



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AGOSTO

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR	SALDO DISPONIBLE	% EJE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	COMPROMETER		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.217.276.087	69.495.182.722	50.028.536.057	47.866.560.074	40.205.814.914	39.815.914.790	21.628.622.648	19.466.646.665	69%
GASTOS DE PERSONAL	23.827.920.000	25.201.976.000	17.602.092.605	17.602.091.791	13.625.672.677	13.622.130.677	7.599.884.209	7.599.883.395	70%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	14.019.500.000	11.455.956.000	7.062.224.160	7.062.223.546	7.062.223.546	7.062.223.546	4.393.732.454	4.393.731.840	62%
Sueldos	7.722.570.000	6.845.176.000	4.800.383.935	4.800.383.935	4.800.383.935	4.800.383.935	2.044.792.065	2.044.792.065	70%
Jornales	1.188.500.000	833.400.000	645.009.371	645.009.371	645.009.371	645.009.371	188.390.629	188.390.629	77%
Subsidio de Transporte	140.110.000	86.110.000	68.389.080	68.389.080	68.389.080	68.389.080	17.720.920	17.720.920	79%
Bonificaciones	96.810.000	96.810.000	51.503.996	51.503.996	51.503.996	51.503.996	45.306.004	45.306.004	53%
Prima Vacacional	561.860.000	495.060.000	301.305.081	301.305.081	301.305.081	301.305.081	193.754.919	193.754.919	61%
Prima de Servicio	887.940.000	870.940.000	402.863.078	402.863.078	402.863.078	402.863.078	468.076.922	468.076.922	46%
Prima de Costo de Vida	43.100.000	43.100.000	17.271.615	17.271.615	17.271.615	17.271.615	25.828.385	25.828.385	40%
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%
Intereses a las Cesantías	451.500.000	140.000.000	135.918.569	135.918.569	135.918.569	135.918.569	4.081.431	4.081.431	97%
Prima de Navidad	936.280.000	926.280.000	20.298.457	20.298.457	20.298.457	20.298.457	905.981.543	905.981.543	2%
Indemnización por vacaciones	410.000.000	210.000.000	146.820.323	146.819.709	146.819.709	146.819.709	63.180.291	63.179.677	70%
Horas Extras	367.500.000	82.500.000	64.838.080	64.838.080	64.838.080	64.838.080	17.661.920	17.661.920	79%
Prima Técnica y Climática	205.060.000	155.060.000	101.332.948	101.332.948	101.332.948	101.332.948	53.727.052	53.727.052	65%
Asimilaciones y Ascensos	36.750.000	-	-	0	-	-	-	-	0%
Bonificación especial	225.780.000	225.780.000	135.951.243	135.951.243	135.951.243	135.951.243	89.828.757	89.828.757	60%
Prima Técnica	499.520.000	254.520.000	96.666.654	96.666.654	96.666.654	96.666.654	157.853.346	157.853.346	38%
Subsidio de Alimentación	73.320.000	73.320.000	29.907.173	29.907.173	29.907.173	29.907.173	43.412.827	43.412.827	41%
Bonificación de recreación	42.900.000	42.900.000	-	0	-	-	42.900.000	42.900.000	0%
Prima de Gestión	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%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.105.000.000	8.073.950.000	8.037.774.641	8.037.774.641	4.061.355.527	4.057.813.527	36.175.359	36.175.359	100%
Contratos Aprendizaje Sena	105.000.000	45.400.000	20.004.660	20.004.660	-	-	25.395.340	25.395.340	44%
Otros servicios personales	1.500.000.000	3.540.814.000	3.535.990.000	3.535.990.000	1.884.995.954	1.884.027.955	4.824.000	4.824.000	100%
Plantas temporales	400.000.000	-	-	0	-	-	-	-	0%
Honorarios	1.100.000.000	4.487.736.000	4.481.779.981	4.481.779.981	2.176.359.573	2.173.785.573	5.956.019	5.956.019	100%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	4.582.280.000	3.685.930.000	1.487.584.410	1.487.584.210	1.487.584.210	1.487.584.210	2.198.345.790	2.198.345.590	40%
Caja de Compensación Familiar	518.390.000	395.390.000	272.234.080	272.234.080	272.234.080	272.234.080	123.155.920	123.155.920	69%
Entidades Promotoras de Salud	1.101.590.000	946.240.000	436.038.483	436.038.463	436.038.463	436.038.463	510.201.537	510.201.517	46%
Fondo de Pensiones	1.567.050.000	1.219.050.000	358.718.170	358.717.990	358.717.990	358.717.990	860.332.010	860.331.830	29%
Riesgos Profesionales	315.700.000	215.700.000	53.292.680	53.292.680	53.292.680	53.292.680	162.407.320	162.407.320	25%
Fondo de Cesantías	1.079.550.000	909.550.000	367.300.997	367.300.997	367.300.997	367.300.997	542.249.003	542.249.003	40%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.121.140.000	1.986.140.000	1.014.509.394	1.014.509.394	1.014.509.394	1.014.509.394	971.630.606	971.630.606	51%
Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit. Técnicos	129.600.000	129.600.000	68.068.690	68.068.690	68.068.690	68.068.690	61.531.310	61.531.310	53%
Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena	64.800.000	64.800.000	34.016.600	34.016.600	34.016.600	34.016.600	30.783.400	30.783.400	52%
Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap	64.800.000	64.800.000	34.016.600	34.016.600	34.016.600	34.016.600	30.783.400	30.783.400	52%
Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	388.790.000	363.790.000	204.173.700	204.173.700	204.173.700	204.173.700	159.616.300	159.616.300	56%
Entidades Promotoras de Salud	441.000.000	391.000.000	26.700.697	26.700.697	26.700.697	26.700.697	364.299.303	364.299.303	7%
Fondo de Pensiones	451.500.000	451.500.000	332.686.970	332.686.970	332.686.970	332.686.970	118.813.030	118.813.030	74%
Riesgos Profesionales	108.150.000	98.150.000	17.531.408	17.531.408	17.531.408	17.531.408	80.618.592	80.618.592	18%
Fondo de Cesantías y provisiones	472.500.000	422.500.000	297.314.729	297.314.729	297.314.729	297.314.729	125.185.271	125.185.271	70%
GASTOS GENERALES	11.524.710.000	10.643.410.635	9.068.994.399	7.185.411.604	3.718.189.192	3.331.831.067	3.457.999.031	1.574.416.236	68%
ADQUISICION DE BIENES	3.146.550.000	3.133.522.537	2.722.928.835	2.124.693.046	607.559.203	536.664.847	1.008.829.491	410.593.702	68%
Gaceta de Bucaramanga	108.150.000	13.150.000	13.000.000	-	-	-	13.150.000	150.000	0%
Equipos Varios	218.400.000	217.800.000	217.800.000	27.800.000	-	-	190.000.000	-	-
Combustibles y Lubricantes	544.000.000	544.000.000	544.000.000	544.000.000	191.164.722	141.119.514	-	-	100%
Impresiones y Publicaciones	380.000.000	330.600.000	229.408.530	198.664.530	121.806.438	116.957.290	131.935.470	101.191.470	60%
Papelaria y Utiles de Escritorio	525.000.000	271.000.000	164.049.400	70.981.900	-	-	200.018.100	106.950.600	26%
Papelaria y Utiles de Escritorio Ley 819-03	-	203.216.173	203.216.173	202.345.876	172.215.921	172.215.921	870.297	-	100%
Publicidad	500.000.000	958.360.500	954.070.000	952.865.200	78.045.000	62.045.000	5.495.300	4.290.500	99%
Materiales y Suministros	100.000.000	118.581.521	118.581.521	117.013.880	44.249.212	44.249.212	1.567.641	-	99%
Vestuario y Calzado	250.000.000	162.152.000	123.459.461	77.910	77.910	77.910	162.074.090	38.692.539	0%
Equipo de Oficina	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	-	-	100.000.000	-	0%

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	OBLIGACION -CxP-	PAGOS ACUMUL	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
Mobiliario y Enseres de Oficina	100.000.000	20.000.000		0			20.000.000	20.000.000	0%
Comunicaciones y transportes	300.000.000	173.662.343	55.343.750	10.943.750			162.718.593	118.318.593	6%
Material y Equipo Técnico en Seguridad Industrial	21.000.000	21.000.000		0			21.000.000	21.000.000	0%
ADQUISICION DE SERVICIOS	8.198.160.000	7.435.116.898	6.274.579.914	4.989.232.908	3.040.169.559	2.724.705.790	2.445.883.990	1.160.536.984	67%
Comisión Tarjetas de Crédito	50.000.000	-		0			-	-	0%
Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas	330.000.000	337.000.000	336.975.000	336.975.000			25.000	25.000	100%
Mantenimiento, Reparación de Equipos	60.000.000	21.750.000	60.000.000	21.750.000	16.312.500	16.312.500	38.250.000	38.250.000	36%
Imprevistos	252.500.000	45.500.000	28.336.504	9.096.504	9.096.504	9.096.504	36.403.496	17.163.496	20%
Viáticos y Gastos de Viaje	237.360.000	209.360.000	157.033.466	156.358.426	151.904.534	151.904.534	53.001.574	52.326.534	75%
Viáticos y Gastos de Viaje (Sindicato)	20.800.000	20.800.000	16.334.730	16.334.730	16.334.730	16.334.730	4.465.270	4.465.270	79%
Gastos Judiciales	25.000.000	5.000.000		0			5.000.000	5.000.000	0%
Arrendamientos	630.000.000	180.000.000	150.226.959	141.226.956	18.000.000	9.000.000	38.773.044	29.773.041	78%
Primas y Gastos de Seguro	1.155.000.000	899.171.157	899.024.040	112.566.649			786.604.508	147.117	13%
Primas y Gastos de Seguro ley 819-03		38.519.262	38.519.262	30.450.715	30.450.715	30.450.715	8.068.547	-	79%
Estudios e Investigaciones	75.000.000	101.848.000	101.848.000	101.848.000	7.424.000	7.424.000	-	-	100%
Servicios Públicos	2.775.000.000	2.584.000.000	1.615.389.799	1.577.472.259	1.571.273.637	1.571.273.637	1.006.527.741	968.610.201	61%
Mantenimiento de Edificio	546.000.000	785.000.000	783.263.594	477.396.781	267.492.077	219.282.273	307.603.219	1.736.406	61%
Caja Menor	84.000.000	74.000.000	47.892.735	47.892.735	47.228.891	47.228.891	26.107.265	26.107.265	65%
Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicacion	200.000.000	9.918.479		0			9.918.479	9.918.479	0%
Servicio Outsourcing	110.000.000	-		0			-	-	0%
Servicio de Vigilancia	1.335.000.000	1.853.000.000	1.848.364.033	1.840.953.153	852.226.972	593.973.007	12.046.847	4.635.967	99%
Fumigación	50.000.000	-		0			-	-	0%
Otros Gastos Generales	142.500.000	142.500.000	142.121.792	31.411.000	14.515.000	14.515.000	111.089.000	378.208	22%
Mantenimiento del archivo general	120.000.000	89.500.000	87.500.000	87.500.000	37.909.999	37.909.999	2.000.000	2.000.000	98%
IMPUESTOS Y MULTAS	180.000.000	74.771.200	71.485.650	71.485.650	70.460.430	70.460.430	3.285.550	3.285.550	96%
Impuestos y administracion	80.000.000	71.500.000	71.485.650	71.485.650	70.460.430	70.460.430	14.350	14.350	100%
Impuestos y administracion ley 819-03		3.271.200		0			3.271.200	3.271.200	0%
Multas	50.000.000	-		0			-	-	0%
Contribución sobre transacciones financieras	50.000.000	-		0			-	-	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.864.646.087	33.649.796.087	23.357.449.053	23.079.056.679	22.861.953.045	22.861.953.045	10.570.739.408	10.292.347.034	69%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	12.999.708.914	13.091.608.914	8.976.755.610	8.753.219.125	8.713.818.085	8.713.818.085	4.338.389.789	4.114.853.304	67%
Registraduría Municipal	150.000.000	150.000.000	42.037.525	39.401.040			110.598.960	107.962.475	0%
Refugio Social Municipal	450.000.000	450.000.000	372.000.000	372.000.000	372.000.000	372.000.000	78.000.000	78.000.000	83%
Aporte Caja Municipal de Vivienda	2.000.000	2.000.000		0			2.000.000	2.000.000	0%
Carceles	129.000.000	220.900.000	220.900.000				220.900.000	-	0%
Invisbu	1.700.000.000	1.700.000.000	1.133.600.000	1.133.600.000	1.133.600.000	1.133.600.000	566.400.000	566.400.000	67%
Instituto del Deporte (Impuesto espectaculos publicos Ley del Deporte)	150.000.000	150.000.000	3.316.454	3.316.454	3.316.454	3.316.454	146.683.546	146.683.546	2%
Cuota de Fiscalización	2.680.808.000	2.680.808.000	1.787.205.336	1.787.205.336	1.787.205.336	1.787.205.336	893.602.664	893.602.664	67%
Instituto del Deporte	1.300.000.000	1.300.000.000	933.942.104	933.942.104	933.942.104	933.942.104	366.057.896	366.057.896	72%
Aporte al Concejo Municipal (Honorarios)	1.304.534.870	1.304.534.870	889.472.800	889.472.800	889.472.800	889.472.800	415.062.070	415.062.070	68%
Aporte al Concejo Municipal (Funcionamiento)	2.390.992.059	2.390.992.059	1.639.435.855	1.639.435.855	1.639.435.855	1.639.435.855	751.556.204	751.556.204	69%
Aporte Personería Municipal	2.547.848.985	2.547.848.985	1.834.000.000	1.834.000.000	1.834.000.000	1.834.000.000	713.848.985	713.848.985	72%
Sobretasa al Área Metropolitana	114.000.000	114.000.000	87.293.453	87.293.453	87.293.453	87.293.453	26.706.547	26.706.547	77%
Aporte Bomberos Bucaramanga	80.525.000	80.525.000	33.552.083	33.552.083	33.552.083	33.552.083	46.972.917	46.972.917	42%
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	281.596.315	282.696.315	246.401.001	246.401.001	126.401.001	126.401.001	36.295.314	36.295.315	87%
Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA	55.000.000	55.000.000	36.672.000	36.672.000	36.672.000	36.672.000	18.328.000	18.328.000	67%
Cideu	23.152.500	23.152.500	5.269.001	5.269.001	5.269.001	5.269.001	17.883.499	17.883.500	23%
Inhumación Personas Indigentes	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000			-	-	100%
Federación Colombiana de Municipios	83.443.815	84.543.815	84.460.000	84.460.000	84.460.000	84.460.000	83.815	83.815	100%
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	19.855.400.000	19.708.400.000	13.616.306.820	13.616.306.820	13.616.306.820	13.616.306.820	6.092.093.180	6.092.093.180	69%
Pago de Pensionados	19.785.400.000	19.638.400.000	13.592.501.820	13.592.501.820	13.592.501.820	13.592.501.820	6.045.898.180	6.045.898.180	69%
Auxilio Funerario pensionados Municipio	70.000.000	70.000.000	23.805.000	23.805.000	23.805.000	23.805.000	46.195.000	46.195.000	34%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	727.940.858	567.090.858	517.985.623	463.129.733	405.427.140	405.427.140	103.961.125	49.105.235	82%
Programas Recreativos, Culturales y Deportivos	54.600.000	55.600.000	54.170.000	54.170.000			1.430.000	1.430.000	97%
Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	250.000.000	292.700.000	292.581.147	282.725.257	279.192.664	279.192.664	9.974.743	118.853	97%
