

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

ENTIDAD :		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA									
PERIODO		NOVIEMBRE									
VALORES EN PESOS											
IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP. ACUMUL	OBLIGACION -CxP-	PAGOS ACUMUL	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.217.276.087	68.494.382.722	57.869.841.903	56.394.134.473	52.117.151.430	51.736.059.491	12.100.248.249	10.624.540.819	82%	
211	GASTOS DE PERSONAL	23.827.920.000	24.928.118.000	21.308.942.824	21.303.742.019	19.714.715.832	19.710.720.632	3.624.375.981	3.619.175.176	85%	
2110	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	14.019.500.000	11.428.878.000	9.831.077.954	9.831.077.340	9.831.077.340	9.831.077.340	1.597.800.660	1.597.800.046	86%	
2110001	Sueldos	7.722.570.000	6.878.695.842	6.727.199.368	6.727.199.368	6.727.199.368	6.727.199.368	151.496.474	151.496.474	98%	
2110002	Jornales	1.188.500.000	878.400.000	876.563.134	876.563.134	876.563.134	876.563.134	1.836.866	1.836.866	100%	
2110003	Subsidio de Transporte	140.110.000	88.488.800	88.488.800	88.488.800	88.488.800	88.488.800	-	-	100%	
2110006	Bonificaciones	96.810.000	99.810.000	71.729.725	71.729.725	71.729.725	71.729.725	28.080.275	28.080.275	72%	
2110007	Prima Vacacional	561.860.000	601.051.397	529.329.478	529.329.478	529.329.478	529.329.478	71.721.919	71.721.919	88%	
2110008	Prima de Servicio	887.940.000	798.313.065	423.680.271	423.680.271	423.680.271	423.680.271	374.632.794	374.632.794	53%	
2110009	Prima de Costo de Vida	43.100.000	43.100.000	17.622.109	17.622.109	17.622.109	17.622.109	25.477.891	25.477.891	41%	
2110010	Prima de Antigüedad	70.000.000	15.000.000	14.523.629	14.523.629	14.523.629	14.523.629	476.371	476.371	97%	
2110011	Intereses a las Cesantías	451.500.000	140.131.441	137.118.127	137.118.127	137.118.127	137.118.127	3.013.314	3.013.314	98%	
2110019	Prima de Navidad	936.280.000	726.280.000	54.220.242	54.220.242	54.220.242	54.220.242	672.059.758	672.059.758	7%	
2110020	Indemnización por vacaciones	410.000.000	222.122.435	210.469.401	210.468.787	210.468.787	210.468.787	11.653.648	11.653.034	95%	
2110022	Horas Extras	367.500.000	101.772.369	101.772.369	101.772.369	101.772.369	101.772.369	-	-	100%	
2110024	Prima Técnica y Climática	205.060.000	155.060.000	138.368.201	138.368.201	138.368.201	138.368.201	16.691.799	16.691.799	89%	
2110025	Asimilaciones y Ascensos	36.750.000	-	0	0	0	0	-	-	0%	
2110026	Bonificación especial	225.780.000	243.912.651	235.182.832	235.182.832	235.182.832	235.182.832	8.729.819	8.729.819	96%	
2110027	Prima Técnica	499.520.000	260.520.000	130.156.456	130.156.456	130.156.456	130.156.456	130.363.544	130.363.544	50%	
2110028	Subsidio de Alimentación	73.320.000	73.320.000	45.412.884	45.412.884	45.412.884	45.412.884	27.907.116	27.907.116	62%	
2110029	Bonificación de recreacion	42.900.000	42.900.000	0	0	0	0	42.900.000	42.900.000	0%	
2110030	Prima de Gestion	60.000.000	60.000.000	29.240.928	29.240.928	29.240.928	29.240.928	30.759.072	30.759.072	49%	
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.105.000.000	8.126.070.000	8.107.162.449	8.101.962.458	6.512.936.271	6.508.941.071	24.107.542	18.907.551	100%	
2111013	Contratos Aprendizaje Sena	105.000.000	45.400.000	27.025.484	27.025.484	27.025.484	27.025.484	18.374.516	18.374.516	60%	
2111028	Otros servicios personales	1.500.000.000	3.567.864.000	3.567.736.654	3.564.786.663	2.972.506.298	2.971.168.299	3.077.337	127.346	100%	
2111031	Plantas temporales	400.000.000	-	0	0	0	0	-	-	0%	
2111061	Honorarios	1.100.000.000	4.512.806.000	4.512.400.311	4.510.150.311	3.540.429.973	3.537.772.773	2.655.689	405.689	100%	
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	4.582.280.000	3.372.030.000	1.961.646.322	1.961.646.122	1.961.646.122	1.961.646.122	1.410.383.878	1.410.383.678	58%	
2112105	Caja de Compensación Familiar	518.390.000	395.390.000	381.160.380	381.160.380	381.160.380	381.160.380	14.229.620	14.229.620	96%	
2112126	Entidades Promotoras de Salud	1.101.590.000	860.340.000	624.525.535	624.525.515	624.525.515	624.525.515	235.814.485	235.814.465	73%	
2112127	Fondo de Pensiones	1.567.050.000	1.084.050.000	506.444.778	506.444.598	506.444.598	506.444.598	577.605.402	577.605.222	47%	
2112128	Riesgos Profesionales	315.700.000	185.700.000	70.866.116	70.866.116	70.866.116	70.866.116	114.833.884	114.833.884	38%	
2112134	Fondo de Cesantías	1.079.550.000	846.550.000	378.649.513	378.649.513	378.649.513	378.649.513	467.900.487	467.900.487	45%	
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.121.140.000	2.001.140.000	1.409.056.099	1.409.056.099	1.409.056.099	1.409.056.099	592.083.901	592.083.901	70%	
2113107	Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit. Técnicos	129.600.000	129.600.000	95.303.390	95.303.390	95.303.390	95.303.390	34.296.610	34.296.610	74%	
2113108	Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena	64.800.000	64.800.000	47.623.400	47.623.400	47.623.400	47.623.400	17.176.600	17.176.600	73%	
