

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS								
OCTUBRE DE 2010								
CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's ACUMUL	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	OBLIGACION -CxP-	PAGOS ACUMUL	% EJE	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.148.806.273	67.245.536.597	55.308.390.301	53.241.073.163	48.680.714.963	48.674.213.001	79%	
GASTOS DE PERSONAL	22.249.169.000	23.476.044.000	19.542.743.311	19.501.419.970	17.355.280.339	17.355.280.339	83%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	13.259.446.000	13.305.751.000	8.627.985.720	8.627.895.720	8.627.895.720	8.627.895.720	76%	
Sueldos	7.030.915.000	6.315.810.000	5.571.881.340	5.571.881.340	5.571.881.340	5.571.881.340	88%	
Jornales	1.419.050.000	1.027.460.000	853.904.221	853.904.221	853.904.221	853.904.221	83%	
Subsidio de Transporte	150.860.000	120.860.000	87.204.131	87.204.131	87.204.131	87.204.131	72%	
Bonificaciones	106.390.000	106.390.000	73.800.712	73.800.712	73.800.712	73.800.712	69%	
Prima Vacacional	547.580.000	547.580.000	429.495.131	429.495.131	429.495.131	429.495.131	78%	
Prima de Servicio	861.542.000	861.542.000	462.916.927	462.916.927	462.916.927	462.916.927	54%	
Prima de Costo de Vida	52.560.000	52.560.000	19.910.733	19.910.733	19.910.733	19.910.733	38%	
Prima de Antigüedad	45.000.000	25.000.000	16.309.164	16.309.164	16.309.164	16.309.164	65%	
Intereses a las Cesantías	430.000.000	250.000.000	231.927.547	231.927.547	231.927.547	231.927.547	93%	
Prima de Navidad	896.884.000	796.884.000	0	0	0	0	0%	
Indemnización por vacaciones	300.000.000	260.000.000	171.381.380	171.381.380	171.381.380	171.381.380	60%	
Horas Extras	350.000.000	150.000.000	138.545.955	138.545.955	138.545.955	138.545.955	92%	
Prima Técnica y Climática	237.860.000	187.860.000	142.018.470	142.018.470	142.018.470	142.018.470	76%	
Asimilaciones y Ascensos	35.000.000	-	0	0	0	0	0%	
Bonificación especial	205.583.000	205.583.000	180.794.004	180.794.004	180.794.004	180.794.004	88%	
Prima Técnica	425.464.000	255.464.000	182.027.949	182.027.949	182.027.949	182.027.949	71%	
Subsidio de Alimentación	81.520.000	59.520.000	37.525.586	37.525.586	37.525.586	37.525.586	63%	
Bonificación de recreación	39.057.000	39.057.000	0	0	0	0	0%	
Prima de Gestión	44.181.000	44.181.000	28.342.470	28.342.470	28.342.470	28.342.470	64%	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.794.000.000	7.890.625.000	7.871.910.371	7.830.677.030	5.684.537.399	5.684.537.399	99%	
Contratos Aprendizaje Sena	100.000.000	25.000.000	21.964.750	21.964.750	0	0	88%	
Otros servicios personales	1.194.000.000	3.482.400.000	3.477.558.649	3.477.558.649	2.517.932.132	2.517.932.132	99%	
Plantas temporales	500.000.000	-	0	0	0	0	0%	
Honorarios	2.000.000.000	4.373.225.000	4.372.386.972	4.355.636.972	3.166.605.267	3.166.605.267	100%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	3.174.460.000	2.301.405.000	1.810.613.375	1.810.613.375	1.810.613.375	1.810.613.375	79%	
Caja de Compensación Familiar	494.610.000	335.155.000	334.693.600	334.693.600	334.693.600	334.693.600	100%	
Entidades Promotoras de Salud	701.047.000	585.047.000	561.111.105	561.111.105	561.111.105	561.111.105	96%	
Fondo de Pensiones	1.097.560.000	634.960.000	441.663.790	441.663.790	441.663.790	441.663.790	70%	
Riesgos Profesionales	201.218.000	146.218.000	27.587.800	27.587.800	27.587.800	27.587.800	19%	
Fondo de Cesantías	680.025.000	600.025.000	445.557.080	445.557.080	445.557.080	445.557.080	74%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.021.263.000	1.988.263.000	1.232.233.845	1.232.233.845	1.232.233.845	1.232.233.845	62%	
Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit. Técnicos	123.652.000	123.652.000	83.676.220	83.676.220	83.676.220	83.676.220	68%	
Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena	61.827.000	61.827.000	41.831.700	41.831.700	41.831.700	41.831.700	68%	
Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Espap	61.827.000	61.827.000	41.831.700	41.831.700	41.831.700	41.831.700	68%	
Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	370.957.000	365.957.000	250.987.300	250.987.300	250.987.300	250.987.300	69%	
Entidades Promotoras de Salud	420.000.000	270.000.000	6.284.480	6.284.480	6.284.480	6.284.480	2%	
Fondo de Pensiones	430.000.000	397.000.000	396.977.590	396.977.590	396.977.590	396.977.590	100%	
Riesgos Profesionales	103.000.000	103.000.000	61.900.700	61.900.700	61.900.700	61.900.700	60%	
Fondo de Cesantías y provisiones	450.000.000	650.000.000	348.744.155	348.744.155	348.744.155	348.744.155	58%	
GASTOS GENERALES	11.330.550.000	10.574.005.224	10.169.281.542	8.455.684.984	6.132.736.123	6.132.736.123	80%	
ADQUISICION DE BIENES	3.096.550.000	3.277.355.324	3.186.546.508	2.408.057.717	1.199.288.570	1.192.786.608	73%	
Gaceta de Bucaramanga	108.150.000	68.150.000	40.000.000	40.000.000	13.741.560	13.741.560	59%	
Equipos Varios	218.400.000	311.798.324	311.798.324	61.138.204	9.976.000	9.976.000	20%	
Combustibles y Lubricantes	544.000.000	544.000.000	543.000.000	542.406.523	231.301.680	231.301.680	100%	
Impresiones y Publicaciones	406.000.000	459.200.000	457.699.750	356.428.138	249.353.839	242.853.877	78%	
Publicidad	500.000.000	481.000.000	457.333.333	457.333.333	277.333.333	277.333.333	95%	
Papelaría y Útiles de Escritorio	500.000.000	585.000.000	582.580.235	233.449.770	161.495.981	161.495.981	40%	
Materiales y Suministros	100.000.000	95.000.000	83.246.664	76.944.412	54.892.757	54.892.757	81%	
Vestuario y Calzado	250.000.000	145.000.000	137.283.989	128.876.766	29.582.590	29.582.590	89%	
Equipo de Oficina	100.000.000	128.932.000	128.932.000	73.102.330	61.722.730	61.722.730	57%	
Mobiliario y Enseres de Oficina	100.000.000	43.800.000	42.922.204	42.600.072	0	0	97%	
Comunicaciones y transportes	250.000.000	408.000.000	401.750.009	395.778.169	109.886.100	109.886.100	97%	
Material y Equipo Técnico en Seguridad Industrial	20.000.000	7.475.000	0	0	0	0	0%	