Aporte al Sindicato para Deportes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	100%
Útiles Escolares para Hijos de Trabajadores	31.500.000	13.850.000	13.143.525	13.143.525	13.143.525	13.143.525	706.475	706.475	95%
Aporte por Muerte de Trabajadores y Familiares	15.750.000	10.750.000		0			10.750.000	10.750.000	0%
Aporte Educación Sindical y Convencional	73.500.000	73.500.000	58.804.852	58.804.852	58.804.852	58.804.852	14.695.148	14.695.148	80%
Becas para Hijos de Trabajadores y Becas Universitarias para Trabajadores	60.000.000	54.200.000	53.286.099	53.286.099	53.286.099	53.286.099	913.901	913.901	98%
Salud Ocupacional	60.000.000	60.000.000	45.000.000		0		60.000.000	15.000.000	0%
Reserva transferencias de Ley	78.750.000	2.650.000		0			2.650.000	2.650.000	0%
Vigilancia Forestal	47.250.000	2.250.000		0			2.250.000	2.250.000	0%
Fondo de Compensación Intersecretarial	55.590.858	590.858		0			590.858	590.858	0%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	38.440.593.121	27.529.173.983	22.275.548.868	22.274.561.222	22.274.561.222	22.274.561.222	5.254.612.761	5.253.625.115	81%
DEUDA PUBLICA INTERNA	38.440.593.121	27.529.173.983	22.275.548.868	22.274.561.222	22.274.561.222	22.274.561.222	5.254.612.761	5.253.625.115	81%

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR	SALDO DISPONIBLE	% EJE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	COMPROMETER		
Recursos Propios	10.936.954.690	861.808.846	861.647.596	0			861.808.846	161.250	0%
Recursos del crédito	79.000.000.000	79.000.000.000	20.902.940.146	20.902.940.146			58.097.059.854	58.097.059.854	26%
Recursos propios 2010 Telebucaramanga ley 819-03		41.136.772.287	41.136.772.287	0			41.136.772.287	-	0%
Construccion, diseno y operacion del sistema de transporte masivo metropolitano									
Recursos Propios	2.500.000.000	2.500.000.000		0			2.500.000.000	2.500.000.000	0%
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%
Obras de alumbrado Publico, mantenimiento y energia									
Recursos Alumbrado Publico	6.500.000.000	9.000.000.000	6.724.084.259	1.754.063.122			7.245.936.878	2.275.915.741	19%
Gastos Operativos y administrativos alumbrado publico	3.500.000.000	3.591.280.250	3.522.283.864	1.648.392.382	669.422.229	669.422.229	1.942.887.868	68.996.386	46%
Energia y facturacion alumbrado publico	11.000.000.000	8.500.000.000	7.496.550.757	7.496.550.757	3.380.402.259	3.380.402.259	1.003.449.243	1.003.449.243	88%
Rendimientos financieros	100.000.000	8.719.750	8.719.720	0			8.719.750	30	0%
Gas y Electrificacion Rural									
Recursos propios	100.000.000	-		0			-	-	0%
Aporte Plan Departamental de Aguas vigencias futuras									
Inversión Forsoza Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico	50.000.000	50.000.000		0			50.000.000	50.000.000	0%
Linea estrategica 5 Ciudad con gerencia publica, honesta y eficiente									
Sector: Fortalecimiento Institucional									
Estudios diseños e interventorias									
Recursos propios	1.000.000.000	3.123.401.287	3.121.695.732	2.444.810.166	579.909.366	42.865.191	678.591.121	1.705.555	78%
Recursos propios ley 819-03		34.408.217	34.408.217	34.408.217			-	-	100%
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA	149.237.057.363	199.133.295.547	109.794.814.368	55.411.982.017	11.809.837.634	11.098.032.573	143.721.313.530	89.338.481.179	28%
SECTOR SALUD Y AMBIENTE									
Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa									
Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano									
Control seguimiento y monitoreo de calidad aire									
Recursos propios	67.386.000	79.415.240	79.415.240	77.215.240	47.770.953	47.770.953	2.200.000	-	97%
Educacion ambiental									
Recursos Propios	56.180.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000	34.783.333	34.783.333	-	-	100%
Sistema de gestión ambiental municipal									
Recursos Propios	22.472.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	11.936.667	11.936.667	-	-	100%
Salud Publica									
Recursos Propios	480.000.000	680.000.000	530.000.000	530.000.000	530.000.000	530.000.000	150.000.000	150.000.000	78%
SGP Salud Publica Ley 715 de 2001	3.095.630.192	3.095.630.192		0			3.095.630.192	3.095.630.192	0%
Rendimientos financieros Salud Publica	12.000.000	12.000.000		0			12.000.000	12.000.000	0%
SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA									
Prestacion de Servicios									
Recursos Salud Prestación de Servicios Ley 715 de 2001	282.982.287	282.982.287		0			282.982.287	282.982.287	0%
