INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTIDAD : MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL : FERNANDO VARGAS MENDOZA

NIT. No. 890.201.222-0
BUCARAMANGA. CARRERA 11 No. 34-52 Tel: 6421996

AGOSTO DE 2010

PERIODO

VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's ACUMUL	COMPROMISOS-RP- MES	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	% EJE
21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**67.148.806.273**	**67.245.536.597**	**48.750.466.446**	**5.711.519.622**	**45.994.670.246**	**68%**
211	**GASTOS DE PERSONAL**	**22.249.169.000**	**23.355.294.000**	**17.177.363.871**	**2.947.240.904**	**16.598.979.907**	**71%**
2110	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**13.259.446.000**	**11.649.446.000**	**7.051.840.674**	**814.004.834**	**7.051.660.674**	**61%**
2110001	Sueldos	7.030.915.000	6.400.915.000	4.460.905.758	555.825.374	4.460.905.758	70%
2110002	Jornales	1.419.050.000	1.169.050.000	689.157.496	85.296.165	689.157.496	59%
2110003	Subsidio de Transporte	150.860.000	120.860.000	70.355.181	8.755.550	70.355.181	58%
2110006	Bonificaciones	106.390.000	106.390.000	60.387.466	7.732.176	60.387.466	57%
2110007	Prima Vacacional	547.580.000	547.580.000	352.465.383	46.341.095	352.285.383	64%
2110008	Prima de Servicio	861.542.000	861.542.000	428.837.166	18.458.613	428.837.166	50%
2110009	Prima de Costo de Vida	52.560.000	52.560.000	19.410.834	307.344	19.410.834	37%
2110010	Prima de Antiguedad	45.000.000	25.000.000	16.309.164	0	16.309.164	65%
2110011	Intereses a las Cesantías	430.000.000	250.000.000	231.869.229	988.267	231.869.229	93%
2110019	Prima de Navidad	896.884.000	796.884.000	0		0	0%
2110020	Indemnizacion por vacaciones	300.000.000	250.000.000	137.934.171	18.578.828	137.934.171	55%
2110022	Horas Extras	350.000.000	250.000.000	106.712.376	8.081.018	106.712.376	43%
2110024	Prima Técnica y Climática	237.860.000	217.860.000	115.719.274	14.290.683	115.719.274	53%
2110025	Asimilaciones y Ascensos	35.000.000	-			0	0%
2110026	Bonificacion especial	205.583.000	205.583.000	154.771.492	14.260.320	154.771.492	75%
2110027	Prima Tecnica	425.464.000	255.464.000	148.722.291	17.036.521	148.722.291	58%
2110028	Subsidio de Alimentación	81.520.000	56.520.000	29.940.923	3.881.645	29.940.923	53%
2110029	Bonificacion de recreacion	39.057.000	39.057.000			0	0%
2110030	Prima de Gestion	44.181.000	44.181.000	28.342.470	14.171.235	28.342.470	64%
2111	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**3.794.000.000**	**7.600.525.000**	**7.581.828.021**	**1.865.439.474**	**7.003.624.057**	**92%**
2111013	Contratos Aprendizaje Sena	100.000.000	25.000.000	17.162.375	1.944.125	17.162.375	69%
2111028	Otros servicios personales	1.194.000.000	3.345.900.000	3.344.245.326	865.395.350	3.081.051.350	92%
2111031	Plantas temporales	500.000.000	-		-	0	0%
2111061	Honorarios	2.000.000.000	4.229.625.000	4.220.420.320	998.099.999	3.905.410.332	92%
2112	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO**	**3.174.460.000**	**2.334.060.000**	**1.550.503.122**	**141.235.238**	**1.550.503.122**	**66%**
2112105	Caja de Compensación Familiar	494.610.000	275.210.000	273.921.500	30.820.400	273.921.500	100%
2112126	Entidades Promotoras de Salud	701.047.000	585.047.000	446.355.882	59.819.158	446.355.882	76%
2112127	Fondo de Pensiones	1.097.560.000	697.560.000	357.080.860	41.836.180	357.080.860	51%
2112128	Riesgos Profesionales	201.218.000	176.218.000	27.587.800	8.759.500	27.587.800	16%
2112134	Fondo de Cesantías	680.025.000	600.025.000	445.557.080	0	445.557.080	74%
2113	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO**	**2.021.263.000**	**1.771.263.000**	**993.192.054**	**126.561.358**	**993.192.054**	**56%**
2113107	Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit.Técnicos	123.652.000	123.652.000	68.473.320	7.709.400	68.473.320	55%
2113108	Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena	61.827.000	61.827.000	34.233.600	3.853.700	34.233.600	55%
2113109	Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap	61.827.000	61.827.000	34.233.600	3.853.700	34.233.600	55%
2113110	Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	370.957.000	370.957.000	205.406.100	23.115.400	205.406.100	55%
2113126	Entidades Promotoras de Salud	420.000.000	270.000.000	6.284.480	0	6.284.480	2%
2113127	Fondo de Pensiones	430.000.000	330.000.000	316.910.170	40.126.130	316.910.170	96%
2113128	Riesgos Profesionales	103.000.000	103.000.000	44.211.300	0	44.211.300	43%
2113134	Fondo de Cesantías y provisiones	450.000.000	450.000.000	283.439.484	47.903.028	283.439.484	63%
212	**GASTOS GENERALES**	**11.330.550.000**	**10.653.155.324**	**9.212.066.654**	**377.787.655**	**7.310.087.252**	**69%**
2120	**ADQUISICION DE BIENES**	**3.096.550.000**	**3.463.955.324**	**3.280.565.287**	**293.659.209**	**1.984.360.543**	**57%**
2120029	Gaceta de Bucaramanga	108.150.000	68.150.000	40.000.000	0	40.000.000	59%
2120032	Equipos Varios	218.400.000	311.798.324	311.798.324	51.162.204	61.138.204	20%
2120035	Combustibles y Lubricantes	544.000.000	544.000.000	543.000.000	0	242.406.523	45%
2120038	Impresiones y Publicaciones	406.000.000	436.000.000	425.860.877	35.209.600	312.349.096	72%
2120042	Publicidad	500.000.000	500.000.000	457.333.333	0	457.333.333	91%
2120039	Papelería y Utiles de Escritorio	500.000.000	745.000.000	742.580.235	34.935.729	196.431.710	26%
2120043	Materiales y Suministros	100.000.000	100.000.000	92.026.520	4.105.000	76.944.412	77%
2120045	Vestuario y Calzado	250.000.000	150.000.000	137.283.989	128.746.676	128.876.766	86%
2120056	Equipo de Oficina	100.000.000	131.332.000	128.932.000	0	73.102.330	56%
2120057	Mobiliario y Enseres de Oficina	100.000.000	24.800.000			0	0%
2120064	Comunicaciones y transportes	250.000.000	438.000.000	401.750.009	39.500.000	395.778.169	90%
2120071	Material y Equipo Técnico en Seguridad Industrial	20.000.000	14.875.000			0	0%
2121	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**8.054.000.000**	**7.081.000.000**	**5.839.746.531**	**81.839.446**	**5.236.233.873**	**74%**
2121030	Comisión Tarjetas de Crédito	50.000.000	52.000			0	0%
2121036	Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas	330.000.000	306.000.000	300.845.365	0	171.658.382	56%
2121037	Mantenimiento, Reparación de Equipos	60.000.000	60.000.000	54.845.342	0	49.437.966	82%
2121040	Imprevistos	250.000.000	16.000.000	180.880	0	180.880	1%
2121041	Viáticos y Gastos de Viaje	233.200.000	233.200.000	103.076.527	7.543.318	103.076.528	44%
2121046	Viáticos y Gastos de Viaje (Sindicato)	20.800.000	20.800.000	18.081.801	0	18.081.801	87%
2121048	Gastos Judiciales	25.000.000	29.948.000	29.947.078	8.816.000	29.947.078	100%
2121052	Arrendamientos	600.000.000	550.000.000	508.433.660	0	256.433.660	47%
2121053	Primas y Gastos de Seguro	1.100.000.000	820.000.000	743.404.572	0	741.951.575	90%
2121054	Estudios e Investigaciones	75.000.000	75.000.000	13.727.600	550.000	12.730.000	17%
2121055	Servicios Públicos	2.700.000.000	2.520.000.000	1.822.638.848	34.239.783	1.822.638.848	72%
2121062	Mantenimiento de Edificio	520.000.000	520.000.000	424.349.765	26.894.220	347.298.149	67%
2121066	Caja Menor	80.000.000	80.000.000	58.334.329	3.796.125	58.334.329	73%