ADQUISICION DE SERVICIOS	8.054.000.000	7.188.449.900	6.889.680.198	5.956.834.431	4.842.654.717	4.842.654.717	83%	
Comisión Tarjetas de Crédito	50.000.000	52.000	0	0	0	0	0%	
Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas	330.000.000	557.000.000	556.515.602	234.096.784	211.637.122	211.637.122	42%	
Mantenimiento, Reparación de Equipos	60.000.000	60.000.000	54.845.342	49.437.966	22.250.466	22.250.466	82%	
Imprevistos	250.000.000	13.000.000	180.880	180.880	180.880	180.880	1%	
Viaáticos y Gastos de Viaje	233.200.000	211.200.000	141.725.063	141.725.063	141.725.062	141.725.062	67%	
Viaáticos y Gastos de Viaje (Sindicato)	20.800.000	21.600.000	18.936.883	18.936.883	18.936.883	18.936.883	88%	
Gastos Judiciales	25.000.000	30.348.000	30.320.453	30.320.453	21.504.453	21.504.453	100%	
Arrendamientos	600.000.000	384.000.000	376.433.660	256.433.660	170.538.515	170.538.515	67%	
Primas y Gastos de Seguro	1.100.000.000	820.000.000	774.933.415	761.146.563	742.958.916	742.958.916	93%	
Estudios e Investigaciones	75.000.000	75.000.000	13.727.600	12.730.000	12.730.000	12.730.000	17%	
Servicios Públicos	2.700.000.000	2.375.450.000	2.302.136.759	2.321.226.086	2.102.226.086	2.102.226.086	82%	
Mantenimiento de Edificio	520.000.000	712.000.000	706.819.174	454.375.997	258.976.441	258.976.441	64%	
Caja Menor	80.000.000	80.000.000	72.713.306	72.713.306	72.239.065	72.239.065	91%	
Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicacion	200.000.000	56.999.900	55.400.000	47.417.940	31.818.500	31.818.500	83%	
Servicio Outsourcing	160.000.000	-	0	0	0	0	0%	
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%	
Fumigación	90.000.000	-	0	0	0	0	0%	
Otros Gastos Generales	140.000.000	166.000.000	164.974.271	84.745.108	41.000.000	41.000.000	51%	
Mantenimiento del archivo general	120.000.000	40.000.000	34.766.665	34.583.332	4.953.332	4.953.332	86%	
IMPUESTOS Y MULTAS	180.000.000	108.200.000	93.054.836	90.792.836	90.792.836	90.792.836	84%	
Impuestos y administracion	80.000.000	103.000.000	93.054.836	90.792.836	90.792.836	90.792.836	88%	
Multas	50.000.000	5.200.000	0	0	0	0	0%	
Contribución sobre transacciones financieras	50.000.000	-	0	0	0	0	0%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.569.087.273	33.195.487.373	25.596.365.448	25.283.968.209	25.192.698.501	25.192.698.501	76%	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	11.707.755.000	11.751.755.000	9.964.439.528	9.867.626.705	9.867.626.291	9.867.626.291	84%	
Registraduría Municipal	90.000.000	90.000.000	88.937.586	84.024.763	84.024.349	84.024.349	80%	
Refugio Social Municipal	413.000.000	413.000.000	343.951.660	343.951.660	343.951.660	343.951.660	83%	
Aporte Caja Municipal de Vivienda	2.000.000	0	0	0	0	0	0%	
Carceles	124.002.769	124.002.769	91.900.000	0	0	0	0%	
Invisbu	1.600.000.000	1.600.000.000	1.340.000.000	1.340.000.000	1.340.000.000	1.340.000.000	84%	
Instituto del Deporte (Impuesto espectáculos públicos Ley del Deporte)	50.000.000	94.000.000	91.634.463	91.634.463	91.634.463	91.634.463	97%	
Cuota de Fiscalización	2.269.949.653	2.269.949.653	1.900.984.170	1.900.984.170	1.900.984.170	1.900.984.170	84%	
Instituto del Deporte	1.250.000.000	1.250.000.000	1.041.666.670	1.041.666.670	1.041.666.670	1.041.666.670	83%	
Aporte al Concejo Municipal (Honorarios)	1.241.337.578	1.241.337.578	1.070.769.653	1.070.769.653	1.070.769.653	1.070.769.653	86%	
Aporte al Concejo Municipal (Funcionamiento)	2.174.475.000	2.174.475.000	1.976.000.000	1.976.000.000				

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EJE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	
Recursos Propios 2009 ley 819-03		184.629.837	184.629.837	184.450.563		183.216.652	100%
Inversion Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		39.838.065	39.838.065	39.589.266		36.710.622	99%
Construccion, diseno y operacion del sistema de transporte masivo metropolitano							
Recursos Propios sobretasa a la gasolina	3.500.000.000	2.495.250.980	2.495.250.980	0			0%
Recursos Propios sobretasa a la gasolina vigencias expiradas	9.600.000.000	9.600.000.000	9.600.000.000	6.047.625.490	6.047.625.490	6.047.625.490	63%
Construccion vias peatonales							
Recursos Propios	208.000.000	60.000.000	59.984.084	58.474.424	10.484.074	10.484.074	97%
Construccion, Mantenimiento y recuperacion de plazas de mercado							
Recursos Propios	624.000.000	613.000.000	612.889.205	0			0%
Recursos Propios 2009 ley 819-03		56.844.007	50.635.910	49.701.412	49.643.731	45.267.244	87%
Estudios disenos e interventorias							
Recursos propios	742.560.000	420.360.000	420.170.060	185.847.446	109.824.791	109.824.791	44%
Recursos Propios 2009 ley 819-03		288.397.702	239.589.542	233.323.595	93.329.438	93.329.438	81%
Construccion de obras de interes comunitario en los diferentes sectores de la ciudad							
Recursos propios	1.200.000.000	2.058.389.650	1.757.460.969	898.375.468	375.852.797	375.852.797	44%
Inversion Forzosa otros sectores propositos generales	696.550.400	1.384.725.079	630.751.793	630.751.793	316.386.805	316.386.805	46%
Recursos Propios 2009 ley 819-03		1.986.146.689	1.806.957.767	1.806.957.767	1.586.372.290	1.586.372.290	91%
Inversion 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%
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%
Obras de alumbrado Publico, mantenimiento y energia							
Recursos Alumbrado Publico	7.200.000.000	7.080.000.000	3.409.844.926	2.654.778.774	1.615.140.978	1.615.140.978	37%
Gastos Operativos y administrativos alumbrado publico	3.000.000.000	3.120.000.000	3.100.192.822	2.351.692.682	1.127.362.674	1.127.362.674	75%
Energia y facturacion alumbrado publico	8.300.000.000	8.300.000.000	5.495.264.349	5.261.408.101	752.892.702	752.892.702	63%
Rendimientos financieros	250.000.000	250.000.000					0%
Mantenimiento de la Planta fisica de los Centros de Salud de la Ciudad							
Recursos propios	206.080.000	-	-	0			0%
Recursos Propios 2009 ley 819-03		11.882.880.000	11.882.880.000	0			0%
Gas y Electrificación Rural							
