



## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**SEPTIEMBRE**

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR	SALDO DISPONIBLE	% EJE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	COMPROMETER		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>69.217.276.087</b>	<b>69.495.182.722</b>	<b>52.588.754.676</b>	<b>52.052.749.820</b>	<b>44.128.789.355</b>	<b>43.401.626.704</b>	<b>17.442.432.902</b>	<b>16.906.428.046</b>	<b>75%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>23.827.920.000</b>	<b>25.150.776.000</b>	<b>18.772.030.315</b>	<b>18.772.029.501</b>	<b>15.663.021.887</b>	<b>15.633.135.887</b>	<b>6.378.746.499</b>	<b>6.378.745.685</b>	<b>75%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>14.019.500.000</b>	<b>11.419.956.000</b>	<b>7.948.126.920</b>	<b>7.948.126.306</b>	<b>7.948.126.306</b>	<b>7.948.126.306</b>	<b>3.471.829.694</b>	<b>3.471.829.080</b>	<b>70%</b>
Sueldos	7.722.570.000	6.809.176.000	5.434.629.256	5.434.629.256	5.434.629.256	5.434.629.256	1.374.546.744	1.374.546.744	80%
Jornales	1.188.500.000	833.400.000	724.323.264	724.323.264	724.323.264	724.323.264	109.076.736	109.076.736	87%
Subsidio de Transporte	140.110.000	86.110.000	77.087.440	77.087.440	77.087.440	77.087.440	9.022.560	9.022.560	90%
Bonificaciones	96.810.000	96.810.000	57.996.908	57.996.908	57.996.908	57.996.908	38.813.092	38.813.092	60%
Prima Vacacional	561.860.000	495.060.000	365.554.353	365.554.353	365.554.353	365.554.353	129.505.647	129.505.647	74%
Prima de Servicio	887.940.000	870.940.000	405.138.926	405.138.926	405.138.926	405.138.926	465.801.074	465.801.074	47%
Prima de Costo de Vida	43.100.000	43.100.000	17.271.615	17.271.615	17.271.615	17.271.615	25.828.385	25.828.385	40%
Prima de Antigüedad	70.000.000	15.000.000	14.523.629	14.523.629	14.523.629	14.523.629	476.371	476.371	97%
Intereses a las Cesantías	451.500.000	140.000.000	136.195.530	136.195.530	136.195.530	136.195.530	3.804.470	3.804.470	97%
Prima de Navidad	936.280.000	926.280.000	30.136.280	30.136.280	30.136.280	30.136.280	896.143.720	896.143.720	3%
Indemnización por vacaciones	410.000.000	210.000.000	164.786.302	164.786.302	164.786.688	164.785.688	45.213.312	45.213.698	78%
Horas Extras	367.500.000	82.500.000	72.014.663	72.014.663	72.014.663	72.014.663	10.485.337	10.485.337	87%
Prima Técnica y Climática	205.060.000	155.060.000	113.848.831	113.848.831	113.848.831	113.848.831	41.211.169	41.211.169	73%
Asimilaciones y Ascensos	36.750.000	-	-	0	0	-	-	-	0%
Bonificación especial	225.780.000	225.780.000	163.602.284	163.602.284	163.602.284	163.602.284	62.177.716	62.177.716	72%
Prima Técnica	499.520.000	254.520.000	108.017.919	108.017.919	108.017.919	108.017.919	146.502.081	146.502.081	42%
Subsidio de Alimentación	73.320.000	73.320.000	33.758.792	33.758.792	33.758.792	33.758.792	39.561.208	39.561.208	46%
Bonificación de recreación	42.900.000	42.900.000	-	0	0	-	42.900.000	42.900.000	0%
Prima de Gestión	60.000.000	60.000.000	29.240.928	29.240.928	29.240.928	29.240.928	30.759.072	30.759.072	49%
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>3.105.000.000</b>	<b>8.071.750.000</b>	<b>8.044.983.141</b>	<b>8.044.983.141</b>	<b>4.935.975.527</b>	<b>4.906.089.527</b>	<b>26.766.859</b>	<b>26.766.859</b>	<b>100%</b>
Contratos Aprendizaje Sena	105.000.000	45.400.000	22.013.160	22.013.160	22.013.160	22.013.160	23.386.840	23.386.840	48%
Otros servicios personales	1.500.000.000	3.540.814.000	3.538.190.000	3.538.190.000	2.275.724.287	2.260.565.621	2.624.000	2.624.000	100%
Plantas temporales	400.000.000	-	-	0	0	-	-	-	0%
Honorarios	1.100.000.000	4.485.536.000	4.484.779.981	4.484.779.981	2.660.251.240	2.645.523.907	756.019	756.019	100%
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>4.582.280.000</b>	<b>3.672.930.000</b>	<b>1.630.503.956</b>	<b>1.630.503.756</b>	<b>1.630.503.756</b>	<b>1.630.503.756</b>	<b>2.042.426.244</b>	<b>2.042.426.044</b>	<b>44%</b>
Caja de Compensación Familiar	518.390.000	395.390.000	306.840.180	306.840.180	306.840.180	306.840.180	88.549.820	88.549.820	78%
Entidades Promotoras de Salud	1.101.590.000	946.240.000	496.508.871	496.508.851	496.508.851	496.508.851	449.731.149	449.731.129	52%
Fondo de Pensiones	1.567.050.000	1.219.050.000	406.561.228	406.561.048	406.561.048	406.561.048	812.488.952	812.488.772	33%
Riesgos Profesionales	315.700.000	215.700.000	53.292.680	53.292.680	53.292.680	53.292.680	162.407.320	162.407.320	25%