2121067	Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicacion	200.000.000	102.000.000	55.400.000	0	47.417.940	46%
2121070	Servicio Outsorcing	160.000.000	-			0	0%
2121072	Servicio de Vigilancia	1.300.000.000	1.586.000.000	1.585.251.600	0	1.536.046.737	97%
2121074	Fumigación	90.000.000	-			0	0%
2121076	Otros Gastos Generales	140.000.000	122.000.000	121.229.163	0	41.000.000	34%
2121078	Manteniento del archivo general	120.000.000	40.000.000			0	0%
2122	**IMPUESTOS Y MULTAS**	**180.000.000**	**108.200.000**	**91.754.836**	**2.289.000**	**89.492.836**	**83%**
2122044	Impuestos y administracion	80.000.000	103.000.000	91.754.836	2.289.000	89.492.836	87%
2122049	Multas	50.000.000	5.200.000			0	0%
2122050	Contribución sobre transacciones financieras	50.000.000	-			0	0%
213	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**33.569.087.273**	**33.237.087.273**	**22.361.035.921**	**2.386.491.063**	**22.085.603.087**	**66%**
2130	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**11.707.755.000**	**11.751.755.000**	**8.295.472.875**	**838.283.050**	**8.290.560.052**	**71%**
2130083	Registraduria Municipal	90.000.000	90.000.000	88.937.586	0	84.024.763	0%
2130089	Refugio Social Municipal	413.000.000	413.000.000	275.161.328	34.395.166	275.161.328	67%
2130104	Aporte Caja Municipal de Vivienda	2.000.000	2.000.000			0	0%
2130120	Carceles	124.002.769	124.002.769			0	0%
2130122	Invisbu	1.600.000.000	1.600.000.000	1.072.000.000	134.000.000	1.072.000.000	67%
2130126	Instituto del Deporte (Impuesto espectaculos públicos Ley del Deporte)	50.000.000	94.000.000	91.634.463	8.122.800	91.634.463	97%
2130127	Cuota de Fiscalización	2.269.949.653	2.269.949.653	1.520.787.336	190.098.417	1.520.787.336	67%
2130128	Instituto del Deporte	1.250.000.000	1.250.000.000	833.333.336	104.166.667	833.333.336	67%
2130133	Aporte al Concejo Municipal (Honorarios)	1.241.337.578	1.241.337.578	889.023.500	67.500.000	889.023.500	72%
2130134	Aporte al Concejo Municipal (Funcionamiento)	2.174.475.000	2.174.475.000	1.606.000.000	300.000.000	1.606.000.000	74%
2130139	Aporte Personeria Municipal	2.319.440.000	2.319.440.000	1.800.000.000	0	1.800.000.000	78%
2130141	Sobretasa al Area Metropolitana	93.000.000	93.000.000	78.320.326	0	78.320.326	84%
2130144	Aporte Bomberos Bucaramanga	80.550.000	80.550.000	40.275.000	0	40.275.000	50%
2131	**TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO**	**273.117.300**	**275.588.600**	**235.889.600**	**4.299.750**	**235.889.600**	**86%**
2131088	Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA	51.597.000	51.597.000	34.398.000	4.299.750	34.398.000	67%
2131101	Cideu	22.050.000	22.050.000			0	0%
2131119	Federación Colombiana de Municipios	79.470.300	81.941.600	81.491.600	0	81.491.600	99%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's ACUMUL	COMPROMISOS-RP- MES	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	% EJE
2131116	Inhumación Personas Indigentes	120.000.000	120.000.000	120.000.000		120.000.000	100%
2132	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**20.818.000.000**	**20.579.000.000**	**13.280.990.141**	**1.497.626.045**	**13.280.990.141**	**65%**
2132021	Pago de Pensionados	20.748.000.000	20.509.000.000	13.250.452.141	1.492.476.045	13.250.452.141	65%
2132022	Auxilio Funerario pensionados Municipio	70.000.000	70.000.000	30.538.000	5.150.000	30.538.000	44%
2133	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**770.214.973**	**630.743.673**	**548.683.305**	**46.282.218**	**278.163.294**	**44%**
2133047	Programas Recreativos, Culturales y Deportivos	54.600.000	74.600.000	71.292.516	0	70.747.866	95%
2133069	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	250.000.000	360.000.000	359.758.363	37.587.744	91.972.873	26%
2133079	Aporte al Sindicato para Deportes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100%
2133080	Utiles Escolares para Hijos de Trabajadores	30.000.000	30.000.000	13.420.294	0	13.419.991	45%
2133081	Aporte por Muerte de Trabajadores y Familiares	15.000.000	15.000.000			0	0%
2133084	Aporte Educación Sindical y Convencional	70.000.000	70.000.000	55.963.252	0	55.963.252	80%
2133085	Becas para Hijos de Trabajadores y Becas Universitarias para Trabajadores	60.000.000	55.000.000	47.248.880	8.694.474	45.059.312	82%
2133111	Salud Ocupacional	60.000.000	24.000.000			0	0%
2133113	Reserva transferencias de Ley	75.000.000	-			0	0%
2133115	Vigilancia Forestal	45.000.000	-			0	0%
2133137	Fondo de Compensación Intersecretarial	109.614.973	1.143.673			0	0%
23	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**39.793.615.000**	**30.659.650.274**	**5.804.776.459**	**879.839.275**	**5.804.776.459**	**19%**
231	**DEUDA PUBLICA INTERNA**	**39.793.615.000**	**30.659.650.274**	**5.804.776.459**	**879.839.275**	**5.804.776.459**	**19%**
2310193	Aportes fonpet por venta de activos	17.700.000.000	17.700.000.000	0	-	0	0%
2310196	Amortizaciónes de deuda pública interna	9.000.000.000	7.460.000.000	3.840.718.842	728.337.868	3.840.718.842	51%
2310197	Intereses, comisiones y gastos deuda pública interna	12.000.000.000	4.406.035.274	1.192.156.573	141.291.980	1.192.156.573	27%
2310199	Provision para censantias	200.000.000	200.000.000			0	0%
2310027	Cuotas partes y Bonos pensionales incluye 20% estampilla pro anciano	893.615.000	893.615.000	771.901.044	10.209.427	771.901.044	86%
22	**INVERSION**	**421.314.134.199**	**559.452.086.436**	**411.530.935.108**	**43.351.338.587**	**317.996.891.334**	**57%**
	INFRAESTRUCTURA						
2210606	**Mantenimiento, conservación y recuperación de parques y zonas verdes**						
22106061	Recursos Propios	306.000.000	897.000.000	889.879.257	0	732.462.927	82%
2210663	**Servicios públicos veredales**						
22106631	Recursos Propios	306.000.000	295.500.000	295.408.317		295.408.317	100%
22106633	Inversión Forzosa zona rural ley 715 Proposito Generales Agua potable y saneamineto	160.076.800	160.076.800	159.273.625	0	159.263.730	99%
	OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL						
2210661	**Optimización de la malla vial veredal**						
22106611	Recursos Propios	176.800.000	364.800.000	363.394.142	79.000.000	206.200.000	57%
22106613	Inversión Forzosa zona rural otros sectores propositos generales	148.179.200	148.179.200	147.377.714	74.689.068	74.689.068	50%
22106614	Recursos INVIAS convenio de 2008		118.749.971	118.749.971	0	118.615.715	100%
22106615	Recursos Propios 2009 ley 819-03		97.311.853	97.311.853	0	97.261.489	100%
2210662	**Optimización de la malla vial urbana**						
22106621	Recursos Propios	2.500.000.000	1.465.000.000	1.459.203.975	29.963.329	207.867.973	14%
22106623	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	847.741.050	847.741.050	829.161.934	0	7.663.894	1%
22106624	Recursos telebucaramanga		2.800.000.000	2.800.000.000			0%
22106626	Recursos Propios 2009 ley 819-03		184.629.837	184.629.837	0	184.450.563	100%
22106628	Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		39.838.065	39.838.065	0	39.589.266	99%
2210867	**Construccion, diseno y operacion del sistema de transporte masivo metropolitano**						
22108671	Recursos Propios sobretasa a la gasolina	3.500.000.000	2.497.000.000	2.495.250.980		0	0%
22108674	Recursos Propios sobretasa a la gasolina vigencias expiradas	9.600.000.000	9.600.000.000	9.600.000.000	0	3.023.812.745	31%