Recursos propios	318.240.000	777.640.000	777.604.763	777.457.542	40.356.360	40.356.360	0%
Construcción, remodelación, y mantenim. de escenarios y campos deportivos							
Recursos propios	850.064.000	158.233.372	155.579.231	154.029.063	61.397.889	61.397.889	97%
Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	108.160.000	108.160.000	30.117.772	0			0%
Inversión Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		13.591.868	13.591.868	0			0%
Construcción, remodelación y mantenimiento de parques recreativos							
Recursos propios -0111-0708	2.000.000.000	290.500.000	262.528.457	0			0%
Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	108.160.000	108.160.000	0	0			0%
Inversión Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		103.999.995	103.999.995	0			0%
Vigencia expiradas Inversion							
Recursos Propios vigencias expiradas	265.200.000	147.200.000	134.386.760	126.107.840	113.927.644	113.927.644	86%
Adquisición y Legalización de Predios							
Recursos Propios	1.100.000.000	1.389.647.712	1.388.190.106	1.355.803.432	379.443.257	379.443.257	98%
Recursos Propios 2009 ley 819-03		41.516.263	41.516.263	0			0%
Construcción Embalse de Bucaramanga							
Recursos propios	337.893.390	7.893.390	-	0			0%
Inversión Forzosa Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico	2.162.106.610	2.162.106.610	-	0			0%
Recursos Aportes de la Nacion S.S.F		5.000.000.000					0%
Equipamiento adecuacion y mejoramiento de planta							
Recursos Propios	300.000.000	434.500.000	434.302.973	422.337.498	168.934.999	168.934.999	97%
Recursos Propios 2009 ley 819-03		1.108.791.209	1.108.791.209	1.035.741.527	414.296.611	414.296.611	93%
megaproyectos de infraestructura vial							
Recursos propios de infraestructura vial	97.750.000.000	85.470.264.563	44.581.487.951	41.529.042.223	21.168.318	21.168.318	49%
Recursos Propios		2.291.028.603	2.286.701.550	2.286.701.550	303.700.000	303.700.000	100%
Recursos de Credito 2009 ley 819-03		100.000.000.000	99.000.000.000	98.999.938.040	50.010.603.647	50.010.603.647	99%
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA	145.271.811.450	269.795.055.106	212.144.167.164	172.888.136.875	66.353.302.066	66.348.925.580	64%
SECTOR SALUD							
SALUD PUBLICA							
SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN POBLACIONES							
Recursos propios	20.000.000	20.000.000					0%
SGP SALUD PUBLICA LEY 715 de 2001	100.000.000	103.100.000					0%
NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA							
SGP SALUD PUBLICA Recursos ley 715 DE 2001	200.000.000	210.000.000					0%
SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL							
SGP Salud publica ley 715 de 2001.	413.054.836	489.728.831					0%
SEGURIDAD LABORAL							
SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001	100.000.000	100.000.000					0%
GESTION SALUD PUBLICA							
Gestion Salud Publica	400.000.000	400.000.000					0%
S.G.P Salud Publica Ley 715	400.000.000	452.615.880					0%
Rendimientos Financieros salud publica	50.000.000	67.020.902					0%
ATENCION INTEGRAL DESPLAZADOS							
SGP SALUD PUBLICA LEY 715 DE 2001	100.000.000	121.600.000					0%
Construccion del centro de zoonosis y coso municipal							
Recursos propios	800.000.000	180.000.000					0%
SALUD INFANTIL							
Recursos propios		-					0%
SGP SALUD PUBLICA LEY 715	400.000.000	427.100.000					0%
Recursos Ley 715 Compes 123 PAI		114.763.200					0%
SALUD ORAL							
SGP SALUD PUBLICA Recursos ley 715 DE 2001	100.000.000	116.800.000					0%
SALUD MENTAL							
recursos Propios	20.000.000	20.000.000					0%
SALUD PUBLICA Recursos ley 715	250.000.000	268.300.000					0%
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA							
Salud Publica Recursos ley 715	250.000.000	250.000.000					0%
ENFERMEDADES CRONICAS Y DISCAPACIDAD							
Recursos propios	20.000.000	20.000.000					0%
SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001	300.000.000	300.000.000					0%
Enfermedades transmisibles y a zoonosis							
Recursos propios		30.000.000					0%
Sistema salud publica Recursos ley 715	348.029.269	425.129.832					0%
Recursos Propios 2009 ley 819-03		300.000.000					0%
Prestacion de Servicios							
Prestacion de Servicios							
Recursos de salud prestacion de servicios ley 715	89.751.838	384.878.599					0%
Recursos Etesa	1.720.430.108	3.039.105.236					0%
Aporte patronal SGP salud ley 715 de 2001	896.624.608	1.021.015.818					0%
Rendimientos financieros prestacion de servicios	60.000.000	313.736.833					0%
Prestacion de servicios de salud de la ese isab							
Recursos propios	1.712.000.000	1.712.000.000					0%
Mejoramiento y ampliacion de la oferta Hospital							
Recursos propios	400.000.000	400.000.000					0%
SUBSIDIO A LA DEMANDA							
Subsidio a la Demanda							
Recursos propios	505.000.000	2.652.941.812		513.351.922			19%
SGP Recursos salud continuacion ley 715 de 2001	26.990.044.207	35.038.116.324		18.996.056.353			54%
Recursos fosyga	30.005.000.000	42.205.923.823		14.680.932.522			35%
Recursos rendimientos financieros regimen subsi	1.000.000.000	4.817.559.415		1.000.604.241			21%
Recursos Etesa	279.569.892	1.978.928.726		537.634.409			27%
Aportes Departamento							
Recursos departamento	2.296.000.000	6.223.319.961		2.499.323.339			40%
INTERVENTORIAS AL REGIMEN SUBSIDIADO							
Interventoria Regimen subsidiado Recursos. Prop	250.000.000	250.000.000					0%
Inspeccion y vigilancia superintendencial nacion							
Regimen Subsidiado R. Propios	130.000.000	130.000.000					0%
SUBSIDIO A LA DEMANDA VIGENCIAS FUTURAS							
Recursos propios	100.000.000	100.000.000					0%
SGP Recursos Salud Continuacion ley 715	6.406.900.415	6.406.900.415					0%
Recursos fosyga	469.107.270	469.107.270					0%
Recursos Etesa	350.000.000	350.000.000					0%
RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
Recursos cajas de compensacion familiar sin situacion de fondo	530.000.000	555.254.685					0%
SUBCUENTA OTROS GASTOS DE SALUD							