Fondo de Cesantías	1.079.550.000	896.550.000	367.300.997	367.300.997	367.300.997	367.300.997	529.249.003	529.249.003	41%
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO</b>	<b>2.121.140.000</b>	<b>1.986.140.000</b>	<b>1.148.416.298</b>	<b>1.148.416.298</b>	<b>1.148.416.298</b>	<b>1.148.416.298</b>	<b>837.723.702</b>	<b>837.723.702</b>	<b>58%</b>
Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit. Técnicos	129.600.000	129.600.000	76.721.090	76.721.090	76.721.090	76.721.090	52.878.910	52.878.910	59%
Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena	64.800.000	64.800.000	38.339.200	38.339.200	38.339.200	38.339.200	26.460.800	26.460.800	59%
Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap	64.800.000	64.800.000	38.339.200	38.339.200	38.339.200	38.339.200	26.460.800	26.460.800	59%
Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	388.790.000	363.790.000	230.128.300	230.128.300	230.128.300	230.128.300	133.661.700	133.661.700	63%
Entidades Promotoras de Salud	441.000.000	391.000.000	27.219.677	27.219.677	27.219.677	27.219.677	363.780.323	363.780.323	7%
Fondo de Pensiones	451.500.000	451.500.000	375.419.260	375.419.260	375.419.260	375.419.260	76.080.740	76.080.740	83%
Riesgos Profesionales	108.150.000	98.150.000	26.304.624	26.304.624	26.304.624	26.304.624	71.845.376	71.845.376	27%
Fondo de Cesantías y provisiones	472.500.000	422.500.000	335.944.947	335.944.947	335.944.947	335.944.947	86.555.053	86.555.053	80%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>11.524.710.000</b>	<b>10.681.610.635</b>	<b>9.498.212.832</b>	<b>7.741.087.107</b>	<b>4.665.416.442</b>	<b>3.977.080.168</b>	<b>2.940.523.528</b>	<b>1.183.397.803</b>	<b>72%</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>3.146.550.000</b>	<b>3.146.000.737</b>	<b>2.856.579.579</b>	<b>2.342.485.590</b>	<b>895.216.826</b>	<b>828.288.633</b>	<b>803.515.147</b>	<b>289.421.158</b>	<b>74%</b>
Gaceta de Bucaramanga	108.150.000	13.150.000	13.000.000	13.000.000	-	-	150.000	150.000	99%
Equipos Varios	218.400.000	250.278.200	250.278.200	27.800.000	-	-	222.478.200	-	11%
Combustibles y Lubricantes	544.000.000	544.000.000	544.000.000	544.000.000	251.549.410	200.045.208	-	-	100%
Impresiones y Publicaciones	380.000.000	330.600.000	229.408.530	228.664.530	126.826.238	123.306.438	101.935.470	101.191.470	69%
Papelera y Utiles de Escritorio	525.000.000	271.000.000	265.221.944	245.774.444	-	-	25.225.556	5.778.056	91%
Papelera y Utiles de Escritorio Ley 819-03	-	203.216.173	203.216.173	202.345.876	172.215.921	172.215.921	870.297	-	100%
Publicidad	500.000.000	958.360.500	954.070.000	952.865.200	285.987.800	285.987.800	5.495.300	4.290.500	99%
Materiales y Suministros	100.000.000	118.581.521	118.581.521	117.013.880	56.153.403	44.249.212	1.567.641	-	99%
Vestuario y Calzado	250.000.000	162.152.000	123.459.461	77.910	77.910	77.910	162.074.090	38.692.539	0%
Equipo de Oficina	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	-	0%

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	OBLIGACION -CxP-	PAGOS ACUMUL	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
Mobiliario y Enseres de Oficina	100.000.000	-	-	0	-	-	-	-	0%
Comunicaciones y transportes	300.000.000	173.662.343	55.343.750	10.943.750	2.406.144	2.406.144	162.718.593	118.318.593	6%
Material y Equipo Técnico en Seguridad Industrial	21.000.000	21.000.000	-	0	-	-	21.000.000	21.000.000	0%
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>8.198.160.000</b>	<b>7.460.838.698</b>	<b>6.570.147.603</b>	<b>5.327.115.867</b>	<b>3.699.739.186</b>	<b>3.078.331.105</b>	<b>2.133.722.831</b>	<b>890.691.095</b>	<b>71%</b>
Comisión Tarjetas de Crédito	50.000.000	-	-	0	-	-	-	-	0%
Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas	330.000.000	337.000.000	336.975.000	336.975.000	67.573.700	-	25.000	25.000	100%
Mantenimiento, Reparación de Equipos	60.000.000	57.440.279	21.750.000	21.750.000	16.312.500	16.312.500	35.690.279	35.690.279	38%
Imprevistos	252.500.000	45.500.000	28.336.504	9.096.504	9.096.504	9.096.504	36.403.496	17.163.496	20%
Viáticos y Gastos de Viaje	237.360.000	209.360.000	171.948.516	171.273.476	171.273.476	171.273.476	38.086.524	37.411.484	82%
Viáticos y Gastos de Viaje (Sindicato)	20.800.000	20.800.000	16.334.730	16.334.730	16.334.730	16.334.730	4.465.270	4.465.270	79%
Gastos Judiciales	25.000.000	41.000.000	40.045.000	0	-	-	41.000.000	955.000	0%