2210836	**Construccion vias peatonales**						
22108361	Recursos Propios	208.000.000	60.000.000	59.984.084		0	0%
2210806	**Construccion , Mantenimiento y recuperacion de plazas de mercado**						
22108061	Recursos Propios	624.000.000	207.000.000	36.920.015		0	0%
22108064	Recursos Propios 2009 ley 819-03		56.844.007	50.635.910	42.321.028	49.701.412	87%
2210687	**Estudios diseños e interventorias**						
22106871	Recursos propios	742.560.000	420.360.000	420.170.060	40.725.000	185.847.446	44%
22106874	Recursos Propios 2009 ley 819-03		288.397.702	288.397.702	0	233.323.595	81%
2210818	**Construccion de obras de Interes comunitario en los diferentes sectores de la ciudad**						
22108181	Recursos propios	1.200.000.000	1.590.807.000	1.531.587.626	56.778.860	252.772.601	16%
22108183	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	696.550.400	696.550.400	682.000.657	105.331.289	531.394.825	76%
22108184	Recursos Propios 2009 ley 819-03		1.986.146.689	1.986.146.689	0	1.806.957.767	91%
22108186	Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		669.760.000	669.760.000	-	669.760.000	100%
22108188	Recursos accion social FIP Convenio Cooperacion 046 de 2009		2.000.000.000	2.000.000.000	-	1.897.856.109	95%
2210666	**Obras de alumbrado Público, mantenimiento y energia**						
22106661	Recursos Alumbrado Publico	7.200.000.000	7.080.000.000	3.374.526.848	206.033.865	2.654.778.774	37%
22106665	Gastos Operativos y administrativos alumbrado publico	3.000.000.000	3.120.000.000	3.017.258.049	587.922.878	2.292.588.493	73%
22106666	Energia y facturacion alumbrado publico	8.300.000.000	8.300.000.000	5.493.764.972	93.628.547	775.929.772	9%
22106667	Rendimientos financieros	250.000.000	250.000.000	0	-	0	0%
2210817	**Mantenimiento de la Planta fisica de los Centros de Salud de la Ciudad**						
22108171	Recursos propios	206.080.000	-	-	-	0	0%
22108174	Recursos Propios 2009 ley 819-03		11.882.880.000	11.882.880.000	-	0	0%
2210892	**Gas y Electrificacion Rural**						
22108921	Recursos propios	318.240.000	777.640.000	777.604.763	737.101.182	777.457.542	0%
2210613	**Construcción, remodelac., y mantenim. de escenarios y campos deportivos**						
22106131	Recursos propios	850.064.000	158.233.372	155.579.231	73.145.952	113.419.408	72%
22106133	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	108.160.000	108.160.000	9.116.950		0	0%
22106135	Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		13.591.868	13.591.868		0	0%
2210615	**Construcción, remodelación y mantenimiento de parques recreativos**						
22106151	Recursos propios -0111-0708	2.000.000.000	290.500.000	262.528.457	-	0	0%
22106153	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	108.160.000	108.160.000	0	-	0	0%
22106154	Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		103.999.995	103.999.995	-	0	0%
2210911	**Vigencia expiradas Inversion**						
22109111	Recurso Propios vigencias expiradas	265.200.000	165.200.000	118.842.854	14.875.000	93.958.704	57%
2210903	**Adquisición y Legalizacion de Predios**						
22109031	Recursos Propios	1.100.000.000	1.385.647.712	1.384.066.707	0	502.097.236	36%
22109034	Recursos Propios 2009 ley 819-03		41.516.263	41.516.263		0	0%
2210949	**Construccion Embalse de Bucaramanga**						
22109491	Recursos propios	337.893.390	7.893.390	-		0	0%
22109493	Inversión Forsoza Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico	2.162.106.610	2.162.106.610	-		0	0%
2210972	**Equipamiento adecuacion y mejoramiento de planta**						
22109721	Recursos Propios	300.000.000	434.500.000	434.302.973		0	0%
22109725	Recursos Propios 2009 ley 819-03		1.108.791.209	1.108.791.209	0	1.035.741.527	93%
2210522	**megaproyectos de infraestructura vial**						
22105221	Recursos propios de infraestructura vial	97.750.000.000	94.950.000.000	39.638.536.807	635.000	21.168.318	0%
22105223	Recursos Propios		2.291.028.603	2.286.701.550		2.286.701.550	100%
22105224	Recursos de Credito 2009 ley 819-03		100.000.000.000	99.000.000.000		98.999.938.040	99%
	SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA	**145.271.811.450**	**262.231.541.596**	**196.308.691.911**	**2.142.150.998**	**120.328.678.806**	**46%**
	SECTOR SALUD						
	SALUD PUBLICA						
2210200	**SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN POBLACIONES**						
22102001	Recursos propios	20.000.000	20.000.000	12.600.000	4.200.000	12.600.000	63%
22102003	SGP SALUD PUBLICA LEY 715 de 2001	100.000.000	80.400.000	65.300.000		57.600.000	72%
2210201	**NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA**						
22102011	RECURSOS PROPIOS		20.000.000	20.000.000		0	0%
22102013	SGP SALUD PUBLICA Recursos ley 715 DE 2001	200.000.000	143.000.000	142.150.000	8.050.000	103.050.000	72%
2210202	**SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL**						

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's ACUMUL	COMPROMISOS-RP- MES	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	% EJE
22102023	SGP Salud publica ley 715 de 2001.	413.054.836	360.254.836	359.800.000	11.200.000	359.800.000	100%
2210203	**SEGURIDAD LABORAL**						
22102033	SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001	100.000.000	85.400.000	76.300.000	9.100.000	58.300.000	68%
2210884	**GESTION SALUD PUBLICA**						
22108841	Gestion Salud Publica	400.000.000	400.000.000	359.300.000	69.300.000	308.700.000	77%
22108843	S.G.P Salud Publica Ley 715	400.000.000	682.300.000	681.250.000	34.300.000	593.500.000	87%
22108847	Rendimientos Financieros salud publica	50.000.000	50.000.000	24.574.500		24.574.500	49%
2210917	**ATENCION INTEGRAL DESPLAZADOS**						
22109173	SGP SALUD PUBLICA LEY 715 DE 2001	100.000.000	100.000.000	96.050.000	19.250.000	96.050.000	96%
2210992	**Construccion del centro de zoonosis y coso municipal**						
22109921	Recursos propios	800.000.000	140.000.000				0%
2210994	**SALUD INFANTIL**						
22109943	SGP SALUD PUBLICA LEY 715	400.000.000	244.700.000	242.100.000	50.500.000	200.100.000	82%
2210995	**SALUD ORAL**						
22109953	SGP SALUD PUBLICA Recursos ley 715.DE 2001	100.000.000	104.800.000	104.800.000		48.800.000	47%
2210996	**SALUD MENTAL**						
22109961	recursos Propios	20.000.000	40.000.000	32.000.000	0	7.800.000	
22109963	SALUD PUBLICA Recursos ley 715	250.000.000	251.000.000	251.000.000	20.000.000	227.000.000	90%
2210997	**SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIIVA**						
22109973	Salud Publica Recursos ley 715	250.000.000	233.350.000	214.800.000	35.000.000	139.800.000	60%
2210999	**ENFERMEDADES CRONICAS Y DISCAPACIDAD**						
22109991	Recursos propios	20.000.000	20.000.000				
22109993	SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001	300.000.000	260.000.000	237.500.000	0	211.600.000	81%
2210998	**Enfermedades transmisibles y a zoonosis**						
22109981	Recursos propios		20.000.000				0%
22109983	Sistema salud publica Recursos ley 715	348.029.269	415.879.269	405.800.000	18.900.000	326.788.232	79%
22109984	Recursos Propios 2009 ley 819-03		300.000.000	300.000.000			0%
	Prestacion de Servicios						
2210543	**Prestacion de Servicios**						
22105433	Recursos de salud prestacion de servicios ley 715	89.751.838	89.751.838	89.751.838		89.751.838	100%