Remocion y Desmonte de elementos Publicitarios							
Recursos Propios	20.000.000	40.000.000					0%
Administracion y manejo del Regimen Subsidiado							
OTROS GASTOS EN SALUD RECURSOS PROPIOS	250.000.000	250.000.000					0%
Junta Defensora de animales compra de droga vet							
Recursos propios	20.000.000	20.000.000					0%
MEDIO AMBIENTE							
Fondo Ambiental							
Recursos Propios	23.790.000	47.790.000	46.067.042	46.067.042	46.067.042	46.067.042	96%
Control seguimiento y monitoreo de calidad aire							
Recursos propios	63.600.000	66.716.667	66.716.667	66.516.667	54.600.000	54.600.000	100%
Mantenimiento dotacion de parques reforestacion							
Recursos Propios	106.000.000	113.366.337	107.866.667	43.666.667	32.400.000	32.400.000	39%
Desarrollo rural sostenible							
Recursos Propios	21.200.000	35.400.000	35.400.000	34.600.000	21.000.000	21.000.000	98%
Sistema de gestion ambiental municipal							
Recursos Propios	21.200.000	24.300.000	24.300.000	23.983.333	11.400.000	9.310.000	99%
Educacion ambiental							
Recursos Propios	53.000.000	67.300.000	65.400.000	60.100.000	45.000.0		

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EIE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	
SECTOR EDUCACION							
PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA							
(PRESTACION DE SERVICIOS)							
Nomina del Sector Educativo para el acceso y la permanencia de la poblacion estudiantil en los establecimientos educativos oficiales							
Sueldos	73.060.577.189	72.873.452.110	66.811.274.869	66.811.274.869	66.811.274.869	66.811.274.869	92%
Sobresueldos	1.195.480.645	1.266.659.792	1.266.659.792	1.266.659.792	1.266.659.792	1.266.659.792	100%
Auxilio de Transporte	99.468.904	99.468.904	18.300.177	18.300.177	18.300.177	18.300.177	18%
Auxilio de Movilización	61.643.505	61.643.505	3.753.571	3.753.571	3.753.571	3.753.571	6%
Prima de Vacaciones	3.356.181.775	3.356.181.775	42.689.770	42.689.770	42.689.770	42.689.770	1%
Prima de Servicio	236.403.422	236.403.422	196.091.014	196.091.014	196.091.014	196.091.014	83%
Prima de Navidad	5.144.136.062	5.144.136.062	101.367.364	101.367.364	101.367.364	101.367.364	2%
Incremento por Antigüedad	42.476.155	42.476.155	24.553.942	24.553.942	24.553.942	24.553.942	58%
Subsidio o Prima de Alimentación	256.674.058	256.737.233	256.737.233	256.737.233	256.737.233	256.737.233	100%
Indemnización por vacaciones	1.045.000	1.045.000	0	0	0	0	0%
Ascensos en el escalafón Docente	941.545.000	1.341.545.000	0	0	0	0	0%
homologacion administrativos	50.000.000	2.572.175.743	899.987.596	785.448.548	785.448.548	785.448.548	31%
Horas Extras y Dias Festivos	560.074.020	607.926.888	607.926.888	607.926.888	607.926.888	607.926.888	100%
Bonificación por Servicios Prestados	155.675.199	155.675.199	135.006.292	135.006.292	135.006.292	135.006.292	87%
Bonificación Especial de Recreación	26.296.546	26.296.546	5.245.442	5.245.442	5.245.442	5.245.442	20%
Prima Técnica	1.567.500.000	1.567.500.000	1.012.181.876	1.012.181.876	1.012.181.876	1.012.181.876	65%
Otras Primas de Orden Nacional	1.015.428.590	795.462.590	772.504.478	772.504.478	772.504.478	772.504.478	97%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO							
Aporte salud (Personal Admin)	377.930.868	377.930.868	374.845.015	374.845.015	374.845.015	374.845.015	99%
Aportes Pensiones (Personal Admin)	542.053.743	542.053.743	529.263.480	529.263.480	529.263.480	529.263.480	98%
Riesgos Profesionales. A.R.P. (Personal Admin.)	26.629.158	26.629.158	21.657.300	21.657.300	21.657.300	21.657.300	81%
Aportes Cesantías (Personal Admin)	601.461.237	901.461.237	563.496.880	560.409.257	560.409.257	560.409.257	62%
Cesantías docentes (Sin Situación de fondos.)	7.039.994.067	6.777.063.495	5.703.587.134	5.703.587.134	5.703.587.134	5.703.587.134	84%
Prevision Social (Sin Situación de fondos.)	5.466.983.465	5.667.341.023	5.667.341.023	5.667.341.023	5.667.341.023	5.667.341.023	100%
Caja de Compensación Familiar	3.350.972.704	3.350.972.704	3.028.987.340	3.028.987.340	3.028.987.340	3.028.987.340	90%
SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA	418.871.589	418.871.589	378.779.505	378.779.505	378.779.505	378.779.505	90%
INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	2.513.229.528	2.513.229.528	2.271.296.930	2.271.296.930	2.271.296.930	2.271.296.930	90%
ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82)	837.753.706	837.753.706	756.904.710	756.904.710	756.904.710	756.904.710	90%
ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP	418.864.328	418.864.328	378.779.505	378.779.505	378.779.505	378.779.505	90%
Necesidades educativas especiales							
SGP Prestacion de servicios		235.226.000	133.877.000	52.930.000	52.930.000	52.930.000	23%
DOTACION LEY 70/88							
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	224.716.800	224.716.800	32.000.000	24.429.600	23.176.800	23.176.800	11%
VIAJES Y GASTOS DE VIAJES							
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	36.698.101	36.698.101	9.469.763	9.469.763	8.549.619	8.549.619	26%
Capacitación no formal							
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	61.643.505	61.643.505	0	0	0	0	0%
Auillios Funerarios							
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	12.328.701	12.328.701	0	0	0	0	0%
GRATUIDAD DE LA EDUCACION							
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%
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
Recursos SGP compes 115 de 2008		868.396.518					0%
APORTE PARAFONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO							
Recursos fonpet		13.813.636.748					0%
CONECTIVIDAD							
Prestacion de servicios Educacion ley 715 de 2001	926.000.000	990.019.979	988.573.014	40.604.500	40.604.500	40.604.500	4%
Mantenimiento de establecimientos Educativos							
Recursos propios	1.500.000.000	640.000.000	571.884.389	258.866.155	170.352.828	170.352.828	40%
Inversion Forzosa Educacion Calidad	1.045.000.000	515.600.000	281.046.189	213.842.358	96.146.308	96.146.308	41%