Arrendamientos	630.000.000	180.000.000	163.955.709	153.826.956	18.000.000	9.000.000	26.173.044	16.044.291	85%
Primas y Gastos de Seguro	1.155.000.000	899.171.157	899.024.040	163.904.306	-	-	735.266.851	147.117	18%
Primas y Gastos de Seguro ley 819-03	-	38.519.262	38.519.262	30.450.715	30.450.715	30.450.715	8.068.547	-	79%
Estudios e Investigaciones	75.000.000	101.848.000	101.848.000	101.848.000	7.424.000	7.424.000	-	-	100%
Servicios Públicos	2.775.000.000	2.584.000.000	1.829.458.146	1.784.658.475	1.783.236.016	1.783.236.016	799.341.525	754.541.854	69%
Mantenimiento de Edificio	546.000.000	785.000.000	783.263.594	516.430.276	315.701.881	315.701.881	268.569.724	1.736.406	66%
Caja Menor	84.000.000	73.800.000	56.303.276	56.303.276	56.303.276	56.303.276	17.496.724	17.496.724	76%
Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicacion	200.000.000	-	-	0	-	-	-	-	0%
Servicio Outsorcing	110.000.000	-	-	0	-	-	-	-	0%
Servicio de Vigilancia	1.335.000.000	1.853.000.000	1.848.364.033	1.840.953.153	1.138.807.388	593.973.007	12.046.847	4.635.967	99%
Fumigación	50.000.000	-	-	0	-	-	-	-	0%
Otros Gastos Generales	142.500.000	142.500.000	142.121.792	31.411.000	14.515.000	14.515.000	111.089.000	378.208	22%
Mantenimiento del archivo general	120.000.000	91.900.000	91.900.000	91.900.000	54.709.999	54.709.999	-	-	100%
<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>180.000.000</b>	<b>74.771.200</b>	<b>71.485.650</b>	<b>71.485.650</b>	<b>70.460.430</b>	<b>70.460.430</b>	<b>3.285.550</b>	<b>3.285.550</b>	<b>96%</b>
Impuestos y administracion	80.000.000	71.500.000	71.485.650	71.485.650	70.460.430	70.460.430	14.350	14.350	100%
Impuestos y administracion ley 819-03	-	3.271.200	-	0	-	-	3.271.200	3.271.200	0%
Multas	50.000.000	-	-	0	-	-	-	-	0%
Contribución sobre transacciones financieras	50.000.000	-	-	0	-	-	-	-	0%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>33.864.646.087</b>	<b>33.662.796.087</b>	<b>24.318.511.529</b>	<b>25.539.633.212</b>	<b>23.800.351.026</b>	<b>23.791.410.649</b>	<b>8.123.162.875</b>	<b>9.344.284.558</b>	<b>76%</b>
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>12.999.708.914</b>	<b>13.091.608.914</b>	<b>9.918.227.013</b>	<b>9.659.865.125</b>	<b>9.633.565.125</b>	<b>9.633.565.125</b>	<b>3.431.743.789</b>	<b>3.173.381.901</b>	<b>74%</b>
Registraduría Municipal	150.000.000	150.000.000	76.862.928	39.401.040	13.101.040	13.101.040	110.598.960	73.137.072	0%
Refugio Social Municipal	450.000.000	450.000.000	414.750.000	414.750.000	414.750.000	414.750.000	35.250.000	35.250.000	92%
Aporte Caja Municipal de Vivienda	2.000.000	2.000.000	-	0	-	-	2.000.000	2.000.000	0%
Carceles	129.000.000	220.900.000	220.900.000	-	-	-	220.900.000	-	0%
Invisbu	1.700.000.000	1.700.000.000	1.275.300.000	1.275.300.000	1.275.300.000	1.275.300.000	424.700.000	424.700.000	75%
Instituto del Deporte (Impuesto espectaculos publicos Ley del Deporte)	150.000.000	150.000.000	3.316.454	3.316.454	3.316.454	3.316.454	146.683.546	146.683.546	2%
Cuota de Fiscalización	2.680.808.000	2.680.808.000	2.010.606.003	2.010.606.003	2.010.606.003	2.010.606.003	670.201.997	670.201.997	75%
Instituto del Deporte	1.300.000.000	1.300.000.000	1.042.275.437	1.042.275.437	1.042.275.437	1.042.275.437	257.724.563	257.724.563	80%
Aporte al Concejo Municipal (Honorarios)	1.304.534.870	1.304.534.870	889.472.800	889.472.800	889.472.800	889.472.800	415.062.070	415.062.070	68%
Aporte al Concejo Municipal (Funcionamiento)	2.390.992.059	2.390.992.059	1.817.897.855	1.817.897.855	1.817.897.855	1.817.897.855	573.094.204	573.094.204	76%
Aporte Personería Municipal	2.547.848.985	2.547.848.985	2.046.000.000	2.046.000.000	2.046.000.000	2.046.000.000	501.848.985	501.848.985	80%
Sobretasa al Área Metropolitana	114.000.000	114.000.000	87.293.453	87.293.453	87.293.453	87.293.453	26.706.547	26.706.547	77%
Aporte Bomberos Bucaramanga	80.525.000	80.525.000	33.552.083	33.552.083	33.552.083	33.552.083	46.972.917	46.972.917	42%
<b>TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>281.596.315</b>	<b>282.696.315</b>	<b>246.401.001</b>	<b>246.401.001</b>	<b>126.401.001</b>	<b>126.401.001</b>	<b>36.295.314</b>	<b>36.295.315</b>	<b>87%</b>
Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA	55.000.000	55.000.000	36.672.000	36.672.000	36.672.000	36.672.000	18.328.000	18.328.000	67%
Cideu	23.152.500	23.152.500	5.269.001	5.269.001	5.269.001	5.269.001	17.883.499	17.883.500	23%
