

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

ENTIDAD :		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NIT. No. 890.201.222-0					
PERIODO		DICIEMBRE DE 2010						
VALORES EN PESOS								
IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	COMPROMISOS-RP-ACUMUL	OBLIGACION -CkP-	PAGOS ACUMUL	% EJE	
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>67.148.806.273</b>	<b>66.963.196.597</b>	<b>65.242.726.971</b>	<b>63.016.655.875</b>	<b>63.016.655.875</b>	<b>97%</b>	
<b>211</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.249.169.000</b>	<b>24.006.865.861</b>	<b>23.329.095.732</b>	<b>22.989.661.376</b>	<b>22.989.661.376</b>	<b>97%</b>	
<b>2110</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>13.259.446.000</b>	<b>11.503.698.161</b>	<b>11.411.163.269</b>	<b>11.411.163.269</b>	<b>11.411.163.269</b>	<b>99%</b>	
2110001	Sueldos	7.030.915.000	6.729.453.103	6.705.443.760	6.705.443.760	6.705.443.760	100%	
2110002	Jornales	1.419.050.000	1.008.124.631	1.008.124.631	1.008.124.631	1.008.124.631	100%	
2110003	Subsidio de Transporte	150.860.000	117.302.431	102.777.981	102.777.981	102.777.981	88%	
2110006	Bonificaciones	106.390.000	86.320.387	86.320.387	86.320.387	86.320.387	100%	
2110007	Prima Vacacional	547.580.000	578.435.506	575.449.269	575.449.269	575.449.269	99%	
2110008	Prima de Servicio	861.542.000	868.918.634	868.918.634	868.918.634	868.918.634	100%	
2110009	Prima de Costo de Vida	52.560.000	36.486.964	36.486.964	36.486.964	36.486.964	100%	
2110010	Prima de Antigüedad	45.000.000	16.309.164	16.309.164	16.309.164	16.309.164	100%	
2110011	Intereses a las Cesantías	430.000.000	236.772.471	236.116.889	236.116.889	236.116.889	100%	
2110019	Prima de Navidad	896.884.000	709.387.599	709.387.599	709.387.599	709.387.599	100%	
2110020	Indemnización por vacaciones	300.000.000	236.334.992	235.531.878	235.531.878	235.531.878	100%	
2110022	Horas Extras	350.000.000	163.078.775	163.078.775	163.078.775	163.078.775	100%	
2110024	Prima Técnica y Climática	237.860.000	166.811.054	166.811.054	166.811.054	166.811.054	100%	
2110025	Asimilaciones y Ascensos	35.000.000	0	0	0	0	0%	
2110026	Bonificación especial	205.583.000	207.103.197	205.433.144	205.433.144	205.433.144	99%	
2110027	Prima Técnica	425.464.000	215.920.052	207.975.749	207.975.749	207.975.749	98%	
2110028	Subsidio de Alimentación	81.520.000	65.731.201	44.483.686	44.483.686	44.483.686	68%	
2110029	Bonificación de recreación	39.057.000	17.027.000	0	0	0	0%	
2110030	Prima de Gestión	44.181.000	44.181.000	42.513.705	42.513.705	42.513.705	96%	
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>3.794.000.000</b>	<b>8.197.699.000</b>	<b>8.182.989.518</b>	<b>7.843.555.162</b>	<b>7.843.555.162</b>	<b>100%</b>	
2111013	Contratos Aprendizaje Sena	100.000.000	26.574.000	26.574.000	0	0	100%	
2111028	Otros servicios personales	1.194.000.000	3.472.900.000	3.461.158.550	3.332.924.303	3.332.924.303	100%	
2111031	Plantas temporales	500.000.000	-	0	-	-	0%	
2111061	Honorarios	2.000.000.000	4.698.225.000	4.695.256.968	4.510.630.859	4.510.630.859	100%	
<b>2112</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.174.460.000</b>	<b>2.469.364.000</b>	<b>2.120.558.210</b>	<b>2.120.558.210</b>	<b>2.120.558.210</b>	<b>86%</b>	
2112105	Caja de Compensación Familiar	494.610.000	443.514.000	441.937.900	441.937.900	441.937.900	100%	
2112126	Entidades Promotoras de Salud	701.047.000	672.547.000	671.449.200	671.449.200	671.449.200	100%	
2112127	Fondo de Pensiones	1.097.560.000	598.460.000	525.419.930	525.419.930	525.419.930	88%	
2112128	Riesgos Profesionales	201.218.000	154.818.000	36.194.100	36.194.100	36.194.100	23%	
2112134	Fondo de Cesantías	680.025.000	600.025.000	445.557.080	445.557.080	445.557.080	74%	
<b>2113</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO</b>	<b>2.021.263.000</b>	<b>1.836.104.700</b>	<b>1.614.384.735</b>	<b>1.614.384.735</b>	<b>1.614.384.735</b>	<b>88%</b>	
2113107	Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit.Técnicos	123.652.000	141.741.500	110.488.630	110.488.630	110.488.630	78%	
2113108	Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena	61.827.000	70.869.400	55.235.200	55.235.200	55.235.200	78%	
2113109	Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Espap	61.827.000	70.869.400	55.235.200	55.235.200	55.235.200	78%	
2113110	Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	370.957.000	384.224.400	331.418.400	331.418.400	331.418.400	86%	
2113126	Entidades Promotoras de Salud	420.000.000	96.600.000	420.000.000	11.754.920	11.754.920	12%	
2113127	Fondo de Pensiones	430.000.000	477.000.000	474.370.470	474.370.470	474.370.470	99%	
2113128	Riesgos Profesionales	103.000.000	74.000.000	70.509.600	70.509.600	70.509.600	95%	
2113134	Fondo de Cesantías y provisiones	459.000.000	520.800.000	505.372.315	505.372.315	505.372.315	97%	
<b>212</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>11.330.550.000</b>	<b>10.392.383.868</b>	<b>9.674.717.247</b>	<b>8.057.778.772</b>	<b>8.057.778.772</b>	<b>93%</b>	
<b>2120</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>3.096.550.000</b>	<b>3.097.977.121</b>	<b>2.986.767.757</b>	<b>1.906.847.642</b>	<b>1.906.847.642</b>	<b>96%</b>	
2120029	Gaceta de Bucaramanga	108.150.000	40.000.000	40.000.000	23.880.150	23.880.150	100%	
2120032	Equipos Varios	218.400.000	309.960.528	303.011.873	36.546.206	36.546.206	98%	
2120035	Combustibles y Lubricantes	544.000.000	542.406.523	542.406.523	402.119.001	402.119.001	100%	
2120038	Impresiones y Publicaciones	406.000.000	495.203.163	458.263.938	332.031.907	332.031.907	93%	
2120042	Publicidad	500.000.000	465.300.000	457.333.333	457.333.333	457.333.333	98%	
2120039	Papelaría y Útiles de Escritorio	500.000.000	387.090.918	376.675.445	214.915.179	214.915.179	97%	
2120043	Materiales y Suministros	100.000.000	95.000.000	76.944.412	63.075.709	63.075.709	81%	
2120045	Vestuario y Calzado	250.000.000	137.283.989	128.876.766	87.070.143	87.070.143	94%	
2120056	Equipo de Oficina	100.000.000	128.932.000	121.102.330	73.102.330	73.102.330	94%	
2120057	Mobiliario y Enseres de Oficina	100.000.000	43.800.000	42.600.072	42.600.072	42.600.072	97%	