Recursos Etesa	1.462.365.591	1.462.365.591		0			1.462.365.591	1.462.365.591	0%
Aporte patronal SGP. Salud Ley 715 de 2001	770.790.323	770.790.323		0			770.790.323	770.790.323	0%
Rendimientos financieros Prestacion de Servicios	60.000.000	60.000.000		0			60.000.000	60.000.000	0%
Prestacion de servicios de salud de la ese isabu									
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%
Mejoramiento y ampliacion de la oferta Hospital Norte									
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									
Subsidio a la demanda									
Recursos Propios	5.000.000	5.000.000		0			5.000.000	5.000.000	0%
SGP Recursos Salud continuación Ley 715 de 2001	28.856.910.489	28.856.910.489		0			28.856.910.489	28.856.910.489	0%
Recursos Fosyga	18.005.000.000	18.005.000.000		0			18.005.000.000	18.005.000.000	0%
Recursos Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	1.000.000.000	1.000.000.000		0			1.000.000.000	1.000.000.000	0%
Recursos Etesa	537.634.409	537.634.409		0			537.634.409	537.634.409	0%
Aportes Departamento									
Recursos Departamento	2.405.000.000	2.405.000.000		0			2.405.000.000	2.405.000.000	0%
VIGENCIAS FUTURAS SALDOS DE BALANCE				0					
Subsidio a la demanda									
SGP Recursos Salud continuación Ley 715 de 2001	6.957.856.227	6.957.856.227		0			6.957.856.227	6.957.856.227	0%
Recursos Etesa	619.654.138	619.654.138		0			619.654.138	619.654.138	0%
Recursos Cajas de Compensación Familiar sin situación de fondos									
Recursos Cajas de compensación sin Situación de fondos	557.000.000	557.000.000		0			557.000.000	557.000.000	0%
Interventorias y administracion del Regimen Subsidiado									
Recursos Propios	210.000.000	210.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000	110.000.000	48%

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR	SALDO DISPONIBLE	% EJE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	COMPROMETER		
Recursos propios	800.000.000	526.335.535	526.335.535	0			526.335.535	-	0%
Recursos departamento convenio 1819 de 2010		47.601.815	47.601.815	0			47.601.815	-	0%
Recursos departamento convenio 1821 de 2010		48.905.653	48.820.539	0			48.905.653	85.114	0%
Servicios Publicos									
Recursos propios	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.236.150.000	1.218.150.000	1.218.150.000	13.850.000	-	99%
Inversión Forzosa Educacion Calidad	1.900.000.000	1.770.000.000	1.601.182.961	1.133.137.419	961.037.419	961.037.419	636.862.581	168.817.039	64%
Gratuidad de la Educacion									
Inversión Forzosa Educacion Calidad	1.600.000.000	1.600.000.000	1.267.875.000	1.267.875.000	1.254.015.000	1.254.015.000	332.125.000	332.125.000	79%
Estimulo Mejores Estudiantes									
Recursos Propios	150.000.000	-		0			-	-	0%
Centro Cultural del Oriente									
Recursos propios	100.000.000	-		0			-	-	0%
Alimentación Escolar									
Alimentacion escolar									
Recursos propios	500.000.000	134.306.400	125.663.529	0			134.306.400	8.642.871	0%
Inversión Forzosa Ley 715 alimentacion escolar	532.787.871	532.787.871	532.787.871	0			532.787.871	-	0%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	2.699.673.600	2.699.673.600	2.699.673.600	1.316.385.000	493.608.360	493.608.360	1.383.288.600	-	49%
Rendimientos financieros alimentacion escolar	1.000.000	1.000.000		0			1.000.000	1.000.000	0%
Linea estrategica 3 Ciudad competitiva e Internacional									
Sector: Promoción del Desarrollo									
Parque de la ciencia y el Juego-Neomundo									
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	167.192.263.590	104.180.014.947	97.260.796.006	88.368.442.387	87.343.005.911	69.931.467.584	63.012.248.644	58%
RECREACION									
Linea 1 Ciudad integradora incluyente y participativa									
Sector :Deporte y recreación									
Construcción, Adecuación, mantenimiento y administración de los escenarios y campos deportivos									
Recursos Propios	300.000.000	200.000.000	133.333.336	133.333.336	133.333.336	133.333.336	66.666.664	66.666.664	67%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	235.000.000	235.000.000	156.666.664	156.666.664	156.666.664	156.666.664	78.333.336	78.333.336	67%
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA									
Olimpiadas Interentidades									
Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	67%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20.000.000	20.000.000	13.333.336	13.333.336	13.333.336	13.333.336	6.666.664	6.666.664	67%