22105435	Recursos Etesa	1.720.430.108	1.462.365.591	1.458.500.096	750.000.000	1.451.500.096	99%
22105436	Aporte patronal SGP salud ley 715 de 2001	896.624.608	896.624.608	456.278.479		456.278.479	51%
22105437	Rendimientos financieros prestacion de servicios	60.000.000	60.000.000	6.878.088		6.878.088	11%
2210974	**Prestacion de servicios de salud de la ese isab**						
22109741	Recursos propios	1.712.000.000	1.712.000.000	1.712.000.000		1.712.000.000	100%
2210975	**Mejoramiento y ampliacion de la oferta Hospital**						
22109751	Recursos propios	400.000.000	400.000.000	400.000.000		400.000.000	100%
	SUBSIDIO A LA DEMANDA						
2210544	**Subsidio a la Demanda**						
22105441	Recursos propios	505.000.000	510.000.000	508.222.082	201.867.296	508.222.082	100%
22105443	SGP Recursos salud continuacion ley 715 de 2001	26.990.044.207	26.990.044.207	18.919.543.279	11.596.427.045	18.839.515.181	70%
22105446	Recursos fosyga	30.005.000.000	29.778.652.293	14.578.370.481	6.943.594.313	14.531.651.841	49%
22105447	Recursos rendimientos financieros regimen subsi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	499.835.889	1.000.000.000	100%
22105449	Recursos Etesa	279.569.892	537.634.409	537.634.409	537.634.409	537.634.409	100%
2210545	**Aportes Departamento**						
22105451	Recursos departamento	2.296.000.000	2.497.347.707	2.497.347.707	1.175.592.072	2.497.347.707	100%
2210941	**INTERVENTORIAS AL REGIMEN SUBSIDIADO**						
22109411	Interventoria Regimen subsidiado Recursos. Prop	250.000.000	195.000.000	77.400.000	7.200.000	77.400.000	40%
2210953	**Inspeccion y vigilancia superintedencial nacion**						
22109531	Regimen Subsisdiado R. Propios	130.000.000	130.000.000	65.412.545		65.412.545	50%
2210960	**SUBSIDIO A LA DEMANDA VIGENCIAS FUTURAS**						
22109601	Recursos propios	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100%
22109603	SGP Recursos Salud Continuacion ley 715	6.406.900.415	6.406.900.415	6.406.900.415		6.406.900.415	100%
22109606	Recursos fosyga	469.107.270	469.107.270	469.107.269		469.107.269	100%
22109609	Recursos Etesa	350.000.000	350.000.000	350.000.000		350.000.000	100%
2210962	**RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR**						
22109621	Recursos cajas de compensacion familiar sin situacion de fondo	530.000.000	530.000.000	445.902.975	228.160.800	445.902.975	84%
	SUBCUENTA OTROS GASTOS DE SALUD						
2210542	**Remocion y Desmonte de elementos Publicitarios**						
22105421	Recursos Propios	20.000.000	40.000.000	20.000.000	-	20.000.000	50%
2210549	**Administracion y manejo del Regimen Subsidiado**						
22105491	OTROS GASTOS EN SALUD RECURSOS PROPIOS	250.000.000	305.000.000	226.450.000	22.400.000	212.150.000	70%
2210550	**Junta Defensora de animales compra de droga vet**						
22105501	Recursos propios	20.000.000	20.000.000			0	0%
	MEDIO AMBIENTE						
2210136	**Fondo Ambiental**						
22101361	Recursos Propios	23.790.000	47.790.000	46.067.042	46.067.042	46.067.042	96%
2210876	**Control seguimiento y monitoreo de calidad aire**						
22108761	Recursos propios	63.600.000	63.600.000	59.150.000		54.600.000	86%
2210890	**Mantenimiento dotacion de parques reforestacion**						
22108901	Recursos Propios	106.000.000	106.000.000	32.400.000		32.400.000	31%
2210914	**Desarrollo rural sostenible**						
22109141	Recursos Propios	21.200.000	21.800.000	21.800.000		21.000.000	96%
2210919	**Sistema de gestion ambiental municipal**						
22109191	Recursos Propios	21.200.000	21.200.000	20.400.000		11.400.000	54%
2210928	**Educacion ambiental**						
22109281	Recursos Propios	53.000.000	70.400.000	45.000.000		45.000.000	64%
	SUBTOTAL SECTOR SALUD	**79.040.302.444**	**78.782.302.444**	**54.175.841.202**	**22.288.578.866**	**53.164.182.697**	**67%**
	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	73.060.577.189	72.760.577.189	54.387.543.650	6.136.559.708	54.387.543.650	75%
2210002	Sobresueldos	1.195.480.645	1.195.480.645	1.030.639.522	117.472.305	1.030.639.522	86%
2210003	Auxilio de Transporte	99.468.904	99.468.904	15.050.927	1.660.500	15.050.927	15%
2210006	Auxilio de Movilización	61.643.505	61.643.505	2.954.028	399.687	2.954.028	5%
2210007	Prima de Vacaciones	3.356.181.775	3.356.181.775	41.610.455	1.639.533	41.610.455	1%
2210008	Prima de Servicio	236.403.422	236.403.422	196.091.014	864.533	196.091.014	83%
2210025	Prima de Navidad	5.144.136.062	5.144.136.062	79.082.626	19.666.546	79.082.626	2%
2210010	Incremento por Antigüedad	42.476.155	42.476.155	20.100.629	2.143.222	20.100.629	47%
2210016	Subsidio o Prima de Alimentación	256.674.058	256.674.058	204.140.125	25.703.466	204.140.125	80%
2210020	Indemnizacion por vacaciones	1.045.000	1.045.000			0	0%
2210019	Ascensos en el escalafón Docente	941.545.000	941.545.000			0	0%
2210021	homologacion adminsitrativos	50.000.000	350.000.000	338.486.685	0	338.486.685	97%
2210022	Horas Extras y Dias Festivos	560.074.020	560.074.020	442.885.338	22.324.663	442.885.338	79%
2210029	Bonificación por Servicios Prestados	155.675.199	155.675.199	114.458.000	22.526.326	114.458.000	74%
2210026	Bonificación Especial de Recreación	26.296.546	26.296.546	5.168.380	200.183	5.168.380	20%
2210027	Prima Tecnica	1.567.500.000	1.567.500.000	817.103.797	97.040.009	817.103.797	52%
2210028	Otras Primas de Orden Nacional	1.015.428.590	795.462.590	768.453.093	229.865	768.453.093	97%
2210	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO**						
2210126	Aporte salud (Personal Admin)	377.930.868	377.930.868	305.826.415	36.091.900	305.826.415	81%
2210127	Aportres Pensiones (Personal Admin)	542.053.743	542.053.743	431.827.080	50.953.600	431.827.080	80%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's ACUMUL	COMPROMISOS-RP- MES	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	% EJE
2210128	Riesgos Profesionales. A.R.P. (Personal Admin.)	26.629.158	26.629.158	17.445.900	2.196.800	17.445.900	66%
2210134	Aportes Cesantias (Personal Admin)	601.461.237	601.461.237	413.366.685	30.351.760	413.366.685	69%
2210135	Cesantias docentes (Sin Situacion de fondos.)	7.039.994.067	7.039.994.067	4.733.912.832	495.235.976	4.733.912.832	67%
2210137	Prevision Social (Sin Situacion de fondos.)	5.466.983.465	5.466.983.465	4.676.512.238	467.129.920	4.676.512.238	86%
2210105	Caja de Compensación Familiar	3.350.972.704	3.350.972.704	2.520.995.100	251.741.000	2.520.995.100	75%
2210108	SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA	418.871.589	418.871.589	315.206.200	31.532.600	315.206.200	75%
2210110	INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	2.513.229.528	2.513.229.528	1.890.397.600	188.795.500	1.890.397.600	75%
2210107	ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82)	837.753.706	837.753.706	629.988.700	62.928.800	629.988.700	75%
2210109	ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP	418.864.328	418.864.328	315.206.200	31.532.600	315.206.200	75%
2210005	**Necesidades educativas especiales**						
22100053	SGP Prestacion de servicios		219.966.000	52.980.000	52.930.000	52.930.000	24%
2210045	**DOTACION LEY 70/88**						
22100453	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	224.716.800	224.716.800	32.000.000	0	24.429.600	11%
2210041	**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES**						