2120064	Comunicaciones y transportes	250.000.000	453.000.000	439.553.065	174.173.612	174.173.612	97%	
2120071	Material y Equipo Técnico en Seguridad Industrial	20.000.000	-	0	-	-	0%	
<b>2121</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>8.054.000.000</b>	<b>7.182.106.242</b>	<b>6.586.775.654</b>	<b>6.052.392.294</b>	<b>6.052.392.294</b>	<b>92%</b>	
2121030	Comisión Tarjetas de Crédito	50.000.000	52.000.000	0	0	0	0%	
2121036	Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas	330.000.000	282.225.386	276.039.184	234.096.784	234.096.784	98%	
2121037	Mantenimiento, Reparación de Equipos	60.000.000	54.845.342	49.437.966	38.562.966	38.562.966	90%	
2121040	Imprevistos	250.000.000	2.181.000	180.880	180.880	180.880	8%	
2121041	Viáticos y Gastos de Viaje	233.200.000	184.530.000	159.495.094	159.495.094	159.495.094	86%	
2121046	Viáticos y Gastos de Viaje (Sindicato)	20.800.000	21.600.000	18.936.883	15.520.367	15.520.367	88%	
2121048	Gastos Judiciales	25.000.000	30.348.000	30.320.453	21.504.453	21.504.453	100%	
2121052	Arrendamientos	600.000.000	359.000.000	256.433.660	177.127.919	177.127.919	71%	
2121053	Primas y Gastos de Seguro	1.100.000.000	863.774.614	819.722.381	744.745.416	744.745.416	95%	
2121054	Estudios e Investigaciones	75.000.000	75.000.000	12.730.000	12.730.000	12.730.000	17%	
2121055	Servicios Públicos	2.630.350.000	2.630.350.000	2.532.400.000	2.422.604.722	2.422.604.722	92%	
2121062	Mantenimiento de Edificio	520.000.000	737.000.000	580.017.767	410.103.222	410.103.222	79%	
2121066	Caja Menor	80.000.000	83.300.000	82.653.740	82.653.740	82.653.740	99%	
2121067	Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicación	200.000.000	56.999.900	47.417.940	39.618.220	39.618.220	82%	
2121070	Servicio Outsourcing	160.000.000	0	0	0	0	0%	
2121072	Servicio de Vigilancia	1.300.000.000	1.586.000.000	1.536.046.737	1.536.046.737	1.536.046.737	97%	
2121074	Fumigación	90.000.000	-	0	-	-	0%	
2121076	Otros Gastos Generales	140.000.000	166.000.000	162.079.598	123.795.108	123.795.108	98%	
2121078	Mantenimiento del archivo general	120.000.000	40.000.000	34.833.332	33.706.665	33.706.665	87%	
<b>2122</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>180.000.000</b>	<b>112.200.000</b>	<b>101.173.836</b>	<b>98.538.836</b>	<b>98.538.836</b>	<b>90%</b>	
2122044	Impuestos y administracion	80.000.000	107.000.000	101.173.836	98.538.836	98.538.836	95%	
2122049	Multas	50.000.000	5.200.000	0	0	0	0%	
2122050	Contribución sobre transacciones financieras	50.000.000	-	0	-	-	0%	
<b>213</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>33.569.087.273</b>	<b>32.564.047.373</b>	<b>32.238.913.992</b>	<b>31.969.215.727</b>	<b>31.969.215.727</b>	<b>99%</b>	
<b>2130</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>11.707.755.000</b>	<b>12.255.646.347</b>	<b>12.074.108.038</b>	<b>12.074.108.038</b>	<b>12.074.108.038</b>	<b>99%</b>	
2130083	Registraduría Municipal	90.000.000	90.000.000	84.024.349	84.024.349	84.024.349	100%	
2130089	Refugio Social Municipal	413.000.000	413.000.000	412.742.000	412.742.000	412.742.000	100%	
2130104	Aporte Caja Municipal de Vivienda	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0%	
2130120	Carceles	124.002.769	124.002.769	0	0	0	0%	
2130122	Invisbu	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	100%	
2130126	Instituto del Deporte (Impuesto espectáculos públicos Ley del Deporte)	50.000.000	130.700.000	113.372.973	113.372.973	113.372.973	87%	
2130127	Cuota de Fiscalización	2.269.949.653	2.661.181.000	2.661.181.000	2.661.181.000	2.661.181.000	100%	
2130128	Instituto del Deporte	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	100%	
2130133	Aporte al Concejo Municipal (Honorarios)	1.241.337.578	1.264.337.578	1.264.337.564	1.264.337.564	1.264.337.564	100%	
2130134	Aporte al Concejo Municipal (Funcionamiento)	2.174.475.000	2.194.475.000	2.194.475.000	2.194.475.000	2.194.475.000	100%	
2130139	Aporte Pensaría Municipal	2.335.440.000	2.322.400.000	2.322.400.000	2.322.400.000	2.322.400.000	100%	
2130141	Sobretasas al Area Metropolitana	93.000.000	123.000.000	91.025.152	91.025.152	91.025.152	74%	
2130144	Aporte Bomberos Bucaramanga	80.550.000	80.550.000	80.550.000	80.550.000	80.550.000	100%	
<b>2131</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>273.117.300</b>	<b>275.588.600</b>	<b>253.088</b>				

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	COMPROMISOS-RP-		PAGOS	% EJE
				ACUMUL	OBLIGACION -Cxp-		
22106626	Recursos Propios 2009 ley 819-03		184.629.837		184.449.904	184.449.904	100%
22106628	Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		39.838.065		39.838.065	36.710.622	100%
<b>2210867</b>	<b>Construccion, diseno y operacion del sistema de transporte masivo metropolitano</b>						
22108671	Recursos Propios sobretasa a la gasolina	3.500.000.000	2.495.250.980	2.495.250.980	2.495.250.980	2.495.250.980	100%
22108674	Recursos Propios sobretasa a la gasolina vigencia expiradas	9.600.000.000	9.600.000.000	9.600.000.000	9.600.000.000	9.600.000.000	100%
<b>2210836</b>	<b>Construccion vias peatonales</b>						
22108361	Recursos Propios	208.000.000	60.000.000	58.474.379	54.675.379	54.675.379	97%
<b>2210806</b>	<b>Construccion, Mantenimiento y recuperacion de plazas de mercado</b>						
22108061	Recursos Propios	624.000.000	613.000.000	36.657.060	36.657.060	36.657.060	6%
22108064	Recursos Propios 2009 ley 819-03		56.844.007		49.643.731	49.643.731	87%
<b>2210687</b>	<b>Estudios diseños e interventorias</b>						
22106871	Recursos propios	742.560.000	512.801.342	469.925.283	165.855.876	165.855.876	92%
22106874	Recursos Propios 2009 ley 819-03		284.397.702	276.825.045	135.919.836	135.919.836	97%
<b>2210818</b>	<b>Construccion de obras de interes comunitario en los diferentes sectores de la ciudad</b>						
22108181	Recursos propios	1.200.000.000	1.862.755.821	1.692.402.745	1.047.350.204	1.047.350.204	91%
22108182	Recursos convenio Telebucaramanga		219.287.101				0%
22108183	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	696.550.400	1.384.725.079	1.323.845.526	603.335.168	603.335.168	96%
22108184	Recursos Propios 2009 ley 819-03		1.986.146.689	1.985.497.729	1.758.426.727	1.758.426.727	100%