2113109	Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap	64.800.000	64.800.000	47.623.400	47.623.400	47.623.400	47.623.400	17.176.600	17.176.600	73%	
2113110	Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	388.790.000	363.790.000	285.869.500	285.869.500	285.869.500	285.869.500	77.920.500	77.920.500	79%	
2113126	Entidades Promotoras de Salud	441.000.000	391.000.000	30.427.758	30.427.758	30.427.758	30.427.758	360.572.242	360.572.242	8%	
2113127	Fondo de Pensiones	451.500.000	486.500.000	462.018.570	462.018.570	462.018.570	462.018.570	24.481.430	24.481.430	95%	
2113128	Riesgos Profesionales	108.150.000	78.150.000	26.304.624	26.304.624	26.304.624	26.304.624	51.845.376	51.845.376	34%	
2113134	Fondo de Cesantías y provisiones	472.500.000	422.500.000	413.885.457	413.885.457	413.885.457	413.885.457	8.614.543	8.614.543	98%	
212	GASTOS GENERALES	11.524.710.000	10.986.250.635	10.090.082.668	8.865.967.169	6.386.906.587	6.009.809.848	2.120.283.466	896.167.967	81%	
2120	ADQUISICION DE BIENES	3.146.550.000	3.302.462.737	3.059.281.004	2.448.832.590	1.582.911.590	1.521.278.620	853.630.147	243.181.733	74%	
2120029	Gaceta de Bucaramanga	108.150.000	13.150.000	13.000.000	13.000.000	0	0	150.000	150.000	99%	
2120032	Equipos Varios	218.400.000	250.278.200	250.278.200	57.660.000	15.885.714	-	192.618.200	-	23%	
2120035	Combustibles y Lubricantes	544.000.000	574.000.000	574.000.000	544.000.000	434.149.564	434.149.564	30.000.000	-	95%	
2120038	Impresiones y Publicaciones	380.000.000	362.100.000	265.908.530	228.664.530	158.453.182	129.826.238	133.435.470	96.191.470	63%	
2120039	Papelería y Útiles de Escritorio	525.000.000	316.000.000	309.928.149	263.346.444	172.215.921	172.215.921	52.653.556	6.071.851	83%	
21200394	Papelería y Útiles de Escritorio Ley 819-03	0	203.216.173	203.216.173	202.345.876	172.215.921	172.215.921	870.297	-	100%	
2120042	Publicidad	500.000.000	1.031.827.280	1.031.070.000	979.865.200	709.873.400	701.873.400	51.962.080	757.280	95%	
2120043	Materiales y Suministros	100.000.000	118.581.521	118.581.521	117.013.880	89.849.755	80.729.443	1.567.641	-	99%	
2120045	Vestuario y Calzado	250.000.000	138.647.220	137.954.681	77.910	77.910	77.910	138.569.310	692.539	0%	
2120056	Equipo de Oficina	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	-	0%	
2120057	Mobiliario y Enseres de Oficina	100.000.000	-	0	0	0	0	-	-	0%	
2120064	Comunicaciones y transportes	300.000.000	173.662.343	55.343.750	42.858.750	2.406.144	2.406.144	130.803.593	118.318.593	25%	
2120071	Material y Equipo Técnico en Seguridad Industrial	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	21.000.000	0%	
2121	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.198.160.000	7.600.949.698	6.952.615.014	6.338.947.929	4.726.833.567	4.411.369.798	1.262.001.769	648.334.684	83%	
2121030	Comisión Tarjetas de Crédito	50.000.000	-	0	0	0	0	-	-	0%	
2121036	Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas	330.000.000	392.000.000	391.975.000	336.975.000	214.042.172	214.042.172	55.025.000	25.000	86%	

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR	SALDO DISPONIBLE	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	COMPROMETER		
	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	1.568.710.730	1.567.996.300	1.517.177.577	795.651.988	795.651.988	51.533.153	714.430	97%
2210835	Construccion puentes peatonales									
22108351	Recursos de Credito	1.000.000.000	1.000.000.000		0			1.000.000.000	1.000.000.000	0%
2210836	Construccion vias peatonales									
22108361	Recursos Propios	300.000.000	-		0			-	-	0%
2210806	Construccion , Mantenimiento y recuperacion de plazas de mercado									
22108061	Recursos Propios	500.000.000	74.800.000	57.025.345	0			74.800.000	17.774.655	0%
22108064	Recursos propios ley 819 -03		575.969.190	575.969.190	569.979.450			5.989.740	0	99%
2210818	Construccion de obras de Interes comunitario en los diferentes sectores de la ciudad									
22108181	Recursos propios	4.000.000.000	11.695.433.022	11.554.359.615	9.454.417.376	5.500.690.035	3.254.276.820	2.241.015.646	141.073.407	81%
22108183	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	894.684.031	894.684.031	894.684.031	894.684.031	593.965.662	593.965.662	-	-	100%
22108184	Recursos propios 2010, ley 819-03		162.033.107	162.033.107	161.927.401	124.149.900		105.706	-	100%
22108185	Recursos Une Ley 819-03		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	127.602.093	127.602.093	-	-	100%
22108188	Recursos accion social FIP Convenio Cooperacion 046 de 2009		427.143.891	427.143.891	427.143.891	427.143.891	427.143.891	-	-	100%
2210817	Mantenimiento de la Planta fisica 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	2.475.695.905	2.475.695.905	4.717.026.501	4.708.511.564	60%
2210613	Construcción, remodelac., y mantenim. de escenarios y campos deportivos									
22106131	Recursos propios	500.000.000	260.909.530	259.727.126	259.717.667	61.769.627	61.769.627	1.191.863	1.182.404	100%
22106133	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	112.486.400	112.486.400	112.484.400	112.484.400	112.484.400	112.484.400	2.000	2.000	100%