22100413	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	36.698.101	36.698.101	2.827.119	0	2.827.119	8%
2210012	**Capacitación no formal**						
22100123	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	61.643.505	61.643.505			0	0%
2210148	**Auxilios Funerarios**						
22101483	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	12.328.701	12.328.701			0	0%
2210532	**GRATUIDAD DE LA EDUCACION**						
22105323	Recursos Calidad Educacion 715	1.500.000.000	1.521.142.000	1.521.142.000	0	1.518.123.000	100%
2210208	**CONECTIVIDAD**						
22102083	Prestacion de servicios Educacion ley 715 de 2001	926.000.000	926.000.000	40.604.500	0	40.604.500	4%
2210644	**Mantenimiento de establecimientos Educativos**						
22106441	Recursos propios	1.500.000.000	640.000.000	639.832.434	133.319.885	258.866.155	40%
22106443	Inversion Forzosa Educacion Calidad	1.045.000.000	445.000.000	145.010.731	67.821.138	144.740.358	33%
22106445	Recursos Propios 2009 ley 819 de 03		601.780.234	601.780.234	12.785.827	581.328.503	97%
22106446	Inversion Forzosa Educacion Calidad 2009 ley 819-03		37.506.190	37.506.190	-	37.503.688	100%
2210052	**Arrendamientos**						
22100521	Recursos Propios	88.192.000	102.192.000	101.866.200	16.364.800	94.331.000	92%
2210055	**Servicios Publicos**						
22100551	Recursos propios	1.200.000.000	600.000.000	400.000.000	210.650.875	210.650.875	35%
22100553	Inversion Forzosa Educacion Calidad	1.849.499.125	1.849.499.125	1.849.499.125	869.499.125	1.847.999.125	100%
2210895	**Cuota de Administracion del servicio educativo**						
22108953	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	1.000.000.000	1.000.000.000	956.207.999	58.684.800	913.258.000	91%
2210940	**Transporte escolar**						
22109401	Recursos Propios	500.000.000	1.100.000.000	1.057.663.488	0	1.057.248.384	96%
22109403	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	276.925.000	276.925.000			0	0%
	SOSTENIMIENTON 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	8.613.458.200	8.613.458.200	4.347.393.269	5.507.068	4.347.393.269	50%
2210913	**Atencion a poblacion vulnerable mediante la aplicacion de metodologias**						
	educativas flexibles						
22109131	Recursos propios	400.000.000	-			0	0%
22109133	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	166.155.000	166.155.000			0	0%
	CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION						
	DE INFRAESTRUCTURA EDUCATICA						
2210645	**Construcción, Ampliación, Adecuación de infraestructura educ.**						
22106451	Recursos Propios -0111-0700	1.200.000.000	672.193.000	652.221.060	123.040.525	125.885.525	19%
	PROGRAMA EFICIENCIA (Prestacion de Servicios)						
2210898	**Diseño e implementación del sistema de información**						
22108983	Inversion Forzosa Educacion Prestacion de Servicios	287.885.438	287.885.438			0	0%
2210899	**Proyecto de Modernización de la Secretaria de Educación**						
22108991	Recursos propios	55.120.000	805.120.000	664.236.000	440.600.000	659.821.788	82%
	PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA (Calidad)						
2210900	**Acompañamiento a planes de mejoramiento**						
22109001	Recursos propios	400.000.000	836.000.000	803.476.830	119.180.000	773.476.830	93%
22109003	Inversion Forzosa Educacion Calidad	414.540.172	1.014.540.172	680.828.474	8.000.000	295.670.390	29%
2210901	**Dotación de material y medios pedagogicos para los establecimientos educativos oficiales**						
22109011	Recursos Propios	2.000.000.000	2.380.000.000	2.288.369.637	0	2.206.498.837	93%
22109013	Inversion Forzosa Educacion Calidad	1.153.381.000	1.132.239.000	868.010.400	20.000.000	752.890.901	66%
22109014	Recursos Propios 2009 ley 819 de 03		300.000.000	300.000.000	-	296.936.800	99%
22109017	Rendimientos Financieros Educacion	200.000.000	200.000.000			0	0%
2210902	**Foro Educativo**						
22109023	Inversion Forzosa Educacion Calidad	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	27.800.000	93%
	Alimentación Escolar						
2210803	**Alimentacion escolar**						
22108031	Recursos propios	1.500.000.000	-			0	0%
22108033	Inversión Forzosa Ley 715 alimentacion escolar	613.830.854	1.713.850.709	919.296.076		0	0%
22108034	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	2.595.840.000	4.327.332.924	4.327.332.924		0	0%
22108037	Rendimientos financieros alimentacion escolar	1.000.000	1.000.000			0	0%
2210802	**Centro Cultural del Oriente**						
22108021	Recursos propios	300.000.000	72.040.487	70.000.000		0	0%
22108022	Recursos Departamento Convenio 1712/09		1.000.000.000	1.000.000.000		0	0%
22108023	Recursos Convenio Interas 241 de Cooperacion Agencia Presidencial		755.425.700			0	0%
22108024	Recursos propios		75.759.570	75.542.570	0	75.542.570	100%
2210146	**Fondo Educativo Municipal**						
22101461	Recursos Propios 1% Impuesto de Industria y Comercio	695.000.000	695.000.000	508.865.763	0	508.865.763	73%
2210951	**Estimulo Mejores Estudiandes**						
22109511	Recursos Propios	250.000.000	50.000.000	20.000.000		20.000.000	40%
2210954	**Servicios Administrativos Adicionales**						
22109541	Recursos Propios	300.000.000	2.450.000.000	2.399.619.298	146.518.176	1.583.819.298	65%
22109543	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	1.058.500.000	1.058.500.000	600.000.000		0	0%
22109544	Recursos Propios 2009 ley 819 de 03		-			0	0%
2210991	**Educacion tecnica y tecnologia**						
22109911	Recursos propios	1.500.000.000	1.500.000.000	1.080.280.640	66.600.000	1.043.497.390	70%
2210746	**Parque de la ciencia y el juego**						
22107461	Recursos propios	150.000.000	150.000.000			0	0%
	SUBTOTAL SECTOR EDUCACION	**143.471.064.360**	**149.087.282.320**	**103.788.846.180**	**10.448.423.221**	**94.217.392.887**	**63%**
	RECREACION						
2210614	**Construccion, Adecuación, mantenimiento y administracion de los**						
	escenarios y campos deportivos						
22106141	Recursos Propios	200.000.000	200.000.000	133.333.336	16.666.667	133.333.336	67%
22106143	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	255.000.000	255.000.000	170.000.000	21.250.000	170.000.000	67%
	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA						
2210617	**Olimpiadas Interentidades**						
22106171	Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	10.000.000	1.250.000	10.000.000	67%
22106173	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20.000.000	20.000.000	13.333.336	1.666.667	13.333.336	67%
2210618	**Olimpiadas Juveniles e intercomunales**						
22106181	Recursos Propios	25.000.000	25.000.000	16.666.664	2.083.333	16.666.664	67%
22106183	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	51.000.000	51.000.000	34.000.000	4.250.000	34.000.000	67%
2210619	**Olimpiadas Campesinas e interveredales**						
22106191	Recursos Propios	22.000.000	22.000.000	14.666.664	1.833.333	14.666.664	67%
22106193	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	26.666.664	3.333.333	26.666.664	67%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's ACUMUL	COMPROMISOS-RP- MES	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	% EJE
2210620	**Olimpiadas para discapacitados**						
22106201	Recursos Propios	17.000.000	17.000.000	11.333.336	1.416.667	11.333.336	67%