Inhumación Personas Indigentes	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	-	-	-	-	100%
Federación Colombiana de Municipios	83.443.815	84.543.815	84.460.000	84.460.000	84.460.000	84.460.000	83.815	83.815	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>19.855.400.000</b>	<b>19.708.400.000</b>	<b>13.624.340.820</b>	<b>15.154.768.511</b>	<b>13.616.306.820</b>	<b>13.616.306.820</b>	<b>4.553.631.489</b>	<b>6.084.059.180</b>	<b>77%</b>
Pago de Pensionados	19.785.400.000	19.638.400.000	13.592.501.820	15.122.929.511	13.592.501.820	13.592.501.820	4.515.470.489	6.045.898.180	77%
Auxilio Funerario pensionados Municipio	70.000.000	70.000.000	31.839.000	31.839.000	23.805.000	23.805.000	38.161.000	38.161.000	45%
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>727.940.858</b>	<b>580.090.858</b>	<b>529.542.696</b>	<b>478.598.575</b>	<b>424.078.081</b>	<b>415.137.704</b>	<b>101.492.283</b>	<b>50.548.162</b>	<b>83%</b>
Programas Recreativos, Culturales y Deportivos	54.600.000	55.600.000	54.170.000	54.170.000	-	-	1.430.000	1.430.000	97%
Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	250.000.000	292.700.000	292.581.147	286.637.026	286.637.026	286.637.026	6.062.974	118.853	98%
Aporte al Sindicato para Deportes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	100%
Útiles Escolares para Hijos de Trabajadores	31.500.000	13.850.000	13.494.019	13.494.019	13.143.525	13.143.525	355.981	355.981	97%
Aporte por Muerte de Trabajadores y Familiares	15.750.000	10.750.000	-	0	-	-	10.750.000	10.750.000	0%
Aporte Educación Sindical y Convencional	73.500.000	73.500.000	58.804.852	58.804.852	58.804.852	58.804.852	14.695.148	14.695.148	80%
Becas para Hijos de Trabajadores y Becas Universitarias para Trabajadores	60.000.000	67.200.000	64.492.678	64.492.678	64.492.678	64.492.678	2.707.322	2.707.322	96%
Salud Ocupacional	60.000.000	60.000.000	45.000.000	0	-	-	60.000.000	15.000.000	0%
Reserva transferencias de Ley	78.750.000	2.650.000	-	0	-	-	2.650.000	2.650.000	0%
Vigilancia Forestal	47.250.000	2.250.000	-	0	-	-	2.250.000	2.250.000	0%
Fondo de Compensación Intersecretarial	55.590.858	590.858	-	0	-	-	590.858	590.858	0%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>38.440.593.121</b>	<b>27.380.966.735</b>	<b>23.656.503.661</b>	<b>23.655.516.015</b>	<b>23.654.187.473</b>	<b>23.654.187.473</b>	<b>3.725.450.720</b>	<b>3.724.463.074</b>	<b>86%</b>
<b>DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>38.440.593.121</b>	<b>27.380.966.735</b>	<b>23.656.503.661</b>	<b>23.655.516.015</b>	<b>23.654.187.473</b>	<b>23.654.187.473</b>	<b>3.725.450.720</b>	<b>3.724.463.074</b>	<b>86%</b>

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR	SALDO DISPONIBLE	% EJE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	COMPROMETER		
Aportes fonpet por venta de activos	17.240.593.121	17.240.593.121	17.240.593.121	17.240.593.121	17.240.593.121	17.240.593.121	-	-	0%
Amortizaciones de deuda pública interna	7.900.000.000	5.751.197.622	4.126.642.708	4.126.642.708	4.126.642.708	4.126.642.708	1.624.554.914	1.624.554.914	72%
Intereses, comisiones y gastos deuda pública interna	12.500.000.000	3.522.575.992	1.423.314.343	1.423.314.343	1.423.314.343	1.423.314.343	2.099.261.649	2.099.261.649	40%
Provision para censantías	100.000.000	-	-	-	0	-	-	-	0%
Cuotas partes y Bonos pensionales incluye 20% estampilla pro anciano	700.000.000	866.600.000	865.953.489	864.965.843	863.637.301	863.637.301	1.634.157	646.511	100%
<b>INVERSION</b>	<b>446.560.450.625</b>	<b>531.355.225.093</b>	<b>310.962.137.596</b>	<b>246.727.889.712</b>	<b>175.282.735.878</b>	<b>171.672.971.954</b>	<b>284.627.335.381</b>	<b>220.393.087.497</b>	<b>46%</b>
<b>INFRAESTRUCTURA</b>									
<b>Linea estrategica 2 Ciudad Educadora y Cultural</b>									
<b>Sector : Equipamiento Municipal</b>									
<b>Mantenimiento, conservación y recuperación de parques y zonas verdes</b>									
Recursos Propios	700.000.000	1.107.000.000	1.106.720.085	1.055.901.362	738.460.894	431.240.545	51.098.638	279.915	95%
<b>Construccion puentes peatonales</b>									
Recursos de Credito	1.000.000.000	1.000.000.000		0			1.000.000.000	1.000.000.000	0%
<b>Construccion vias peatonales</b>									
Recursos Propios	300.000.000	-		0			-	-	0%
<b>Construccion , Mantenimiento y recuperacion de plazas de mercado</b>									
Recursos Propios	500.000.000	74.800.000	57.025.345	0			74.800.000	17.774.655	0%