Recursos Propios 2009 ley 819 de 03		601.780.234	601.780.234	581.328.503	513.615.254	513.615.254	97%
Inversion Forzosa Educacion Calidad 2009 ley 819-03		37.506.190	37.506.190	37.503.688	37.447.900	37.447.900	100%
Rendimiento financieros educacion		200.000.000		0	0	0	0%
Arrendamientos							
Recursos Propios	88.192.000	102.192.000	101.866.200	94.331.000	75.406.200	75.406.200	92%
Servicios Públicos							
Recursos propios	1.200.000.000	400.000.000	400.000.000	356.650.875	234.400.875	234.400.875	89%
Inversion Forzosa Educacion Calidad	1.849.499.125	1.849.499.125	1.849.499.125	1.847.999.125	1.734.249.125	1.734.249.125	93%
Cuenta de Administracion del servicio educativo							
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	1.000.000.000	1.000.000.000	985.607.999	975.157.999	871.230.978	871.230.978	98%
Transporte escolar							
Recursos Propios	500.000.000	1.100.000.000	1.057.663.488	1.057.248.384	712.296.938	712.296.938	96%
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	276.925.000	276.925.000		0	0	0	0%
SOSTENIMIENTO Y AMPLIACION DE COBERTURA MEDIANTE LA CONTRATACION DE SERVICIO EDUCATIVO O SUBSIDIO							
Convenios con instituciones privadas							
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	8.613.458.200	8.613.458.200	4.372.397.302	4.372.397.302	3.357.952.325	3.357.952.325	51%
Atencion a poblacion vulnerable mediante la aplicacion de metodologias educativas flexibles							
Recursos propios	400.000.000	-		0	0	0	0%
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	166.155.000	166.155.000		0	0	0	0%
CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
Construcción, Ampliación, Adecuación de infraestructura educ.							
Recursos Propios -0111-0700	1.200.000.000	712.193.000	708.718.604	181.857.023	180.384.673	180.384.673	26%
Recursos Ley 21 Resolución 6965-08		400.000.000					0%
PROGRAMA EFICIENCIA (Prestacion de Servicios)							
Diseño e implementación del sistema de Información							
Inversion Forzosa Educacion Prestacion de Servicios	287.885.438	287.885.438		0	0	0	0%
Proyecto de Modernización de la Secretaría de Educación							
Recursos propios	55.120.000	775.120.000	684.269.333	678.155.121	361.441.779	361.441.779	87%
PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA (Calidad)							
Acopañamiento a planes de mejoramiento							
Recursos propios	400.000.000	936.000.000	908.476.954	908.476.954	650.046.892	650.046.892	97%
Inversion Forzosa Educacion Calidad	414.540.172	1.152.490.883	1.015.761.190	933.361.187	317.982.743	317.982.743	81%
Rendimiento financieros		881.205.130	795.803.000				0%
Dotación de material y medios pedagogicos para los establecimientos educativos oficiales							
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%
Inversion Forzosa Educacion Calidad	1.153.381.000	2.332.239.000	2.041.878.156	1.326.246.776	1.287.985.629	1.287.985.629	57%
Recursos Propios 2009 ley 819 de 03		300.000.000	300.000.000	296.936.800	296.936.800	296.936.800	99%
Rendimientos Financieros Educacion	200.000.000	103.950.000	103.950.000				100%
Foro Educativo							
Inversion Forzosa Educacion Calidad	30.000.000	30.000.000	30.000.000	27.800.000	27.800.000	27.800.000	93%
Alimentación Escolar							
Alimentacion escolar							
Recursos propios	1.500.000.000	-		0	0	0	0%
Inversión Forzosa Ley 715 alimentacion escolar	613.830.854	1.718.370.391	1.624.565.036	765.886.036			45%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	2.595.840.000	4.075.494.873	3.622.063.964	3.622.063.964			89%
Rendimientos financieros alimentacion escolar	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0%
Centro Cultural del Oriente							
Recursos propios	300.000.000	70.040.487	70.000.000	70.000.000			100%
Recursos Departamento Convenio 1712/09		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	535.000.000	535.000.000	100%
Recursos Convenio Interas 241 de Cooperacion Agencia Presidencial		755.425.700		0			0%
Recursos propios		75.759.570	75.542.570	75.542.570			100%
Fondo Educativo Municipal							
Recursos Propios 1% Impuesto de Industria y Comercio	695.000.000	695.000.000	508.865.763	508.865.763	508.865.763	508.865.763	73%
Estimulo Mejores Estudiantes							
Recursos Propios	250.000.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40%
Servicios Administrativos Adicionales							
Recursos Propios	300.000.000	3.123.119.298	3.123.119.298	2.460.591.856	1.564.372.888	1.564.372.888	79%
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	1.058.500.000	1.058.500.000	600.000.000	600.000.000	60.439.879	60.439.879	57%
Recursos Propios 2009 ley 819 de 03		-		0	0	0	0%
Educacion tecnica y tecnologia							
Recursos propios	1.500.000.000	1.300.000.000	1.298.635.640	1.227.117.850	831.015.983	831.015.983	94%
Parque de la ciencia y el juego							
Recursos propios	150.000.000	-		0	0	0	0%
SUBTOTAL SECTOR EDUCACION							
	143.471.064.360	169.712.589.175	125.595.551.164	120.167.825.444	109.939.707.003	109.939.707.003	71%
RECREACION							
Construccion, Adecuación, mantenimiento y administracion de los escenarios y campos deportivos							
Recursos Propios	200.000.000	200.000.000	166.666.670	166.666.670	166.666.670	166.666.670	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	255.000.000	255.000.000	212.500.000	212.500.000	212.500.000	212.500.000	83%
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							
Olimpiadas Interentidades							
Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20.000.000	20.000.000	16.666.670	16.666.670	16.666.670	16.666.670	83%
Olimpiadas Juveniles e intercomunales							
Recursos Propios	25.000.000	25.000.000	20.833.330	20.833.330	20.833.330	20.833.330	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	51.000.000	51.000.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	83%
Olimpiadas Campesinas e interveredales							
Recursos Propios	22.000.000	22.000.000	18.333.330	18.333.330	18.333.330	18.333.330	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	33.333.330	33.333.330	33.333.330	33.333.330	83%