22108186	Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		669.760.000	669.760.000	460.432.477	460.432.477	100%
22108188	Recursos accion social FIP Convenio Cooperacion O46 de 2009		2.325.000.000	1.897.856.109	1.302.751.433	1.302.751.433	82%
22108189	Recursos convenio Une EPM		308.277.283	0			0%
<b>2210666</b>	<b>Obras de alumbrado Público, mantenimiento y energia</b>						
22106661	Recursos Alumbrado Publico	7.200.000.000	5.998.109.328	5.019.587.705	2.347.248.893	2.347.248.893	84%
22106665	Gastos Operativos y administrativos alumbrado publico	3.000.000.000	3.120.000.000	3.096.106.268	1.648.227.910	1.648.227.910	99%
22106666	Energia y facturacion alumbrado publico	8.300.000.000	11.506.732.184	11.506.732.184	8.418.405.617	8.418.405.617	100%
22106667	Rendimientos financieros	250.000.000	356.930.552	45.615.667	5.916.667	5.916.667	13%
<b>2210817</b>	<b>Mantenimiento de la Planta fisica de los Centros de Salud de la Ciudad</b>						
22108171	Recursos propios	206.080.000	-	0			0%
22108174	Recursos Propios 2009 ley 819-03		11.882.880.000		0	0	0%
<b>2210892</b>	<b>Gas y Electrificación Rural</b>						
22108921	Recursos propios	318.240.000	777.640.000	777.457.542	40.356.360	40.356.360	0%
<b>2210613</b>	<b>Construcción, remodelac., y mantenim. de escenarios y campos deportivos</b>						
22106131	Recursos propios	850.064.000	158.233.372	153.977.775	152.536.311	152.536.311	97%
22106133	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	108.160.000	108.160.000	29.970.241			28%
22106135	Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		13.591.868	13.583.478	5.433.391	5.433.391	100%
<b>2210615</b>	<b>Construcción, remodelación y mantenimiento de parques recreativos</b>						
22106151	Recursos propios -0111-0708	2.000.000.000	270.500.000	86.743.494	17.497.339	17.497.339	32%
22106153	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	108.160.000	108.160.000				0%
22106154	Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		103.999.995	100.879.995			97%
<b>2210911</b>	<b>Vigencia expiradas Inversion</b>						
22109111	Recurso Propios vigencia expiradas	265.200.000	147.200.000	126.107.644	113.927.644	113.927.644	86%
<b>2210903</b>	<b>Adquisición y Legalización de Predios</b>						
22109031	Recursos Propios	1.100.000.000	1.429.706.370	1.397.319.456	383.566.657	383.566.657	98%
22109034	Recursos Propios 2009 ley 819-03		516.263	0			0%
<b>2210949</b>	<b>Construccion Embalse de Bucaramanga</b>						
22109491	Recursos propios	337.893.390	7.893.390	0			0%
22109493	Inversión Forzosa Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico	2.162.106.610	2.162.106.610	2.162.106.610	2.162.106.610	2.162.106.610	100%
22109494	Recursos Aportes de la Nacion S.S.F		5.000.000.000	5.000.000.000			100%
22109495	Propositos generales otros sectores ley 715		337.893.390	337.893.390	337.893.390	337.893.390	100%
<b>2210972</b>	<b>Equipamiento adecuacion y mejoramiento de planta</b>						
22109721	Recursos Propios	300.000.000	507.500.000	444.264.018	314.319.389	314.319.389	88%
22109725	Recursos Propios 2009 ley 819-03		1.035.791.209	1.035.741.527	795.868.814	795.868.814	100%
<b>2210522</b>	<b>megaproyectos de infraestructura vial</b>						
22105221	Recursos propios de infraestructura vial	97.750.000.000	85.470.264.563	44.280.186.630	17.929.101.398	17.929.101.398	52%
22105223	Recursos Propios		2.291.028.603	2.286.701.550	303.700.000	303.700.000	100%
22105224	Recursos de Credito 2009 ley 819-03		99.000.000.001	98.999.938.040	50.595.104.447	50.595.104.447	100%
	<b>SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA</b>	<b>145.271.811.450</b>	<b>274.495.877.243</b>	<b>217.684.704.870</b>	<b>113.430.236.887</b>	<b>113.430.236.887</b>	<b>79%</b>
	<b>SECTOR SALUD</b>						
<b>2210136</b>	<b>Fondo Ambiental</b>						
22101361	Recursos Propios	23.790.000	148.090.000	148.019.867	148.019.867	148.019.867	100%
<b>2210542</b>	<b>SALUD PUBLICA</b>						
22105421	Recursos propios	460.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100%
22105423	SGP Salud publica ley 715 de 2001	2.961.084.105	2.961.084.105	2.961.084.105	2.961.084.105	2.961.084.105	100%
22105424	propositos generales otros sectores ley 715	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100%
22105427	Rendimientos financieros Salud Publica	50.000.000	50.000.000	16.310.727	16.310.727	16.310.727	33%
<b>2210543</b>	<b>Prestacion de Servicios</b>						
22105433	Recursos de salud prestacion de servicios ley 715	89.751.838	384.878.599	384.878.599	384.878.599	384.878.599	100%
22105435	Recursos Etesa	1.720.430.108	3.039.105.236	3.039.105.236	3.039.105.236	3.039.105.236	100%
22105436	Aporte patronal SGP salud ley 715 de 2001	896.624.608	770.790.323	770.790.323	770.790.323	770.790.323	100%
22105437	Rendimientos financieros prestacion de servicio	60.000.000	313.736.833	313.736.833	313.736.833	313.736.833	100%
<b>2210200</b>	<b>SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN POBLACIONES</b>						
22102003	SGP SALUD PUBLICA LEY 715 de 2001		3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	100%
<b>2210996</b>	<b>SALUD MENTAL</b>						
22109963	SALUD PUBLICA Recursos ley 715		18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	100%
<b>2210995</b>	<b>SALUD ORAL</b>						
22109953	SGP SALUD PUBLICA Recursos ley 715 DE 2001		16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	100%
<b>2210994</b>	<b>SALUD INFANTIL</b>						
22109943	SGP SALUD PUBLICA LEY 715		27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	100%
22109944	Recursos Ley 715 Compes 123 PAI		114.763.200	114.763.200	114.763.200	114.763.200	100%
<b>2210917</b>	<b>ATENCION INTEGRAL DESPLAZADOS</b>						
22109173	SGP SALUD PUBLICA LEY 715 DE 2001		21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	100%
<b>2210884</b>	<b>GESTION SALUD PUBLICA</b>						
22108843	S.G.P.Salud Publica Ley 715		52.615.880	52.615.880	52.615.880	52.615.880	100%
22108847	Rendimientos Financieros salud publica		17.020.902	17.020.902	17.020.902	17.020.902	100%
<b>2210201</b>	<b>NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>						
22102013	SGP SALUD PUBLICA Recursos ley 715 DE 2001		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0%
