



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2010

VALORES EN PESOS

| IDENT PTAL | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | CDP's | | COMPROMISOS-RP- | | PAGOS | | % EJE |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|-------|
| | | | | ACUMUL | ACUMUL | ACUMUL | ACUMUL | OBLIGACION -CxP- | ACUMUL | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 67.148.806.273 | 67.115.536.597 | 59.582.472.006 | 57.744.229.647 | 53.657.567.198 | 53.657.567.198 | 86% | | |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | 22.249.169.000 | 23.776.044.000 | 21.066.839.397 | 21.050.582.724 | 19.317.532.175 | 19.317.532.175 | 89% | | |
| 2110 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 13.259.446.000 | 11.405.751.000 | 9.562.315.941 | 9.562.225.941 | 9.562.225.941 | 9.562.225.941 | 84% | | |
| 2110001 | Sueldos | 7.030.915.000 | 6.439.810.000 | 6.154.702.017 | 6.154.702.017 | 6.154.702.017 | 6.154.702.017 | 96% | | |
| 2110002 | Jornales | 1.419.050.000 | 1.027.460.000 | 929.403.151 | 929.403.151 | 929.403.151 | 929.403.151 | 90% | | |
| 2110003 | Subsidio de Transporte | 150.850.000 | 120.860.000 | 95.588.631 | 95.588.631 | 95.588.631 | 95.588.631 | 79% | | |
| 2110006 | Bonificaciones | 106.390.000 | 106.390.000 | 80.188.996 | 80.188.996 | 80.188.996 | 80.188.996 | 75% | | |
| 2110007 | Prima Vacacional | 547.580.000 | 574.580.000 | 571.038.251 | 570.948.251 | 570.948.251 | 570.948.251 | 99% | | |
| 2110008 | Prima de Servicio | 861.542.000 | 862.542.000 | 491.016.856 | 491.016.856 | 491.016.856 | 491.016.856 | 57% | | |
| 2110009 | Prima de Costo de Vida | 52.560.000 | 52.560.000 | 19.910.733 | 19.910.733 | 19.910.733 | 19.910.733 | 38% | | |
| 2110010 | Prima de Antiquedad | 45.000.000 | 25.000.000 | 16.309.164 | 16.309.164 | 16.309.164 | 16.309.164 | 65% | | |
| 2110011 | Intereses a las Cesantías | 430.000.000 | 253.255.133 | 235.182.680 | 235.182.680 | 235.182.680 | 235.182.680 | 93% | | |
| 2110019 | Prima de Navidad | 896.884.000 | 796.884.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 2110020 | Indemnización por vacaciones | 300.000.000 | 218.566.679 | 199.229.269 | 199.229.269 | 199.229.269 | 199.229.269 | 91% | | |
| 2110022 | Horas Extras | 350.000.000 | 150.000.000 | 147.222.263 | 147.222.263 | 147.222.263 | 147.222.263 | 98% | | |
| 2110024 | Prima Técnica y Climática | 237.860.000 | 187.860.000 | 154.414.762 | 154.414.762 | 154.414.762 | 154.414.762 | 82% | | |
| 2110025 | Asimilaciones y Ascensos | 35.000.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 2110026 | Bonificación especial | 205.583.000 | 226.277.352 | 203.537.617 | 203.537.617 | 203.537.617 | 203.537.617 | 90% | | |
| 2110027 | Prima Técnica | 425.464.000 | 217.247.836 | 195.001.849 | 195.001.849 | 195.001.849 | 195.001.849 | 90% | | |
| 2110028 | Subsidio de Alimentación | 81.520.000 | 63.220.000 | 41.227.232 | 41.227.232 | 41.227.232 | 41.227.232 | 65% | | |
| 2110029 | Bonificación de recreación | 39.057.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 2110030 | Prima de Gestión | 44.181.000 | 44.181.000 | 28.342.470 | 28.342.470 | 28.342.470 | 28.342.470 | 64% | | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 3.794.000.000 | 8.180.625.000 | 8.165.942.953 | 8.149.776.280 | 6.416.725.731 | 6.416.725.731 | 100% | | |
| 2111013 | Contratos Aprendizaje Sena | 100.000.000 | 25.000.000 | 24.514.000 | 24.514.000 | 0 | 0 | 98% | | |
| 2111028 | Otros servicios personales | 1.194.000.000 | 3.482.400.000 | 3.472.891.981 | 3.456.775.308 | 2.841.203.797 | 2.841.203.797 | 99% | | |
| 2111031 | Plantas temporales | 500.000.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 2111061 | Honorarios | 2.000.000.000 | 4.673.225.000 | 4.668.536.972 | 4.668.486.972 | 3.575.521.934 | 3.575.521.934 | 100% | | |
| 212 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | 3.174.460.000 | 2.296.405.000 | 1.944.577.408 | 1.944.577.408 | 1.944.577.408 | 1.944.577.408 | 85% | | |
| 2121205 | Caja de Compensación Familiar | 494.610.000 | 371.155.000 | 369.578.900 | 369.578.900 | 369.578.900 | 369.578.900 | 100% | | |
| 2121226 | Entidades Promotoras de Salud | 701.047.000 | 620.047.000 | 618.764.508 | 618.764.508 | 618.764.508 | 618.764.508 | 100% | | |
| 2121227 | Fondo de Pensiones | 1.097.560.000 | 558.960.000 | 483.089.120 | 483.089.120 | 483.089.120 | 483.089.120 | 86% | | |
| 2121228 | Riesgos Profesionales | 201.218.000 | 146.218.000 | 27.587.800 | 27.587.800 | 27.587.800 | 27.587.800 | 19% | | |
| 2121234 | Fondo de Cesantías | 680.025.000 | 600.025.000 | 445.557.080 | 445.557.080 | 445.557.080 | 445.557.080 | 74% | | |
| 213 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | 2.021.263.000 | 1.893.263.000 | 1.394.003.095 | 1.394.003.095 | 1.394.003.095 | 1.394.003.095 | 74% | | |
| 2131307 | Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit. Técnicos | 123.652.000 | 123.652.000 | 92.399.130 | 92.399.130 | 92.399.130 | 92.399.130 | 75% | | |
| 2131308 | Aporte 0.5% sobre sueldos y jornales para el Sena | 61.827.000 | 61.827.000 | 46.192.800 | 46.192.800 | 46.192.800 | 46.192.800 | 75% | | |
| 2131309 | Aporte 0.5% sobre sueldos y jornales para el Esp | 61.827.000 | 61.827.000 | 46.192.800 | 46.192.800 | 46.192.800 | 46.192.800 | 75% | | |
| 2131310 | Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 370.957.000 | 329.957.000 | 277.151.000 | 277.151.000 | 277.151.000 | 277.151.000 | 84% | | |
| 2131326 | Entidades Promotoras de Salud | 420.000.000 | 270.000.000 | 6.284.480 | 6.284.480 | 6.284.480 | 6.284.480 | 2% | | |
| 2131327 | Fondo de Pensiones | 430.000.000 | 438.000.000 | 435.405.590 | 435.405.590 | 435.405.590 | 435.405.590 | 99% | | |
| 2131328 | Riesgos Profesionales | 103.000.000 | 103.000.000 | 70.509.600 | 70.509.600 | 70.509.600 | 70.509.600 | 68% | | |
| 2131334 | Fondo de Cesantías y provisiones | 450.000.000 | 505.000.000 | 419.867.695 | 419.867.695 | 419.867.695 | 419.867.695 | 83% | | |
| 212 | GASTOS GENERALES | 11.330.550.000 | 10.638.005.224 | 10.336.523.759 | 8.853.112.539 | 6.586.851.020 | 6.586.851.020 | 83% | | |
| 2120 | ADQUISICION DE BIENES | 3.096.550.000 | 3.277.355.324 | 3.183.857.891 | 2.486.104.957 | 1.413.843.086 | 1.413.843.086 | 76% | | |
| 2120029 | Gaceta de Bucaramanga | 108.150.000 | 68.150.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 13.741.560 | 13.741.560 | 59% | | |
| 2120032 | Equipos Varios | 218.400.000 | 311.798.324 | 311.798.324 | 61.138.204 | 36.546.206 | 36.546.206 | 20% | | |
| 2120035 | Combustibles y Lubricantes | 544.000.000 | 544.000.000 | 543.000.000 | 542.406.523 | 231.301.680 | 231.301.680 | 100% | | |