Olimpiadas para discapacitados							
Recursos Propios	17.000.000	17.000.000	14.166.670	14.166.670	14.166.670	14.166.670	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	42.000.000	42.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000</	

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	% EIE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	
Apoyo al deporte Asociado y Comunitario							
Recursos Propios	80.000.000	1.022.000.000	1.020.666.670	1.020.666.670	1.020.666.670	1.020.666.670	100%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	10.000.000	10.000.000	8.333.330	8.333.330	8.333.330	8.333.330	83%
Juegos Intercolegiados							
Recursos Propios	50.000.000	50.000.000	41.666.670	41.666.670	41.666.670	41.666.670	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	70.000.000	70.000.000	58.333.330	58.333.330	58.333.330	58.333.330	83%
Juegos y Festivales escolares							
Recursos Propios	40.000.000	40.000.000	33.333.330	33.333.330	33.333.330	33.333.330	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	33.333.330	33.333.330	33.333.330	33.333.330	83%
Capacitación a directivos y autoridades deportivas, profesores educación física, líderes juveniles comunales, monitores técnicos deportivos							
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	16.000.000	16.000.000	13.333.330	13.333.330	13.333.330	13.333.330	83%
Constitución de escuelas de Formación y especialización deportiva							
Recursos Propios	55.000.000	55.000.000	45.833.330	45.833.330	45.833.330	45.833.330	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	100.000.000	100.000.000	83.333.330	83.333.330	83.333.330	83.333.330	83%
Cuadras recreativas							
Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	23.000.000	23.000.000	19.166.670	19.166.670	19.166.670	19.166.670	83%
Festivales deportivos y Recreativos Comunitarios							
Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	23.000.000	23.000.000	19.166.670	19.166.670	19.166.670	19.166.670	83%
Apoyo a Juegos Universitarios							
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	7.000.000	7.000.000	5.833.330	5.833.330	5.833.330	5.833.330	83%
Olimpiadas Carcelarias							
Recursos Propios	10.000.000	10.000.000	8.333.330	8.333.330	8.333.330	8.333.330	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	33.333.330	33.333.330	33.333.330	33.333.330	83%
Olimpiadas poblacion desplazada							
Recursos Propios	11.000.000	11.000.000	9.166.670	9.166.670	9.166.670	9.166.670	83%
SECTOR JUVENIL							
Mejoramiento de la Participación Ciudadana del sector Juvenil							
Recursos Propios	20.000.000	20.000.000	16.666.670	16.666.670	16.666.670	16.666.670	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	83%
Fortalecimiento de espacios, estructuras y mecanismos de participación comunitaria Juvenil							
Recursos Propios	20.000.000	20.000.000	16.666.670	16.666.670	16.666.670	16.666.670	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	120.000.000	120.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	83%
Capacitación para los organizadores Juveniles OJAS							
Recursos Propios	35.000.000	35.000.000	29.166.670	29.166.670	29.166.670	29.166.670	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	70.000.000	70.000.000	58.333.330	58.333.330	58.333.330	58.333.330	83%
Prevención y formación juvenil							
Recursos Propios	15.000.000	27.000.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	91%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	55.000.000	55.000.000	45.833.330	45.833.330	45.833.330	45.833.330	83%
Apoyo a la población juvenil vulnerable							
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	83%
Implementación Granjas productivas Integrales Juveniles							
Recursos Propios	10.000.000	10.000.000	8.333.330	8.333.330	8.333.330	8.333.330	83%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	83%
Capacitación y formación integral para Jóvenes							
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	66.000.000	66.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	83%
Consejo Municipal de la Juventud							
Recursos Propios	14.895.000	14.895.000	12.412.500	12.412.500	12.412.500	12.412.500	83%
Centro de mejoramiento deportivo							
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	12.181.802.872	11.854.989.818	11.854.989.818	11.854.989.818	11.854.989.818	97%
CULTURA							
SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL							
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%
Instituto Municipal de Cultura							
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%
Sistema de información, comunicación y memoria							
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%
Sistema de fomento a la investigación, creación, promoción artística y cultural							
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%
Sistema de promoción y difusión artística							
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%
Apoyo a programas de cultura ciudadana							
Recursos Propios	650.000.000	150.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	83%
Desarrollo y promoción de la actividad turística							
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							
Recursos Propios	512.948.000	-	0	0	0	0	0%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	731.486.080	731.486.080	447.684.426	447.684.426	140.700.820	140.700.820	61%
Recursos Propios 2009 ley 819-03	49.500.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	36.080.000	36.080.000	99%
Fortalecimiento de la red de atención y prevención de desastres							
Recursos propios	265.841.600	251.141.600	250.483.333	249.687.333	150.101.595	150.101.595	99%
Recursos del Credito -0520-1001	500.000.000	500.000.000	455.500.000	455.500.000	0	0	0%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	161.158.400	161.158.400	160.200.000	160.200.000	27.683.050	27.683.050	42%
Mantenimiento preventivo C.C.T.V.							
