vulnerabilidad								
2210982	Niños, niñas adolescentes desvinculado del conflicto								
22109821	Recursos propios	15,000,000	15,000,000			0			0%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS		% EJE
					MES	ACUMUL		ACUMUL	ACUMUL	
	Sector: Justicia									
2210983	Sistema alternativos de prevencion y justicia									
22109831	Recursos propios	10,000,000	10,000,000				0			0%
	Linea estrategica 5 Ciudad con Gerencia Publica y eficiente									
2210551	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBIERNO									
22105511	Recursos propios	325,000,000	808,050,000	808,050,000	97,500,000	760,300,000	196,676,656	196,676,656	94%	
	SUBTOTAL GOBIERNO	7,934,471,924	8,733,221,924	3,296,607,849	361,502,298	2,058,094,669	677,389,573	677,389,573	24%	
	DESARROLLO SOCIAL									
	Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa									
	Sector: Desarrollo comunitario									
	CAPACITACION Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA									
2210706	Capacitación y promoción de la participación comunitaria y ciudadana									
22107061	Recursos Propios	130,000,000	561,000,000	560,400,000	71,200,000	486,000,000	130,653,329	130,653,329	87%	
22107063	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	20,247,552	20,247,552			0			0%	
	PROMOCION Y ATENCION A LA FAMILIA Y GRUPOS VULNERABLES									
	Sector: Grupo en situación de vulnerabilidad									
2210707	Atención integral a la niñez									
22107071	Recursos Propios	416,000,000	469,000,000	468,283,333	100,550,000	325,783,333	44,316,997	44,316,997	69%	
22107073	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	700,000,000	700,000,000	31,950,000		0			0%	
22107077	Rendimientos financieros propositos generales	280,000,000	280,000,000			0			0%	
2210708	Atención a la mujer									
22107081	Recursos Propios	366,000,000	756,970,000	755,887,266	11,600,000	251,100,000	108,028,799	108,028,799	33%	
22107083	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	92,576,307	92,576,307	85,500,000		0			0%	
2210709	Atención a los discapacitados									
22107091	Recursos Propios	548,000,000	1,065,642,692	1,065,600,000	965,600,000	1,065,600,000	28,053,336	28,053,336	100%	
22107093	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	61,557,308	61,557,308			0			0%	
2210710	Atención Integral al Adulto Mayor									
22107101	Recursos Propios	1,000,000,000	3,949,200,000	3,947,133,329	2,403,500,000	3,928,333,329	503,249,932	503,249,932	99%	
22107103	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	614,175,744	614,175,744	614,000,000	614,000,000	614,000,000			100%	
2210713	Atención al habitante de la calle									
22107131	Recursos Propios	338,000,000	268,000,000	110,600,000	8,800,000	60,000,000	10,783,332	10,783,332	22%	
22107133	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	13,910,450	13,910,450			0			0%	
2210292	Erradicación del trabajo infantil									
22102923	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	89,568,000	89,568,000			0			0%	
2210869	Seguro Exequial									
22108691	Recursos Propios	113,000,000	113,000,000			0			0%	
22108693	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	16,872,960	16,872,960			0			0%	
2210715	Atención a madres comunitarias									
22107151	Recursos Propios	180,000,000	67,200,000	57,400,000	19,200,000	51,400,000	1,533,333	1,533,333	76%	
22107153	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	43,297,280	43,297,280			0			0%	
2210874	Centros de bienestar del Anciano y Centros de vida									
22108741	Recursos propios estampilla pro anciano Centros dia	1,624,000,000	1,624,000,000	585,233,960	9,706,511	215,251,279	158,875,505	158,875,505	13%	
22108742	Recursos propios estampilla pro anciano Centros vida	696,000,000	696,000,000			0			0%	
	Sector: Centros de reclusion									
2210813	Atención a la Población Carcelaria									
22108131	Recursos Propios	95,700,000	125,000,000	121,600,000	0	91,600,000	17,246,666	17,246,666	73%	
	Sector: Grupo en situación de vulnerabilidad									
2210843	Minorias Etnicas									
22108431	Recursos Propios	200,000,000	200,000,000	108,650,000	12,000,000	108,650,000	14,426,665	14,426,665	54%	
	Sector: Población en situacion de desplazamiento									
2210942	Programas de Desarrollo Social Población Desplazada									
22109421	Recursos Propios	150,000,000	380,000,000	379,575,500	0	71,600,000	13,750,650	13,750,650	19%	
	Sector: Grupo en situación de vulnerabilidad									
2210946	Programa Familias en Acción									
