

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

ENTIDAD :		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		NIT. No. 890.201.222-0					
PERIODO		JUNIO							
VALORES EN PESOS									
IDEN	PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	OBLIGACION -CxP- ACUMUL	PAGOS ACUMUL	% EJE
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,217,276,087	69,492,182,722	41,276,641,227	38,626,254,867	30,411,971,278	30,356,128,852	56%
211		GASTOS DE PERSONAL	23,827,920,000	25,229,376,000	15,393,740,905	15,296,116,091	10,262,086,573	10,236,124,566	61%
2110		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	14,019,500,000	11,491,556,000	5,414,824,978	5,414,824,364	5,414,824,364	5,414,824,364	47%
2110001		Sueldos	7,722,570,000	6,857,376,000	3,557,774,661	3,557,774,661	3,557,774,661	3,557,774,661	52%
2110002		Jornales	1,188,500,000	848,600,000	480,677,778	480,677,778	480,677,778	480,677,778	57%
2110003		Subsidio de Transporte	140,110,000	91,110,000	51,776,760	51,776,760	51,776,760	51,776,760	57%
2110006		Bonificaciones	96,810,000	96,810,000	38,919,782	38,919,782	38,919,782	38,919,782	40%
2110007		Prima Vacacional	561,860,000	498,260,000	243,699,760	243,699,760	243,699,760	243,699,760	49%
2110008		Prima de Servicio	887,940,000	870,940,000	401,584,296	401,584,296	401,584,296	401,584,296	46%
2110009		Prima de Costo de Vida	43,100,000	43,100,000	17,271,615	17,271,615	17,271,615	17,271,615	40%
2110010		Prima de Antigüedad	70,000,000	15,000,000	14,523,629	14,523,629	14,523,629	14,523,629	97%
2110011		Intereses a las Cesantías	451,500,000	140,000,000	135,660,788	135,660,788	135,660,788	135,660,788	97%
2110019		Prima de Navidad	936,280,000	926,280,000	15,206,737	15,206,737	15,206,737	15,206,737	2%
2110020		Indemnización por vacaciones	410,000,000	210,000,000	111,961,142	111,960,528	111,960,528	111,960,528	53%
2110022		Horas Extras	367,500,000	82,500,000	45,890,336	45,890,336	45,890,336	45,890,336	56%
2110024		Prima Técnica y Climática	205,060,000	155,060,000	76,301,182	76,301,182	76,301,182	76,301,182	49%
2110025		Asimilaciones y Ascensos	36,750,000	-	-	0	-	-	0%
2110026		Bonificación especial	225,780,000	225,780,000	112,189,765	112,189,765	112,189,765	112,189,765	50%
2110027		Prima Técnica	499,520,000	254,520,000	73,964,124	73,964,124	73,964,124	73,964,124	29%
2110028		Subsidio de Alimentación	73,320,000	73,320,000	22,802,159	22,802,159	22,802,159	22,802,159	31%
2110029		Bonificación de recreación	42,900,000	42,900,000	-	-	-	-	0%
2110030		Prima de Gestion	60,000,000	60,000,000	14,620,464	14,620,464	14,620,464	14,620,464	24%
2111		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,105,000,000	8,065,750,000	8,005,979,091	7,908,355,091	2,874,325,573	2,848,363,566	98%
2111013		Contratos Aprendizaje Sena	105,000,000	45,400,000	15,385,110	15,385,110	-	-	34%
2111028		Otros servicios personales	1,500,000,000	3,506,314,000	3,506,214,000	3,454,690,000	1,360,590,024	1,343,248,018	99%
2111031		Plantas temporales	400,000,000	-	-	0	-	-	0%
2111061		Honorarios	1,100,000,000	4,514,036,000	4,484,379,981	4,438,279,981	1,513,735,549	1,505,115,548	98%
2112		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	4,582,280,000	3,685,930,000	1,200,245,724	1,200,245,524	1,200,245,524	1,200,245,524	33%
2112105		Caja de Compensación Familiar	518,390,000	395,390,000	207,220,580	207,220,580	207,220,580	207,220,580	52%
2112126		Entidades Promotoras de Salud	1,101,590,000	946,240,000	322,624,627	322,624,607	322,624,607	322,624,607	34%
2112127		Fondo de Pensiones	1,567,050,000	1,219,050,000	267,565,160	267,564,980	267,564,980	267,564,980	22%
2112128		Riesgos Profesionales	315,700,000	215,700,000	35,534,360	35,534,360	35,534,360	35,534,360	16%
2112134		Fondo de Cesantías	1,079,550,000	909,550,000	367,300,997	367,300,997	367,300,997	367,300,997	40%
2113		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2,121,140,000	1,986,140,000	772,691,112	772,691,112	772,691,112	772,691,112	39%
2113107		Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit. Técnicos	129,600,000	129,600,000	51,813,390	51,813,390	51,813,390	51,813,390	40%
2113108		Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena	64,800,000	64,800,000	25,897,800	25,897,800	25,897,800	25,897,800	40%
2113109		Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap	64,800,000	64,800,000	25,897,800	25,897,800	25,897,800	25,897,800	40%
2113110		Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	388,790,000	363,790,000	155,412,300	155,412,300	155,412,300	155,412,300	43%
2113126		Entidades Promotoras de Salud	441,000,000	391,000,000	22,258,408	22,258,408	22,258,408	22,258,408	6%
2113127		Fondo de Pensiones	451,500,000	451,500,000	247,764,190	247,764,190	247,764,190	247,764,190	55%
2113128		Riesgos Profesionales	108,150,000	98,150,000	17,531,408	17,531,408	17,531,408	17,531,408	18%
2113134		Fondo de Cesantías y provisiones	472,500,000	422,500,000	226,115,816	226,115,816	226,115,816	226,115,816	54%
212		GASTOS GENERALES	11,524,710,000	10,643,410,635	7,695,786,669	5,420,110,469	2,460,163,772	2,430,283,353	51%
2120		ADQUISICION DE BIENES	3,146,550,000	3,313,693,694	2,715,363,457	1,307,717,846	499,032,297	487,192,303	39%
2120029		Gaceta de Bucaramanga	108,150,000	13,150,000	-	0	-	-	0%
2120032		Equipos Varios	218,400,000	217,800,000	217,800,000	27,800,000	-	-	13%
2120035		Combustibles y Lubricantes	544,000,000	544,000,000	544,000,000	544,000,000	141,119,514	141,119,514	100%
2120038		Impresiones y Publicaciones	380,000,000	330,000,000	199,408,530	198,664,530	115,457,290	103,617,296	60%
2120039		Papelería y Utiles de Escritorio	525,000,000	371,000,000	367,265,573	70,981,900	-	-	19%
21200394		Papelería y Utiles de Escritorio Ley 819-03	-	203,216,173	203,216,173	202,345,876	172,215,921	172,215,921	100%
2120042		Publicidad	500,000,000	962,194,000	954,070,000	135,890,000	33,294,966	33,294,966	14%
2120043		Materiales y Suministros	100,000,000	118,581,521	118,581,521	117,013,880	36,866,696	36,866,696	99%
2120045		Vestuario y Calzado	250,000,000	162,152,000	77,910	77,910	77,910	77,910	0%
2120056		Equipo de Oficina	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	-	-	0%