Recursos Propios	350.000.000	1.221.000.000	1.221.000.000	1.221.000.000	150.000.000	150.000.000	12%
Creación, ampliación y mantenimiento frentes de seguridad							
Recursos propios	102.000.000	101.731.000	0	0	0	0	0%
Recursos Propios 2009 ley 819-03	102.000.000	134.947.720	134.947.720	134.947.720	95.267.620	95.267.620	100%
Control, defensa y preservación del espacio publico							
Recursos Propios	464.100.000	737.717.000	737.716.652	728.916.652	510.569.890	510.569.890	99%
Casa de Justicia							
Recursos Propios	72.828.000	40.828.000	31.288.000	31.288.000	4.133.328	4.133.328	77%
Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana							
Recursos Propios	2.300.000.000	2.300.000.000	1.533.333.333	1.533.333.333	1.533.333.333	1.533.333.333	67%
Convenio ecopetrol							
Recursos Propios convenio Ecopetrol	212.160.000	222.770.000	221.899.999	220.150.399	125.439.997	125.439.997	99%
Recursos propios	200.000.000	50.000	0	0	0	0	0%
Fondo de protección al consumidor							
Recursos Propios	10.400.000	10.400.000	0	0	0	0	0%
Aporte Fondo Desplazados							
Recursos Propios	251.160.000	251.160.000	251.160.000	251.160.000	251.160.000	251.160.000	100%
Programas de atención integral de procesos de pacificación y reinserción							
Recursos Propios	21.216.000	21.216.000	21.216.000	21.150.000	0	0	100%
Convivencia pacifica en jóvenes							
Recursos propios	40.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	0	0%
Cultura ciudadana							
Recursos propios	35.000.000	35.000.000	35.000.000	34.900.000	13.960.000	13.960.000	100%
Seguridad ciudadana y participativa							
Recursos propios	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0%
Victimas del conflicto armado							
Recursos propios	40.000.000	40.000.000	40.000.000	35.830.000	0	0	90%
Promoción de la convivencia ciudadana							
Recursos propios	41.216.000	21.216.000	20.000.000	18.500.000	0	0	87%
Mantenimiento y administración plazas de mercado							
Recursos propios	800.000.000	1.240.000.000	1.239.964.182	1.239.963.382	797.552.845	797.552.845	100%
Niños, niñas adolescentes desvinculado del conflicto							
Recursos propios	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0%
Sistema alternativos de prevención y justicia							
Recursos propios	15.000.000	-	0	0	0	0	0%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBIERNO							
Recursos propios	150.000.000	1.682.740.000	1.682.683.262	1.673.399.929	963.235.586	963.235.586	99%
SUBTOTAL GOBIERNO	7.301.514.080	9.849.061.800	8.618.576.507	8.688.265.523	4.700.776.064	4.700.776.064	70%
DESARROLLO SOCIAL							
CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA							
Capacitación y promoción de la participación comunitaria y ciudadana							
Recursos Propios	129.251.200	2.147.637.687	2.126.578.919	1.848.668.671	988.162.187	988.162.187	86%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	19.468.800	19.468.800	19.468.800	19.468.800	19.250.000	19.250.000	100%
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA FAMILIA Y GRUPOS VULNERABLES							
Atención integral a la niñez							
Recursos Propios	400.000.000	1.049.335.000	1.046.577.007	888.796.414	657.862.469	657.	

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's ACUMUL	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	OBLIGACION -CxP-	PAGOS ACUMUL	% EIE
Recursos Propios	108.160.000	127.160.000	127.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	79%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	16.224.000	16.224.000	16.000.000	0	0	0	0%
Atención a madres comunitarias							
Recursos Propios	173.056.000	21.436.333	21.436.333	0	0	0	0%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	41.632.000	293.470.051	293.470.051	0	0	0	0%
Rendimientos financieros		285.093.949	285.093.616				0%
Centros de bienestar del Anciano y Centros de vida							
Recursos propios estampilla pro anciano	1.624.000.000	1.624.000.000	1.621.699.088	1.531.699.087	1.479.351.953	1.479.351.953	94%
Recursos propios	696.000.000	696.000.000	146.477.381	146.477.381	146.477.381	146.477.381	21%
Atención al campesino		755.424.308	752.262.737	736.529.738	86.101.156	86.101.156	97%
Recursos propios	500.704.000	613.088.068	602.705.471	596.055.859	439.334.773	439.334.773	97%
Atención a la Población Carcelaria							
Recursos Propios	91.936.000	196.736.000	194.499.998	192.299.998	136.416.657	136.416.657	98%
Minorías Étnicas							
Recursos Propios	106.998.400	207.005.125	204.984.737	159.938.458	120.578.457	120.578.457	77%
Programas de Desarrollo Social Población Desplazada							
Recursos Propios	146.416.000	424.201.791	417.812.293	397.863.457	282.636.940	282.636.940	94%
Programa Familias en Acción							
Recursos Propios	780.000.000	1.310.300.000	1.309.505.260	1.294.668.902	819.315.850	819.315.850	99%
Albergues y hogares de paso							
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	20.634.755.655	19.985.559.175	18.327.395.365	12.890.547.382	12.890.547.382	89%
PLANEACION							
Concejo de Planeación Municipal							
Recursos propios	20.000.000	20.000.000		0			0%
Estratificación socioeconómica							
Recursos Propios y EPSPD	80.000.000	-		0			0%
Programas de Desarrollo Institucional							
Recursos Propios	78.375.000	139.975.000	139.966.665	137.766.665	127.413.332	127.413.332	98%
Cofinanciación de programas de competitividad en Bucaramanga							
Recursos Propios	500.000.000	196.916.666	172.108.333	172.108.333	43.775.000	43.775.000	87%
Recursos propios 2009 Ley 819/2003		43.775.000	43.775.000	0			0%
Plan estratégico de sistemas							
Recursos Propios	400.000.000	117.266.667	116.824.000	109.944.000	65.771.396	65.771.396	94%
Recursos propios 2009 Ley 819/2003		215.000.000	215.000.000	0			0%
Inversiones en sociedades							
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%
Descentralización del sisben							
Recursos Propios	318.000.000	503.099.604	502.195.012	372.599.982	237.956.656	237.956.656	74%
Recursos Fonade		370.571.298	370.571.298				0%
Recursos propios 2009 Ley 819/2003		14.987.200	14.987.200	0			0%
Planes parciales							
Recursos Propios	500.000.000	3.416.667		0			0%