<b>2210202</b>	<b>SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL</b>						
22102023	SGP Salud publica ley 715 de 2001.		76.673.995	76.673.995	76.673.995	76.673.995	0%
<b>SUBSIDIO A LA DEMANDA</b>							
<b>2210544</b>	<b>Subsidio a la Demanda</b>						
22105441	Recursos propios	505.000.000	2.652.941.812	2.647.941.812	2.647.941.812	2.647.941.812	100%
22105443	SGP Recursos salud continuacion ley 715 DE 2001	26.990.044.207	35.038.116.324	35.038.116.324	35.038.116.324	35.038.116.324	100%
22105446	Recursos fosyga	30.005.000.000	29.610.545.119	29.610.545.118	29.610.545.118	29.610.545.118	100%
22105447	Recursos rendimientos financieros regimen subsi	1.000.000.000	4.817.559.415	4.817.559.415	4.817.559.415	4.817.559.415	100%
22105449	Recursos Etesa	279.569.892	1.978.928.726	1.978.928.726	1.978.928.726	1.978.928.726	100%
<b>SUBCUENTA OTROS GASTOS DE SALUD</b>							
<b>2210548</b>	<b>Remocion y Desmonte de elementos Publicitarios</b>						
22105481	Recursos Propios	20.000.000	40.000.000	5.233.333	5.233.333	5.233.333	13%
<b>2210549</b>	<b>Administracion y manejo del Regimen Subsidiado</b>						
22105491	Recursos Propios	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100%
<b>2210550</b>	<b>Junta Defensora de animales compra de droga veterinaria urgencias</b>						
22105501	Recursos propios	20.000.000	20.000.000				0%
<b>2210960</b>	<b>SUBSIDIO A LA DEMANDA VIGENCIAS FUTURAS</b>						
22109601	Recursos propios	100.000.000	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	6.406.900.415	100%
22109606	Recursos fosyga	469.107.270	469.107.270	469.107.270	469.107.270	469.107.270	100%
22109609	Recursos Etesa	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	100%
<b>2210545</b>	<b>Aportes Departamento para subsidios parciales</b>						
22105451	Recursos Departamento	2.296.000.000	6.223.319.961	6.223.319.961	6.223.319.961	6.223.319.961	100%
<b>2210962</b>	<b>Recursos Cajas de Compensación Familiar sin situación de fondos</b>						
22109621	Recursos Cajasas sin situacion de fondos	530.000.000	555.254.685	555.254.685	555.254.685	555.254.685	100%
<b>2210941</b>	<b>Interventorias al Regimen Subsidiado</b>						
22109411	Recursos Propios	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100%
<b>2210953</b>	<b>Inspeccion y vigilancia Superintendencial Nacional de Salud</b>						
22109531	Recursos Propios	130.000.000	130.000.000	130.000.000	1		

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
				ACUMUL		ACUMUL	
2210008	Prima de Servicio	236.403.422	196.091.014	196.091.014	196.091.014	196.091.014	100%
2210025	Prima de Navidad	5.144.136.062	6.550.613.625	6.550.613.625	6.550.613.625	6.550.613.625	100%
2210010	Incremento por Antigüedad	42.476.155	26.764.085	26.764.085	26.764.085	26.764.085	100%
2210016	Subsidio o Prima de Alimentación	256.674.058	283.173.635	283.173.635	283.173.635	283.173.635	100%
2210020	Indemnización por vacaciones	1.045.000	-	0	-	-	0%
2210019	Ascensos en el escalafón Docente	941.545.000	493.669.899	396.865.799	396.865.799	396.865.799	80%
2210021	homologación administrativos	50.000.000	2.572.175.743	813.707.301	813.707.301	813.707.301	32%
2210022	Horas Extras y Días Festivos	560.074.020	686.353.584	686.353.584	686.353.584	686.353.584	100%
2210029	Bonificación por Servicios Prestados	155.675.199	142.154.967	142.154.967	142.154.967	142.154.967	100%
2210026	Bonificación Especial de Recreación	26.296.546	25.867.652	25.867.652	25.867.652	25.867.652	100%
2210027	Prima Técnica	1.567.500.000	1.168.022.489	1.168.022.489	1.168.022.489	1.168.022.489	100%
2210028	Otras Primas de Orden Nacional	1.015.428.590	772.712.958	772.712.958	772.712.958	772.712.958	100%
<b>2210</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO</b>						
2210126	Aporte salud (Personal Admin)	377.930.868	409.783.415	409.783.415	409.783.415	409.783.415	100%
2210127	Aportes Pensiones (Personal Admin)	542.053.743	578.587.380	578.586.680	578.586.680	578.586.680	100%
2210128	Riesgos Profesionales, A.R.P. (Personal Admin.)	26.629.158	23.776.900	23.776.900	23.776.900	23.776.900	100%
2210134	Aportes Cesantías (Personal Admin)	601.461.237	778.615.836	590.342.751	590.342.751	590.342.751	76%
2210135	Cesantías docentes ( Sin Situación de fondos.)	7.039.994.067	6.304.919.735	6.199.361.456	6.199.361.456	6.199.361.456	98%
2210137	Previsión Social ( Sin Situación de fondos.)	5.466.983.465	6.139.484.783	6.139.484.783	6.139.484.783	6.139.484.783	100%
2210105	Caja de Compensación Familiar	3.350.972.704	3.282.655.740	3.282.655.740	3.282.655.740	3.282.655.740	100%
2210108	SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA	418.871.589	410.525.305	410.525.305	410.525.305	410.525.305	100%
2210110	INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	2.513.229.528	2.461.501.030	2.461.501.030	2.461.501.030	2.461.501.030	100%
2210107	ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82)	837.753.706	820.280.210	820.280.210	820.280.210	820.280.210	100%
2210109	ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP	418.864.328	410.525.305	410.525.305	410.525.305	410.525.305	100%
<b>2210005</b>	<b>Necesidades educativas especiales</b>						
2210053	SGP Prestación de servicios		235.226.000	170.046.661	107.696.664	107.696.664	72%
<b>2210045</b>	<b>DOTACION LEY 70/88</b>						
2210045	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	224.716.800	224.716.800	24.429.600	23.176.800	23.176.800	11%
<b>2210041</b>	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES</b>						
2210041	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	36.698.101	36.698.101	9.816.857	9.816.857	9.816.857	27%
<b>2210012</b>	<b>Capacitación no formal</b>						
2210012	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	61.643.505	61.643.505	0	-	-	0%
<b>2210148</b>	<b>Auxilios Funerarios</b>						
2210148	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	12.328.701	12.328.701	0	-	-	0%
<b>2210532</b>	<b>GRATUIDAD DE LA EDUCACION</b>						
2210532	Recursos Calidad Educación 715	1.500.000.000	1.556.056.000	1.518.123.000	1.518.123.000	1.518.123.000	98%
<b>2210205</b>	<b>ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA</b>						
2210205	Recursos SGP compes 115 de 2008		868.396.518	0	-	-	0%