| 2120038 | Impresiones y Publicaciones | 406.000.000 | 459.200.000 | 457.699.750 | 434.475.378 | 258.435.839 | 258.435.839 | 95% | | |
| 2120042 | Publicidad | 500.000.000 | 481.000.000 | 457.333.333 | 457.333.333 | 367.333.333 | 367.333.333 | 95% | | |
| 2120039 | Papelaría y Útiles de Escritorio | 500.000.000 | 585.000.000 | 579.891.618 | 233.449.770 | 214.915.179 | 214.915.179 | 40% | | |
| 2120043 | Materiales y Suministros | 100.000.000 | 95.000.000 | 83.246.664 | 76.944.412 | 59.027.816 | 59.027.816 | 81% | | |
| 2120045 | Vestuario y Calzado | 250.000.000 | 145.000.000 | 137.283.989 | 128.876.766 | 60.932.643 | 60.932.643 | 89% | | |
| 2120056 | Equipo de Oficina | 100.000.000 | 128.932.000 | 128.932.000 | 73.102.330 | 61.722.730 | 61.722.730 | 57% | | |
| 2120057 | Mobiliario y Enseres de Oficina | 100.000.000 | 43.800.000 | 42.922.204 | 42.600.072 | 0 | 0 | 97% | | |
| 2120064 | Comunicaciones y transportes | 250.000.000 | 408.000.000 | 401.750.009 | 395.778.169 | 109.886.100 | 109.886.100 | 97% | | |
| 2120071 | Materiales y Equipo Técnico en Seguridad Industrial | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 2121 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 8.054.000.000 | 7.252.449.900 | 7.053.704.832 | 6.273.579.746 | 5.082.215.098 | 5.082.215.098 | 87% | | |
| 2121030 | Comisión Tarjetas de Crédito | 50.000.000 | 52.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 2121036 | Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas | 330.000.000 | 557.000.000 | 556.515.602 | 276.039.184 | 234.096.784 | 234.096.784 | 50% | | |
| 2121037 | Mantenimiento, Reparación de Equipos | 60.000.000 | 60.000.000 | 54.845.342 | 49.437.966 | 33.125.466 | 33.125.466 | 82% | | |
| 2121040 | Imprevistos | 250.000.000 | 13.000.000 | 180.880 | 180.880 | 180.880 | 180.880 | 1% | | |
| 2121041 | Viáticos y Gastos de Viaje | 233.200.000 | 211.200.000 | 151.633.533 | 151.633.533 | 148.786.601 | 148.786.601 | 72% | | |
| 2121046 | Viáticos y Gastos de Viaje (Sindicato) | 20.800.000 | 21.600.000 | 18.936.883 | 18.936.883 | 18.936.883 | 18.936.883 | 88% | | |
| 2121048 | Gastos Judiciales | 25.000.000 | 30.348.000 | 30.320.453 | 30.320.453 | 21.504.453 | 21.504.453 | 100% | | |
| 2121052 | Arrendamientos | 600.000.000 | 381.000.000 | 354.433.660 | 256.433.660 | 173.833.217 | 173.833.217 | 67% | | |
| 2121053 | Primas y Gastos de Seguro | 1.100.000.000 | 820.000.000 | 801.581.501 | 796.947.794 | 742.958.916 | 742.958.916 | 97% | | |
| 2121054 | Estudios e Investigaciones | 75.000.000 | 75.000.000 | 13.727.600 | 12.730.000 | 12.730.000 | 12.730.000 | 17% | | |
| 2121055 | Servicios Públicos | 2.700.000.000 | 2.439.250.000 | 2.438.535.780 | 2.358.343.255 | 2.231.653.904 | 2.231.653.904 | 97% | | |
| 2121062 | Mantenimiento de Edificio | 520.000.000 | 715.000.000 | 714.055.641 | 502.187.600 | 305.576.126 | 305.576.126 | 70% | | |
| 2121066 | Caja Menor | 80.000.000 | 80.000.000 | 78.295.421 | 78.295.421 | 77.821.180 | 77.821.180 | 98% | | |
| 2121067 | Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicación | 200.000.000 | 56.999.900 | 55.400.000 | 47.417.940 | 35.718.360 | 35.718.360 | 83% | | |
| 2121070 | Servicio Outsourcing | 160.000.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 2121072 | Servicio de Vigilancia | 1.300.000.000 | 1.586.000.000 | 1.585.251.600 | 1.536.046.737 | 988.978.996 | 988.978.996 | 97% | | |
| 2121074 | Fumigación | 90.000.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 2121076 | Otros Gastos Generales | 140.000.000 | 166.000.000 | 164.974.271 | 123.795.108 | 41.000.000 | 41.000.000 | 75% | | |
| 2121078 | Mantenimiento del archivo general | 120.000.000 | 40.000.000 | 35.016.665 | 34.833.332 | 15.313.332 | 15.313.332 | 87% | | |
| 2122 | IMPUESTOS Y MULTAS | 180.000.000 | 108.200.000 | 98.961.036 | 93.427.836 | 90.792.836 | 90.792.836 | 86% | | |
| 2122044 | Impuestos y administración | 80.000.000 | 103.000.000 | 98.961.036 | 93.427.836 | 90.792.836 | 90.792.836 | 91% | | |
| 2122049 | Multas | 50.000.000 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 2122050 | Contribución sobre transacciones financieras | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 213 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.565.087.278 | 32.701.487.373 | 28.179.108.849 | 27.840.534.384 | 27.753.184.002 | 27.753.184.002 | 85% | | |
| 2130 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 11.707.755.000 | 11.751.755.000 | 10.954.142.689 | 10.857.329.866 | 10.857.329.452 | 10.857.329.452 | 92% | | |
| 2130083 | Registraduría Municipal | 90.000.000 | 90.000.000 | 88.937.586 | 84.024.763 | 84.024.349 | 84.024.349 | 0% | | |
| 2130089 | Refugio Social Municipal | 413.000.000 | 413.000.000 | 378.346.826 | 378.346.826 | 378.346.826 | 378.346.826 | 92% | | |
| 2130104 | Aporte Caja Municipal de Vivienda | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 2130120 | Carceles</ | | | | | | | | | |

| IDENT PTAL | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | CDP's | | COMPROMISOS-RP-ACUMUL | OBLIGACION -Cp- | PAGOS | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|
| | | | | ACUMUL | ACUMUL | | | ACUMUL | % EJE |
| 22108361 | Recursos Propios | 208.000.000 | 60.000.000 | 59.984.084 | 58.474.424 | 38.949.314 | 38.949.314 | 97% | |
| 2210806 | Construcción, Mantenimiento y recuperación de plazas de mercado | | | | | | | | |
| 22108061 | Recursos Propios | 624.000.000 | 613.000.000 | 612.889.205 | 36.657.060 | 14.662.824 | 14.662.824 | 6% | |
| 22108064 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 56.844.007 | 50.635.910 | 49.701.412 | 49.643.731 | 49.643.731 | 87% | |
| 2210687 | Estudios diseños e interventorias | | | | | | | | |
| 22106871 | Recursos propios | 742.560.000 | 512.801.342 | 504.615.749 | 265.967.194 | 109.824.791 | 109.824.791 | 52% | |
| 22106874 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 284.397.702 | 283.289.542 | 233.323.595 | 93.329.438 | 93.329.438 | 82% | |
| 2210818 | Construcción de obras de Interes comunitario en los diferentes sectores de la ciudad | | | | | | | | |
| 22108181 | Recursos propios | 1.200.000.000 | 1.823.889.650 | 1.819.740.139 | 997.685.971 | 470.074.545 | 459.692.843 | 55% | |
| 22108182 | Recursos convenio Telebucaramanga | | 308.277.283 | | | | | 0% | |
| 22108183 | Inversión Forzosa otros sectores propositos generales | 696.550.400 | 1.384.725.079 | 1.134.796.223 | 667.067.633 | 436.196.549 | 436.196.549 | 48% | |