2210615	Construcción, remodelación y mantenimiento de parques recreativos									
22106151	Recursos propios	400.000.000	21.500.000	21.494.487	21.494.487			5.513	5.513	100%
22106153	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	108.160.000	108.160.000		0			108.160.000	108.160.000	0%
22106155	Recursos propios 2010, ley 819-03		175.000.000	175.000.000	175.000.000	174.811.719	174.811.719	-	-	100%
2210911	Vigencia expiradas inversion									
22109111	Recurso Propios vigencias expiradas	270.000.000	276.177.455	276.172.383	276.172.383	267.793.138	267.793.138	5.072	5.072	100%
2210903	Adquisición y Legalizacion de Predios									
22109031	Recursos Propios	1.000.000.000	591.915.000	7.348.230	4.608.240	4.608.240	4.608.240	587.306.760	584.566.770	1%
2210949	Construcción Embalse de Bucaramanga									
22109492	Recursos aportes Nacion	5.330.250.000	5.330.250.000		0			5.330.250.000	5.330.250.000	0%
22109493	Inversión Forzoza Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico	2.500.000.000	2.500.000.000		0			2.500.000.000	2.500.000.000	0%
2210972	Equipamiento Adecuacion y mejoramiento de plantas fisicas									
22109721	Recursos propios	500.000.000	385.000.000	377.898.827	377.898.827	376.338.373	87.201.357	7.101.173	7.101.173	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			100.000.000	100.000.000	0%
22109507	Rendimientos financieros	1.000.000	1.000.000		0			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	1.392.872.989	1.378.698.884	1.378.698.882	689.349.441	689.349.441	14.174.107	14.174.105	99%
22106633	Inversión Forzosa zona rural ley 715 Proposito Generales Agua potable y saneamineto basico	166.479.872	166.479.872	4.928.220	4.928.220	4.928.220	4.928.220	161.551.652	161.551.652	3%
2210661	Optimización de la malla vial veredal									
22106611	Recursos Propios	200.000.000	295.067.688	295.019.766	294.972.246	178.523.680	178.523.680	95.442	47.922	100%
22106613	Inversión Forzosa zona rural otros sectores propositos generales	154.106.368	154.106.368		0			154.106.368	154.106.368	0%
2210662	Optimización de la malla vial urbana									
22106621	Recursos Propios	5.063.045.310	1.248.646.574	1.229.437.934	24.400.000	21.600.000	21.600.000	1.224.246.574	19.208.640	2%
22106625	Recursos propios 2010 Telebucaramanga ley 819-03		6.809.506.176	6.809.506.176	6.809.506.176	2.881.508.991	2.881.508.991	-	-	100%
22106623	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	881.650.692	881.650.692	66.566.189	52.906.697			828.743.995	815.084.503	6%
2210522	Megaproyectos de Infraestructura									
22105221	Recursos Propios	10.936.954.690	11.808.846	11.347.596	0			11.808.846	461.250	0%
22105222	Recursos del crédito	79.000.000.000	19.000.000.000	-				19.000.000.000	19.000.000.000	0%
22105225	Recursos propios 2010 Telebucaramanga ley 819-03		34.327.266.111	28.907.865.510	28.907.865.510	1.679.593.501	56.474.600	5.419.400.601	5.419.400.601	84%
2210867	Construccion, diseno y operacion del sistema de transporte masivo metropolitano									
22108671	Recursos Propios	2.500.000.000	2.500.000.000		0			2.500.000.000	2.500.000.000	0%
22108674	Recursos Propios sobretasa a la gasolina vigencias futuras	9.600.000.000	9.600.000.000		0			9.600.000.000	9.600.000.000	0%
2210666	Obras de alumbrado Público, mantenimiento y energia									
22106661	Recursos Alumbrado Publico	6.500.000.000	9.010.000.000	9.007.745.673	2.067.639.370	1.125.990.034	1.125.990.034	6.942.360.630	2.254.327	23%
22106665	Gastos Operativos y administrativos alumbrado publico	3.500.000.000	3.751.280.250	3.585.093.301	1.679.053.560	1.162.635.480	1.162.635.480	2.072.226.690	166.186.949	45%
22106666	Energia y facturacion alumbrado publico	11.000.000.000	8.330.000.000	8.326.366.788	8.326.366.788	4.948.007.974	4.948.007.974	3.633.212	3.633.212	100%
22106667	Rendimientos financieros	100.000.000	8.719.750	8.719.720	8.719.720			30	30	100%
2210892	Gas y Electrificación Rural									
22108921	Recursos propios	100.000.000	-		0			-	-	0%
2210553	Aporte Plan Departamental de Aguas vigencias futuras									
22105533	Inversión Forzoza Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico	50.000.000	50.000.000		0			50.000.000	50.000.000	0%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP.	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL			
22109141	Recursos Propios	22.472.000	43.347.984	43.347.984	43.347.984	41.847.984	41.847.984	-	-	100%
	SUBTOTAL SECTOR SALUD	69.819.193.656	69.786.693.656	69.779.472.357	69.779.472.357	69.740.531.403	69.739.101.403	7.221.299	7.221.299	100%
	SECTOR EDUCACION									
	Linea estrategica 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	81.727.877.106	74.700.499.367	74.700.499.367	74.700.499.367	74.700.499.367	7.027.377.739	7.027.377.739	91%
2210002	Sobresueldos	1.249.277.274	1.419.288.771	1.419.288.771	1.419.288.771	1.419.288.771	1.419.288.771	0	0	100%
2210003	Auxilio de Transporte	103.945.005	103.945.005	102.071.845	102.071.845	102.071.845	102.071.845	1.873.160	1.873.160	98%