22106203	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	42.000.000	42.000.000	28.000.000	3.500.000	28.000.000	67%
2210621	**Festivales para la tercera edad**						
22106211	Recursos Propios	8.000.000	8.000.000	5.333.336	666.667	5.333.336	67%
22106213	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	32.000.000	32.000.000	21.333.336	2.666.667	21.333.336	67%
2210622	**Recreovia calles vivas**						
22106221	Recursos Propios	80.000.000	98.000.000	71.333.336	6.666.667	71.333.336	73%
22106223	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	72.983.244	72.983.244	48.655.496	6.081.937	48.655.496	67%
2210623	**Vacaciones creativas**						
22106231	Recursos Propios	10.000.000	10.000.000	6.666.664	833.333	6.666.664	67%
22106233	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	22.000.000	22.000.000	14.666.664	1.833.333	14.666.664	67%
2210625	**Apoyo al deporte Asociado y Comunitario**						
22106251	Recursos Propios	80.000.000	920.000.000	863.333.336	106.666.667	863.333.336	94%
22106253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	10.000.000	10.000.000	6.666.664	833.333	6.666.664	67%
2210739	**Juegos Intercolegiados**						
22107391	Recursos Propios	50.000.000	50.000.000	33.333.336	4.166.667	33.333.336	67%
22107393	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	70.000.000	70.000.000	46.666.664	5.833.333	46.666.664	67%
2210740	**Juegos y Festivales escolares**						
22107401	Recursos Propios	40.000.000	40.000.000	26.666.664	3.333.333	26.666.664	67%
22107403	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	26.666.664	3.333.333	26.666.664	67%
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	16.000.000	16.000.000	10.666.664	1.333.333	10.666.664	67%
2210823	**Constitucion de escuelas de Formacion y especializacion deportiva**						
22108231	Recursos Propios	55.000.000	55.000.000	36.666.664	4.583.333	36.666.664	67%
22108233	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	100.000.000	100.000.000	66.666.664	8.333.333	66.666.664	67%
2210824	**Cuadras recreativas**						
22108241	Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	10.000.000	1.250.000	10.000.000	67%
22108243	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	23.000.000	23.000.000	15.333.336	1.916.667	15.333.336	67%
2210825	**Festivales deportivos y Recreativos Comunitarios**						
22108251	Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	10.000.000	1.250.000	10.000.000	67%
22108253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	23.000.000	23.000.000	15.333.336	1.916.667	15.333.336	67%
2210826	**Apoyo a Juegos Universitarios**						
22108263	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	7.000.000	7.000.000	4.666.664	583.333	4.666.664	67%
2210828	**Olimpiadas Carcelarias**						
22108281	Recursos Propios	10.000.000	10.000.000	6.666.664	833.333	6.666.664	67%
22108283	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	26.666.664	3.333.333	26.666.664	67%
2210944	**Olimpiadas poblacion desplazada**						
22109441	Recursos Propios	11.000.000	11.000.000	7.333.336	916.667	7.333.336	67%
	SECTOR JUVENIL						
2210717	**Mejoramiento de laParticipación Ciudadana del sector Juvenil**						
22107171	Recursos Propios	20.000.000	20.000.000	13.333.336	1.666.667	13.333.336	67%
22107173	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30.000.000	30.000.000	20.000.000	2.500.000	20.000.000	67%
2210718	**Fortalecimiento de espacios, estructuras y mecanismos**						
	de participacion comunitaria Juvenil						
22107181	Recursos Propios	20.000.000	20.000.000	13.333.336	1.666.667	13.333.336	67%
22107183	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	120.000.000	120.000.000	80.000.000	10.000.000	80.000.000	67%
2210904	**Capacitacion para los organizadores Juveniles OJAS**						
22109041	Recursos Propios	35.000.000	35.000.000	23.333.336	2.916.667	23.333.336	67%
22109043	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	70.000.000	70.000.000	46.666.664	5.833.333	46.666.664	67%
2210725	**Prevención y formación juvenil**						
22107251	Recursos Propios	15.000.000	27.000.000	22.000.000	1.250.000	22.000.000	81%
22107253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	55.000.000	55.000.000	36.666.664	4.583.333	36.666.664	67%
2210729	**Apoyo a la población juvenil vulnerable**						
22107293	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30.000.000	30.000.000	20.000.000	2.500.000	20.000.000	67%
2210731	**Implementacion Granjas productivas Integrales Juveniles**						
22107311	Recursos Propios	10.000.000	10.000.000	6.666.664	833.333	6.666.664	67%
22107313	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30.000.000	30.000.000	20.000.000	2.500.000	20.000.000	67%
2210733	**Capacitacion y formacion integral para Jovenes**						
22107333	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	66.000.000	66.000.000	44.000.000	5.500.000	44.000.000	67%
2210912	**Consejo Municipal de la Juventud**						
22109121	Recursos Propios	14.895.000	14.895.000	9.930.000	1.241.250	9.930.000	67%
2210523	**Centro de mejoramiento deportivo**						
22105231	Recursos Propios	833.338.336	9.176.924.628	9.176.924.628		9.176.924.628	100%
	SUBTOTAL SECTOR RECREACION	**2.866.216.580**	**12.079.802.872**	**11.372.176.780**	**269.406.519**	**11.372.176.780**	**94%**
	CULTURA						
2210120	**SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL**						
22101203	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	65.000.000	65.000.000	43.333.328	5.416.666	43.333.328	67%
2210124	**Instituto Municipal de Cultura**						
22101241	Recursos Propios	2.105.500.000	2.675.500.000	2.223.666.664	535.458.333	2.223.666.664	83%
2210533	**Sistema de información, comunicación y memoria**						
22105333	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	160.000.000	160.000.000	106.666.664	13.333.333	106.666.664	67%
2210534	**Sistema de fomento a la investigación, creación, promoción artistica y cultural**						
22105343	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	113.737.433	113.737.433	75.824.952	9.478.119	75.824.952	67%
2210535	**Sistema de promoción y difución artistica**						
22105353	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	220.000.000	220.000.000	146.666.664	18.333.333	146.666.664	67%
2210537	**Apoyo a programas de cultura ciudadana**						
22105371	Recursos Propios	650.000.000	335.000.000	100.000.000	12.500.000	100.000.000	30%
2210969	**Desarrollo y promocion de la actividad turistica**						
22109691	Recursos Propios	215.000.000	215.000.000	143.333.328	17.916.666	143.333.328	67%
	SUBTOTAL CULTURA	**3.529.237.433**	**3.784.237.433**	**2.839.491.600**	**612.436.450**	**2.839.491.600**	**75%**
	GOBIERNO						
	SEGURIDAD CIUDADANA						
2210675	**Adecuación, dotación y funcionamiento centro de recepción del menor infractor**						
22106751	Recursos Propios	512.948.000	-			0	0%
22106753	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	731.486.080	731.486.080	447.684.426		0	0%
22106754	Recursos Propios 2009 ley 819-03		49.500.000	49.500.000	0	49.200.000	99%
2210679	**Fortalecimiento de la red de atención y prevención de desastres**						
22106791	Recursos propios	265.841.600	238.241.600	228.883.333	45.600.000	172.850.000	73%
22106792	Recursos del Credito -0520-1001	500.000.000	500.000.000	90.000.000		0	0%