2120057		Mobiliario y Enseres de Oficina	100,000,000	20,000,000	-	0	-	-	0%
2120064		Comunicaciones y transportes	300,000,000	250,000,000	10,943,750	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	7,256,445,741	4,917,244,562	4,049,213,973	1,898,978,045	1,883,202,620	56%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	
2121030	Comisión Tarjetas de Crédito	50,000,000	-		0			0%
2121036	Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas	330,000,000	337,000,000	336,975,000	6,975,000			2%
2121037	Mantenimiento, Reparación de Equipos	60,000,000	60,000,000	21,750,000		10,875,000	10,875,000	36%
2121040	Imprevistos	252,500,000	45,500,000	9,096,504	9,096,504	9,096,504	9,096,504	20%
2121041	Viáticos y Gastos de Viaje	237,360,000	209,360,000	126,749,872	126,074,833	117,653,655	114,843,079	60%
2121046	Viáticos y Gastos de Viaje (Sindicato)	20,800,000	20,800,000	12,143,064		8,868,310	8,868,310	58%
2121048	Gastos Judiciales	25,000,000	25,000,000		0			0%
2121052	Arrendamientos	630,000,000	180,000,000	150,226,959	141,226,959			78%
2121053	Primas y Gastos de Seguro	1,155,000,000	603,000,000	147,252,411				0%
21210534	Primas y Gastos de Seguro ley 819-03		38,519,262	38,519,262	30,450,715	30,450,715	30,450,715	79%
2121054	Estudios e Investigaciones	75,000,000	101,848,000	101,848,000	101,848,000			100%
2121055	Servicios Públicos	2,775,000,000	2,725,000,000	1,137,157,787	1,137,157,787	1,017,860,157	1,053,105,112	42%
2121062	Mantenimiento de Edificio	546,000,000	720,000,000	718,981,701	470,668,781	178,659,769	130,449,965	65%
2121066	Caja Menor	84,000,000	74,000,000	37,158,177	37,158,177	32,266,335	32,266,335	50%
2121067	Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicacion	200,000,000	31,418,479		0			0%
2121070	Servicio Outsorcing	110,000,000	-		0			0%
2121072	Servicio de Vigilancia	1,335,000,000	1,853,000,000	1,848,364,033	1,840,953,153	476,127,600	476,127,600	99%
2121074	Fumigación	50,000,000	-		0			0%
2121076	Otros Gastos Generales	142,500,000	142,500,000	142,121,792	31,411,000			22%
2121078	Mantenimiento del archivo general	120,000,000	89,500,000	88,900,000	82,300,000	17,120,000	17,120,000	92%
2122	IMPUESTOS Y MULTAS	180,000,000	73,271,200	63,178,650	63,178,650	62,153,430	59,888,430	86%
2122044	Impuestos y administracion	80,000,000	70,000,000	63,178,650	63,178,650	62,153,430	59,888,430	90%
2122044	Impuestos y administracion ley 819-03		3,271,200		0			0%
2122049	Multas	50,000,000	-		0			0%
2122050	Contribución sobre transacciones financieras	50,000,000	-		0			0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,864,646,087	33,619,396,087	18,187,113,653	17,910,028,307	17,689,720,933	17,689,720,933	53%
2130	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	12,999,708,914	13,091,608,914	6,907,751,538	6,684,215,053	6,644,814,013	6,644,814,013	51%
2130083	Registraduria Municipal	150,000,000	150,000,000	42,037,525		39,401,040		0%
2130089	Refugio Social Municipal	450,000,000	450,000,000	286,500,000	286,500,000	286,500,000	286,500,000	64%
2130104	Aporte Caja Municipal de Vivienda	2,000,000	2,000,000		0			0%
2130120	Carceles	129,000,000	220,900,000	220,900,000				0%
2130122	Invisbu	1,700,000,000	1,700,000,000	850,200,000	850,200,000	850,200,000	850,200,000	50%
2130126	Instituto del Deporte (Impuesto espectaculos públicos Ley del Deporte)	150,000,000	150,000,000		0			0%
2130127	Cuota de Fiscalización	2,680,808,000	2,680,808,000	1,340,404,002	1,340,404,002	1,340,404,002	1,340,404,002	50%
2130128	Instituto del Deporte	1,300,000,000	1,300,000,000	717,275,438	717,275,438	717,275,438	717,275,438	55%
2130133	Aporte al Concejo Municipal (Honorarios)	1,304,534,870	1,304,534,870	660,296,776	660,296,776	660,296,776	660,296,776	51%
2130134	Aporte al Concejo Municipal (Funcionamiento)	2,390,992,059	2,390,992,059	1,266,293,891	1,266,293,891	1,266,293,891	1,266,293,891	53%
2130139	Aporte Personeria Municipal	2,547,848,985	2,547,848,985	1,410,000,000	1,410,000,000	1,410,000,000	1,410,000,000	55%
2130141	Sobretasa al Area Metropolitana	114,000,000	114,000,000	80,291,823	80,291,823	80,291,823	80,291,823	70%
2130144	Aporte Bomberos Bucaramanga	80,525,000	80,525,000	33,552,083	33,552,083	33,552,083	33,552,083	42%
2131	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	281,596,315	282,696,315	231,964,000	231,964,000	111,964,000	111,964,000	82%
2131088	Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA	55,000,000	55,000,000	27,504,000	27,504,000	27,504,000	27,504,000	50%
2131101	Cideu	23,152,500	23,152,500		0			0%
2131116	Inhumación Personas Indigentes	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000			100%
2131119	Federación Colombiana de Municipios	83,443,815	84,543,815	84,460,000	84,460,000	84,460,000	84,460,000	100%
2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	19,855,400,000	19,708,400,000	10,559,271,143	10,559,271,143	10,556,593,143	10,556,593,143	54%
2132021	Pago de Pensionados	19,785,400,000	19,638,400,000	10,535,466,143	10,535,466,143	10,535,466,143	10,535,466,143	54%
2132022	Auxilio Funerario pensionados Municipio	70,000,000	70,000,000	23,805,000	23,805,000	21,127,000	21,127,000	34%
2133	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	727,940,858	536,690,858	488,126,972	434,578,111	376,349,777	376,349,777	81%
2133047	Programas Recreativos, Culturales y Deportivos	54,600,000	55,600,000	54,170,000	54,170,000			97%
2133069	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	250,000,000	283,500,000	283,343,118	274,794,257	271,261,664	271,261,664	97%
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	Utiles Escolares para Hijos de Trabajadores	31,500,000	13,850,000	12,968,278	12,968,278	12,442,537	12,442,537	94%
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	58,804,852	58,804,852	58,804,852	80%
2133085	Becas para Hijos de Trabajadores y Becas Universitarias para Trabajadores	60,000,000	33,000,000	32,840,724	32,840,724	32,840,724	32,840,724	100%
2133111	Salud Ocupacional	60,000,000	60,000,000	45,000,000				0%
2133113	Reserva transferencias de Ley	78,750,000	2,650,000		0			0%
2133115	Vigilancia Forestal	47,250,000	2,250,000		0			0%
2133137	Fondo de Compensación Intersecretarial	55,590,858	590,858		0			0%