<b>2210207</b>	<b>APORTE PARAFONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO</b>						
2210207	Recursos fonpet		13.813.636.748	0	-	-	0%
<b>2210208</b>	<b>CONECTIVIDAD</b>						
2210208	Prestación de servicios Educación ley 715 de 2001	926.000.000	990.019.979	40.604.500	40.604.500	40.604.500	4%
<b>2210644</b>	<b>Mantenimiento de establecimientos Educativos</b>						
2210644	Recursos propios	1.500.000.000	1.122.024.658	866.792.322	256.030.094	256.030.094	77%
2210644	Inversión Forzosa Educación Calidad	1.045.000.000	495.600.000	360.868.176	285.352.054	285.352.054	73%
2210644	Recursos Propios 2009 ley 819 de 03		601.780.234	581.242.611	513.615.254	513.615.254	97%
2210644	Inversión Forzosa Educación Calidad 2009 ley 819-03		37.506.190	37.447.900	37.447.900	37.447.900	100%
2210644	Rendimiento financieros educacion		18.000.000	18.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
<b>2210052</b>	<b>Arrendamientos</b>						
2210052	Recursos Propios	88.192.000	101.866.200	94.331.000	86.628.600	86.628.600	93%
<b>2210055</b>	<b>Servicios Públicos</b>						
2210055	Recursos propios	1.200.000.000	400.000.000	356.650.875	356.650.875	356.650.875	89%
2210055	Inversión Forzosa Educación Calidad	1.849.499.125	1.949.499.125	1.947.999.125	1.923.849.125	1.923.849.125	51%
<b>2210895</b>	<b>Cuota de Administración del servicio educativo</b>						
2210895	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	1.000.000.000	1.000.000.000	998.307.518	962.460.850	962.460.850	100%
<b>2210940</b>	<b>Transporte escolar</b>						
2210940	Recursos Propios	500.000.000	1.057.663.488	1.057.248.384	1.054.640.688	1.054.640.688	100%
2210940	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	276.925.000	276.925.000	0	-	-	0%
<b>SOSTENIMIENTO Y AMPLIACION DE COBERTURA MEDIANTE LA CONTRATACION DE SERVICIO EDUCATIVO O SUBSIDIO</b>							
<b>2210634</b>	<b>Convenios con Instituciones privadas</b>						
2210634	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	8.613.458.200	8.613.458.200	4.372.397.302	3.510.520.736	3.510.520.736	51%
<b>2210913</b>	<b>Atención a población vulnerable mediante la aplicación de metodologías educativas flexibles</b>						
2210913	Recursos propios	400.000.000	-	0	-	-	0%
2210913	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	166.155.000	166.155.000	0	-	-	0%
<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>							
<b>2210645</b>	<b>Construcción, Ampliación, Adecuación de infraestructura educ.</b>						
2210645	Recursos Propios -0111-0700	1.200.000.000	191.545.928	191.019.882	191.019.882	191.019.882	100%
2210645	Recursos Ley 21 Resolución 6965-08		400.000.000				0%
<b>PROGRAMA EFICIENCIA (Prestación de Servicios)</b>							
<b>2210898</b>	<b>Diseño e implementación del sistema de Información</b>						
2210898	Inversión Forzosa Educación Prestación de Servicios	287.885.438	287.885.438	0	-	-	0%
<b>2210899</b>	<b>Proyecto de Modernización de la Secretaría de Educación</b>						
2210899	Recursos propios	55.120.000	753.137.350	752.879.802	694.081.784	694.081.784	100%
<b>PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA (Calidad)</b>							
<b>2210900</b>	<b>Acompañamiento a planes de mejoramiento</b>						
2210900	Recursos propios	400.000.000	1.043.986.554	1.043.986.554	880.906.954	880.906.954	100%
2210900	Inversión Forzosa Educación Calidad	414.540.172	1.108.386.672	1.025.761.140	683.962.337	683.962.337	93%
2210900	Rendimiento financieros		872.301.003	795.803.000	42.801.500	42.801.500	91%
<b>2210901</b>	<b>Dotación de material y medios pedagógicos para los establecimientos educativos oficiales</b>						
2210901	Recursos Propios	2.000.000.000	2.516.002.655	2.470.222.628	2.358.223.666	2.358.223.666	98%
2210901	Inversión Forzosa Educación Calidad	1.153.381.000	2.095.265.533	2.095.265.533	2.095.265.533	2.095.265.533	100%
2210901	Recursos Propios 2009 ley 819 de 03		300.000.000	296.936.800	296.936.800	296.936.800	99%
2210901	Rendimientos Financieros Educación	200.000.000	103.950.000	103.950.000	51.975.000	51.975.000	100%
<b>2210902</b>	<b>Fono Educativo</b>						
2210902	Inversión Forzosa Educación Calidad	30.000.000	30.000.000	27.800.000	27.800.000	27.800.000	93%
<b>2210803</b>	<b>Alimentación escolar</b>						
2210803	Recursos propios	1.500.000.000	-	0	-	-	0%
2210803	Inversión Forzosa Ley 715 alimentación escolar	613.830.854	1.624.565.039	1.624.565.036			100%
2210804	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	2.595.840.000	3.283.422.083	2.763.384.964	1.316.385.000	1.316.385.000	84%
2210803	Rendimientos financieros alimentación escolar	1.000.000	1.000.000	0	-	-	0%
<b>2210802</b>	<b>Centro Cultural del Oriente</b>						
2210802	Recursos propios	300.000.000	70.040.487	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100%
2210802	Recursos Departamento Convenio 1712/09		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100%
2210802	Recursos Convenio Interar 241 de Cooperación Agencia Presidencial		755.425.700	0	-	-	0%
2210804	Recursos propios		75.759.570	75.542.570			100%
<b>2210146</b>	<b>Fondo Educativo Municipal</b>						
2210146	Recursos Propios 1% Impuesto de Industria y Comercio	695.000.000	725.000.000	718.762.461	718.762.461	718.762.461	99%
<b>2210951</b>	<b>Estimulo Mejores Estudiantes</b>						
2210951	Recursos Propios	250.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%
<b>2210954</b>	<b>Servicios Administrativos Adicionales</b>						
2210954	Recursos Propios	300.000.000	2.951.119.298	2.948.282.605	1.654.772.139	1.654.772.139	100%
2210954	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	1.058.500.000	1.058.500.000	600.000.000	506.014.355	506.014.355	57%
2210954	Recursos Propios 2009 ley 819 de 03		-	0	-	-	0%
<b>2210991</b>	<b>Educación técnica y tecnología</b>						
2210991	Recursos propios	1.500.000.000	1.298.635.640	1.243.077.850	1.177.373.855	1.177.373.855	96%
<b>2210746</b>	<b>Parque de la ciencia y el Juego</b>						
2210746	Recursos propios	150.000.000	-	0	-	-	0%
<b>SUBTOTAL SECTOR EDUCACION</b>		<b>143.471.064.360</b>	<b>168.442.086.701</b>	<b>142.308.222.513</b>	<b>134.474.571.120</b>	<b>134.474.571.120</b>	<b>84%</b>
<b>RECREACION</b>			7.234.807.330				