| 22108184 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 1.986.146.689 | 1.985.658.366 | 1.985.504.065 | 1.586.372.290 | 1.586.372.290 | 100% | |
| 22108186 | Inversión Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03 | | 669.760.000 | 669.760.000 | 669.760.000 | 460.432.477 | 460.432.477 | 100% | |
| 22108188 | Recursos accion social FIP Convenio Cooperacion 046 de 2009 | | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.897.856.109 | 996.000.000 | 996.000.000 | 95% | |
| 22108189 | Recursos convenio Une EPM | | 219.287.101 | | | | | 0% | |
| 2210666 | Obras de alumbrado Público, mantenimiento y energia | | | | | | | | |
| 22106661 | Recursos Alumbrado publico | 7.200.000.000 | 7.080.000.000 | 4.034.045.436 | 2.723.207.574 | 2.066.413.298 | 2.066.413.298 | 38% | |
| 22106665 | Gastos Operativos y administrativos alumbrado publico | 3.000.000.000 | 3.120.000.000 | 3.108.040.222 | 2.441.289.258 | 1.286.981.970 | 1.286.981.970 | 78% | |
| 22106666 | Energia y facturación alumbrado publico | 8.300.000.000 | 10.424.841.512 | 5.495.968.075 | 5.262.111.827 | 1.429.557.150 | 1.429.557.150 | 50% | |
| 22106667 | Rendimientos financieros | 250.000.000 | 356.930.552 | | 0 | | | 0% | |
| 2210817 | Mantenimiento de la Planta física 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 Electrificación Rural | | | | | | | | |
| 22108921 | Recursos propios | 318.240.000 | 777.640.000 | 777.604.763 | 777.457.542 | 40.356.360 | 40.356.360 | 0% | |
| 2210613 | Construcción, remodelac., y mantenim. de escenarios y campos deportivos | | | | | | | | |
| 22106131 | Recursos propios | 850.064.000 | 158.233.372 | 155.579.231 | 154.029.063 | 105.817.028 | 105.817.028 | 97% | |
| 22106133 | Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales | 108.160.000 | 108.160.000 | 30.117.772 | 0 | | | 0% | |
| 22106135 | Inversión 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 | 270.500.000 | 262.528.457 | 86.743.494 | | | 32% | |
| 22106153 | Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales | 108.160.000 | 108.160.000 | 0 | 0 | | | 0% | |
| 22106154 | Inversión Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03 | | 103.999.995 | 103.999.995 | 0 | | | 0% | |
| 2210911 | Vigencia expiradas Inversion | | | | | | | | |
| 22109111 | Recursos Propios vigencias expiradas | 265.200.000 | 147.200.000 | 134.386.760 | 126.107.840 | 113.927.644 | 113.927.644 | 86% | |
| 2210903 | Adquisición y Legalización de Predios | | | | | | | | |
| 22109031 | Recursos Propios | 1.100.000.000 | 1.429.706.370 | 1.429.706.370 | 1.355.803.432 | 383.566.657 | 383.566.657 | 95% | |
| 22109034 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 516.263 | 0 | 0 | | | 0% | |
| 2210949 | Construcion Embalse de Bucaramanga | | | | | | | | |
| 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 | - | 0 | | | 0% | |
| 22109494 | Recursos Aportes de la Nacion S.S.F | | 5.000.000.000 | | | | | 0% | |
| 2210972 | Equipamiento adecuacion y mejoramiento de planta | | | | | | | | |
| 22109721 | Recursos Propios | 300.000.000 | 507.500.000 | 456.670.373 | 422.337.498 | 305.548.781 | 305.548.781 | 83% | |
| 22109725 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 1.035.791.209 | 1.035.741.527 | 1.035.741.527 | 633.545.253 | 633.545.253 | 100% | |
| 2210522 | megaproyectos de infraestructura vial | | | | | | | | |
| 22105221 | Recursos propios de infraestructura vial | 97.750.000.000 | 85.470.264.563 | 44.581.487.951 | 43.395.445.101 | 2.767.722.304 | 2.767.722.304 | 51% | |
| 22105223 | Recursos Propios | 2.291.028.603 | 2.286.701.550 | 2.286.701.550 | 2.286.701.550 | 303.700.000 | 303.700.000 | 100% | |
| 22105224 | Recursos de Credito 2009 ley 819-03 | | 99.000.000.001 | 99.000.000.000 | 98.999.938.040 | 50.379.568.447 | 50.379.568.447 | 100% | |
| | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA | 145.271.811.450 | 273.794.117.682 | 216.275.274.915 | 178.424.139.441 | 71.925.891.959 | 71.915.510.257 | 65% | |
| | SECTOR SALUD | | | | | | | | |
| | SALUD PUBLICA | | | | | | | | |
| 2210200 | SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN POBLACIONES | | | | | | | | |
| 22102001 | Recursos propios | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | | 0% | |
| 22102003 | SGP SALUD PUBLICA LEY 715 DE 2001 | 100.000.000 | 103.100.000 | | | | | 0% | |
| 2210201 | NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | | | | | | | | |
| 22102013 | SGP SALUD PUBLICA Recursos ley 715 DE 2001 | 200.000.000 | 210.000.000 | | | | | 0% | |
| 2210202 | SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 22102023 | SGP Salud publica ley 715 de 2001. | 413.054.836 | 489.728.831 | | | | | 0% | |
| 2210203 | SEGURIDAD LABORAL | | | | | | | | |
| 22102033 | SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 | 100.000.000 | 100.000.000 | | | | | 0% | |
| 2210884 | GESTION SALUD PUBLICA | | | | | | | | |
| 22108841 | Gestion Salud Publica | 400.000.000 | 400.000.000 | | | | | 0% | |
| 22108843 | S.G.P Salud Publica Ley 715 | 400.000.000 | 452.615.880 | | | | | 0% | |
| 22108847 | Rendimientos Financieros salud publica | 50.000.000 | 67.020.902 | | | | | 0% | |
| 2210917 | ATENCION INTEGRAL DESPLAZADOS | | | | | | | | |
| 22109173 | SGP SALUD PUBLICA LEY 715 DE 2001 | 100.000.000 | 121.600.000 | | | | | 0% | |
| 2210992 | Construccion del centro de zoonosis y coso municipal | | | | | | | | |
| 22109921 | Recursos propios | 800.000.000 | 180.000.000 | | | | | 0% | |
| 2210994 | SALUD INFANTIL | | | | | | | | |
| 22109941 | Recursos propios | | - | | | | | 0% | |
| 22109943 | SGP SALUD PUBLICA LEY 715 | 400.000.000 | 427.100.000 | | | | | 0% | |
| 22109944 | Recursos Ley 715 Conpes 123 PAI | | 114.763.200 | | | | | 0% | |
| 2210995 | SALUD ORAL | | | | | | | | |
| 22109953 | SGP SALUD PUBLICA Recursos ley 715 DE 2001 | 100.000.000 | 116.800.000 | | | | | 0% | |
| 2210996 | SALUD MENTAL | | | | | | | | |
| 22109961 | recursos Propios | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | | 0% | |
| 22109963 | SALUD PUBLICA Recursos ley 715 | 250.000.000 | 268.300.000 | | | | | 0% | |
| 2210997 | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | | | | | | | | |
| 22109973 | Salud Publica Recursos ley 715 | 250.000.000 | 250.000.000 | | | | | 0% | |
| 2210999 | ENFERMEDADES CRONICAS Y DISCAPACIDAD | | | | | | | | |
| 22109991 | Recursos propios | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | | 0% | |
| 22109993 | SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001 | 300.000.000 | 300.000.000 | | | | | 0% | |
| 2210999 | Enfermedades transmisibles y zoonosis | | | | | | | | |
| 22109991 | Recursos propios | | 30.000.000 | | | | | 0% | |