Recursos propios ley 819 -03		575.969.190	575.969.190	569.979.450			5.989.740	0	99%
<b>Construccion de obras de Interes comunitario en los diferentes sectores de la ciudad</b>									
Recursos propios	4.000.000.000	9.795.920.029	9.754.957.305	8.087.546.343	2.542.137.108	2.370.310.564	1.708.373.686	40.962.724	83%
Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	894.684.031	894.684.031	894.684.031	894.684.031	260.000.000	260.000.000	-	-	100%
Recursos propios 2010, ley 819-03		162.033.107	162.033.107	161.927.401	124.149.900	86.562.918	105.706	-	100%
Recursos Une Ley 819-03		219.287.101	219.287.101	219.287.101			-	-	100%
Recursos Convenio Telebucaramanga Ley 819-03		308.277.283	308.277.283	308.277.283	127.602.093	127.602.093	-	-	100%
Recursos accion social FIP Convenio Cooperación 046 de 2009		427.143.891	427.143.891	427.143.891	427.143.891	427.143.891	-	-	100%
<b>Mantenimiento de la Planta fisica de los Centros de Salud de la Ciudad</b>									
Recursos propios	50.000.000	-		0			-	-	0%
Recursos propios ley 819 -03		11.882.880.000	7.174.368.436	7.165.853.499	2.475.695.905	2.475.695.905	4.717.026.501	4.708.511.564	60%
<b>Construcción, remodelac., y mantenim. de escenarios y campos deportivos</b>									
Recursos propios	500.000.000	260.909.530	259.727.126	259.717.667	61.769.627	13.167.228	1.191.863	1.182.404	100%
Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	112.486.400	112.486.400	112.484.400	112.484.400	112.484.400	112.484.400	2.000	2.000	100%
<b>Construcción, remodelación y mantenimiento de parques recreativos</b>									
Recursos propios	400.000.000	-		0			-	-	0%
Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	108.160.000	108.160.000		0			108.160.000	108.160.000	0%
Recursos propios 2010, ley 819-03		175.000.000	175.000.000	175.000.000	174.811.719		-	-	100%
<b>Vigencia expiradas Inversion</b>									
Recurso Propios vigencias expiradas	270.000.000	276.177.455	276.172.383	276.172.383	267.793.138	267.793.138	5.072	5.072	100%
<b>Adquisición y Legalizacion de Predios</b>									
Recursos Propios	1.000.000.000	859.324.000	7.348.230	4.608.240	4.608.240	4.608.240	854.715.760	851.975.770	1%
<b>Construccion Embalse de Bucaramanga</b>									
Recursos aportes Nacion	5.330.250.000	5.330.250.000		0			5.330.250.000	5.330.250.000	0%
Inversión Forsoza Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico	2.500.000.000	2.500.000.000		0			2.500.000.000	2.500.000.000	0%
<b>Equipamiento Adecuacion y mejoramiento de plantas fisicas</b>									
Recursos propios	500.000.000	385.000.000	377.898.827	377.898.827	87.201.357	87.201.357	7.101.173	7.101.173	98%
<b>Gestion, Adecuacion y/o mantenimiento del sistema de estacionamientos y parqueaderos y del espacio publico</b>									
Recursos pago compensado por cupo de parqueo	100.000.000	100.000.000		0			100.000.000	100.000.000	0%
Rendimientos financieros	1.000.000	1.000.000		0			1.000.000	1.000.000	0%
<b>Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso Ambiental</b>									
<b>Sector: Agua</b>									
<b>Servicios públicos veredales</b>									
Recursos Propios	218.240.000	2.172.872.989	2.172.571.873	1.378.698.882	689.349.441	689.349.441	794.174.107	301.116	63%
Inversión Forzosa zona rural ley 715 Proposito Generales Agua potable y saneamino basico	166.479.872	166.479.872	151.755.380	4.928.220			161.551.652	14.724.492	3%
<b>OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL</b>									
<b>Optimización de la malla vial veredal</b>									
Recursos Propios	200.000.000	295.067.688	294.066.433	196.287.697	142.173.680	142.173.680	98.779.991	1.001.255	67%
Inversión Forzosa zona rural otros sectores propositos generales	154.106.368	154.106.368		0			154.106.368	154.106.368	0%
<b>Optimización de la malla vial urbana</b>									
Recursos Propios	5.063.045.310	1.457.766.574	1.456.917.408	24.400.000	17.700.000	17.700.000	1.433.366.574	849.166	2%
Recursos del Credito -0111-0604		6.809.506.176	6.809.506.176	6.809.506.176			-	-	100%
Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	881.650.692	881.650.692	66.566.189	0			881.650.692	815.084.503	0%



CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR	SALDO DISPONIBLE	% EJE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	COMPROMETER		
Recursos Propios	210.000.000	210.000.000	201.600.000	201.600.000	201.600.000	201.600.000	8.400.000	8.400.000	96%
<b>Inspeccion y vigilancia Superintendencial Nacional de Salud</b>									