23	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	38,440,593,121	28,240,362,466	21,795,179,683	21,794,192,038	21,794,192,037	21,794,192,037	77%
231	DEUDA PUBLICA INTERNA	38,440,593,121	28,240,362,466	21,795,179,683	21,794,192,038	21,794,192,037	21,794,192,037	77%
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	6,421,553,353	2,751,095,139	2,751,095,139	2,751,095,139	2,751,095,139	43%
2310197	Intereses, comisiones y gastos deuda pública interna	12,500,000,000	3,732,615,992	957,974,476	957,974,476			26%
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	845,516,948	844,529,302	844,529,302	844,529,302	100%
22	INVERSION	446,560,450,625	518,531,039,248	242,158,487,828	165,097,203,458	116,877,875,423	116,374,193,603	32%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	
INFRAESTRUCTURA								
	Línea estratégica 2 Ciudad Educadora y Cultural							
	Sector : Equipamiento Municipal							
2210606	Mantenimiento, conservación y recuperación de parques y zonas verdes							
22106061	Recursos Propios	700,000,000	1,107,000,000	1,106,720,085	1,055,901,362	305,387,567	305,387,567	95%
2210835	Construcción puentes peatonales							
22108351	Recursos de Credito	1,000,000,000	1,000,000,000		0			0%
2210836	Construcción vías peatonales							
22108361	Recursos Propios	300,000,000	-		0			0%
2210806	Construcción , Mantenimiento y recuperación de plazas de mercado							
22108061	Recursos Propios	500,000,000	74,800,000	57,025,345	0			0%
22108064	Recursos propios ley 819 -03		575,969,190	575,969,190	0			0%
2210818	Construcción de obras de Interes comunitario en los diferentes sectores de la ciudad							
22108181	Recursos propios	4,000,000,000	8,538,868,613	8,529,285,202	2,635,789,333	854,818,570	854,818,570	31%
22108183	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	894,684,031	894,684,031	894,684,031	500,000,000	260,000,000	260,000,000	56%
22108184	Recursos propios 2010, ley 819-03		162,033,107	162,033,107	161,927,401	86,562,918	86,562,918	100%
22108185	Recursos Une Ley 819-03		219,287,101	219,287,101	219,287,101			100%
22108187	Recursos Convenio Teleducaramanga Ley 819-03		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	240,768,748	240,768,748	100%
2210817	Mantenimiento de la Planta física de los Centros de Salud de la Ciudad							
22108171	Recursos propios	50,000,000	-		0			0%
22108174	Recursos propios ley 819 -03		11,882,880,000	7,174,368,436	7,165,853,499	2,432,877,985	2,432,877,985	60%
2210613	Construcción, remodelac., y mantenim. de escenarios y campos deportivos							
22106131	Recursos propios	500,000,000	260,909,530	259,727,126	13,181,520			5%
22106133	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	112,486,400	112,486,400	112,484,400	0			0%
2210615	Construcción, remodelación y mantenimiento de parques recreativos							
22106151	Recursos propios	400,000,000	-		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	275,877,455	275,872,383	275,872,383	267,793,138	267,793,138	100%
2210903	Adquisición y Legalización de Predios							
22109031	Recursos Propios	1,000,000,000	950,000,000	7,348,230	4,608,240	4,608,240	4,608,240	0%
2210949	Construcción 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 físicas							
22109721	Recursos propios	500,000,000	385,000,000	377,898,827	377,898,827	87,201,357	87,201,357	98%
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			0%
	Línea 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	1,378,698,882			63%
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	295,067,688	294,066,433	196,287,697	103,340,347	101,840,347	67%
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	1,475,766,574	1,453,917,408	21,400,000	10,600,000	10,600,000	1%
22106623	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	881,650,692	881,650,692	21,303,955	0			0%
2210522	Megaproyectos de Infraestructura y Troncal Norte Sur							
22105221	Recursos Propios	10,936,954,690	2,411,518,972	861,647,596	0			0%
22105222	Recursos del crédito	79,000,000,000	79,000,000,000		0			0%
22105225	Recursos propios 2010 Teleducaramanga 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	2,903,014,450	0			0%
22106665	Gastos Operativos y administrativos alumbrado publico	3,500,000,000	3,500,000,000	1,780,799,908	1,659,815,746	250,987,623	249,847,623	47%
22106666	Energía y facturación alumbrado publico	11,000,000,000	11,000,000,000	9,919,115,490	2,288,748,229	1,306,540,675	1,306,540,675	21%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	
22106667	Rendimientos financieros	100,000,000	100,000,000			0		0%
2210892	Gas y Electrificación Rural							
22108921	Recursos propios	100,000,000	-			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%
	Línea estratégica 5 Ciudad con gerencia pública, honesta y eficiente							
	Sector: Fortalecimiento Institucional							
2210687	Estudios diseños e interventorias							
22106871	Recursos propios	1,000,000,000	2,638,569,737	2,634,402,932	1,610,305,566	42,865,191	42,865,191	61%
22106875	Recursos propios ley 819-03		34,408,217	34,408,217	34,408,217			100%
	SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA	149,237,057,363	199,006,839,997	84,021,972,347	20,510,405,177	6,254,352,359	6,251,712,359	10%
	SECTOR SALUD Y AMBIENTE							
	Línea estratégica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa							
	Sector: Orden Público Seguridad, convivencia ciudadana y protección al ciudadano							
2210876	Control seguimiento y monitoreo de calidad aire							
22108761	Recursos propios	67,386,000	75,015,240	75,015,240	75,015,240	41,770,953	41,770,953	100%
2210928	Educación ambiental							
22109281	Recursos Propios	56,180,000	58,800,000	58,800,000	48,800,000	30,983,333	20,983,333	83%
2210919	Sistema de gestión ambiental municipal							
22109191	Recursos Propios	22,472,000	22,700,000	22,700,000	22,700,000	9,600,000	9,600,000	100%
2210542	Salud Pública							
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 Pública	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	Prestación 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 Prestación de Servicios	60,000,000	60,000,000			0		0%
2210974	Prestación 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 ampliación 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					0		