2210006	Auxilio de Movilización	64.417.463	73.874.007	73.874.007	73.874.007	73.874.007	73.874.007	0	0	100%
2210007	Prima de Vacaciones	3.507.209.955	3.507.209.955	222.648.632	222.648.632	222.648.632	222.648.632	3.284.561.323	3.284.561.323	6%
2210008	Prima de Servicio	247.041.576	247.041.576	202.243.091	202.243.091	202.243.091	202.243.091	44.798.485	44.798.485	82%
2210025	Prima de Navidad	5.375.622.185	5.375.622.185	155.920.169	155.920.169	155.920.169	155.920.169	5.219.702.016	5.219.702.016	3%
2210010	Incremento por Antigüedad	44.387.582	44.387.582	25.092.055	25.092.055	25.092.055	25.092.055	19.295.527	19.295.527	57%
2210016	Subsidio o Prima de Alimentación	268.224.391	284.034.981	284.034.981	284.034.981	284.034.981	284.034.981	0	0	100%
2210020	Indemnización por vacaciones	1.092.025	1.092.025	0	0	0	0	1.092.025	1.092.025	0%
2210019	Ascensos en el escalafón Docente	983.914.525	1.028.914.525	46.051.948	45.773.019	45.773.019	45.773.019	983.141.506	982.862.577	4%
2210021	homologación administrativos	10.000.000	3.565.004.280	123.431.104	123.431.104	123.431.104	123.431.104	3.441.573.176	3.441.573.176	3%
2210022	Horas Extras y Dias Festivos	585.277.351	639.090.792	639.090.792	639.090.792	639.090.792	639.090.792	0	0	100%
2210029	Bonificación por Servicios Prestados	162.680.583	162.680.583	143.589.109	143.589.109	143.589.109	143.589.109	19.091.474	19.091.474	88%
2210026	Bonificación Especial de Recreación	27.479.891	27.479.891	25.717.436	25.717.436	25.717.436	25.717.436	1.762.455	1.762.455	94%
2210027	Prima Tecnica	1.638.037.500	1.638.037.500	1.165.091.639	1.165.091.639	1.165.091.639	1.165.091.639	472.945.861	472.945.861	71%
2210028	Otras Primas de Orden Nacional	831.258.407	831.258.407	727.894.485	727.894.485	727.894.485	727.894.485	103.363.922	103.363.922	88%
	2210 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO									
2210126	Aporte salud (Personal Admin)	394.937.757	402.359.165	402.359.165	402.359.165	402.359.165	402.359.165	-	-	100%
2210127	Aportes Pensiones (Personal Admin)	566.446.161	568.085.080	568.085.080	568.085.080	568.085.080	568.085.080	-	-	100%
2210128	Riesgos Profesionales. A.R.P. (Personal Admin.)	27.827.470	27.827.470	23.006.500	23.006.500	23.006.500	23.006.500	4.820.970	4.820.970	83%
2210134	Aportes Cesantías (Personal Admin)	628.526.993	2.274.620.843	747.139.620	747.139.620	747.139.620	747.139.620	1.527.481.223	1.527.481.223	33%
2210135	Cesantías docentes (Sin Situación de fondos.)	9.910.233.174	10.015.791.453	5.859.523.379	5.859.523.379	5.859.523.379	5.859.523.379	4.156.268.074	4.156.268.074	59%
2210137	Previsión Social (Sin Situación de fondos.)	7.780.000.000	7.780.000.000	5.629.941.399	5.629.941.399	5.629.941.399	5.629.941.399	2.150.058.601	2.150.058.601	72%
2210105	Caja de Compensación Familiar	3.501.766.476	3.501.766.476	3.102.001.800	3.102.001.800	3.102.001.800	3.102.001.800	399.764.676	399.764.676	89%
2210108	SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA	437.720.810	437.720.810	387.577.310	387.577.310	387.577.310	387.577.310	50.143.500	50.143.500	89%
2210110	INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	2.626.324.857	2.626.324.857	2.326.837.730	2.326.837.730	2.326.837.730	2.326.837.730	299.487.127	299.487.127	89%
2210107	ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82)	875.452.623	875.452.623	775.692.280	775.692.280	775.692.280	775.692.280	99.760.343	99.760.343	89%
2210109	ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP	437.713.222	437.713.222	387.577.310	387.577.310	387.577.310	387.577.310	50.135.912	50.135.912	89%
	2210895 Cuota de Administracion del servicio educativo									
22108953	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	1.000.000.000	800.000.000	773.848.720	743.218.720	657.955.596	657.955.596	56.781.280	26.151.280	93%
	2210207 Aportes para fondo de prestaciones sociales del magisterio									
22102071	Recursos fonpet	13.813.636.748	13.813.636.748			0		13.813.636.748	13.813.636.748	0%
	2210045 DOTACION LEY 70/88									
22100453	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	105.000.000	105.000.000	68.327.900	34.104.000			70.896.000	36.672.100	32%
	2210012 Capacitación no formal									
22100123	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	65.000.000	65.000.000			0		65.000.000	65.000.000	0%
	2210013 Programas de Bienestar Social									
22100131	Recursos Propios	100.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.250.000	10.250.000	-	-	100%
	2210052 Arrendamientos									
22100521	Recursos Propios	102.192.000	34.145.600	34.145.600	32.220.000	16.186.668	16.186.668	1.925.600	-	94%
	2210940 Transporte escolar									
22109401	Recursos Propios	420.000.000	1.051.162.791	1.051.162.791	1.051.162.791	883.720.930	539.534.883	-	-	100%
22109403	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	280.000.000	280.000.000			0		280.000.000	280.000.000	0%
	2210954 Servicios Administrativos Adicionales									
22109541	Recursos Propios	3.000.000.000	3.847.000.000	3.706.953.592	3.550.542.813	2.351.687.087	2.176.814.245	296.457.187	140.046.408	92%