Recursos Propios	105.000.000	105.000.000		0			105.000.000	105.000.000	0%
<b>Construccion del centro de zoonosis y coso municipal</b>									
Recursos Propios	800.000.000	563.100.000	563.100.000	563.100.000	563.100.000	563.100.000	-	-	100%
<b>SUB CUENTA OTROS GASTOS EN SALUD</b>									
<b>Remocion y Desmante de elementos Publicitarios</b>									
Recursos propios	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	100%
Rendimientos financieros	1.000.000	1.000.000		0			1.000.000	1.000.000	0%
<b>Administración y Manejo del Regimen Subsidiado</b>									
Recursos propios	260.000.000	260.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	30.000.000	30.000.000	88%
<b>Junta defensora de animales compra de droga veterinaria urgencias</b>									
Recursos propios	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	100%
<b>Linea estrategica 4 Ciudad con compromiso Ambiental</b>									
<b>Sector: Ambiental</b>									
<b>Mantenimiento, dotacion y amoblamiento de parques y zonas verdes</b>									
Recursos Propios	112.360.000	81.006.776	81.000.000	81.000.000	71.800.000	61.050.000	6.776	6.776	100%
<b>Fondo Ambiental</b>									
Recursos Propios	184.500.000	184.500.000	130.698.021	130.698.021	130.698.021	130.698.021	53.801.979	53.801.979	71%
<b>Desarrollo rural sostenible</b>									
Recursos Propios	22.472.000	43.347.984	43.347.984	43.347.984	41.847.984	41.847.984	-	-	100%
<b>SUBTOTAL SECTOR SALUD</b>	<b>69.819.193.656</b>	<b>69.786.693.656</b>	<b>4.960.661.245</b>	<b>4.960.661.245</b>	<b>4.902.280.291</b>	<b>4.890.283.625</b>	<b>64.826.032.411</b>	<b>64.826.032.411</b>	<b>7%</b>
<b>SECTOR EDUCACION</b>									
<b>Linea estrategica 2 Ciudad Educadora y Culrural</b>									
<b>Sector: Educacion</b>									
<b>PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA</b>									
<b>(PRESTACION DE SERVICIOS)</b>									
<b>Nomina del Sector Educativo para el acceso y la permanencia de la población estudiantil en los establecimientos educativos oficiales</b>									
Sueldos	77.557.509.162	81.986.029.505	62.125.577.099	62.125.577.099	62.125.577.099	62.125.577.099	19.860.452.406	19.860.452.406	76%
Sobresueldos	1.249.277.274	1.249.277.274	1.181.237.571	1.181.237.571	1.181.237.571	1.181.237.571	68.039.703	68.039.703	95%
Auxilio de Transporte	103.945.005	103.945.005	97.891.205	97.891.205	97.891.205	97.891.205	6.053.800	6.053.800	94%
Auxilio de Movilización	64.417.463	64.417.463	44.891.130	44.891.130	44.891.130	44.891.130	19.526.333	19.526.333	70%
Prima de Vacaciones	3.507.209.955	3.507.209.955	104.911.282	104.911.282	104.911.282	104.911.282	3.402.298.673	3.402.298.673	3%
Prima de Servicio	247.041.576	247.041.576	202.243.091	202.243.091	202.243.091	202.243.091	44.798.485	44.798.485	82%
Prima de Navidad	5.375.622.185	5.375.622.185	122.532.532	122.532.532	122.532.532	122.532.532	5.253.089.653	5.253.089.653	2%
Incremento por Antiquedad	44.387.582	44.387.582	20.723.610	20.723.610	20.723.610	20.723.610	23.663.972	23.663.972	47%
Subsidio o Prima de Alimentación	268.224.391	268.224.391	230.435.521	230.435.521	230.435.521	230.435.521	37.788.870	37.788.870	86%
Indemnización por vacaciones	1.092.025	1.092.025		0			1.092.025	1.092.025	0%
Ascensos en el escalafón Docente	983.914.525	1.028.914.525	3.447.014	3.447.014	3.447.014	3.447.014	1.025.467.511	1.025.467.511	0%
homologacion administrativos	10.000.000	3.565.004.280	123.431.104	123.431.104	123.431.104	123.431.104	3.441.573.176	3.441.573.176	3%
Horas Extras y Dias Festivos	585.277.351	585.277.351	503.887.139	503.887.139	503.887.139	503.887.139	81.390.212	81.390.212	86%
Bonificación por Servicios Prestados	162.680.583	162.680.583	133.616.710	133.616.710	133.616.710	133.616.710	29.063.873	29.063.873	82%
Bonificación Especial de Recreación	27.479.891	27.479.891	11.159.915	11.159.915	11.159.915	11.159.915	16.319.976	16.319.976	41%
Prima Tecnica	1.638.037.500	1.638.037.500	933.898.686	933.898.686	933.898.686	933.898.686	704.138.814	704.138.814	57%
Otras Primas de Orden Nacional	831.258.407	831.258.407	727.538.799	727.538.799	727.538.799	727.538.799	103.719.608	103.719.608	88%
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO</b>									
Aporte salud (Personal Admin)	394.937.757	394.937.757	335.717.765	335.717.765	335.717.765	335.717.765	59.219.992	59.219.992	85%
Aportes Pensiones (Personal Admin)	566.446.161	566.446.161	473.986.680	473.986.680	473.986.680	473.986.680	92.459.481	92.459.481	84%