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 administración 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	Inspección y vigilancia Superintendencial Nacional de Salud							
22109531	Recursos Propios	105,000,000	105,000,000			0		0%
2210992	Construcción del centro de zoonosis y coso municipal							
22109921	Recursos Propios	800,000,000	563,100,000			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	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	81,006,776	81,000,000	81,000,000	29,500,000	27,900,000	100%
2210136	Fondo Ambiental							
22101361	Recursos Propios	184,500,000	184,500,000	95,879,312	95,879,312	95,879,312	95,879,312	52%
2210914	Desarrollo rural sostenible							
22109141	Recursos Propios	22,472,000	43,347,984	43,347,984	43,347,984	36,647,984	36,647,984	100%
	SUBTOTAL SECTOR SALUD	69,819,193,656	69,782,293,656	3,906,742,536	3,896,742,536	3,774,381,582	3,762,781,582	6%
	SECTOR EDUCACION							
	Línea estratégica 2 Ciudad Educadora y Cullural							
	Sector: Educación							
	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	43,431,239,574	43,431,239,574	43,431,239,574	43,431,239,574	56%
2210002	Sobresueldos	1,249,277,274	1,249,277,274	823,762,659	823,762,659	823,762,659	823,762,659	66%
2210003	Auxilio de Transporte	103,945,005	103,945,005	12,543,830	12,543,830	12,543,830	12,543,830	12%
2210006	Auxilio de Movilización	64,417,463	64,417,463	5,876,441	5,876,441	5,876,441	5,876,441	9%
2210007	Prima de Vacaciones	3,507,209,955	3,507,209,955	84,729,348	84,729,348	84,729,348	84,729,348	2%
2210008	Prima de Servicio	247,041,576	247,041,576	202,243,091	202,243,091	202,243,091	202,243,091	82%
2210025	Prima de Navidad	5,375,622,185	5,375,622,185	51,343,049	51,343,049	51,343,049	51,343,049	1%
2210010	Incremento por Antigüedad	44,387,582	44,387,582	14,100,643	14,100,643	14,100,643	14,100,643	32%
2210016	Subsidio o Prima de Alimentación	268,224,391	268,224,391	153,891,727	153,891,727	153,891,727	153,891,727	57%
2210020	Indemnización por vacaciones	1,092,025	1,092,025		0			0%
2210019	Ascensos en el escalafón Docente	983,914,525	983,914,525	3,447,014	3,447,014	3,447,014	3,447,014	0%
2210021	homologación administrativos	10,000,000	210,000,000	37,150,812	22,811,708	22,811,708	22,811,708	11%
2210022	Horas Extras y Dias Festivos	585,277,351	585,277,351	328,100,663	328,100,663	328,100,663	328,100,663	56%
2210029	Bonificación por Servicios Prestados	162,680,583	162,680,583	83,887,153	83,887,153	83,887,153	83,887,153	52%
2210026	Bonificación Especial de Recreación	27,479,891	27,479,891	8,665,390	8,665,390	8,665,390	8,665,390	32%
2210027	Prima Técnica	1,638,037,500	1,638,037,500	647,974,071	647,974,071	647,974,071	647,974,071	40%
2210028	Otras Primas de Orden Nacional	831,258,407	831,258,407	721,935,563	721,935,563	721,935,563	721,935,563	87%
2210	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO							
2210126	Aporte salud (Personal Admin)	394,937,757	394,937,757	232,687,265	232,687,265	232,687,265	232,687,265	59%
2210127	Aportes Pensiones (Personal Admin)	566,446,161	566,446,161	328,510,280	328,510,280	328,510,280	328,510,280	58%
2210128	Riesgos Profesionales. A.R.P. (Personal Admin.)	27,827,470	27,827,470	12,708,100	12,708,100	12,708,100	12,708,100	46%
2210134	Aportes Cesantías (Personal Admin)	628,526,993	628,526,993	390,634,882	390,634,882	390,634,882	390,634,882	62%
2210135	Cesantías docentes (Sin Situación de fondos.)	9,910,233,174	9,910,233,174	3,492,426,737	3,492,426,737	3,492,426,737	3,492,426,737	35%
2210137	Previsión Social (Sin Situación de fondos.)	7,780,000,000	7,780,000,000	3,239,851,440	3,239,851,440	3,239,851,440	3,239,851,440	42%
2210105	Caja de Compensación Familiar	3,501,766,476	3,501,766,476	1,816,184,940	1,816,184,940	1,816,184,940	1,816,184,940	52%
2210108	SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA	437,720,810	437,720,810	227,074,645	227,074,645	227,074,645	227,074,645	52%
2210110	INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	2,626,324,857	2,626,324,857	1,362,097,210	1,362,097,210	1,362,097,210	1,362,097,210	52%
2210107	ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82)	875,452,623	875,452,623	454,013,330	454,013,330	454,013,330	454,013,330	52%
2210109	ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP	437,713,222	437,713,222	227,074,645	227,074,645	227,074,645	227,074,645	52%
2210895	Cuota de Administración del servicio educativo							
22108953	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	1,000,000,000	800,000,000	754,138,000	723,508,000	723,508,000	723,508,000	90%
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	91,500,000	15,000,000	15,000,000			16%
2210052	Arrendamientos							
22100521	Recursos Propios	102,192,000	32,220,000	32,220,000	27,320,000	3,333,333	3,333,333	85%
2210940	Transporte escolar							
22109401	Recursos Propios	420,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	167,441,860	167,441,860	100%
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	1,534,777,570	965,209,103	965,209,103	59%
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%
2210148	Auxilios Funerarios							

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS		
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	% EJE	
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	30,000,000			0			0%
22102053	Recursos SGP compes 115 de 2008	868,396,518	868,396,518			0			0%
2210005	Necesidades educativas especiales S.G.P Educacl								
22100053	SGP Educacion 715 Servicio personal de apoyo	100,000,000	100,000,000	99,600,000	99,600,000	6,600,000	6,600,000		100%
22100054	SGP Educacion 715 Formacion de docentes	100,000,000	100,000,000	95,000,000	95,000,000				95%
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	5,498,254,167	5,463,321,469	2,169,259,813	1,954,173,613		94%
2210913	Atencion a poblacion vulnerable mediante la aplicacion de metodologias educativas flexibles								
22109131	Recursos Propios	500,000,000	319,315,060	319,315,060	319,315,060	28,000,000	28,000,000		100%
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	100,000,000	100,000,000				100%