Olimpiadas Juveniles e intercomunales									
Recursos Propios	20.000.000	20.000.000	18.333.336	18.333.336	18.333.336	18.333.336	1.666.664	1.666.664	92%
S.G.P Propositos Generales ley 715-01 Recreacion	40.000.000	40.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	6.000.000	6.000.000	85%
Inversión forzosa ley 715/01 libre inversion propositos generales	11.000.000	11.000.000					11.000.000	11.000.000	0%
Olimpiadas Campesinas e interveredales									
Recursos Propios	22.000.000	22.000.000	14.666.664	14.666.664	14.666.664	14.666.664	7.333.336	7.333.336	67%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	26.666.664	26.666.664	26.666.664	26.666.664	13.333.336	13.333.336	67%
Olimpiadas para discapacitados									
Recursos Propios	17.000.000	17.000.000	11.333.336	11.333.336	11.333.336	11.333.336	5.666.664	5.666.664	67%
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%
Inversión forzosa ley 715/01 libre inversion propositos generales	20.000.000	20.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	14.000.000	14.000.000	30%
Festivales para la tercera edad									
Recursos Propios	8.000.000	8.000.000	5.333.336	5.333.336	5.333.336	5.333.336	2.666.664	2.666.664	67%
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%
Inversión forzosa ley 715/01 libre inversion propositos generales	15.000.000	15.000.000	4.333.336	4.333.336	4.333.336	4.333.336	10.666.664	10.666.664	29%
Recreovia calles vivas									
Recursos Propios	98.000.000	98.000.000	85.333.336	85.333.336	85.333.336	85.333.336	12.666.664	12.666.664	87%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	72.000.000	72.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	24.000.000	24.000.000	9%
Vacaciones creativas									
Recursos Propios	22.000.000	22.000.000	6.666.664	6.666.664	6.666.664	6.666.664	15.333.336	15.333.336	0%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	100%
Apoyo al deporte Asociado y Comunitario									
Recursos Propios	70.000.000	522.000.000	519.666.664	519.666.664	519.666.664	519.666.664	2.333.336	2.333.336	100%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	10.000.000	10.000.000	6.666.664	6.666.664	6.666.664	6.666.664	3.333.336	3.333.336	67%
Rendimiento financieros recreacion	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000	0%
Juegos Intercolegiados									
Recursos Propios	62.010.800	62.010.800	51.340.536	51.340.536	51.340.536	51.340.536	10.670.264	10.670.264	83%

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	OBLIGACION -CxP-	PAGOS ACUMUL	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL									
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	65.000.000	65.000.000	43.333.328	43.333.328	43.333.328	43.333.328	21.666.672	21.666.672	67%
Rendimientos financieros cultura	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000	0%
Instituto Municipal de Cultura									
Recursos Propios	2.544.660.000	3.134.660.000	2.490.440.000	2.490.440.000	2.490.440.000	2.490.440.000	644.220.000	644.220.000	79%
Sistema de información, comunicación y memoria									
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	160.000.000	160.000.000	106.666.664	106.666.664	106.666.664	106.666.664	53.333.336	53.333.336	67%
Sistema de fomento a la investigación, creación, promoción artística y cultural									
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	125.738.000	125.738.000	83.825.328	83.825.328	83.825.328	83.825.328	41.912.672	41.912.672	67%
Sistema de promoción y difusión artística									
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	214.178.933	214.178.933	142.785.952	142.785.952	142.785.952	142.785.952	71.392.981	71.392.981	67%
Línea estratégica 1 Ciudad Integradora incluyente y participativa									
Sector: Orden Público Seguridad, Convivencia ciudadana y protección al ciudadano									
Apoyo a programas de cultura ciudadana									
Recursos Propios	150.000.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	67%
Línea 3 Ciudad Competitiva e internacional									
Sector promoción del desarrollo									
Desarrollo y promoción de la actividad turística									
Recursos Propios	65.340.000	65.340.000	43.560.000	43.560.000	43.560.000	43.560.000	21.780.000	21.780.000	67%
SUBTOTAL CULTURA	3.325.916.933	3.915.916.933	3.010.611.272	3.010.611.272	3.010.611.272	3.010.611.272	905.305.661	905.305.661	77%
GOBIERNO									