Riesgos Profesionales, A.R.P. (Personal Admin.)	27.827.470	27.827.470	18.954.600	18.954.600	18.954.600	18.954.600	8.872.870	8.872.870	68%
Aportes Cesantias (Personal Admin)	628.526.993	2.274.620.843	545.126.897	545.126.897	545.126.897	545.126.897	1.729.493.946	1.729.493.946	24%
Cesantias docentes (Sin Situacion de fondos.)	9.910.233.174	10.015.791.453	4.934.272.269	4.934.272.269	4.934.272.269	4.934.272.269	5.081.519.184	5.081.519.184	49%
Prevision Social (Sin Situacion de fondos.)	7.780.000.000	7.780.000.000	4.689.087.319	4.689.087.319	4.689.087.319	4.689.087.319	3.090.912.681	3.090.912.681	60%
Caja de Compensación Familiar	3.501.766.476	3.501.766.476	2.588.194.600	2.588.194.600	2.588.194.600	2.588.194.600	913.571.876	913.571.876	74%
SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA	437.720.810	437.720.810	323.462.515	323.462.515	323.462.515	323.462.515	114.258.295	114.258.295	74%
INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	2.626.324.857	2.626.324.857	1.941.433.750	1.941.433.750	1.941.433.750	1.941.433.750	684.891.107	684.891.107	74%
ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82)	875.452.623	875.452.623	647.192.990	647.192.990	647.192.990	647.192.990	228.259.633	228.259.633	74%
ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP	437.713.222	437.713.222	323.462.515	323.462.515	323.462.515	323.462.515	114.250.707	114.250.707	74%
<b>Cuota de Administracion del servicio educativo</b>									
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	1.000.000.000	800.000.000	771.248.720	740.618.720	621.302.529	621.302.529	59.381.280	28.751.280	93%
<b>Aportes para fondo de prestaciones sociales del magisterio</b>									
Recursos fonpct	13.813.636.748	13.813.636.748		0			13.813.636.748	13.813.636.748	0%

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL			
<b>DOTACION LEY 70/88</b>									
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	105.000.000	105.000.000	68.327.900	0			105.000.000	36.672.100	0%
<b>Capacitación no formal</b>									
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	65.000.000	65.000.000		0			65.000.000	65.000.000	0%
<b>Programas de Bienestar Social</b>									
Recursos Propios	100.000.000	91.500.000	15.000.000	15.000.000	5.250.000	5.250.000	76.500.000	76.500.000	16%
<b>Arrendamientos</b>									
Recursos Propios	102.192.000	34.145.600	34.145.600	32.220.000	11.653.334	9.386.667	1.925.600	-	94%
<b>Transporte escolar</b>									
Recursos Propios	420.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	539.534.883	334.883.720	-	-	100%
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	280.000.000	280.000.000		0			280.000.000	280.000.000	0%
<b>Servicios Administrativos Adicionales</b>									
Recursos Propios	3.000.000.000	3.847.000.000	3.846.965.414	2.848.022.467	1.947.023.254	1.780.150.412	998.977.533	34.586	74%
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	700.000.000	700.000.000		0			700.000.000	700.000.000	0%
<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES</b>									
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	38.000.000	38.000.000	5.286.840	0			38.000.000	32.713.160	0%
<b>Auxilios Funerarios</b>									
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	12.822.000	12.822.000		0			12.822.000	12.822.000	0%
<b>ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA</b>									
Recursos Propios	100.000.000	-		0			-	-	0%
Recursos SGP compes 115 de 2008	868.396.518	868.396.518		0			868.396.518	868.396.518	0%
<b>Necesidades educativas especiales S.G.P Educaci</b>									
SGP Educacion 715 Servicio personal de apoyo	100.000.000	165.179.339	99.600.000	99.600.000	57.000.000	57.000.000	65.579.339	65.579.339	60%
SGP Educacion 715 Formacion de docentes	100.000.000	100.000.000	95.000.000	95.000.000	67.200.000	67.200.000	5.000.000	5.000.000	95%
SGP Educacion 715 Dotación	60.000.000	60.000.000		0			60.000.000	60.000.000	0%
SGP Educacion 715 Mejoramiento de condiciones de accesibilidad de infraestructura educativa estatal	60.000.000	60.000.000		0			60.000.000	60.000.000	0%
<b>SOSTENIMIENTO Y AMPLIACION DE COBERTURA MEDIANTE LA CONTRATACION DE SERVICIO EDUCATIVO O SUBSIDIO</b>									
<b>Convenios con instituciones privadas</b>									
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	5.800.000.000	5.950.000.000	5.886.836.975	5.851.904.277	4.372.374.112	4.372.374.112	98.095.723	63.163.025	98%