22106793	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	161.158.400	161.158.400	36.200.000		0	0%
2210837	**Mantenimiento preventivo C.C.T.V.**						
22108371	Recursos Propios	350.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0	150.000.000	13%
2210838	**Creacion, ampliacion y mantenimiento frentes de seguridad**						
22108381	Recursos propios	102.000.000	102.000.000			0	0%
22108384	Recursos Propios 2009 ley 819-03		134.947.720	134.947.720	0	134.935.969	100%
2210839	**Control, defensa y preservacion del espacio publico**						
22108391	Recursos Propios	464.100.000	714.848.000	692.933.332	105.200.000	571.700.000	80%
2210873	**Casa de Justicia**						
22108731	Recursos Propios	72.828.000	51.328.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	16%
2210122	**Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana**						

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's ACUMUL	COMPROMISOS-RP- MES	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	% EJE
22101221	Recursos Propios	2.300.000.000	2.300.000.000			0	0%
2210863	**Convenio ecopetrol**						
22108631	Recursos Propios convenio Ecopetrol	212.160.000	225.460.000	221.899.999	68.833.333	174.433.333	77%
22108634	Recursos propios	200.000.000	200.000.000			0	0%
2210123	**Fondo de protección al consumidor**						
22101231	Recursos Propios	10.400.000	10.400.000			0	0%
2210140	**Aporte Fondo Desplazados**						
22101401	Recursos Propios	251.160.000	251.160.000	251.160.000	0	251.160.000	100%
2210878	**Programas de atencion integral de procesos de pacificacion y reinsercion**						
22108781	Recursos Propios	21.216.000	21.216.000	21.216.000		0	0%
2210976	**Convivencia pacifica en jovenes**						
22109761	Recursos propios	40.000.000	70.000.000	70.000.000		0	0%
2210977	**Cultura ciudadana**						
22109771	Recursos propios	35.000.000	35.000.000	35.000.000	34.900.000	34.900.000	100%
2210978	**Seguridad ciudadana y participativa**						
22109781	Recursos propios	10.000.000	10.000.000			0	0%
2210979	**Victimas del conflito armado**						
22109791	Recursos propios	40.000.000	40.000.000	40.000.000		0	0%
2210980	**Promocion de la convivencia ciudadana**						
22109801	Recursos propios	41.216.000	21.216.000	20.000.000		0	0%
2210981	**Mantenimiento y administracion plazas de mercado**						
22109811	Recursos propios	800.000.000	1.079.500.000	1.042.938.206	14.623.557	1.037.317.406	96%
2210982	**Niños, niñas adolescentes desvinculado del conflicto**						
22109821	Recursos propios	15.000.000	15.000.000	15.000.000		0	0%
2210983	**Sistema alternativos de prevencion y justicia**						
22109831	Recursos propios	15.000.000	-			0	0%
2210551	**PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBIERNO**						
22105511	Recursos propios	150.000.000	1.340.400.000	1.293.283.322	354.916.666	1.133.716.666	85%
	SUBTOTAL GOBIERNO	**7.301.514.080**	**9.502.861.800**	**5.899.046.338**	**632.473.556**	**3.718.613.374**	**39%**
	DESARROLLO SOCIAL						
	CAPACITACION Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA						
	Y CIUDADANA						
2210706	**Capacitación y promoción de la participación comunitaria y ciudadana**						
22107061	Recursos Propios	129.251.200	1.181.637.687	1.132.844.433	243.763.400	983.674.036	83%
22107063	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	19.468.800	19.468.800	19.468.800		19.468.800	100%
	PROMOCION Y ATENCION A LA FAMIILIA Y GRUPOS VULNERABLES						
2210707	**Atención integral a la niñez**						
22107071	Recursos Propios	400.000.000	855.600.000	781.263.082	19.566.666	588.846.138	69%
22107073	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	759.200.000	759.200.000	758.756.458		744.756.458	98%
22107077	Rendimientos financieros propositos generales	250.000.000	250.000.000	234.440.000	7.500.000	122.500.000	49%
2210708	**Atención a la mujer**						
22107081	Recursos Propios	351.520.000	1.132.492.778	1.046.448.667	139.466.666	902.546.666	80%
22107083	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	89.015.680	89.015.680	80.588.458	26.200.000	68.554.158	77%
2210709	**Atención a los discapacitados**						
22107091	Recursos Propios	526.448.000	1.226.558.313	1.222.935.230	72.800.000	1.222.135.230	100%
22107093	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	72.106.379	72.106.379	72.000.000		72.000.000	100%
2210710	**Atención Integral al Adulto Mayor**						
22107101	Recursos Propios	1.240.000.000	5.311.028.000	5.280.064.328	977.598.476	4.887.968.834	92%
22107103	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	590.553.600	590.553.600	590.553.600		590.553.600	100%
2210713	**Atención al habitante de la calle**						
22107131	Recursos Propios	424.480.000	632.680.000	625.433.332	29.599.999	621.399.999	98%
22107133	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	12.860.993	12.860.993	12.000.000		12.000.000	93%
2210869	**Seguro Exequial**						
22108691	Recursos Propios	108.160.000	108.160.000	100.000.000		100.000.000	92%
22108693	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	16.224.000	16.224.000			0	0%
2210715	**Atención a madres comunitarias**						
22107151	Recursos Propios	173.056.000	29.688.000			0	0%
22107153	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	41.632.000	41.632.000			0	0%
2210874	**Centros de bienestar del Anciano y Centros de vida**						
22108741	Recursos propios estampilla pro anciano	1.624.000.000	1.624.000.000	1.602.448.168	0	1.512.448.167	93%
22108742	Recursos propios	696.000.000	696.000.000	146.477.381	142.740.178	142.740.178	21%
22108744	Recursos propios		191.148.679	190.232.747	0	190.232.747	100%
2210711	**Atención al campesino**						
22107111	Recursos propios	500.704.000	603.788.068	599.774.193	201.033.334	555.505.860	92%
2210813	**Atencion a la Población Carcelaria**						
22108131	Recursos Propios	91.936.000	205.736.000	163.399.999	26.833.333	149.833.333	73%
2210843	**Minorias Etnicas**						
22108431	Recursos Propios	106.998.400	152.998.400	140.138.458	27.633.333	139.771.791	91%
2210942	**Programas de Desarrollo Social Población Desplazada**						
22109421	Recursos Propios	146.416.000	424.368.458	403.768.458	24.400.000	377.463.458	89%
2210946	**Programa Familias en Acción**						
22109461	Recursos Propios	780.000.000	1.262.300.000	1.261.880.153	183.119.166	587.146.538	47%
2210955	**Albergues y hogares de paso**						
22109551	Recursos propios	50.000.000	50.000.000	32.300.000		32.300.000	65%
	SUBTOTAL DESARROLLO SOCIAL	**9.200.031.052**	**17.539.245.835**	**16.497.215.945**	**2.122.254.551**	**14.623.845.991**	**83%**
	PLANEACION						
2210842	**Concejo de Planeación Municipal**						
22108421	Recursos propios	20.000.000	20.000.000			0	0%
2210833	**Estratificacion socieconomica**						
22108331	Recursos Propios y EPSPD	80.000.000	80.000.000			0	0%
2210735	**Programas de Desarrollo Institucional**						
22107351	Recursos Propios	78.375.000	137.775.000	132.999.999		124.200.000	90%
2210956	**Cofinanciacion de programas de competitividad en Bucaramanga**						
2209561	Recursos Propios	500.000.000	400.000.000	43.775.000		43.775.000	11%
2209564	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		43.775.000	43.775.000		0	0%
2210688	**Plan estrategico de sistemas**						