| 22109993 | Sistema salud publica Recursos ley 715 | 348.029.269 | 425.129.822 | | | | | 0% | |
| 22109994 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 300.000.000 | | | | | 0% | |
| | Prestacion de Servicios | | | | | | | | |
| 2210543 | Prestacion de Servicios | | | | | | | | |
| 22105433 | Recursos de salud prestacion de servicios ley 715 | 89.751.838 | 384.878.599 | | | | | 0% | |
| 22105435 | Recursos Etesa | 1.720.430.108 | 3.039.105.236 | | | | | 0% | |
| 22105436 | Aporte patronal SGP salud ley 715 de 2001 | 896.624.608 | 1.021.015.818 | | | | | 0% | |
| 22105437 | Rendimientos financieros prestacion de servicios | 60.000.000 | 313.736.833 | | | | | 0% | |
| 2210974 | Prestacion de servicios de salud de la ese isab | | | | | | | | |
| 22109741 | Recursos propios | 1.712.000.000 | 1.712.000.000 | | | | | 0% | |
| 2210975 | Mejoramiento y ampliacion de la oferta Hospital | | | | | | | | |
| 22109751 | Recursos propios | 400.000.000 | - | | | | | 0% | |
| | SUBSIDIO A LA DEMANDA | | | | | | | | |
| 2210544 | Subsidio a la Demanda | | | | | | | | |
| 22105441 | Recursos propios | 505.000.000 | 2.652.941.812 | | | | | 0% | |
| 22105443 | SGP Recursos salud continuacion ley 715 de 2001 | 26.990.044.207 | 35.038.116.324 | | | | | 0% | |
| 22105446 | Recursos fosyga | 30.005.000.000 | 42.205.923.823 | | | | | 0% | |
| 22105447 | Recursos rendimientos financieros regimen subsi | 1.000.000.000 | 4.817.559.415 | | | | | 0% | |
| 22105449 | Recursos Etesa | 279.569.892 | 1.978.928.726 | | | | | 0% | |
| 2210645 | Aportes Departamento | | | | | | | | |
| 22105451 | Recursos departamento | 2.296.000.000 | 6.223.319.961 | | | | | 0% | |
| 2210941 | INTERVENTORIAS AL REGIMEN SUBSIDIADO | | | | | | | | |
| 22109411 | Interventoria Regimen subsidiado Recursos Prop | 250.000.000 | 250.000.000 | | | | | 0% | |
| 2210953 | Inspeccion y vigilancia superintendencial nacion | | | | | | | | |
| 22109531 | Regimen Subsidiado R. Propios | 130.000.000 | 10.000.000 | | | | | 0% | |
| 2210960 | SUBSIDIO A LA DEMANDA VIGENCIAS FUTURAS | | | | | | | | |
| 22109601 | Recursos propios | 100.000.000 | 100.000.000 | | | | | 0% | |
| 22109603 | SGP Recursos Salud Continuacion ley 715 | 6.406.900.415 | 6.406.900.415 | | | | | 0% | |
| 22109606 | Recursos fosyga | 469.107.270 | 469.107.270 | | | | | 0% | |
| 22109609 | Recursos Etesa | 350.000.000 | 350.000.000 | | | | | 0% | |
| 2210962 | RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | | | | | | | | |
| 22109621 | Recursos cajas de compensacion familiar sin situacion de fondo | 530.000.000 | 555.254.685 | | | | | 0% | |
| | SUBCUENTA OTROS GASTOS DE SALUD | | | | | | | | |
| 2210542 | Remocion y Desmonte de elementos Publicitarios | | | | | | | | |
| 22105421 | Recursos Propios | 20.000.000 | 40.000.000 | | | | | 0% | |
| 2210549 | Administracion y manejo del Regimen Subsidiado | | | | | | | | |
| 22105491 | OTROS GASTOS EN SALUD RECURSOS PROPIOS | 250.000.000 | 250.000.000 | | | | | 0% | |
| 2210550 | Junta Defensora de animales compra de droga vet | | | | | | | | |
| 22105501 | Recursos propios | 20.000.000 | | | | | | | |

| IDENT PTAL | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | CDP's | | COMPROMISOS-RP- | | PAGOS | | % EJE |
|------------|--|---------------|----------------|---------------|--------|-----------------|--------|---------------|---------------|-------|
| | | | | ACUMUL | ACUMUL | ACUMUL | ACUMUL | -Cxp- | ACUMUL | |
| 2210006 | Auxilio de Movilización | 61.643.505 | 62.042.292 | 4.153.258 | | 4.153.258 | | 4.153.258 | 4.153.258 | 7% |
| 2210007 | Prima de Vacaciones | 3.356.181.775 | 4.440.759.178 | 211.229.686 | | 211.229.686 | | 211.229.686 | 211.229.686 | 5% |
| 2210008 | Prima de Servicio | 236.403.422 | 196.091.014 | 196.091.014 | | 196.091.014 | | 196.091.014 | 196.091.014 | 100% |
| 2210025 | Prima de Navidad | 5.144.135.062 | 5.144.135.962 | 2.914.998.989 | | 110.183.630 | | 110.183.630 | 110.183.630 | 2% |
| 2210010 | Incremento por Antigüedad | 42.476.155 | 26.764.085 | 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 | 283.173.635 | 100% |
| 2210020 | Indemnización por vacaciones | 1.045.000 | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 2210019 | Ascensos en el escalafón Docente | 941.545.000 | 400.000.000 | - | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 2210021 | homologación administrativos | 50.000.000 | 2.572.175.743 | 899.987.596 | | 785.448.548 | | 785.448.548 | 785.448.548 | 31% |
| 2210022 | Horas Extras y Días Festivos | 560.074.020 | 686.353.584 | 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 | 142.154.967 | 100% |
| 2210026 | Bonificación Especial de Recreación | 26.296.546 | 25.867.652 | 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 | 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 | 772.712.958 | 100% |
| 2210 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | |
| 2210126 | Aportes salud (Personal Admin) | 377.930.868 | 409.783.415 | 409.783.415 | | 409.783.415 | | 409.783.415 | 409.783.415 | 100% |
| 2210127 | Aportes Pensiones (Personal Admin) | 542.052.743 | 578.587.380 | 578.587.380 | | 578.587.380 | | 578.587.380 | 578.587.380 | 100% |
| 2210128 | Riesgos Profesionales. A.R.P. (Personal Admin.) | 26.629.158 | 23.776.900 | 23.776.900 | | 23.776.900 | | 23.776.900 | 23.776.900 | 100% |
| 2210134 | Aportes Cesantías (Personal Admin) | 601.461.237 | 901.461.237 | 593.430.474 | | 590.342.851 | | 590.342.851 | 590.342.851 | 65% |
| 2210135 | Cesantías docentes (Sin Situación de fondos.) | 7.039.994.067 | 6.304.919.735 | 6.199.361.466 | | 6.199.361.466 | | 6.199.361.466 | 6.199.361.466 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 410.525.305 | 100% |
| 2210005 | Necesidades educativas especiales | | | | | | | | | |
| 2210053 | SGP Prestación de servicios | | 235.226.000 | 133.877.000 | | 123.846.661 | | 81.296.664 | 81.296.664 | 53% |
| 2210045 | DOTACION LEY 70/88 | | | | | | | | | |
| 22100453 | SGP. Prestación de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 224.716.800 | 224.716.800 | 224.716.800 | | 24.429.600 | | 23.176.800 | 23.176.800 | 11% |
| 2210041 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES | | | | | | | | | |
| 22100413 | SGP. Prestación de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 36.698.101 | 36.698.101 | 9.816.857 | | 9.816.857 | | 9.469.763 | 9.469.763 | 27% |
| 2210012 | Capacitación no formal | | | | | | | | | |