Evaluación de amenazas naturales, vulnerabilidad y riesgo Microzonificación sísmica							
Recursos propios	1.000.000.000	9.350.000	9.000.000	9.000.000	6.879.994	6.879.994	96%
Gestión del plan de Ordenamiento							
Recursos propios	477.400.000	220.600.000	201.965.000	142.965.000	94.929.500	94.929.500	65%
Recursos propios 2009 Ley 819/2003		934.500.000	934.500.000	934.500.000	667.668.344	667.668.344	100%
Instituto Municipal del Empleo							
Recursos Propios	4.237.400.000	4.384.400.000	3.747.000.000	3.747.000.000	3.747.000.000	3.747.000.000	85%
Apoyo al fomento de la artesanía y actividad productiva del sector							
Recursos Propios	30.600.000	20.600.000		0			0%
Carnaval de fabricantes de calzado y similares							
Recursos Propios	51.000.000	-		0			0%
Fortalecimiento de la participación ciudadana para el control social en la gestión y prestación de los servicios públicos							
Recursos Propios	40.800.000	40.800.000	40.800.000	0			0%
Aportes a Programas y Actividades de Interés Público							
Recursos Propios	74.000.000	39.400.000	39.000.000	39.000.000	30.600.000	30.600.000	99%
Adquisición equipo de transporte							
Recursos propios 2008 Ley 819/2003	150.000.000	360.420.000	360.420.000	287.144.000			80%
Bucaramanga estética							
Recursos propios	400.000.000	39.200.000	38.015.000	32.990.400	32.990.400	32.990.400	84%
Recursos propios 2008 Ley 819/2003		277.122.000	277.122.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	7%
Planes especiales de Protección							
Recursos propios 2009 Ley 819/2003		86.574.400	86.574.400	42.875.000	14.291.666	14.291.666	50%
Control físico de obras							
Recursos propios	400.000.000	576.600.000	554.516.660	545.349.994	389.179.993	389.179.993	95%
Plan maestro de espacio público							
Recursos propios	1.100.000.000	27.533.380	27.350.380	27.227.984	27.227.984	27.227.984	99%
Recursos propios 2009 Ley 819/2003		-	0	0			0%
programas de desarrollo institucional planeación							
Recursos propios	255.000.000	81.583.729	56.350.000	56.350.000	1.736.667	1.736.667	69%
Recursos propios 2009 Ley 819/2003		45.923.823	43.419.280	0			0%
Control internacional metropolitano							
Recursos propios	500.000.000	500.000.000	420.844.000	420.844.000	21.051.428	21.051.428	84%
Adecuación mantenimiento y modernación de la señalización horizontal							
Recursos propios	1.000.000.000	-		0			0%
EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD							
Recursos propios	360.000.000	503.000.000	502.333.333	502.333.333	379.009.999	379.009.999	100%
Prevención del Daño antijurídico							
Recursos propios	120.000.000	51.200.000	32.100.000	32.100.000	8.520.000	8.520.000	63%
Recursos propios ley 819 de 2003		41.285.820	41.285.820	33.100.000			80%
Comunicación para el desarrollo institucional							
Recursos propios	477.000.000	-		0			0%
CONSOLIDACION DE LA ETICA PUBLICA							
Recursos propios	108.000.000	143.000.000	142.249.990	142.249.990	102.580.000	102.580.000	99%
FICHAS NORMATIVAS							
Recursos Propios	500.000.000	-		0			0%
PLAN MAESTRO ESPACIO PUBLICO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO							
Recursos Propios	328.000.000	257.700.000	253.399.999	135.949.999	16.316.664	16.316.664	53%
SUBTOTAL PLANEACION	17.766.091.800	12.265.801.254	11.383.673.370	9.941.698.680	8.033.199.022	8.033.199.022	81%
VIVIENDA							
Planes de vivienda urbana nueva y de mejoramiento							
Recursos Propios	2.100.000.000	2.638.114.761	2.615.000.000	2.615.000.000	2.615.000.000	2.615.000.000	99%
Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	373.000.000	373.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	86%
Programas de saneamiento básico, construcción, Ampliación y mejoramiento y vivienda							
Recursos propios		937.910.171	937.910.171	850.000.000	850.000.000	850.000.000	91%
Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento basico	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%
Recursos Impuesto de transporte de oleoductos y gasoductos	4.160.000	4.160.000		0			0%
Recursos regalías por explotación de Minerales	17.680.000	17.680.000		0			0%
Planes de reubicación							
Recursos propios	2.280.000.000	516.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	74%
Programas de vivienda a la población desplazada							
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	8.022.847.855	7.788.893.094	7.498.000.000	7.498.000.000	7.498.000.000	93%
SECRETARIA DE HACIENDA							
Subsidio a la demanda para servicios públicos							
Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento basico	540.800.000	540.800.000	42.949.993	42.949.993	42.949.993	42.949.993	8%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES							
Recursos Propios	600.000.000	1.394.324.251	1.391.237.138	933.312.712	731.167.426	731.167.426	67%
Recursos Propios ley 819-03		81.312.226	81.312.226				0%
Recursos Propios 2009 ley 819-03		1.128.194.272	1.128.194.272	900.845.037	900.822.595	900.822.595	80%
Fortalecimiento de la Gestión Financiera y cont							
Recursos propios	1.200.000.000	1.621.000.000	1.613.741.306	1.608.861.836	1.174.915.824	1.174.915.824	99%
Recursos Propios cartera	2.841.700.000	1.765.391.200	1.677.979.500	1.248.000.000	132.000.000	132.000.000	71%
SUBTOTAL HACIENDA	5.182.500.000	6.531.021.949	5.935.414.435	4.733.969.578	2.981.855.838	2.981.855.838	72%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
Gestión Documental y de Archivo							
Recursos Propios	233.375.000	95.375.000	95.375.000	0			0%
Recursos Propios 2009 ley 819-03		118.000.000	118.000.000	0			0%
Capacitación Bienestar Social, Estimulos e Incentivos a servidores Públicos							
Recursos Propios	287.525.000	297.125.000	295.777.000	295.777.000	42.267.000	42.267.000	100%
Sistema de Gestión de la Calidad y Mecí							
Recursos Propios	56.625.000	45.625.000	45.216.666	25.216.666	6.206.666	6.206.666	55%
SUBTOTAL ADMINISTRATIVA	577.525.000	556.125.000	554.368.666	320.993.666	48.473.666	48.473.666	58%
TOTAL FONDO SALUD			55.929.534.994	55.545.043.254	44.176.888.059	44.171.688.059	49%
TOTAL	528.256.555.472	721.106.276.068	526.187.485.941	510.652.844.337	328.102.656.145	328.084.487.697	71%