22106881	Recursos Propios	400.000.000	145.000.000	116.824.000	16.120.000	109.944.000	76%
22106884	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		215.000.000	215.000.000		0	0%
2210754	**Inversiones en sociedades**						
22107541	Recursos propios	4.260.516.800	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100%
2210844	**Descentralizacion del sisben**						
22108441	Recursos Propios	318.000.000	491.216.271	485.728.353	78.800.000	294.200.000	60%
22108444	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		14.987.200	14.987.200		0	0%
2210845	**Planes parciales**						
22108451	Recursos Propios	500.000.000	18.400.000			0	0%
2210847	**Evaluacion de amenazas naturales, vulnerabilidad y riego Microzonificacion sismica**						
22108471	Recursos propios	1.000.000.000	130.000.000	9.000.000		9.000.000	7%
2210906	**Gestion del plan de Ordenamiento**						
22109061	Recursos propios	477.400.000	277.400.000	185.000.000		115.000.000	41%
22109064	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		934.500.000	934.500.000		934.500.000	100%
2210143	**Instituto Municipal del Empleo**						
22101431	Recursos Propios	4.237.400.000	4.384.400.000	3.247.000.000	340.000.000	3.247.000.000	74%
2210958	**Apoyo al fomento de la artesania y actividad productiva del sector**						

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's ACUMUL	COMPROMISOS-RP- MES	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	% EJE
22109581	Recursos Propios	30.600.000	30.600.000			0	0%
2210959	**Carnaval de fabricantes de calzado y similares**						
22109591	Recursos Propios	51.000.000	-			0	0%
2210926	**Fortalecimiento de la participacion ciudadana para el control social en la gestion y prestacion de los servicios publicos**						
22109261	Recursos Propios	40.800.000	40.800.000			0	0%
2210100	**Aportes a Programas y Actividades de Interés Público**						
22101001	Recursos Propios	74.000.000	39.400.000	39.000.000	14.000.000	39.000.000	99%
2210924	**Adquisicion equipo de transporte**						
22109244	Recursos propios 2008 Ley 819/2003	150.000.000	360.420.000	360.420.000		0	0%
2210985	**Bucaramanga estetica**						
22109851	Recursos propios	400.000.000	150.000.000	38.015.000		32.990.400	22%
22109854	Recursos propios 2008 Ley 819/2003		277.122.000	277.122.000		0	0%
2210986	**Planes especiales de Proteccion**						
22109864	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		86.574.400	86.574.400	0	42.875.000	50%
2210987	**Control fisico de obras**						
22109871	Recursos propios	400.000.000	581.600.000	367.600.000	13.600.000	367.600.000	63%
2210988	**Plan maestro de espacio publico**						
22109881	Recursos propios	1.100.000.000	184.253.380	27.350.380	0	27.227.984	15%
22109884	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		-	0		0	0%
2210989	**programas de desarrollo institucional planeacion**						
22109891	Recursos propios	255.000.000	88.783.729			0	0%
22109894	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		45.923.823	43.419.280		0	0%
2210990	**Control internacional metropolitano**						
22109901	Recursos propios	500.000.000	500.000.000	372.844.000	222.844.000	372.844.000	75%
2210540	**Adecuacion mantenimiento y modernacion de la señalizacion horizontal**						
22105401	Recursos propios	1.000.000.000	-			0	0%
2210528	**EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD**						
22105281	Recursos propios	360.000.000	490.000.000	428.400.000		387.600.000	79%
2210529	**Prevencion del Daño antijuridico**						
22105291	Recursos propios	120.000.000	66.200.000	6.600.000		6.600.000	10%
22105294	Recursos propios ley 819 de 2003		41.285.820	41.285.820		33.100.000	80%
2210530	**Comunicacion para el desarrollo institucional**						
22105301	Recursos propios	477.000.000	113.000.000			0	0%
2210531	**CONSOLIDACION DE LA ETICA PUBLICA**						
22105311	Recursos propios	108.000.000	178.000.000	138.400.000	40.000.000	131.800.000	74%
2210546	**FICHAS NORMATIVAS**						
22105461	Recursos Propios	500.000.000	220.000.000			0	0%
2210552	**PLAN MAESTRO ESPACIO PUBLICO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**						
22105521	Recursos Propios	328.000.000	158.000.000	91.800.000	46.800.000	46.800.000	30%
	SUBTOTAL PLANEACION	**17.766.091.800**	**12.944.416.623**	**9.747.420.432**	**2.772.164.000**	**8.366.056.384**	**65%**
	VIVIENDA						
2210659	**Planes de vivienda urbana nueva y de mejoramiento**						
22106591	Recursos Propios	2.100.000.000	1.998.114.764	1.800.000.000	175.000.000	1.800.000.000	90%
22106593	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	373.000.000	373.000.000	256.000.000	32.000.000	256.000.000	69%
2210749	**Programas de saneamiento básico, construcción, Ampliación y mejoramiento y vivienda**						
22107491	Recursos propios		250.000.000	250.000.000		250.000.000	100%
22107493	Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamineto basico	2.098.000.000	2.098.000.000	2.098.000.000		2.098.000.000	100%
22107495	Recursos Impuesto de transporte de oleoductos y gasoductos	4.160.000	4.160.000			0	0%
22107496	Recursos regalias por explotacion de Minerales	17.680.000	17.680.000			0	0%
2210922	**Planes de reubicacion**						
22109221	Recursos propios	2.280.000.000	1.280.000.000	380.000.000	0	380.000.000	30%
2210923	**Programas de vivienda a la poblacion desplazada**						
22109231	Recursos propios	235.000.000	235.000.000	235.000.000	0	235.000.000	100%
	SUBTOTAL VIVIENDA	**7.107.840.000**	**6.255.954.764**	**5.019.000.000**	**207.000.000**	**5.019.000.000**	**80%**
	SECRETARIA DE HACIENDA						
2210750	**Subsidio a la demanda para servicios públicos**						
22107503	Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamineto basico	540.800.000	540.800.000	42.949.993	0	42.949.993	8%
2210069	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**						
22100691	Recursos Propios	600.000.000	1.091.259.513	1.090.622.223	37.250.420	532.486.279	49%
22100692	Recursos Propios ley 819-03		81.312.226	81.312.226			0%
22100694	Recursos Propios 2009 ley 819-03		1.135.844.010	1.128.194.272		900.845.037	79%
2210525	**Fortalecimiento de la Gestion Financiera y cont**						
22105251	Recursos propios	1.200.000.000	1.600.000.000	1.571.348.506	555.700.006	1.553.348.506	97%
22105252	Recursos Propios cartera	2.841.700.000	2.277.700.000	1.677.979.500	1.248.000.000	1.248.000.000	55%
	SUBTOTAL HACIENDA	**5.182.500.000**	**6.726.915.749**	**5.592.406.720**	**1.840.950.426**	**4.277.629.815**	**64%**
	SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
2210524	**Gestion Documental y de Archivo**						
22105241	Recursos Propios	233.375.000	95.375.000	95.375.000		0	0%
22105244	Recursos Propios 2009 ley 819-03		118.000.000	118.000.000		0	0%
2210526	**Capacitacion Bienestar Social, Estimulos e Incentivos a servidores Publicos**						
22105261	Recursos Propios	287.525.000	287.525.000	62.223.000	7.900.000	62.223.000	22%
2210527	**Sistema de Gestión de la Calidad y Meci**						
22105271	Recursos Propios	56.625.000	16.625.000	15.200.000	7.600.000	7.600.000	46%
	SUBTOTAL ADMINISTRATIVA	**577.525.000**	**517.525.000**	**290.798.000**	**15.500.000**	**69.823.000**	**13%**
TOTAL		**528.256.555.472**	**657.357.273.307**	**466.086.178.013**	**49.942.697.484**	**369.796.338.039**	**56%**