<b>2210614</b>	<b>Construcción, Adecuación, mantenimiento y administración de los escenarios y campos deportivos</b>						
2210614	Recursos Propios	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100%
2210614	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	255.000.000	235.410.799	235.410.799	235.410.799	235.410.799	100%
<b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA</b>							
<b>2210617</b>	<b>Olimpiadas Interentidades</b>						
2210617	Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
2210617	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%
<b>2210618</b>							

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	COMPROMISOS-RP-		PAGOS		% EJE
				ACUMUL	OBLIGACION -CxP-	ACUMUL		
	<b>Fisica,lideres juveniles comunales,monitores tecnicos deportivos</b>							
22108193	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100%
<b>2210823</b>	<b>Constitucion de escuelas de Formacion y especializacion deportiva</b>							
22108231	Recursos Propios	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	100%
22108233	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100%
<b>2210824</b>	<b>Cuadras recreativas</b>							
22108241	Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
22108243	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	100%
<b>2210825</b>	<b>Festivales deportivos y Recreativos Comunitarios</b>							
22108251	Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
22108253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	100%
<b>2210826</b>	<b>Apoyo a Juegos Universitarios</b>							
22108263	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100%
<b>2210828</b>	<b>Olimpiadas Caraelarias</b>							
22108281	Recursos Propios	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%
22108283	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100%
<b>2210944</b>	<b>Olimpiadas poblacion desplazada</b>							
22109441	Recursos Propios	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100%
<b>SECTOR JUVENIL</b>								
<b>2210717</b>	<b>Mejoramiento de laParticipación Ciudadana del sector Juvenil</b>							
22107171	Recursos Propios	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%
22107173	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100%
<b>2210718</b>	<b>Fortalecimiento de espacios, estructuras y mecanismos de participacion comunitaria Juvenil</b>							
22107181	Recursos Propios	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%
22107183	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100%
<b>2210904</b>	<b>Capacitacion para los organizadores Juveniles OJAS</b>							
22109041	Recursos Propios	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100%
22109043	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100%
<b>2210725</b>	<b>Prevención y formación juvenil</b>							
22107251	Recursos Propios	15.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	100%
22107253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	100%
<b>2210729</b>	<b>Apoyo a la población juvenil vulnerable</b>							
22107293	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100%
<b>2210731</b>	<b>Implementacion Granjas productivas Integrales Juveniles</b>							
22107311	Recursos Propios	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%
22107313	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100%
<b>2210733</b>	<b>Capacitación y formación integral para Jovenes</b>							
22107333	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	100%
<b>2210912</b>	<b>Consejo Municipal de la Juventud</b>							
22109121	Recursos Propios	14.895.000	24.895.000	24.895.000	24.895.000	24.895.000	24.895.000	100%
<b>2210523</b>	<b>Centro de mejoramiento deportivo</b>							
22105231	Recursos Propios	833.338.336	9.176.924.628	9.176.924.628	9.176.924.628	9.176.924.628	9.176.924.628	100%
	<b>SUBTOTAL SECTOR RECREACION</b>	<b>2.866.216.580</b>	<b>12.298.213.671</b>	<b>12.297.213.671</b>	<b>12.297.213.671</b>	<b>12.297.213.671</b>	<b>12.297.213.671</b>	<b>100%</b>
	<b>CULTURA</b>							
<b>2210120</b>	<b>SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL</b>							
22101203	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	65.000.000	63.641.436	63.641.436	63.641.436	63.641.436	63.641.436	100%
<b>2210124</b>	<b>Instituto Municipal de Cultura</b>							
22101241	Recursos Propios	2.105.500.000	3.390.500.000	3.390.500.000	3.390.500.000	3.390.500.000	3.390.500.000	100%
<b>2210533</b>	<b>Sistema de información, comunicación y memoria</b>							
22105333	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	160.000.000	146.666.663	146.666.663	146.666.663	146.666.663	146.666.663	100%
<b>2210534</b>	<b>Sistema de fomento a la investigación, creación, promoción artística y cultural</b>							
22105343	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	113.737.433	113.737.433	113.737.433	113.737.433	113.737.433	113.737.433	100%
<b>2210535</b>	<b>Sistema de promoción y difusión artística</b>							
22105353	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	100%
<b>2210537</b>	<b>Apoyo a programas de cultura ciudadana</b>							
22105371	Recursos Propios	650.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100%
<b>2210969</b>	<b>Desarrollo y promocion de la actividad turística</b>							
22109691	Recursos Propios	215.000.000	215.000.000	215.000.000	215.000.000	215.000.000	215.000.000	100%
	<b>SUBTOTAL CULTURA</b>	<b>3.529.237.433</b>	<b>4.299.545.532</b>	<b>4.299.545.532</b>	<b>4.299.545.532</b>	<b>4.299.545.532</b>	<b>4.299.545.532</b>	<b>100%</b>
	<b>GOBIERNO</b>							
	<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>							
<b>2210675</b>	<b>Adecuación, dotación y funcionamiento centro de recepción del menor infractor</b>							
22106751	Recursos Propios	512.948.000	-	0	0	0	0	0%
22106753	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	731.486.080	526.486.080	483.684.426	294.192.624	294.192.624	294.192.624	92%
22106754	Recursos Propios 2009 ley 819-03	49.500.000	49.500.000	49.200.000	49.200.000	49.200.000	49.200.000	99%
<b>2210679</b>	<b>Fortalecimiento de la red de atención y prevención de desastres</b>							
22106791	Recursos propios	265.841.600	250.483.333	249.687.333	236.680.664	236.680.664	236.680.664	100%