| 22100123 | SGP. Prestación de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 61.643.505 | 61.643.505 | 61.643.505 | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 2210148 | Auxilios Funerarios | | | | | | | | | |
| 22101483 | SGP. Prestación de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 12.328.701 | 12.328.701 | 12.328.701 | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 2210532 | GRATUIDAD DE LA EDUCACION | | | | | | | | | |
| 22105323 | Recursos Calidad Educacion 715 | 1.500.000.000 | 1.556.056.000 | 1.521.142.000 | | 1.518.123.000 | | 1.518.123.000 | 1.518.123.000 | 98% |
| 2210525 | ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | | | | | | | | | |
| 22102053 | Recursos SGP campos 115 de 2008 | | 868.396.518 | | | | | | | 0% |
| 2210207 | APORTE PARAFONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | | | | | | | | | |
| 22102071 | Recursos fonpet | | 13.813.636.748 | | | | | | | 0% |
| 2210208 | CONECTIVIDAD | | | | | | | | | |
| 22102083 | Prestación de servicios Educacion ley 715 de 2001 | 926.000.000 | 990.019.979 | 425.604.500 | | 40.604.500 | | 40.604.500 | 40.604.500 | 4% |
| 2210644 | Mantenimiento de establecimientos Educativos | | | | | | | | | |
| 22106441 | Recursos propios | 1.500.000.000 | 640.000.000 | 586.014.328 | | 258.866.155 | | 178.797.929 | 178.797.929 | 40% |
| 22106443 | Inversión Forzosa Educacion Calidad | 1.045.000.000 | 515.600.000 | 405.469.856 | | 257.316.805 | | 141.536.087 | 141.536.087 | 50% |
| 22106445 | Recursos Forzosa 2009 ley 819 de 03 | | 601.780.234 | 601.780.234 | | 581.328.503 | | 513.615.254 | 513.615.254 | 97% |
| 22106446 | Inversión Forzosa Educacion Calidad 2009 ley 819-03 | | 37.506.190 | 37.506.190 | | 37.503.688 | | 37.447.900 | 37.447.900 | 100% |
| 22106447 | Rendimiento financieros educacion | | 100.000.000 | 82.000.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 2210052 | Arrendamientos | | | | | | | | | |
| 22100521 | Recursos Propios | 88.192.000 | 101.866.200 | 101.866.200 | | 94.331.000 | | 81.497.400 | 81.497.400 | 93% |
| 2210055 | Servicios Públicos | | | | | | | | | |
| 22100551 | Recursos propios | 1.200.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 356.650.875 | | 340.650.875 | 326.650.875 | 89% |
| 22100553 | Inversión Forzosa Educacion Calidad | 1.849.499.125 | 1.949.499.125 | 1.949.499.125 | | 1.932.849.125 | | 1.820.249.125 | 1.820.249.125 | 50% |
| 2210895 | Cuota de Administración del servicio educativo | | | | | | | | | |
| 22108953 | SGP. Prestación de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 987.107.999 | | 976.657.999 | | 897.302.178 | 897.302.178 | 98% |
| 2210940 | Transporte escolar | | | | | | | | | |
| 22109401 | Recursos Propios | 500.000.000 | 1.057.663.488 | 1.057.663.488 | | 1.057.248.384 | | 902.302.178 | 902.302.178 | 100% |
| 22109403 | SGP. Prestación de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 276.925.000 | 276.925.000 | 276.925.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| | SOSTENIMIENTO Y AMPLIACION DE COBERTURA MEDIANTE LA CONTRATACION DE SERVICIO EDUCATIVO O SUBSIDIO | | | | | | | | | |
| 2210634 | Convenios con instituciones privadas | | | | | | | | | |
| 22106343 | SGP. Prestación de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 8.613.458.200 | 8.613.458.200 | 8.613.458.200 | | 4.372.397.302 | | 3.365.028.422 | 3.365.028.422 | 51% |
| 2210913 | Atención a población vulnerable mediante la aplicación de metodologías educativas flexibles | | | | | | | | | |
| 22109131 | Recursos propios | 400.000.000 | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 22109133 | SGP. Prestación de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 166.155.000 | 166.155.000 | 166.155.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| | CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | | | |
| 2210645 | Construcción, Ampliación, Adecuación de infraestructura educ. | | | | | | | | | |
| 22106451 | Recursos Propios -0111-0700 | 1.200.000.000 | 717.881.463 | 191.545.928 | | 191.019.882 | | 180.384.673 | 180.384.673 | 27% |
| 22106458 | Recursos Ley 21 Resolución 6965-08 | | 400.000.000 | | | | | | | 0% |
| | PROGRAMA EFICIENCIA (Prestación de Servicios) | | | | | | | | | |
| 2210898 | Diseño e implementación del sistema de información | | | | | | | | | |
| 22108983 | Inversión Forzosa Educacion Prestación de Servicios | 287.885.438 | 287.885.438 | 287.885.438 | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 2210899 | Proyecto de Modernización de la Secretaría de Educación | | | | | | | | | |
| 22108991 | Recursos propios | 55.120.000 | 766.988.749 | 689.269.333 | | 689.255.121 | | 465.921.779 | 465.921.779 | 90% |
| | PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA (Calidad) | | | | | | | | | |
| 2210900 | Acompañamiento a planes de mejoramiento | | | | | | | | | |
| 22109001 | Recursos propios | 400.000.000 | 964.973.849 | 926.776.954 | | 926.776.954 | | 846.466.954 | 839.146.954 | 96% |
| 22109003 | Inversión Forzosa Educacion Calidad | 414.540.172 | 1.152.490.883 | 1.152.490.883 | | 943.361.187 | | 343.894.741 | 343.894.741 | 82% |
| 22109007 | Rendimiento financieros | | 881.205.130 | 881.205.130 | | 795.803.000 | | 795.803.000 | 795.803.000 | 90% |
| | Dotación de material y medios pedagógicos para los establecimientos educativos oficiales | | | | | | | | | |
| 22109011 | Recursos Propios | 2.000.000.000 | 2.340.000.000 | 2.290.369.637 | | 2.208.498.837 | | 2.139.358.869 | 2.139.358.869 | 94% |
| 22109013 | Inversión Forzosa Educacion Calidad | 1.153.381.000 | 2.332.239.000 | 2.292.827.715 | | 2.036.446.776 | | 1.325.654.248 | 1.325.654.248 | 87% |
| 22109014 | Recursos Propios 2009 ley 819 de 03 | | 300.000.000 | 300.000.000 | | 296.936.800 | | 296.936.800 | 296.936.800 | 99% |
| 22109017 | Rendimientos financieros Educacion | 200.000.000 | 103.950.000 | 103.950.000 | | 103.950.000 | | 51.975.000 | 51.975.000 | 100% |
| 2210902 | Foro Educativo | | | | | | | | | |
| 22109023 | Inversión Forzosa Educacion Calidad | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | 27.800.000 | | 27.800.000 | 27.800.000 | 93% |
| | Alimentación Escolar | | | | | | | | | |
| 2210803 | Alimentación escolar | | | | | | | | | |
| 22108031 | Recursos propios | 1.500.000.000 | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 22108033 | Inversión Forzosa Ley 715 alimentación escolar | | 613.830.854 | 1.718.370.391 | | 1.624.565.036 | | 765.886.036 | 765.886.036 | 45% |
| 22108034 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 2.595.840.000 | 3.771.315.473 | 3.622.063.964 | | 3.622.063.964 | | 1.316.385.000 | 1.316.385.000 | 96% |