22109543	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	700.000.000	700.000.000			0		700.000.000	700.000.000	0%
	2210041 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES									
22100413	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	38.000.000	38.000.000	16.472.538	15.525.188	14.781.868	14.781.868	22.474.812	21.527.462	41%
	2210148 Auxilios Funerarios									
22101483	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	12.822.000	12.822.000			0		12.822.000	12.822.000	0%
	2210205 ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA									
22102051	Recursos Propios	100.000.000	-			0		-	-	0%
22102053	Recursos SGP compes 115 de 2008	868.396.518	868.396.518			0		868.396.518	868.396.518	0%
	2210005 Necesidades educativas especiales S.G.P Educaci									
22100053	SGP Educacion 715 Servicio personal de apoyo	100.000.000	165.179.339	105.600.000	105.600.000	63.000.000	63.000.000	59.579.339	59.579.339	64%
22100054	SGP Educacion 715 Formacion de docentes	100.000.000	100.000.000	95.000.000	95.000.000	87.200.000	87.200.000	5.000.000	5.000.000	95%
22100055	SGP Educacion 715 Dotación	60.000.000	60.000.000			0		60.000.000	60.000.000	0%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL			
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	181.160.053.704	131.428.785.480	124.907.770.860	119.911.693.036	118.949.316.785	56.252.282.844	49.731.268.224	69%
	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	200.000.000	183.333.337	166.666.670	166.666.670	166.666.670	33.333.330	16.666.663	83%
22106143	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	235.000.000	235.000.000	195.833.330	195.833.330	195.833.330	195.833.330	39.166.670	39.166.670	83%
	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA									
2210617	Olimpiadas Interentidades									
22106171	Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	13.750.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	2.500.000	1.250.000	83%
22106173	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20.000.000	20.000.000	16.666.670	16.666.670	16.666.670	16.666.670	3.333.330	3.333.330	83%
2210618	Olimpiadas Juveniles e intercomunales									
22106181	Recursos Propios	20.000.000	25.000.000	23.333.337	21.666.670	21.666.670	21.666.670	3.333.330	1.666.663	87%
22106183	S.G.P Propositos Generales ley 715-01 Recreacion	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	100%
22106184	Inversion forzosa ley 715/01 libre inversion propositos generales	11.000.000	11.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	8.500.000	8.500.000	23%
2210619	Olimpiadas Campesinas e interveredales									
22106191	Recursos Propios	22.000.000	22.000.000	20.166.663	18.333.330	18.333.330	18.333.330	3.666.670	1.833.337	83%
22106193	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	33.333.330	33.333.330	33.333.330	33.333.330	6.666.670	6.666.670	83%
2210620	Olimpiadas para discapacitados									
22106201	Recursos Propios	17.000.000	17.000.000	15.583.337	14.166.670	14.166.670	14.166.670	2.833.330	1.416.663	83%
22106203	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	-	-	100%
22106204	Inversion forzosa ley 715/01 libre inversion propositos generales	20.000.000	20.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	7.000.000	7.000.000	65%
2210621	Festivales para la tercera edad									
22106211	Recursos Propios	8.000.000	8.000.000	7.333.337	6.666.670	6.666.670	6.666.670	1.333.330	666.663	83%
22106213	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-	-	100%
22106214	Inversion forzosa ley 715/01 libre inversion propositos generales	15.000.000	15.000.000	12.333.337	12.333.337	12.333.337	12.333.337	2.666.663	2.666.663	82%
2210622	Recreoía calles vivas									
22106221	Recursos Propios	98.000.000	118.000.000	109.833.337	101.666.670	101.666.670	101.666.670	16.333.330	8.166.663	86%
22106223	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	72.000.000	72.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	12.000.000	12.000.000	12%
2210623	Vacaciones creativas									
22106231	Recursos Propios	10.000.000	10.000.000	9.166.663	8.333.330	8.333.330	8.333.330	1.666.670	833.337	0%
22106233	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	22.000.000	22.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	45%
2210625	Apoyo al deporte Asociado y Comunitario									
22106251	Recursos Propios	70.000.000	618.000.000	617.166.663	611.333.330	611.333.330	611.333.330	6.666.670	833.337	99%
22106253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	10.000.000	10.000.000	8.333.330	8.333.330	8.333.330	8.333.330	1.666.670	1.666.670	83%
22106257	Rendimiento financieros recreacion	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000	0%
2210739	Juegos Intercolegiados									
22107391	Recursos Propios	62.010.800	72.010.800	66.843.237	61.675.670	61.675.670	61.675.670	10.335.130	5.167.563	86%
22107393	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	-	-	100%