22106792	Recursos del Credito -0520-1001	500.000.000	392.041.600	69.203.944	69.203.944	69.203.944	69.203.944	18%
22106793	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	161.158.400	366.158.400	241.124.500	80.166.100	80.166.100	80.166.100	66%
<b>2210837</b>	<b>Mantenimiento preventivo C.C.T.V.</b>							
22108371	Recursos Propios	350.000.000	1.221.000.000	1.221.000.000	1.139.744.000	1.139.744.000	1.139.744.000	100%
<b>2210838</b>	<b>Creacion, ampliacion y mantenimiento frentes de seguridad</b>							
22108381	Recursos propios	102.000.000	209.689.400	0	0	0	0	0%
22108384	Recursos Propios 2009 ley 819-03	134.947.720	134.947.720	134.935.969	134.935.969	134.935.969	134.935.969	100%
<b>2210839</b>	<b>Control, defensa y preservacion del espacio publico</b>							
22108391	Recursos Propios	464.100.000	835.717.000	830.216.548	636.296.548	636.296.548	636.296.548	99%
<b>2210873</b>	<b>Casa de Justicia</b>							
22108731	Recursos Propios	72.828.000	31.288.000	31.288.000	20.134.528	20.134.528	20.134.528	100%
<b>2210122</b>	<b>Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana</b>							
22101221	Recursos Propios	2.300.000.000	2.300.000.000	2.299.999.999	2.299.999.999	2.299.999.999	2.299.999.999	100%
<b>2210863</b>	<b>Convenio ecopetrol</b>							
22108631	Recursos Propios convenio Ecopetrol	212.160.000	222.770.000	220.150.398	199.016.932	199.016.932	199.016.932	99%
22108634	Recursos propios	200.000.000	50.000	0	0	0	0	0%
<b>2210123</b>	<b>Fondo de protección al consumidor</b>							
22101231	Recursos Propios	10.400.000	10.400.000	0	0	0	0	0%
<b>2210140</b>	<b>Aporte Fondo Desplazados</b>							
22101401	Recursos Propios	251.160.000	251.160.000	251.160.000	251.160.000	251.160.000	251.160.000	100%
<b>2210878</b>	<b>Programas de atencion integral de procesos de pacificacion y reinsercion</b>							
22108781	Recursos Propios	21.216.000	21.216.000	21.150.000	21.150.000	21.150.000	21.150.000	100%
<b>2210976</b>	<b>Convivencia pacifica en Jovenes</b>							
22109761	Recursos propios	40.000.000	70.000.000	70.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
<b>2210977</b>	<b>Cultura ciudadana</b>							
22109771	Recursos propios	35.000.000	35.000.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	100%
<b>2210978</b>	<b>Seguridad ciudadana y participativa</b>							
22109781	Recursos propios	10.000.000	-	0	0	0	0	0%
<b>2210979</b>	<b>Victimas del conflicto armado</b>							
22109791	Recursos propios	40.000.000	35.830.000	35.830.000	23.715.000	23.715.000	23.715.000	100%
<b>2210980</b>	<b>Promocion de la convivencia ciudadana</b>							
22109801	Recursos propios	41.216.000	47.216.000	47.000.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	100%
<b>2210981</b>	<b>Mantenimiento y administracion plazas de mercado</b>							
22109811	Recursos propios	800.000.000	1.275.865.000	1.273.519.107	1.179.824.929	1.179.824.929	1.179.824.929	100%
<b>2210982</b>	<b>Niños, niñas adolescentes desvinculado del conflicto</b>							
22109821	Recursos propios	15.000.000	15.000.000	15.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100%
<b>2210983</b>	<b>Sistema alternativos de prevencion y justicia</b>							
22109831	Recursos propios	15.000.000	-	0	0	0	0	0%
<b>2210551</b>	<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBIERNO</b>							
22105511	Recursos propios	150.000.000	1.739.233.267	1.727.245.629	1.587.755.658	1.587.755.658	1.587.755.658	99%
	<b>SUBTOTAL GOBIERNO</b>	<b>7.301.514.080</b>	<b>10.041.051.800</b>	<b>9.306.295.853</b>	<b>8.2</b>			

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	OBLIGACION -CxP-	PAGOS ACUMUL	% EJE
2210711	Atención al campesino						
22107111	Recursos propios	500.704.000	652.088.068	651.705.471	573.724.773	573.724.773	100%
2210813	Atención a la Población Carcelaria						
22108131	Recursos Propios	91.936.000	196.736.000	194.499.998	186.169.999	186.169.999	99%
2210843	Minorías Étnicas						
22108431	Recursos Propios	106.998.400	207.005.125	204.588.070	191.374.456	191.374.456	99%
2210942	Programas de Desarrollo Social Población Desplazada						
22109421	Recursos Propios	146.416.000	424.201.791	417.812.292	367.985.726	367.985.726	98%
2210946	Programa Familias en Acción						
22109461	Recursos Propios	780.000.000	1.423.500.000	1.418.351.641	1.353.381.135	1.353.381.135	100%
2210955	Albergues y hogares de paso						
22109551	Recursos propios	50.000.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000	100%
	<b>SUBTOTAL DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>9.200.031.052</b>	<b>21.599.040.015</b>	<b>20.791.204.734</b>	<b>18.732.685.712</b>	<b>18.732.685.712</b>	<b>96%</b>
	<b>PLANEACION</b>						
2210842	Concejo de Planeación Municipal						
22108421	Recursos propios	20.000.000	20.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	95%
2210833	Estratificación socioeconomica						
22108331	Recursos Propios y EPSPD	80.000.000	4.362.084	4.362.084	1.749.262	1.749.262	100%
2210735	Programas de Desarrollo institucional						
22107351	Recursos Propios	78.375.000	139.975.000	139.966.664	139.746.664	139.746.664	100%
2210956	Cofinanciación de programas de competitividad en Bucaramanga						
2209561	Recursos Propios	500.000.000	172.108.333	172.108.333	81.641.666	81.641.666	100%
2209564	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		43.775.000	0			0%
2210688	Plan estratégico de sistemas						
22106881	Recursos Propios	400.000.000	117.266.667	109.844.000	85.950.670	85.950.670	94%
22106884	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		215.000.000	0			0%
2210754	Inversiones en sociedades						
22107541	Recursos propios	4.260.516.800	2.080.000.000	2.080.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100%
2210844	Descentralización del sisben						
22108441	Recursos Propios	318.000.000	530.099.604	523.237.712	298.313.322	298.313.322	99%
22108442	Recursos Fonade		370.571.298	370.313.103			100%
22108444	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		14.987.200	0			0%
2210845	Planes parciales						
22108451	Recursos Propios	500.000.000	3.416.667	0			0%
2210847	Evaluación de amenazas naturales, vulnerabilidad y riesgo Microzonificación sísmica						