	FONDO EDUCATIVO								
2210146	Fondo Educativo Municipal								
22101461	Recursos Propios 1% Impuesto de Industria y Comercio	765,000,000	692,862,069	692,862,069	584,862,069	415,362,069	415,362,069		84%
	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 Secretaria de Educación								
22108991	Recursos propios	150,000,000	95,349,405	939,126,800	932,626,800	98,950,000	98,950,000		98%
2210208	CONECTIVIDAD								
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	379,225,000				99%
	PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA (Calidad)								
2210991	Educacion tecnica y tecnologia								
22109911	Recursos propios	1,500,000,000	1,687,762,500	1,687,762,500	1,647,262,500	638,071,667	518,321,667		98%
2210900	Acompañamiento a planes de mejoramiento								
22109001	Recursos propios	400,000,000	1,440,746,984	1,440,746,984	1,290,246,984	409,224,700	409,224,700		90%
22109003	Inversion Forzosa Educacion Calidad	600,000,000	732,000,000	722,532,212	199,832,500				27%
2210901	Dotación de material y medios pedagogicos para los establecimientos educativos oficiales								
22109011	Recursos propios	1,000,000,000	636,408,151	621,203,512	565,836,845	154,758,490	154,758,490		89%
22109013	Inversion Forzosa Educacion Calidad	1,000,000,000	1,680,000,000	1,622,288,211	145,000,000	40,000,000	40,000,000		9%
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	324,104,441	324,104,441	10,620,000	10,620,000	8,000,000		3%
22106443	Inversion Forzosa Educacion Calidad	950,000,000	138,000,000	138,000,000		0			0%
22106445	Recursos propios 2010 Ley 819-03		187,404,424	187,404,424	179,339,260	71,735,704	71,735,704		96%
2210645	Construcción, Ampliación, Adecuación de infraestructura educ.								
22106451	Recursos propios	800,000,000	526,335,535	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	1,176,150,000	1,083,150,000	1,063,150,000		94%
22100553	Inversion Forzosa Educacion Calidad	1,900,000,000	1,900,000,000	1,202,628,419	1,046,728,419	368,628,419	328,628,419		55%
2210532	Gratuidad de la Educacion								
22105321	Inversion Forzosa Educacion Calidad	1,600,000,000	1,600,000,000	1,267,875,000	1,267,875,000	1,207,745,000	1,207,745,000		79%
2210951	Estimulo Mejores Estudiantes								
22109511	Recursos Propios	150,000,000	73,500,000			0			0%
2210802	Centro Cultural del Oriente								
22108021	Recursos propios	100,000,000	-			0			0%
22108023	RECURSOS CONVENIO 241 DEL 2009		-	377,712,850	377,712,850	377,712,850	377,712,850		0%
	Alimentación Escolar								
2210803	Alimentacion escolar								
22108031	Recursos propios	500,000,000	134,306,400	125,663,529		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	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	ACUMUL		ACUMUL	
	Linea estrategica 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	40,000,000	40,000,000	100%
	SUBTOTAL SECTOR EDUCACION	165,247,833,153	166,053,963,590	85,596,117,624	77,460,975,724	67,359,126,406	66,961,670,206	47%
	RECREACION							
	Linea 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	200,000,000	100,000,002	100,000,002	100,000,002	100,000,002	50%
22106143	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	235,000,000	235,000,000	117,499,998	117,499,998	117,499,998	117,499,998	50%
	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							
2210617	Olimpiadas Interentidades							
22106171	Recursos Propios	15,000,000	15,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	50%
22106173	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20,000,000	20,000,000	10,000,002	10,000,002	10,000,002	10,000,002	50%
2210618	Olimpiadas Juveniles e intercomunales							
22106181	Recursos Propios	20,000,000	20,000,000	15,000,002	15,000,002	15,000,002	15,000,002	75%
22106183	S.G.P Propositos Generales ley 715-01 Recreacion	40,000,000	40,000,000	25,500,000	25,500,000	25,500,000	25,500,000	64%
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	10,999,998	10,999,998	10,999,998	10,999,998	50%
22106193	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40,000,000	40,000,000	19,999,998	19,999,998	19,999,998	19,999,998	50%
2210620	Olimpiadas para discapacitados							
22106201	Recursos Propios	17,000,000	17,000,000	8,500,002	8,500,002	8,500,002	8,500,002	50%
22106203	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	22,000,000	22,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	95%
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	4,000,002	4,000,002	4,000,002	4,000,002	50%
22106213	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	17,000,000	17,000,000	16,000,002	16,000,002	16,000,002	16,000,002	94%
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	69,000,002	69,000,002	69,000,002	69,000,002	70%
22106223	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	72,000,000	72,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	7%
2210623	Vacaciones creativas							
22106231	Recursos Propios	22,000,000	22,000,000	4,999,998	4,999,998	4,999,998	4,999,998	0%
22106233	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	10,000,000	10,000,000	9,166,665	9,166,665	9,166,665	9,166,665	92%
2210625	Apoyo al deporte Asociado y Comunitario							
22106251	Recursos Propios	70,000,000	522,000,000	507,999,998	507,999,998	507,999,998	507,999,998	97%
22106253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	10,000,000	10,000,000	4,999,998	4,999,998	4,999,998	4,999,998	50%
22106257	Rendimiento financieros recreacion	1,000,000	1,000,000					0%
2210739	Juegos Intercolegiados							
22107391	Recursos Propios	62,010,800	62,010,800	41,005,402	41,005,402	41,005,402	41,005,402	66%
22107393	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	52,000,000	52,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	69%
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	24,999,998	24,999,998	24,999,998	24,999,998	62%
22107403	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	30,000,000	30,000,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	75%
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,líderes juveniles comunales,monitores tecnicos deportivos							
22108193	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	9,000,000	9,000,000	7,999,998	7,999,998	7,999,998	7,999,998	89%