22107394	Inversion forzosa ley 715/01 libre inversion	20.000.000	20.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	12.000.000	12.000.000	40%
2210740	Juegos y Festivales escolares									
22107401	Recursos Propios	40.000.000	45.000.000	41.666.663	38.333.330	38.333.330	38.333.330	6.666.670	3.333.337	85%
22107403	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	100%
22107404	Inversion forzosa ley 715/01 libre inversion	15.000.000	15.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	50%
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	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	-	100%
22108194	Inversion forzosa ley 715/01 inversion propositos generales	7.000.000	7.000.000	4.333.330	4.333.330	4.333.330	4.333.330	2.666.670	2.666.670	62%
2210823	Constitucion de escuelas de Formacion y especializacion deportiva									
22108231	Recursos Propios	58.600.000	63.600.000	58.716.663	53.833.330	53.833.330	53.833.330	9.766.670	4.883.337	85%
22108233	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	109.222.581	109.222.581	108.166.932	108.166.932	108.166.932	108.166.932	1.055.649	1.055.649	99%
22108234	Inversion forzosa ley 715/01 inversion propositos generales	35.000.000	35.000.000	12.018.548	12.018.548	12.018.548	12.018.548	22.981.452	22.981.452	34%
2210824	Cuadras recreativas									
22108241	Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	12.500.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	3.750.000	2.500.000	75%
22108243	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20.000.000	20.000.000	19.166.670	19.166.670	19.166.670	19.166.670	833.330	833.330	96%
22108244	Inversion forzosa ley 715/01 inversion propositos generales	3.000.000	3.000.000					3.000.000	3.000.000	0%
2210825	Festivales deportivos y Recreativos Comunitarios									
22108251	Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	13.750.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	2.500.000	1.250.000	83%
22108253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20.000.000	20.000.000	19.166.670	19.166.670	19.166.670	19.166.670	833.330	833.330	96%
22108254	Inversion forzosa ley 715/01 inversion propositos generales	3.000.000	3.000.000					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	5.833.330	5.833.330	5.833.330	5.833.330	1.166.670	1.166.670	83%
2210828	Olimpiadas Carcelarias									
22108281	Recursos Propios	10.000.000	10.000.000	9.583.330	9.583.330	9.583.330	9.583.330	416.670	416.670	96%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL			
2210675	Adecuación, dotación y funcionamiento centro de recepción del menor infractor									
22106751	Recursos Propios	450.000.000	400.000	-	0			400.000	400.000	0%
22106753	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	760.745.523	760.745.523	712.940.703	687.273.747	440.905.117	440.905.117	73.471.776	47.804.820	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	100.785	-	100%
	Sector : Prevención y atención de desastres									
2210679	Fortalecimiento de la red de atención y prevención de desastres									
22106791	Recursos propios	776.475.264	1.798.805.804	1.697.683.311	589.866.666	418.529.329	409.829.329	1.208.939.138	101.122.493	33%
22106793	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	167.604.736	167.604.736	149.700.000	119.100.000	88.800.000	88.800.000	48.504.736	17.904.736	71%
22106794	Recursos propios 2010 ley 819-03		321.500.000	321.500.000	317.379.806	141.351.992	141.351.992	4.120.194	-	99%
22106795	S.G.P Proposito generales ley 715-01, ley 819-03		125.000.000	125.000.000	125.000.000			-	-	100%
	Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y protección 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	200.000.000	100.000.000		-	-	100%
22108384	Recursos propios 2010 ley 819-03		200.000.000	200.000.000	188.427.856	155.371.142	155.371.142	11.572.144	-	94%
	Línea estratégica 4 Ciudad con compromiso ambiental									
	Sector: Ambiental									
2210839	Control, defensa y preservación del espacio publico									
22108391	Recursos Propios	500.000.000	692.049.000	691.869.667	691.486.333	609.191.579	608.824.912	562.667	179.333	100%
	Línea estratégica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa									
	Sector: Justicia									
2210873	Casa de Justicia									
22108731	Recursos Propios	200.000.000	109.016.860	108.989.113	41.416.860	10.606.860	10.606.860	67.600.000	27.747	38%
	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	2.003.250.000	2.003.250.000	940.333.333	940.333.333	547.750.000	547.750.000	79%
2210863	Convenio ecopetrol									
22108631	Recursos Propios convenio Ecopetrol	220.646.400	153.220.000	153.216.667	153.216.667	135.076.655	135.076.655	3.333	3.333	100%
2210121	Comparendo Ambiental									
22101211	Recursos comparendo Ambiental	100.000.000	100.000.000		0			100.000.000	100.000.000	0%
2210123	Fondo de protección al consumidor									
22101231	Recursos Propios	33.000.000	33.000.000		0			33.000.000	33.000.000	0%
	Sector: Población en situación de desplazamiento									
2210140	Aporte Fondo Desplazados									