| 22108037 | Rendimientos financieros alimentación escolar | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 2210802 | Centro Cultural del Oriente | | | | | | | | | |
| 22108021 | Recursos propios | 300.000.000 | 70.040.487 | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | | 100% |
| 22108022 | Recursos Departamento Convenio 1712/09 | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 535.000.000 | 535.000.000 | |

| IDENT PTAL | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | CDP's | | COMPROMISOS- RP- | | PAGOS | | % EJE |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | ACUMUL | ACUMUL | ACUMUL | ACUMUL | ACUMUL | ACUMUL | |
| 22108193 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 16.000.000 | 16.000.000 | 14.666.663 | | 14.666.663 | | 14.666.663 | 14.666.663 | 92% |
| 2210823 | Constitución de escuelas de Formación y especialización deportiva | | | | | | | | | |
| 22108231 | Recursos Propios | 55.000.000 | 55.000.000 | 50.416.663 | | 45.833.330 | | 45.833.330 | 45.833.330 | 83% |
| 22108233 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 100.000.000 | 100.000.000 | 91.666.663 | | 91.666.663 | | 91.666.663 | 91.666.663 | 92% |
| 2210824 | Cuadras recreativas | | | | | | | | | |
| 22108241 | Recursos Propios | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.750.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | 12.500.000 | 83% |
| 22108243 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 23.000.000 | 23.000.000 | 21.083.337 | | 21.083.337 | | 21.083.337 | 21.083.337 | 92% |
| 2210825 | Festivales deportivos y Recreativos Comunitarios | | | | | | | | | |
| 22108251 | Recursos Propios | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.750.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | 12.500.000 | 83% |
| 22108253 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 23.000.000 | 23.000.000 | 21.083.337 | | 21.083.337 | | 21.083.337 | 21.083.337 | 92% |
| 2210826 | Apoyo a Juegos Universitarios | | | | | | | | | |
| 22108263 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.416.663 | | 6.416.663 | | 6.416.663 | 6.416.663 | 92% |
| 2210828 | Olimpiadas Carcelarias | | | | | | | | | |
| 22108281 | Recursos Propios | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.166.663 | | 8.333.330 | | 8.333.330 | 8.333.330 | 83% |
| 22108283 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 40.000.000 | 40.000.000 | 36.666.663 | | 36.666.663 | | 36.666.663 | 36.666.663 | 92% |
| 2210944 | Olimpiadas población desplazada | | | | | | | | | |
| 22109441 | Recursos Propios | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.083.337 | | 9.166.670 | | 9.166.670 | 9.166.670 | 83% |
| 2210717 | Mejoramiento de la Participación Ciudadana del sector Juvenil | | | | | | | | | |
| 22107171 | Recursos Propios | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.333.337 | | 16.666.670 | | 16.666.670 | 16.666.670 | 83% |
| 22107173 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 30.000.000 | 30.000.000 | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | 27.500.000 | 92% |
| 2210718 | Fortalecimiento de espacios, estructuras y mecanismos de participación comunitaria Juvenil | | | | | | | | | |
| 22107181 | Recursos Propios | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.333.337 | | 16.666.670 | | 16.666.670 | 16.666.670 | 83% |
| 22107183 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 120.000.000 | 120.000.000 | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | 110.000.000 | 92% |
| 2210904 | Capacitación para los organizadores Juveniles OJAS | | | | | | | | | |
| 22109041 | Recursos Propios | 35.000.000 | 35.000.000 | 32.083.337 | | 29.166.670 | | 29.166.670 | 29.166.670 | 83% |
| 22109043 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 70.000.000 | 70.000.000 | 64.166.663 | | 64.166.663 | | 64.166.663 | 64.166.663 | 92% |
| 2210725 | Prevención y formación juvenil | | | | | | | | | |
| 22107251 | Recursos Propios | 15.000.000 | 27.000.000 | 25.750.000 | | 24.500.000 | | 24.500.000 | 24.500.000 | 91% |
| 22107253 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 55.000.000 | 55.000.000 | 50.416.663 | | 50.416.663 | | 50.416.663 | 50.416.663 | 92% |
| 2210729 | Apoyo a la población juvenil vulnerable | | | | | | | | | |
| 22107293 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 30.000.000 | 30.000.000 | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | 27.500.000 | 92% |
| 2210731 | Implementación Granjas productivas Integrales Juveniles | | | | | | | | | |
| 22107311 | Recursos Propios | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.166.663 | | 8.333.330 | | 8.333.330 | 8.333.330 | 83% |
| 22107313 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 30.000.000 | 30.000.000 | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | 27.500.000 | 92% |
| 2210733 | Capacitación y formación integral para Jóvenes | | | | | | | | | |
| 22107333 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 66.000.000 | 66.000.000 | 60.500.000 | | 60.500.000 | | 60.500.000 | 60.500.000 | 92% |
| 2210912 | Consejo Municipal de la Juventud | | | | | | | | | |
| 22109121 | Recursos Propios | 14.895.000 | 24.895.000 | 23.653.750 | | 22.412.500 | | 22.412.500 | 22.412.500 | 90% |
| 2210523 | Centro de mejoramiento deportivo | | | | | | | | | |
| 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% |
| | SUBTOTAL SECTOR RECREACION | 2.866.216.580 | 12.294.802.872 | 12.130.729.670 | | 12.073.405.086 | | 12.073.405.086 | 12.073.405.086 | 98% |
| | CULTURA | | | | | | | | | |
| 2210120 | SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL | | | | | | | | | |
| 22101203 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura | 65.000.000 | 65.000.000 | 54.166.660 | | 54.166.660 | | 54.166.660 | 54.166.660 | 83% |
| 2210124 | Instituto Municipal de Cultura | | | | | | | | | |
| 22101241 | Recursos Propios | 2.105.500.000 | 3.004.500.000 | 2.996.583.330 | | 2.996.583.330 | | 2.996.583.330 | 2.996.583.330 | 100% |
| 2210533 | Sistema de información, comunicación y memoria | | | | | | | | | |
| 22105333 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura | 160.000.000 | 160.000.000 | 133.333.330 | | 133.333.330 | | 133.333.330 | 133.333.330 | 83% |
| 2210534 | Sistema de fomento a la investigación, creación, promoción artística y cultural | | | | | | | | | |
| 22105343 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura | 113.737.433 | 113.737.433 | 94.781.190 | | 94.781.190 | | 94.781.190 | 94.781.190 | 83% |
| 2210535 | Sistema de promoción y difusión artística | | | | | | | | | |