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	34,299,998	34,299,998	34,299,998	34,299,998	59%
22108233	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	109,222,581	109,222,581	72,111,288	72,111,288	72,111,288	72,111,288	66%
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	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	50%
22108243	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20,000,000	20,000,000	11,500,002	11,500,002	11,500,002	11,500,002	58%
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	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	50%
22108253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20,000,000	20,000,000	11,500,002	11,500,002	11,500,002	11,500,002	58%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	
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	3,499,998	3,499,998	3,499,998	3,499,998	50%
2210828	Olimpiadas Carcelarias							
22108281	Recursos Propios	10,000,000	10,000,000	4,999,998	4,999,998	4,999,998	4,999,998	50%
22108283	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	28,000,000	28,000,000	19,000,002	19,000,002	19,000,002	19,000,002	68%
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	5,500,002	5,500,002	5,500,002	5,500,002	50%
	Línea 1 Ciudad integradora incluyente y participativa							
	Sector Grupo en situación de vulnerabilidad							
	SECTOR JUVENIL							
2210717	Mejoramiento de la Participación Ciudadana del sector Juvenil							
22107171	Recursos Propios	20,000,000	60,002,000	50,000,002	50,000,002	50,000,002	50,000,002	83%
22107173	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	25,000,000	25,000,000	12,499,998	12,499,998	12,499,998	12,499,998	50%
2210718	Fortalecimiento de espacios, estructuras y mecanismos de participacion comunitaria Juvenil							
22107181	Recursos Propios	20,000,000	20,000,000	10,000,002	10,000,002	10,000,002	10,000,002	50%
22107183	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	125,000,000	125,000,000	62,500,002	62,500,002	62,500,002	62,500,002	28%
2210904	Capacitación para los organizadores Juveniles OJAS							
22109041	Recursos Propios	35,000,000	35,000,000	17,500,002	17,500,002	17,500,002	17,500,002	39%
22109043	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	70,000,000	70,000,000	34,999,998	34,999,998	34,999,998	34,999,998	39%
2210725	Prevención y formación juvenil							
22107251	Recursos Propios	27,000,000	27,000,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	50%
22107253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	55,000,000	55,000,000	27,499,998	27,499,998	27,499,998	27,499,998	50%
2210729	Apoyo a la población juvenil vulnerable							
22107293	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	50%
2210731	Implementación Granjas productivas Integrales Juveniles							
22107311	Recursos Propios	10,000,000	10,000,000	4,999,998	4,999,998	4,999,998	4,999,998	50%
22107313	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	50%
2210733	Capacitación y formación integral para Jovenes							
22107331	Recursos propios		35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100%
22107333	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	66,000,000	66,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	50%
2210912	Consejo Municipal de la Juventud							
22109121	Recursos Propios	15,000,000	15,000,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	83%
2210523	Centro de mejoramiento deportivo							
22105231	Recursos Propios	425,000,000	4,345,000,000	4,335,748,234	4,333,500,002	4,333,500,002	4,333,500,002	100%
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	11,964,835,381	10,635,727,549	10,633,479,317	10,633,479,317	10,633,479,317	89%
	CULTURA							
	Línea estrategica 2 Ciudad Educadora y Culrural							
	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	32,499,996	32,499,996	32,499,996	32,499,996	50%
22101207	Rendimientos financieros cultura	1,000,000	1,000,000					0%
2210124	Instituto Municipal de Cultura							
22101241	Recursos Propios	2,544,660,000	3,134,660,000	2,066,330,000	2,066,330,000	2,066,330,000	2,066,330,000	66%
2210533	Sistema de información, comunicación y memoria							
22105333	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	160,000,000	160,000,000	79,999,998	79,999,998	79,999,998	79,999,998	50%
2210534	Sistema de fomento a la investigación, creación, promoción artistica y cultural							
22105343	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	125,738,000	125,738,000	62,868,996	62,868,996	62,868,996	62,868,996	50%
2210535	Sistema de promoción y difusión artistica							
22105353	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	214,178,933	214,178,933	107,089,464	107,089,464	107,089,464	107,089,464	50%
	Línea estrategica 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	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	50%
	Línea 3 Ciudad Competitiva e internacional							
	Sector promoción del desarrollo							
2210969	Desarrollo y promocion de la actividad turistica							
22109691	Recursos Propios	65,340,000	65,340,000	32,670,000	32,670,000	32,670,000	32,670,000	50%
	SUBTOTAL CULTURA	3,325,916,933	3,915,916,933	2,456,458,454	2,456,458,454	2,456,458,454	2,456,458,454	63%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL	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	400,000	-	0			0%
22106753	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	760,745,523	760,745,523	672,350,703	251,442,213	206,667,249	206,667,249	0%
22106754	S.G.P Proposito generales ley 715-01, ley 819-03		42,800,000	42,800,000	42,699,215	17,079,686	17,079,686	100%
	Sector : Prevención y atención de desastres							
2210679	Fortalecimiento de la red de atención y prevención de desastres							
22106791	Recursos propios	776,475,264	704,175,264	644,300,000	435,100,000	256,853,330	253,153,330	62%
22106793	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	167,604,736	167,604,736	54,000,000	48,300,000	48,300,000	48,300,000	29%
22106794	Recursos propios 2010 ley 819-03		321,500,000	321,500,000	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 proteccion al ciudadano							