22101401	Recursos Propios	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0			300.000.000	-	0%
2210878	Programas de atención integral de procesos de pacificación y reinsercion									
22108781	Recursos Propios	200.000.000	173.400.000	34.400.000	34.350.000	34.033.333	34.033.333	139.050.000	139.000.000	20%
	Sector: Grupo en situación de vulnerabilidad									
2210976	Convivencia pacífica en jóvenes									
22109761	Recursos propios	40.000.000	40.000.000	40.000.000	39.500.000			500.000	-	99%
	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			35.000.000	-	0%
2210978	Seguridad ciudadana y participativa									
22109781	Recursos propios	5.000.000	5.000.000		0			5.000.000	5.000.000	0%
	Sector: Poblacion en situacion de desplazamiento									
2210979	Victimas del conflicto armado									
22109791	Recursos propios	40.000.000	40.000.000		0			40.000.000	40.000.000	0%
	Sector :Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano									
2210980	Promocion de la convivencia ciudadana									
22109801	Recursos propios	55.000.000	50.000.000	50.000.000	24.700.000			25.300.000	-	49%
	Línea estratégica 2 Ciudad Educadora y Cultural									
	Sector: Equipamiento Municipal									
2210981	Mantenimiento y administracion plazas de mercado									
22109811	Recursos propios	600.000.000	731.946.248	731.829.454	731.132.861	485.664.501	485.664.501	813.387	116.794	100%
	Línea estratégica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa									
	Sector: Grupo en situación de vulnerabilidad									
2210982	Niños, niñas adolescentes desvinculado del conflicto									
22109821	Recursos propios	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000			-	-	100%
	Sector: Justicia									
2210983	Sistema alternativos de prevencion y justicia									
22109831	Recursos propios	10.000.000	10.000.000		0			10.000.000	10.000.000	0%
	Línea estratégica 5 Ciudad con Gerencia Publica y eficiente									
2210551	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBIERNO									
22105511	Recursos propios	325.000.000	1.777.400.000	1.773.283.323	1.770.466.652	1.502.225.725	1.500.835.725	6.933.348	4.116.677	100%
	SUBTOTAL GOBIERNO	7.934.471.924	10.432.888.172	9.386.462.238	7.774.266.663	5.079.169.252	4.968.712.585	2.658.621.509	1.046.425.933	75%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL			
2210987	Control fisico de obras									
22109871	Recursos propios	500.000.000	512.000.000	510.066.661	510.066.661	392.026.657	389.526.657	1.933.339	1.933.339	100%
2210956	Cofinanciación de programas de competitividad en Bucaramanga									
2209561	Recursos Propios	200.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000	54.133.331	54.133.331	-	-	100%
2210990	Centro Internacional Metropolitano									
22109901	Recursos Propios	1.000.000.000	388.018.200	337.675.066	269.300.000	23.300.000	23.300.000	118.718.200	50.343.134	69%
2210554	Centro del Diseño y la innovación									
22105541	Recursos Propios	3.000.000.000	76.277		0			76.277	76.277	0%
2210845	Planes parciales y Renovación urbana									
22108451	Recursos Propios	200.000.000	-		0			-	-	0%
2210100	Aportes a Programas y Actividades de Interés Público									
22101001	Recursos Propios	280.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	100%
2210964	Centro de atención al ciudadano									
2219641	Recursos Propios	1.800.000.000	-		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	-		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	4.530.000.000	4.483.000.000	4.483.000.000	4.483.000.000	4.483.000.000	47.000.000	47.000.000	99%
	Linea estrategica 4 Ciudad con compromiso ambiental									
	Sector: Ambiental									
2210988	Plan maestro espacio publico Planeación									
22109881	Recursos propios	1.200.000.000	15.000.000		0			15.000.000	15.000.000	0%
2210552	Plan maestro espacio publico Defensoría del Espacio Publico									
22105521	Recursos propios	550.000.000	200.000.000	196.450.000	116.100.000	113.249.999	113.249.999	83.900.000	3.550.000	58%
	Sector Servicios Publicos									
2210926	Fortalecimiento de la participación ciudadana para el control social en la gestión y prestación de los servicios publicos									
22109261	Recursos Propios	43.000.000	43.000.000	15.100.000	15.100.000	10.800.000	10.800.000	27.900.000	27.900.000	35%
	Linea estrategica 5 Ciudad con gerencia publica y honesta									
	Sector: Fortalecimiento institucional									
2210842	Concejo territorial de Planeación									
22108421	Recursos propios	20.800.000	28.800.000	27.343.400	0			28.800.000	1.456.600	0%
2210833	Estratificación socioeconomica									
22108331	Recursos Propios y EPSPD	40.000.000	40.000.000	5.714.286	5.714.286			34.285.714	34.285.714	14%
2210735	Programas de Desarrollo Institucional									
22107351	Recursos Propios	80.000.000	193.500.000	192.900.000	186.600.000	161.740.000	161.740.000	6.900.000	600.000	96%
2210528	Evaluación de los sistemas de Control Interno y gestión de la calidad									
22105281	Recursos Propios	300.000.000	320.000.000	319.800.000	319.800.000	251.023.333	251.023.333	200.000	200.000	100%