| 22105353 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura | 220.000.000 | 220.000.000 | 183.333.330 | | 183.333.330 | | 183.333.330 | 183.333.330 | 83% |
| 2210537 | Apoyo a programas de cultura ciudadana | | | | | | | | | |
| 22105371 | Recursos Propios | 650.000.000 | 150.000.000 | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | 125.000.000 | 83% |
| 2210969 | Desarrollo y promoción de la actividad turística | | | | | | | | | |
| 22109691 | Recursos Propios | 215.000.000 | 215.000.000 | 179.166.660 | | 179.166.660 | | 179.166.660 | 179.166.660 | 83% |
| | SUBTOTAL CULTURA | 3.529.237.433 | 3.928.237.433 | 3.766.364.500 | | 3.766.364.500 | | 3.766.364.500 | 3.766.364.500 | 96% |
| | GOBIERNO | | | | | | | | | |
| | SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | |
| | Adecuación, dotación y funcionamiento centro de recepción del menor infractor | | | | | | | | | |
| 22106751 | Recursos Propios | 512.948.000 | - | - | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 22106753 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 731.486.080 | 731.486.080 | 483.684.426 | | 447.684.426 | | 140.700.820 | 140.700.820 | 61% |
| 22106754 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | 49.500.000 | 49.500.000 | 49.500.000 | | 49.200.000 | | 42.640.000 | 42.640.000 | 99% |
| 2210679 | Fortalecimiento de la red de atención y prevención de desastres | | | | | | | | | |
| 22106791 | Recursos propios | 265.841.600 | 250.483.333 | 250.483.333 | | 249.687.333 | | 174.101.595 | 174.101.595 | 100% |
| 22106792 | Recursos del Credito -0520-1001 | 500.000.000 | 500.000.000 | 373.000.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 22106793 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 161.158.400 | 161.158.400 | 160.200.000 | | 68.166.100 | | 27.683.050 | 27.683.050 | 42% |
| 2210837 | Mantenimiento preventivo C.C.T.V. | | | | | | | | | |
| 22108371 | Recursos Propios | 350.000.000 | 1.221.000.000 | 1.221.000.000 | | 1.221.000.000 | | 89.744.000 | 89.744.000 | 100% |
| 2210838 | Creación, ampliación y mantenimiento frentes de seguridad | | | | | | | | | |
| 22108381 | Recursos propios | 102.000.000 | 101.731.000 | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 22108384 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | 134.947.720 | 134.947.720 | 134.947.720 | | 134.935.969 | | 95.267.620 | 95.267.620 | 100% |
| 2210839 | Control, defensa y preservación del espacio publico | | | | | | | | | |
| 22108391 | Recursos Propios | 464.100.000 | 737.717.000 | 734.983.319 | | 730.216.652 | | 556.856.556 | 556.856.556 | 99% |
| 2210873 | Casa de Justicia | | | | | | | | | |
| 22108731 | Recursos Propios | 72.828.000 | 38.256.267 | 31.288.000 | | 31.288.000 | | 8.833.328 | 8.833.328 | 82% |
| 2210122 | Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana | | | | | | | | | |
| 22101221 | Recursos Propios | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | 1.916.666.666 | | 1.916.666.666 | | 1.916.666.666 | 1.916.666.666 | 83% |
| 2210863 | Convenio ecopetrol | | | | | | | | | |
| 22108631 | Recursos Propios convenio Ecopetrol | 212.160.000 | 222.770.000 | 221.899.999 | | 220.150.399 | | 143.329.997 | 143.329.997 | 99% |
| 22108634 | Recursos propios | 200.000.000 | 50.000 | 50.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 2210123 | Fondo de protección al consumidor | | | | | | | | | |
| 22101231 | Recursos Propios | 10.400.000 | 10.400.000 | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 2210140 | Aporte Fondo Desplazados | | | | | | | | | |
| 22101401 | Recursos Propios | 251.160.000 | 251.160.000 | 251.160.000 | | 251.160.000 | | 251.160.000 | 251.160.000 | 100% |
| 2210878 | Programas de atención integral de procesos de pacificación y reinserción | | | | | | | | | |
| 22108781 | Recursos Propios | 21.216.000 | 21.216.000 | 21.216.000 | | 21.150.000 | | | | 100% |
| 2210976 | Convivencia pacifica en jóvenes | | | | | | | | | |
| 22109761 | Recursos propios | 40.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 2210977 | Cultura ciudadana | | | | | | | | | |
| 22109771 | Recursos propios | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | | 34.900.000 | | 13.960.000 | 13.960.000 | 100% |
| 2210978 | Seguridad ciudadana y participativa | | | | | | | | | |
| 22109781 | Recursos propios | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 2210979 | Victimas del conflicto armado | | | | | | | | | |
| 22109791 | Recursos propios | 40.000.000 | 35.830.000 | 35.830.000 | | 35.830.000 | | 11.600.000 | 11.600.000 | 100% |
| 2210980 | Promoción de la convivencia ciudadana | | | | | | | | | |
| 22109801 | Recursos propios | 41.216.000 | 51.716.000 | 51.500.000 | | 47.000.000 | | | | 91% |
| 2210981 | Mantenimiento y administración plazas de mercado | | | | | | | | | |
| 22109811 | Recursos propios | 800.000.000 | 1.280.000.000 | 1.273.519.907 | | 1.273.519.107 | | 848.841.297 | 848.841.297 | 99% |
| 2 | | | | | | | | | | |

| IDENT PTAL | CONCEPTO | PTO. INICIAL | PTO. FINAL | CDP's | COMPROMISOS-RP- | OBLIGACION -C/P- | PAGOS | % EJE |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | ACUMUL | ACUMUL | | ACUMUL | |
| 2210843 | Minorías Étnicas | | | | | | | |
| 22108431 | Recursos Propios | 106.998.400 | 207.005.125 | 204.984.737 | 197.938.458 | 134.025.123 | 134.025.123 | 96% |
| 2210942 | Programas de Desarrollo Social Población Desplazada | | | | | | | |
| 22109421 | Recursos Propios | 146.416.000 | 424.201.791 | 422.692.160 | 397.863.457 | 319.661.333 | 319.661.333 | 94% |
| 2210946 | Programa Familias en Acción | | | | | | | |
| 22109461 | Recursos Propios | 780.000.000 | 1.393.500.000 | 1.391.547.474 | 1.377.897.862 | 961.395.684 | 961.395.684 | 99% |
| 2210955 | Albergues y hogares de paso | | | | | | | |
| 22109551 | Recursos propios | 50.000.000 | 32.300.000 | 32.300.000 | 32.300.000 | 32.300.000 | 32.300.000 | 100% |
| | SUBTOTAL DESARROLLO SOCIAL | 9.200.031.052 | 21.926.047.015 | 21.089.922.830 | 19.654.354.103 | 14.878.024.466 | 14.878.024.466 | 90% |
| | PLANEACION | | | | | | | |
| 2210842 | Concejo de Planeación Municipal | | | | | | | |
| 22108421 | Recursos propios | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.000.000 | | | 95% |
| 2210833 | Estratificación socioeconómica | | | | | | | |
| 22108331 | Recursos Propios y EPS/D | 80.000.000 | - | | 0 | | | 0% |
| 2210735 | Programas de Desarrollo Institucional | | | | | | | |
| 22107351 | Recursos Propios | 78.375.000 | 139.975.000 | 139.966.665 | 139.966.665 | 131.113.332 | 131.113.332 | 100% |