22109461	Recursos Propios	390,000,000	690,000,000	672,203,973	10,154,157	243,103,883	78,843,197	78,843,197	35%	
2210955	Albergues y hogares de paso									
22109551	Recursos propios	294,000,000	16,000,000			0			0%	
	Linea estrategica 4 Ciudad con compromiso ambiental									
	Sector: Agropecuario									
2210711	Atención al campesino									
22107111	Recursos propios	405,000,000	398,300,000	188,750,000	16,400,000	183,550,000	40,522,995	40,522,995	46%	
	SUBTOTAL DESARROLLO SOCIAL	8,877,905,602	13,311,518,294	9,752,767,361	4,242,710,668	7,695,971,824	1,150,284,735	1,150,284,735	58%	

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
					MES	ACUMUL		ACUMUL	
	PLANEACION								
	Línea estratégica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa								
	Sector: Prevención y atención de desastres								
2210847	Evaluación de amenazas naturales, vulnerabilidad y riesgo Microzonificación sísmica								
22108471	Recursos propios	2,400,000,000	1,500,000,000				0		0%
	Línea 3 Ciudad competitiva e internacional								
	Sector: Promoción del desarrollo								
2210987	Control físico de obras								
22109871	Recursos propios	500,000,000	504,000,000	495,066,661	52,000,000	495,066,661	22,193,323	22,193,323	98%
2210956	Cofinanciación de programas de competitividad en Bucaramanga								
2209561	Recursos Propios	200,000,000	150,000,000	48,000,000	0	48,000,000	15,866,665	15,866,665	32%
2210990	Centro Internacional Metropolitano								
22109901	Recursos Propios	1,000,000,000	926,000,000	23,300,000	23,300,000	23,300,000	11,650,000	11,650,000	3%
2210554	Centro del Diseño y la innovación								
22105541	Recursos Propios	3,000,000,000	3,000,000,000			0			0%
2210845	Planes parciales y Renovación urbana								
22108451	Recursos Propios	200,000,000	150,000,000			0			0%
2210100	Aportes a Programas y Actividades de Interés Público								
22101001	Recursos Propios	280,000,000	280,000,000			0			0%
2210964	Centro de atención al ciudadano								
2219641	Recursos Propios	1,800,000,000	1,744,800,000			0			0%
2210967	Programa de plazoletas públicas								
22109661	Recursos Propios	4,000,000,000	2,000,000,000			0			0%
2210958	Apoyo al fomento de la artesanía y actividad productiva del sector								
22109581	Recursos Propios	31,824,000	31,824,000			0			0%
2210959	Carnaval de fabricantes de calzado y similares								
22109591	Recursos Propios	60,000,000	60,000,000			0			0%
	Sector: Empleo								
2210143	Instituto Municipal del Empleo								
22101431	Recursos Propios	4,270,000,000	4,270,000,000	712,000,000	0	712,000,000	712,000,000	712,000,000	17%
	Línea estratégica 4 Ciudad con compromiso ambiental								
	Sector: Ambiental								
2210988	Plan maestro espacio público Planeación								
22109881	Recursos propios	1,200,000,000	573,000,000			0			0%
2210552	Plan maestro espacio público Defensoría del Espacio Público								
22105521	Recursos propios	550,000,000	350,000,000	97,100,000	0	97,100,000	14,563,332	14,563,332	28%
	Sector Servicios Públicos								
2210926	Fortalecimiento de la participación ciudadana para el control social en la gestión y prestación de los servicios públicos								
22109261	Recursos Propios	43,000,000	43,000,000			0			0%
	Línea estratégica 5 Ciudad con gerencia pública y honesta								
	Sector: Fortalecimiento institucional								
2210842	Concejo territorial de Planeación								
22108421	Recursos propios	20,800,000	20,800,000			0			0%
2210833	Estratificación socioeconómica								
22108331	Recursos Propios y EPSPD	40,000,000	40,000,000			0			0%
2210735	Programas de Desarrollo Institucional								
22107351	Recursos Propios	80,000,000	180,000,000	141,800,000	0	138,500,000	31,576,665	31,576,665	77%
2210528	Evaluación de los sistemas de Control Interno y gestión de la calidad								
22105281	Recursos Propios	300,000,000	300,000,000	143,100,000	7,600,000	143,100,000	44,120,000	42,220,000	48%
2210529	Prevención del Daño antijurídico								
22105291	Recursos Propios	120,000,000	120,000,000			0			0%
2210530	Comunicación para el desarrollo institucional								
22105301	Recursos Propios	505,000,000	405,000,000	142,250,000	142,250,000	142,250,000	34,400,000	34,400,000	35%
2210531	Consolidación de la ética Pública								
22105311	Recursos Propios	120,000,000	120,000,000	97,299,999	7,600,000	97,299,999	23,620,000	23,620,000	81%
2210989	Programas de Desarrollo Institucional Planeación								
22109891	Recursos Propios	300,000,000	300,000,000	131,600,000	0	125,600,000	88,619,333	88,619,333	42%