2210837	Mantenimiento preventivo C.C.T.V.							
22108371	Recursos Propios	300,000,000	-		0			0%
2210838	Creacion, ampliacion y mantenimiento frentes de seguridad							
22108381	Recursos propios	250,000,000	200,000,000	200,000,000	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	662,600,000	650,549,000	630,049,000	310,448,264	301,245,932	95%
	Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa							
	Sector: Justicia							
2210873	Casa de Justicia							
22108731	Recursos Propios	200,000,000	127,000,000	100,166,000	10,566,000	10,556,000	10,556,000	8%
	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	1,062,916,667	1,062,916,667	1,062,916,667	1,062,916,667	42%
2210863	Convenio ecopetrol							
22108631	Recursos Propios convenio Ecopetrol	220,646,400	152,646,400	152,300,000	152,300,000	152,300,000	152,300,000	100%
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	300,000,000	0			0%
2210878	Programas de atencion integral de procesos de pacificacion y reinsercion							
22108781	Recursos Propios	200,000,000	200,600,000	200,600,000	30,550,000	3,483,333	3,483,333	15%
	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	631,000,000	630,190,442	630,190,442	384,722,082	384,722,082	100%
	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	15,000,000	0			0%
	Sector: Justicia							

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	
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	1,695,850,000	1,689,050,000	1,667,850,000	579,553,310	574,353,310	98%
	SUBTOTAL GOBIERNO	7,934,471,924	9,175,921,924	7,095,722,812	5,050,963,537	3,032,879,921	3,014,777,589	55%
	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	1,333,973,666	1,332,997,977	1,316,097,977	496,746,663	470,076,662	99%
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	3,280,410,499	3,259,706,332	3,170,306,332	262,740,328	257,296,994	97%
22107073	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	700,000,000	700,000,000	699,184,000	699,184,000	31,950,000	31,950,000	100%
22107077	Rendimientos financieros propositos generales	280,000,000	280,000,000	274,100,000	274,100,000			98%
2210708	Atención a la mujer							
22107081	Recursos Propios	366,000,000	2,299,647,666	2,293,160,932	2,188,760,932	270,942,133	268,702,133	95%
22107083	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	92,576,307	92,576,307	90,500,000	90,500,000			98%
2210709	Atención a los discapacitados							
22107091	Recursos Propios	548,000,000	1,676,866,358	1,675,523,666	1,675,523,666	663,573,334	662,473,334	100%
22107093	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	61,557,308	61,557,308	61,400,000	61,400,000			100%
2210710	Atención Integral al Adulto Mayor							
22107101	Recursos Propios	1,000,000,000	6,314,270,499	6,314,074,694	6,241,648,028	1,729,743,645	1,722,876,978	99%
22107103	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	614,175,744	614,175,744	614,000,000	614,000,000	105,000,000	105,000,000	100%
2210713	Atención al habitante de la calle							
22107131	Recursos Propios	338,000,000	1,320,600,000	1,320,290,000	1,320,290,000	42,556,665	42,556,665	100%
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 Exequal							
22108691	Recursos Propios	113,000,000	100,000		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	98,350,000	96,800,000	90,800,000	29,283,315	29,283,315	92%
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	593,885,982	571,092,923	223,511,591	223,511,591	35%
22108742	Recursos propios estampilla pro anciano Centros vida	696,000,000	696,000,000	131,583,907	131,583,907	131,583,907	131,583,907	19%
	Sector: Centros de reclusion							
2210813	Atencion a la Población Carcelaria							
22108131	Recursos Propios	95,700,000	210,800,000	210,800,000	208,200,000	64,573,334	63,273,334	99%
	Sector: Grupo en situación de vulnerabilidad							
2210843	Minorias Etnicas							
22108431	Recursos Propios	200,000,000	293,473,666	293,123,666	293,123,666	76,896,665	73,026,665	100%
	Sector: Población en situación de desplazamiento							
2210942	Programas de Desarrollo Social Población Desplazada							
22109421	Recursos Propios	150,000,000	585,373,666	584,849,166	579,649,166	53,323,999	51,357,332	99%
	Sector: Grupo en situación de vulnerabilidad							
2210946	Programa Familias en Acción							
22109461	Recursos Propios	390,000,000	1,369,473,666	1,368,305,382	1,358,705,292	210,723,349	210,723,349	99%
2210955	Albergues y hogares de paso							
22109551	Recursos propios	294,000,000	5,400,000		0			0%
	Linea estrategica 4 Ciudad con compromiso ambiental							
	Sector: Agropecuario							
2210711	Atención al campesino							
22107111	Recursos propios	405,000,000	535,600,000	526,750,000	526,750,000	140,796,328	139,496,328	98%
	SUBTOTAL DESARROLLO SOCIAL	8,877,905,602	23,576,545,288	21,741,035,704	21,411,715,889	4,533,945,255	4,483,188,586	91%

IDENT PTAL	CONCEPTO PLANEACION	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	
	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	800,560,000		0			0%
	Línea 3 Ciudad competitiva e internacional							
	Sector: Promoción del desarrollo							
2210987	Control físico de obras							
22109871	Recursos propios	500,000,000	512,000,000	510,066,661	510,066,661	122,109,990	122,109,990	100%
2210956	Cofinanciación de programas de competitividad en Bucaramanga							
2209561	Recursos Propios	200,000,000	56,000,000	56,000,000	56,000,000	39,866,665	39,866,665	100%
2210990	Centro Internacional Metropolitano							
22109901	Recursos Propios	1,000,000,000	844,900,000	269,300,000	269,300,000	11,650,000	11,650,000	32%
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	3,500,000					0%
2210100	Aportes a Programas y Actividades de Interés Público							
22101001	Recursos Propios	280,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0%
2210964	Centro de atención al ciudadano							
2219641	Recursos Propios	1,800,000,000	15,800,000		0			0%
2210967	Programa de plazoletas públicas							
22109661	Recursos Propios	4,000,000,000	-		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	-		0			0%
	Sector: Empleo							
2210143	Instituto Municipal del Empleo							
22101431	Recursos Propios	4,270,000,000	4,330,000,000	3,135,000,000	3,135,000,000	3,135,000,000	3,135,000,000	72%