22108471	Recursos propios	1.000.000.000	9.350.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	96%
2210906	Gestión del plan de Ordenamiento						
22109061	Recursos propios	477.400.000	552.600.000	468.465.000	135.261.683	135.261.683	85%
22109064	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		934.500.000	934.500.000	841.951.662	841.951.662	100%
2210143	Instituto Municipal del Empleo						
22101431	Recursos Propios	4.237.400.000	4.447.000.000	4.447.000.000	4.447.000.000	4.447.000.000	100%
2210958	Apoyo al fomento de la artesanía y actividad productiva del sector						
22109581	Recursos Propios	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 participación ciudadana para el control social en la gestión y prestación de los servicios públicos						
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	439.400.000	439.000.000	439.000.000	439.000.000	100%
2210924	Adquisición equipo de transporte						
22109244	Recursos propios 2008 Ley 819/2003	150.000.000	360.420.000	287.144.000	287.144.000	287.144.000	80%
2210985	Bucaramanga estética						
22109851	Recursos propios	400.000.000	39.200.000	32.990.400	32.990.400	32.990.400	84%
22109854	Recursos propios 2008 Ley 819/2003		277.122.000	230.580.000	18.300.000	18.300.000	83%
2210986	Planes especiales de Protección						
22109864	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		86.574.400	84.147.000	14.291.666	14.291.666	97%
2210987	Control físico de obras						
22109871	Recursos propios	400.000.000	576.600.000	545.349.991	524.433.325	524.433.325	95%
2210988	Plan maestro de espacio público						
22109881	Recursos propios	1.100.000.000	27.533.380	27.227.984	27.227.984	27.227.984	99%
22109884	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		-	0			0%
2210989	programas de desarrollo institucional planeacion						
22109891	Recursos propios	255.000.000	81.583.729	60.950.000	40.053.327	40.053.327	75%
22109894	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		45.923.823	34.998.360			76%
2210990	Control internacional metropolitano						
22109901	Recursos propios	500.000.000	420.844.000	420.844.000	412.409.712	412.409.712	100%
2210540	Adecuación mantenimiento y modernación de la señalización 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	503.000.000	502.283.333	459.843.332	459.843.332	100%
2210529	Prevención del Daño antijurídico						
22105291	Recursos propios	120.000.000	36.200.000	35.800.000	32.100.000	32.100.000	99%
22105294	Recursos propios ley 819 de 2003		41.285.820	33.100.000			80%
2210530	Comunicación para el desarrollo institucional						
22105301	Recursos propios	477.000.000	-	0			0%
2210531	CONSOLIDACION DE LA ETICA PUBLICA						
22105311	Recursos propios	108.000.000	143.000.000	142.249.990	137.190.000	137.190.000	99%
2210546	FICHAS NORMATIVAS						
22105461	Recursos Propios	500.000.000	-	0			0%
2210552	PLAN MAESTRO ESPACIO PUBLICO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO						
22105521	Recursos Propios	328.000.000	257.700.000	135.949.999	124.253.334	124.253.334	53%
	<b>SUBTOTAL PLANEACION</b>	<b>17.766.091.800</b>	<b>13.032.199.005</b>	<b>12.290.411.953</b>	<b>10.608.852.009</b>	<b>10.608.852.009</b>	<b>94%</b>
	<b>VIVIENDA</b>						
2210659	Planes de vivienda urbana nueva y de mejoramiento						
22106591	Recursos Propios	2.100.000.000	3.663.114.764	3.640.000.000	3.640.000.000	3.640.000.000	99%
22106593	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	373.000.000	373.000.000	373.000.000	373.000.000	373.000.000	100%
2210749	Programas de saneamiento básico, construcción, Ampliación y mejoramiento y vivienda						
22107491	Recursos propios		937.910.171	937.910.171	850.000.000	850.000.000	100%
22107492	Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento básico	2.098.000.000	2.300.982.923	2.300.982.923	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 regalías por explotación de Minerales	17.680.000	17.680.000	0			0%
2210922	Planes de reubicación						
22109221	Recursos propios	2.280.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	100%
2210923	Programas de vivienda a la población desplazada						
22109231	Recursos propios	235.000.000	1.235.000.000	1.235.000.000	1.235.000.000	1.235.000.000	100%
	<b>SUBTOTAL VIVIENDA</b>	<b>7.107.840.000</b>	<b>8.911.847.858</b>	<b>8.866.893.094</b>	<b>8.576.000.000</b>	<b>8.576.000.000</b>	<b>99%</b>
	<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>						
2210750	Subsidio a la demanda para servicios públicos						
22107503	Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento básico	540.800.000	540.800.000	409.941.149	56.907.562	56.907.562	76%
2210609	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES						
22106091	Recursos Propios	600.000.000	1.416.966.778	1.392.474.291	1.030.446.558	1.030.446.558	98%
22106092	Recursos Propios ley 819-03		81.312.226	79.864.680			98%
22106094	Recursos Propios 2009 ley 819-03		1.128.194.272	913.663.057	900.822.595	900.822.595	81%
2210525	Fortalecimiento de la Gestión Financiera y cont						
22105251	Recursos propios	1.200.000.000	1.621.000.000	1.602.691.836	1.562.911.839	1.562.911.839	99%
22105252	Recursos Propios cartera	2.841.700.000	1.745.391.200	1.675.879.500	494.400.000	494.400.000	96%
	<b>SUBTOTAL HACIENDA</b>	<b>5.182.500.000</b>	<b>6.533.664.476</b>	<b>6.074.514.513</b>	<b>4.045.488.554</b>	<b>4.045.488.554</b>	<b>93%</b>
	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
2210524	Gestión Documental y de Archivo						
22105241	Recursos Propios	233.375.000	95.375.000	0			0%
22105244	Recursos Propios 2009 ley 819-03		118.000.000	0			0%
2210526	Capacitación Bienestar Social, Estímulos e Incentivos a servidores Públicos						
22105261	Recursos Propios	287.525.000	297.225.000	297.162.000	128.082.000	128.082.000	100%
2210527	Sistema de Gestión de la Calidad y Med						
22105271	Recursos Propios	56.625.000	65.625.000	59.216.666	42.316.666	42.316.666	90%
	<b>SUBTOTAL ADMINISTRATIVA</b>	<b>577.525.000</b>	<b>576.225.000</b>	<b>356.378.666</b>	<b>170.398.666</b>	<b>170.398.666</b>	<b>62%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>528.256.555.472</b>	<b>710.824.940.057</b>	<b>609.323.026.533</b>	<b>487.425.056.416</b>	<b>487.425.056.416</b>	<b>86%</b>