2210688	Plan estratégico de sistemas								
22106881	Recursos Propios	550,000,000	550,000,000	39,000,000	38,744,000	38,744,000	1,833,334	1,833,334	7%
22106884	Recursos Propios 2010 Ley 819-03		215,000,000	215,000,000		0			0%
2210754	Inversiones en sociedades								
22107541	Recursos propios	2,000,000,000	1,800,000,000	1,708,841,000	508,841,000	1,708,841,000	1,708,841,000	1,708,841,000	95%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
					MES	ACUMUL		ACUMUL	
2210844	Descentralizacion del sisben								
22108441	Recursos Propios	600,000,000	535,600,000	43,600,000	0	43,600,000	12,186,662	12,186,662	8%
2210924	Adquisición equipo de transporte								
22109241	Recursos propios	100,000,000	87,430,000			0			0%
	Línea estratégica 6 Ciudad núcleo de región								
	Sector: Otros								
2210906	Gestión del plan de Ordenamiento								
22109061	Recursos propios	30,000,000	30,000,000			0			0%
2210907	Estudio del valor actual del suelo y del futuro por modificaciones del POT								
22109071	Recursos propios	30,000,000	30,000,000			0			0%
2210546	Fichas Normativas								
22105461	Recursos propios	500,000,000	300,000,000			0			0%
	SUBTOTAL PLANEACION	24,830,624,000	20,616,454,000	4,037,957,660	780,335,000	3,813,401,660	2,721,470,314	2,719,570,314	18%
	VIVIENDA								
	Línea estratégica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa								
	Sector: Población en situación de desplazamiento								
2210923	Programas de vivienda a la población desplazada								
22109231	Recursos propios	3,000,000,000	3,000,000,000	1,667,000,000	667,000,000	1,667,000,000	1,667,000,000	1,667,000,000	56%
	Línea estratégica 4 Ciudad con compromiso ambiental								
	Sector: Ambiental								
2210659	Planes de vivienda urbana nueva y de mejoramiento								
22106591	Recursos Propios	2,004,000,000	2,004,000,000	1,452,000,000	726,000,000	1,452,000,000	1,452,000,000	1,452,000,000	72%
22106593	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	387,920,000	387,920,000	194,307,000	96,807,000	194,307,000	194,307,000	194,307,000	50%
2210749	Programas de saneamiento básico, construcción, Ampliación y mejoramiento y vivienda								
22107493	Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento básico	2,181,920,000	2,181,920,000	1,604,307,000	1,058,307,000	1,604,307,000	1,604,307,000	1,604,307,000	74%
22107495	Recursos Impuesto de transporte de oleoductos y gasoductos	4,000,000	4,000,000			0			0%
22107496	Recursos regalías por explotación de Minerales	30,000,000	30,000,000			0			0%
2210922	Planes de reubicación								
22109221	Recursos propios	2,371,200,000	2,371,200,000	1,057,000,000	657,000,000	1,057,000,000	1,057,000,000	1,057,000,000	45%
	SUBTOTAL VIVIENDA	9,979,040,000	9,979,040,000	5,974,614,000	3,205,114,000	5,974,614,000	5,974,614,000	5,974,614,000	60%
	SECRETARIA DE HACIENDA								
	Línea 4 Ciudad con compromiso ambiental								
	Sector :Servicios Públicos								
2210750	Subsidio a la demanda para servicios públicos								
22107503	Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento básico	865,574,613	865,574,613			0			0%
22107504	Rendimientos financieros agua potable y saneamiento básico	200,000,000	200,000,000			0			0%
	Línea estratégica 5 Ciudad con gerencia pública y honesta								
	Sector: Fortalecimiento institucional								
2210069	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES								
22100691	Recursos Propios	600,000,000	670,430,263	662,285,999	125,282,826	138,157,826	90,755,576	90,755,576	21%
2210525	Fortalecimiento de la Gestión Financiera y cont								
22105251	Recursos propios	2,400,000,000	2,300,000,000	815,899,724	151,639,724	813,747,724	329,696,782	329,696,782	35%
	SUBTOTAL HACIENDA	4,065,574,613	4,036,004,876	1,478,185,723	276,922,550	951,905,550	420,452,358	420,452,358	24%
	SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
2210524	Gestión Documental y de Archivo								
22105241	Recursos Propios	250,000,000	250,000,000	213,375,000		0			0%
22105244	Recursos propios 2010 ley 819-03		213,375,000			0			0%
2210526	Capacitación Bienestar Social, Estímulos e Incentivos a servidores Públicos								
22105261	Recursos Propios	300,000,000	300,000,000	299,999,293	296,830,000	299,999,293	4,169,293	4,169,293	100%
2210527	Sistema de Gestión de la Calidad y Mecl								
22105271	Recursos Propios	75,000,000	75,000,000	34,000,000	0	34,000,000	14,473,333	14,473,333	45%
	SUBTOTAL ADMINISTRATIVA	625,000,000	838,375,000	547,374,293	296,830,000	333,999,293	18,642,626	18,642,626	40%