Línea estratégica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa									
Sector: Orden Público Seguridad, convivencia ciudadana y protección al ciudadano									
SEGURIDAD CIUDADANA									
Adecuación, dotación y funcionamiento centro de recepción del menor infractor									
Recursos Propios	450.000.000	400.000	-	0			400.000	400.000	0%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	760.745.523	760.745.523	672.350.703	646.683.747	215.867.249	215.867.249	114.061.776	88.394.820	0%
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									
Fortalecimiento de la red de atención y prevención de desastres									
Recursos propios	776.475.264	704.175.264	644.300.000	469.600.000	325.179.996	325.179.996	234.575.264	59.875.264	67%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	167.604.736	167.604.736	62.100.000	58.500.000	58.500.000	58.500.000	109.104.736	105.504.736	35%
Recursos propios 2010 ley 819-03		321.500.000	321.500.000	89.000.000			232.500.000	-	28%
S.G.P Proposito generales ley 715-01, ley 819-03		125.000.000	125.000.000	0			125.000.000	-	0%
Sector: Orden Público Seguridad, convivencia ciudadana y protección al ciudadano									
Mantenimiento preventivo C.C.T.V.									
Recursos Propios	300.000.000	-		0			-	-	0%
Creación, ampliación y mantenimiento frentes de seguridad									
Recursos propios	250.000.000	200.000.000	200.000.000	0			200.000.000	-	0%
Recursos propios 2010 ley 819-03		200.000.000	200.000.000	0			200.000.000	-	0%
Línea estratégica 4 Ciudad con compromiso ambiental									
Sector: Ambiental									
Control, defensa y preservación del espacio público									
Recursos Propios	500.000.000	667.800.000	667.649.000	667.649.000	435.344.916	435.344.916	151.000	151.000	100%
Línea estratégica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa									
Sector: Justicia									
Casa de Justicia									
Recursos Propios	200.000.000	122.400.000	100.216.860	10.616.860	10.606.860	10.606.860	111.783.140	22.183.140	9%
Sector: Orden Público Seguridad, convivencia ciudadana y protección al ciudadano									
Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana									
Recursos Propios	2.551.000.000	2.551.000.000	1.913.250.000	1.913.250.000	1.062.916.667	1.062.916.667	637.750.000	637.750.000	75%
Convenio ecopetrol									
Recursos Propios convenio Ecopetrol	220.646.400	152.646.400	152.300.000	152.300.000	152.300.000	152.300.000	346.400	346.400	100%
Comparendo Ambiental									
Recursos comparendo Ambiental	100.000.000	100.000.000		0			100.000.000	100.000.000	0%
Fondo de protección al consumidor									
Recursos Propios	33.000.000	33.000.000		0			33.000.000	33.000.000	0%
Sector: Población en situación de desplazamiento									
Aporte Fondo Desplazados									
Recursos Propios	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0			300.000.000	-	0%

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL			
Plan maestro espacio publico Planeación									
Recursos propios	1.200.000.000	108.000.000			0		108.000.000	108.000.000	0%
Plan maestro espacio publico Defensoria del Espacio Publico									
Recursos propios	550.000.000	200.000.000	116.100.000	116.100.000	98.026.666	96.506.666	83.900.000	83.900.000	58%
Sector Servicios Publicos									
Fortalecimiento de la participacion ciudadana para el control social en la gestion y prestacion de los servicios publicos									
Recursos Propios	43.000.000	43.000.000	15.100.000	15.100.000	2.700.000	2.700.000	27.900.000	27.900.000	35%
Linea estrategica 5 Ciudad con gerencia publica y honesta									
Sector: Fortalecimiento institucional									
Concejo territorial de Planeación									
Recursos propios	20.800.000	20.800.000			0		20.800.000	20.800.000	0%
Estratificacion socioeconomica									
Recursos Propios y EPSPD	40.000.000	40.000.000			0		40.000.000	40.000.000	0%
Programas de Desarrollo Institucional									
Recursos Propios	80.000.000	192.000.000	191.400.000	186.600.000	128.519.999	128.519.999	5.400.000	600.000	97%
Evaluación de los sistemas de Control Interno y gestion de la calidad									
Recursos Propios	300.000.000	320.000.000	318.700.000	318.700.000	151.050.000	151.050.000	1.300.000	1.300.000	100%
Prevención del Daño antijuridico									
Recursos Propios	120.000.000	-			0		-	-	0%
Comunicación para el desarrollo Institucional									
Recursos Propios	505.000.000	142.250.000	142.250.000	142.250.000	83.750.000	83.750.000	-	-	100%