	Línea estratégica 4 Ciudad con compromiso ambiental							
	Sector: Ambiental							
2210988	Plan maestro espacio público Planeación							
22109881	Recursos propios	1,200,000,000	108,000,000		0			0%
2210552	Plan maestro espacio público Defensoría del Espacio Público							
22105521	Recursos propios	550,000,000	200,000,000	106,100,000	106,100,000	65,236,666	63,936,666	53%
	Sector Servicios Públicos							
	Fortalecimiento de la participación ciudadana para el control social en la gestión y prestación de los servicios públicos							
2210926								
22109261	Recursos Propios	43,000,000	43,000,000	15,100,000	15,100,000			35%
	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	192,000,000	191,400,000	186,600,000	100,899,999	100,899,999	97%
2210528	Evaluación de los sistemas de Control Interno y gestión de la calidad							
22105281	Recursos Propios	300,000,000	320,000,000	315,700,000	311,900,000	111,520,000	110,020,000	97%
2210529	Prevención del Daño antijurídico							
22105291	Recursos Propios	120,000,000	-		0			0%
2210530	Comunicación para el desarrollo institucional							
22105301	Recursos Propios	505,000,000	142,250,000	142,250,000	142,250,000	58,550,000	45,650,000	100%
2210531	Consolidación de la ética Pública							
22105311	Recursos Propios	120,000,000	189,800,000	189,199,999	183,599,999	77,099,998	77,099,998	97%
2210989	Programas de Desarrollo Institucional Planeación							
22109891	Recursos Propios	300,000,000	250,000,000	191,000,000	185,000,000	112,006,000	112,006,000	74%
2210688	Plan estratégico de sistemas							
22106881	Recursos Propios	550,000,000	500,000,000	112,200,000	111,939,000	17,330,934	17,330,934	22%
22106884	Recursos Propios 2010 Ley 819-03		215,000,000	215,000,000	42,630,000	12,789,000	12,789,000	20%
2210754	Inversiones en sociedades							
22107541	Recursos propios	2,000,000,000	1,710,000,000	1,708,841,000	1,708,841,000	1,708,841,000	1,708,841,000	100%
2210844	Descentralización del síben							

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE	
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL		
22108441	Recursos Propios	600,000,000	255,600,000	224,500,000	224,500,000		53,259,998	51,793,327	88%
2210924	Adquisicion equipo de transporte								
22109241	Recursos propios	100,000,000	430,000			0			0%
	Linea estrategica 6 Ciudad nucleo de region								
	Sector: Otros								
2210906	Gestion del plan de Ordenamiento								
22109061	Recursos propios	30,000,000	40,000,000	32,500,000	32,500,000				81%
2210907	Estudio del valor actual del suelo y del futuro por modificaciones del POT								
22109071	Recursos propios	30,000,000	-		0				0%
2210546	Fichas Normativas								
22105461	Recursos propios	500,000,000	128,000,000		0				0%
	SUBTOTAL PLANEACION	24,830,624,000	16,049,464,000	9,514,157,660	7,321,326,660	5,676,160,250	5,658,993,579	46%	
	VIVIENDA								
	Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa								
	Sector: Poblacion en situacion de desplazamiento								
2210923	Programas de vivienda a la poblacion desplazada								
22109231	Recursos propios	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	100%
	Linea estrategica 4 Ciudad con compromiso ambiental								
	Sector: Ambiental								
2210659	Planes de vivienda urbana nueva y de mejoramiento								
22106591	Recursos Propios	2,004,000,000	2,504,000,000	1,952,000,000	1,952,000,000	1,952,000,000	1,952,000,000	1,952,000,000	78%
22106593	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	387,920,000	387,920,000	387,920,000	387,920,000	387,920,000	387,920,000	387,920,000	100%
2210749	Programas de saneamiento básico, construcción, Ampliación y mejoramiento y vivienda								
22107491	Recursos Propios		3,792,068,623	3,791,550,020	3,791,550,020	2,347,000,000	2,347,000,000	2,347,000,000	100%
22107493	Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento basico	2,181,920,000	2,181,920,000	2,149,614,000	2,149,614,000	2,149,614,000	2,149,614,000	2,149,614,000	99%
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 reubicacion								
22109221	Recursos propios	2,371,200,000	2,371,200,000	2,371,000,000	2,371,000,000	2,371,000,000	2,371,000,000	2,371,000,000	100%
	SUBTOTAL VIVIENDA	9,979,040,000	14,271,108,623	13,652,084,020	13,652,084,020	12,207,534,000	12,207,534,000	96%	
	SECRETARIA DE HACIENDA								
	Linea 4 Ciudad con compromiso ambiental								
	Sector :Servicios Publicos								
2210750	Subsidio a la demanda para servicios públicos								
22107503	Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento basico	865,574,613	865,574,613		0				0%
22107504	Rendimientos financieros agua potable y saneamiento basico	200,000,000	200,000,000		0				0%
	Linea estrategica 5 Ciudad con gerencia publica y honesta								
	Sector: Fortalecimiento institucional								
2210069	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES								
22100691	Recursos Propios	600,000,000	1,139,470,263	1,138,765,682	377,044,372	254,908,447	248,948,498	248,948,498	33%
2210525	Fortalecimiento de la Gestion Financiera y cont								
22105251	Recursos propios	2,400,000,000	1,900,000,000	1,807,303,724	1,804,483,057	652,454,117	652,454,117	652,454,117	95%
	SUBTOTAL HACIENDA	4,065,574,613	4,105,044,876	2,946,069,406	2,181,527,429	907,362,564	901,402,615	53%	
	SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
2210524	Gestion Documental y de Archivo								
22105241	Recursos Propios	250,000,000	24,018,000	-	0				0%
22105244	Recursos propios 2010 ley 819-03		213,375,000	213,375,000	142,500,000				67%
2210526	Capacitacion Bienestar Social, Estimulos e Incentivos a servidores Publicos								
22105261	Recursos Propios	300,000,000	316,711,980	305,127,315	305,127,315	8,195,315	8,195,315	8,195,315	96%
2210527	Sistema de Gestión de la Calidad y MecI								
22105271	Recursos Propios	75,000,000	75,000,000	73,897,400	73,897,400	34,000,000	34,000,000	34,000,000	99%
	SUBTOTAL ADMINISTRATIVA	625,000,000	629,104,980	592,399,715	521,524,715	42,195,315	42,195,315	83%	

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	
	TOTAL	554,218,319,833	616,263,584,436	305,230,308,738	225,517,650,363	169,084,038,739	168,524,514,491	37%