2210529	Prevención del Daño antijuridico									
22105291	Recursos Propios	120.000.000	42.716.000	42.716.000	7.000.000			35.716.000	-	0%
2210530	Comunicación para el desarrollo Institucional									
22105301	Recursos Propios	505.000.000	142.250.000	142.250.000	142.250.000	121.850.000	121.850.000	-	-	100%
2210531	Consolidación de la ética Pública									
22105311	Recursos Propios	120.000.000	193.100.000	192.999.999	192.999.999	172.442.662	172.442.662	100.001	100.001	100%
2210989	Programas de Desarrollo Institucional Planeación									
22109891	Recursos Propios	300.000.000	363.000.000	362.953.333	185.000.000	158.370.000	158.370.000	178.000.000	46.667	51%
2210688	Plan estrategico de sistemas									
22106881	Recursos Propios	550.000.000	239.164.930	239.121.217	223.851.000	87.510.134	28.954.134	15.313.930	43.713	94%
22106884	Recursos Propios 2010 Ley 819-03		215.000.000	215.000.000	42.630.000	42.630.000	12.789.000	172.370.000	-	20%
2210754	Inversiones en sociedades									
22107541	Recursos propios	2.000.000.000	3.710.000.000	3.708.841.000	3.708.841.000	3.708.841.000	3.508.841.000	1.159.000	1.159.000	100%
2210844	Descentralización del sisben									
22108441	Recursos Propios	600.000.000	321.993.000	317.251.346	263.643.273	211.396.661	211.039.994	58.349.727	4.741.654	82%
2210924	Adquisición equipo de transporte									
22109241	Recursos propios	100.000.000	430.000		0			430.000	430.000	0%
	Linea estrategica 6 Ciudad nucleo de region									
	Sector: Otros									
2210906	Gestión del plan de Ordenamiento									
22109061	Recursos propios	30.000.000	66.000.000	64.885.633	32.500.000	28.133.332	28.133.332	33.500.000	1.114.367	49%
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	-		0			-	-	0%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS-RP-		OBLIGACION -CxP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
				ACUMUL	ACUMUL	ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	ACUMUL			
	SUBTOTAL PLANEACION	24.830.624.000	11.720.048.407	11.530.067.941	10.860.396.219	10.120.447.109	9.829.193.442		859.652.188	189.980.466	93%		
	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		-	-	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	2.452.000.000	2.452.000.000	2.452.000.000	2.452.000.000		52.000.000	52.000.000	98%		
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		-	-	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	3.791.550.020	3.791.550.020		518.603	518.603	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		32.306.000	32.306.000	99%		
22107495	Recursos Impuesto de transporte de oleoductos y gasoductos	4.000.000	4.000.000		0				4.000.000	4.000.000	0%		
22107496	Recursos regalías por explotación de Minerales	30.000.000	30.000.000		0				30.000.000	30.000.000	0%		
2210922	Planes de reubicación												
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		200.000	200.000	100%		
	SUBTOTAL VIVIENDA	9.979.040.000	14.271.108.623	14.152.084.020	14.152.084.020	14.152.084.020	14.152.084.020		119.024.603	119.024.603	99%		
	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	860.064.725	860.064.725	860.064.725	860.064.725		5.509.888	5.509.888	99%		
22107504	Rendimientos financieros agua potable y saneamiento basico	200.000.000	200.000.000	46.225.671	46.225.671	46.225.671	46.225.671		153.774.329	153.774.329	23%		
	Linea estrategica 5 Ciudad con gerencia publica y honesta												
	Sector: Fortalecimiento institucional												
2210069	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES												
22100691	Recursos Propios	600.000.000	1.734.795.596	1.642.112.898	944.052.272	547.454.812	488.890.915		790.743.324	92.682.698	54%		
2210525	Fortalecimiento de la Gestion Financiera y cont												
22105251	Recursos propios	2.400.000.000	1.885.000.000	1.884.403.724	1.878.483.055	1.464.480.477	1.457.520.477		6.516.945	596.276	100%		
	SUBTOTAL HACIENDA	4.065.574.613	4.685.370.209	4.432.807.019	3.728.825.723	2.918.225.684	2.852.701.787		956.544.486	252.563.191	80%		
	SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
2210524	Gestion Documental y de Archivo												
22105241	Recursos Propios	250.000.000	24.018.000	18.100.000	17.262.165				6.755.835	5.918.000	72%		
22105244	Recursos propios 2010 ley 819-03		213.375.000	213.375.000	165.300.000	92.751.667			48.075.000	-	77%		
2210526	Capacitacion Bienestar Social, Estimulos e Incentivos a servidores Publicos												
22105261	Recursos Propios	300.000.000	316.711.980	315.708.115	315.708.115	19.676.115	19.676.115		1.003.865	1.003.865	100%		
2210527	Sistema de Gestión de la Calidad y Meci												
22105271	Recursos Propios	75.000.000	75.000.000	73.897.400	73.897.400	55.327.000	55.327.000		1.102.600	1.102.600	99%		
	SUBTOTAL ADMINISTRATIVA	625.000.000	629.104.980	621.080.515	572.167.680	167.754.782	75.003.115		56.937.300	8.024.465	91%		
	TOTAL	554.218.319.833	568.231.374.550	450.584.661.027	426.293.972.009	358.029.832.148	350.207.137.509		141.937.402.541	117.646.713.523	75%		