Consolidación de la etica Publica									
Recursos Propios	120.000.000	193.100.000	192.999.999	192.999.999	113.575.995	113.575.995	100.001	100.001	100%
Programas de Desarrollo Institucional Planeacion									
Recursos Propios	300.000.000	250.000.000	191.000.000	185.000.000	128.036.000	128.036.000	65.000.000	59.000.000	74%
Plan estrategico de sistemas									
Recursos Propios	550.000.000	325.412.330	240.567.000	111.939.000	17.330.934	17.330.934	213.473.330	84.845.330	34%
Recursos Propios 2010 Ley 819-03		215.000.000	215.000.000	42.630.000	12.789.000	12.789.000	172.370.000	-	20%
Inversiones en sociedades									
Recursos propios	2.000.000.000	2.410.000.000	2.408.841.000	2.408.841.000	2.408.841.000	2.408.841.000	1.159.000	1.159.000	100%
Descentralización del sisten									
Recursos Propios	600.000.000	240.200.000	227.100.000	227.100.000	115.153.328	115.153.328	13.100.000	13.100.000	95%
Adquisicion equipo de transporte									
Recursos propios	100.000.000	430.000			0		430.000	430.000	0%
Linea estrategica 6 Ciudad nucleo de region									
Sector: Otros									
Gestion del plan de Ordenamiento									
Recursos propios	30.000.000	40.000.000	32.500.000	32.500.000	8.633.332	8.633.332	7.500.000	7.500.000	81%
Estudio del valor actual del suelo y del futuro por modificaciones del POT									
Recursos propios	30.000.000	-			0		-	-	0%
Fichas Normativas									
Recursos propios	500.000.000	-			0		-	-	0%
SUBTOTAL PLANEACION	24.830.624.000	14.883.092.330	10.373.924.660	8.762.126.660	7.512.732.909	7.511.212.909	6.120.965.670	4.509.167.670	59%
VIVIENDA									
Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa									
Sector: Poblacion en situacion de desplazamiento									
Programas de vivienda a la poblacion desplazada									
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									
Planes de vivienda urbana nueva y de mejoramiento									
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%
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%
Programas de saneamiento básico, construcción, Ampliación y mejoramiento y vivienda									
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%
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%
Recursos Impuesto de transporte de oleoductos y gasoductos	4.000.000	4.000.000			0		4.000.000	4.000.000	0%
Recursos regalías por explotación de Minerales	30.000.000	30.000.000			0		30.000.000	30.000.000	0%

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	OBLIGACION -CxP-	PAGOS ACUMUL	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
Planes de reubicacion									
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									
Subsidio a la demanda para servicios publicos									
Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento basico	865.574.613	865.574.613		0			865.574.613	865.574.613	0%
Rendimientos financieros agua potable y saneamiento basico	200.000.000	200.000.000		0			200.000.000	200.000.000	0%
Linea estrategica 5 Ciudad con gerencia publica y honesta									
Sector: Fortalecimiento institucional									
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES									
Recursos Propios	600.000.000	1.530.987.196	1.414.437.256	402.596.190	341.547.793	341.547.793	1.128.391.006	116.549.940	26%
Fortalecimiento de la Gestion Financiera y cont									
Recursos propios	2.400.000.000	1.870.000.000	1.813.903.724	1.808.983.055	897.074.280	897.074.280	61.016.945	56.096.276	97%
SUBTOTAL HACIENDA	4.065.574.613	4.466.561.809	3.228.340.980	2.211.579.245	1.238.622.072	1.238.622.072	2.254.982.564	1.238.220.829	50%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
Gestion Documental y de Archivo									
Recursos Propios	250.000.000	24.018.000	-	0			24.018.000	24.018.000	0%
Recursos propios 2010 ley 819-03		213.375.000	213.375.000	142.500.000			70.875.000	-	67%
Capacitacion Bienestar Social, Estimulos e Incentivos a servidores Publicos									
Recursos Propios	300.000.000	316.711.980	307.572.315	307.572.315	11.540.315	11.540.315	9.139.665	9.139.665	97%
Sistema de Gestión de la Calidad y Meci									
Recursos Propios	75.000.000	75.000.000	73.897.400	73.897.400	40.027.000	40.027.000	1.102.600	1.102.600	99%
SUBTOTAL ADMINISTRATIVA	625.000.000	629.104.980	594.844.715	523.969.715	51.567.315	51.567.315	105.135.265	34.260.265	83%
TOTAL	554.218.319.833	616.263.584.436	362.910.461.781	295.034.161.740	217.586.403.013	214.790.634.852	321.229.422.696	253.353.122.656	48%