| 2210956 | Cofinanciación de programas de competitividad en Bucaramanga | | | | | | | |
| 2209561 | Recursos Propios | 500.000.000 | 196.916.666 | 172.108.333 | 172.108.333 | 57.374.999 | 57.374.999 | 87% |
| 2209564 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | 43.775.000 | 43.775.000 | 0 | | | 0% |
| 2210688 | Plan estratégico de sistemas | | | | | | | |
| 22106881 | Recursos Propios | 400.000.000 | 117.266.667 | 116.824.000 | 109.944.000 | 67.604.730 | 67.604.730 | 94% |
| 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 | 2.000.000.000 | 100% |
| 2210844 | Descentralización del sisben | | | | | | | |
| 22108441 | Recursos Propios | 318.000.000 | 503.099.604 | 502.195.012 | 333.399.991 | 267.456.656 | 267.456.656 | 66% |
| 22108442 | Recursos Fonade | | 370.571.298 | 370.571.298 | | | | 0% |
| 22108444 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | 14.987.200 | 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 | 9.000.000 | 96% |
| 2210906 | Gestión del plan de Ordenamiento | | | | | | | |
| 22109061 | Recursos propios | 477.400.000 | 552.600.000 | 433.965.000 | 348.965.000 | 113.229.500 | 113.229.500 | 63% |
| 22109064 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | 934.500.000 | 934.500.000 | 934.500.000 | 782.368.344 | 782.368.344 | 100% |
| 2210143 | Instituto Municipal del Empleo | | | | | | | |
| 22101431 | Recursos Propios | 4.237.400.000 | 4.384.400.000 | 3.997.000.000 | 3.997.000.000 | 3.997.000.000 | 3.997.000.000 | 91% |
| 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 | 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 | 30.600.000 | 30.600.000 | 100% |
| 2210924 | Adquisición equipo de transporte | | | | | | | |
| 22109244 | Recursos propios 2008 Ley 819/2003 | 150.000.000 | 360.420.000 | 360.420.000 | 287.144.000 | 135.144.000 | 135.144.000 | 80% |
| 2210985 | Bucaramanga estética | | | | | | | |
| 22109851 | Recursos propios | 400.000.000 | 39.200.000 | 38.015.000 | 32.990.400 | 32.990.400 | 32.990.400 | 84% |
| 22109854 | Recursos propios 2008 Ley 819/2003 | | 277.122.000 | 277.122.000 | 18.300.000 | 18.300.000 | 18.300.000 | 7% |
| 2210986 | Planes especiales de Protección | | | | | | | |
| 22109864 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | 86.574.400 | 86.574.400 | 42.875.000 | 14.291.666 | 14.291.666 | 50% |
| 2210987 | Control físico de obras | | | | | | | |
| 22109871 | Recursos propios | 400.000.000 | 576.600.000 | 554.516.660 | 545.349.994 | 446.213.327 | 446.213.327 | 95% |
| 2210988 | Plan maestro de espacio público | | | | | | | |
| 22109881 | Recursos propios | 1.100.000.000 | 27.533.380 | 27.350.380 | 27.227.984 | 27.227.984 | 27.227.984 | 99% |
| 22109884 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | - | 0 | 0 | | | 0% |
| 2210989 | programas de desarrollo institucional planeación | | | | | | | |
| 22109891 | Recursos propios | 255.000.000 | 81.583.729 | 60.950.000 | 60.950.000 | 13.886.667 | 13.886.667 | 75% |
| 22109894 | Recursos propios 2009 Ley 819/2003 | | 45.923.823 | 43.419.280 | 34.998.360 | | | 76% |
| 2210990 | Control intermunicipal metropolitano | | | | | | | |
| 22109901 | Recursos propios | 500.000.000 | 500.000.000 | 420.844.000 | 420.844.000 | 177.222.856 | 177.222.856 | 84% |
| 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 | 502.333.333 | 502.333.333 | 413.066.666 | 413.066.666 | 100% |
| 2210529 | Prevención del Daño antijurídico | | | | | | | |
| 22105291 | Recursos propios | 120.000.000 | 36.200.000 | 35.800.000 | 35.800.000 | 16.760.000 | 16.760.000 | 99% |
| 22105294 | Recursos propios ley 819 de 2003 | | 41.285.820 | 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 | 142.249.990 | 112.980.000 | 112.980.000 | 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 | 253.399.999 | 135.949.999 | 31.756.664 | 31.756.664 | 53% |
| | SUBTOTAL PLANEACION | 17.766.091.800 | 12.962.201.254 | 12.293.973.370 | 10.822.997.049 | 8.895.587.790 | 8.895.587.790 | 83% |
| | VIVIENDA | | | | | | | |
| 2210659 | Planes de vivienda urbana nueva y de mejoramiento | | | | | | | |
| 22106591 | Recursos Propios | 2.100.000.000 | 2.758.114.761 | 2.735.000.000 | 2.735.000.000 | 2.735.000.000 | 2.735.000.000 | 99% |
| 22106593 | Inversión Forzosa - otros sectores: propósitos generales: Programas de saneamiento básico, construcción, Ampliación y mejoramiento y vivienda | 373.000.000 | 373.000.000 | 352.000.000 | 352.000.000 | 352.000.000 | 352.000.000 | 94% |
| 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 | 850.000.000 | 91% |
| 22107493 | 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 | 2.098.000.000 | 91% |
| 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 | 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 | 1.235.000.000 | 100% |
| | SUBTOTAL VIVIENDA | 7.107.840.000 | 8.006.847.855 | 7.940.893.094 | 7.650.000.000 | 7.650.000.000 | 7.650.000.000 | 96% |
| | SECRETARIA DE HACIENDA | | | | | | | |
| 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 | 409.941.149 | 56.907.562 | 56.907.562 | 76% |
| 2210069 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | | | | | | | |
| 22100691 | Recursos Propios | 600.000.000 | 1.402.455.502 | 1.400.968.549 | 1.100.363.593 | 837.440.606 | 837.440.606 | 78% |
| 22100692 | Recursos Propios ley 819-03 | | 81.312.226 | 81.312.226 | 0 | | | 0% |
| 22100694 | Recursos Propios 2009 ley 819-03 | | 1.128.194.272 | 1.128.194.272 | 900.845.037 | 900.822.595 | 900.822.595 | 80% |
| 2210525 | Fortalecimiento de la Gestión Financiera y cont | | | | | | | |
| 22105251 | Recursos propios | 1.200.000.000 | 1.621.000.000 | 1.611.928.506 | 1.608.861.836 | 1.319.932.491 | 1.319.932.491 | 99% |
| 22105252 | Recursos Propios cartera | 2.841.700.000 | 1.765.391.200 | 1.677.979.500 | 1.675.879.500 | 212.000.000 | 212.000.000 | 95% |
| | SUBTOTAL HACIENDA | 5.182.500.000 | 6.539.153.200 | 6.310.324.202 | 5.695.891.115 | 3.327.103.253 | 3.327.103.253 | 87% |
| | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| 2210524 | Gestión 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 | Públicos | | | | | | | |
| 22105261 | Recursos Propios | 287.525.000 | 297.225.000 | 297.162.000 | 297.162.000 | 128.082.000 | 128.082.000 | 100% |
| 2210527 | Sistema de Gestión de la Calidad y Mecl | | | | | | | |
| 22105271 | Recursos Propios | 56.625.000 | 45.625.000 | 45.216.666 | 39.216.666 | 11.506.666 | 11.506.666 | 86% |
| | SUBTOTAL ADMINISTRATIVA | 577.525.000 | 556.225.000 | 555.753.666 | 336.378.666 | 139.588.666 | 139.588.666 | 60% |
| | TOTAL FONDO SALUD | | | 55.929.534.994 | 55.545.043.254 | 44.176.888.059 | | |