<b>Atencion a poblacion vulnerable mediante la aplicacion de metodologias educativas flexibles</b>									
Recursos Propios	500.000.000	319.315.060	319.315.060	319.315.060	111.552.510	111.552.510	-	-	100%
SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	160.000.000	160.000.000		0			160.000.000	160.000.000	0%
<b>Atencion a la poblacion en situacion de desplazamiento</b>									
Recursos Propios	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	20.000.000	8.000.000	-	-	100%
<b>FONDO EDUCATIVO</b>									
<b>Fondo Educativo Municipal</b>									
Recursos Propios 1% Impuesto de Industria y Comercio	765.000.000	692.862.069	692.862.069	692.862.069	415.362.069	415.362.069	-	-	100%
<b>PROGRAMA EFICIENCIA (Prestacion de Servicios)</b>									
<b>Diseño e implementación del sistema de información</b>									
Inversion Forzosa Educacion Prestacion de Servicios	150.000.000	-		0			-	-	0%
<b>Proyecto de Modernización de la Secretaría de Educación</b>									
Recursos propios	150.000.000	941.423.805	941.226.800	934.726.800	410.619.781	409.396.448	6.697.005	197.005	99%
<b>CONECTIVIDAD</b>									
Prestacion de servicios Educacion ley 715 de 2001	1.000.000.000	1.564.415.479		0			1.564.415.479	1.564.415.479	0%
Prestacion de servicios Educacion ley 715 de 2001 Ley 819 -03		385.000.000	385.000.000	379.225.000	151.690.000	151.690.000	5.775.000	-	99%
<b>PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA (Calidad)</b>									
<b>Educacion tecnica y tecnologia</b>									
Recursos propios	1.500.000.000	1.687.762.500	1.687.762.500	1.687.762.500	1.042.896.165	826.946.165	-	-	100%
<b>Acompañamiento a planes de mejoramiento</b>									
Recursos propios	400.000.000	1.482.746.984	1.481.746.984	1.286.246.984	600.366.472	534.088.700	196.500.000	1.000.000	87%
Inversion Forzosa Educacion Calidad	600.000.000	858.115.646	733.732.212	209.832.500	84.933.000	84.933.000	648.283.146	124.383.434	24%
<b>Dotación de material y medios pedagogicos para los establecimientos educativos oficiales</b>									
Recursos propios	1.000.000.000	621.208.151	611.136.945	565.836.845	336.008.490	300.158.490	55.371.306	10.071.206	91%
Inversion Forzosa Educacion Calidad	1.000.000.000	1.637.471.990	1.622.288.211	145.000.000	119.200.000	119.200.000	1.492.471.990	15.183.779	9%
RECURSOS PROPIOS 2009 LEY 819-03		300.000.000					300.000.000	300.000.000	0%
Rendimientos Financieros Educacion	100.000.000	100.000.000		0			100.000.000	100.000.000	0%
<b>Foro Educativo</b>									
Inversion Forzosa Educacion Calidad	30.000.000	30.000.000		0			30.000.000	30.000.000	0%
<b>Mantenimiento de establecimientos Educativos</b>									
Recursos propios	640.000.000	324.104.441	324.104.441	49.867.831	49.867.831	49.867.831	274.236.610	-	15%
Inversion Forzosa Educacion Calidad	950.000.000	498.968.786	410.086.137	249.357.958	155.413.680	155.413.680	249.610.828	88.882.649	50%

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR	SALDO DISPONIBLE	% EJE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL	COMPROMETER		
SGP EDUCACION CALIDAD		220.037.119					220.037.119	220.037.119	0%
Recursos propios 2010 ley 819-03		187.404.424	187.404.424	179.339.260	71.735.704	71.735.704	8.065.164	-	96%
Rendimientos financieros educacion		76.498.003					76.498.003	76.498.003	0%
<b>Construcción, Ampliación, Adecuación de infraestructura educ.</b>									
Recursos propios	800.000.000	526.335.535	526.335.535	0			526.335.535	-	0%
Recursos departamento convenio 1819 de 2010		47.601.815	47.601.815	0			47.601.815	-	0%
Recursos departamento convenio 1821 de 2010		48.905.653	48.820.539	0			48.905.653	85.114	0%
Recursos ley 21 Resolu 7243-06		400.000.000					400.000.000	400.000.000	0%
<b>Servicios Publicos</b>									
Recursos propios	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.236.150.000	1.236.150.000	1.218.150.000	13.850.000	-	99%
Inversión Forzosa Educacion Calidad	1.900.000.000	1.700.000.000	1.601.182.961	1.177.469.296	1.133.637.419	1.133.637.419	522.530.704	98.817.039	69%
<b>Gratuidad de la Educacion</b>									
Inversión Forzosa Educacion Calidad	1.600.000.000	1.600.000.000	1.552.634.000	1.550.010.000	1.340.513.000	1.340.513.000	49.990.000	47.366.000	97%
Recursos Calidad Educacion 715		511.927.000	511.000.000	511.000.000	175.440.000	175.440.000	927.000	927.000	100%
<b>Estimulo Mejores Estudiantes</b>									
Recursos Propios	150.000.000	-		0			-	-	0%
<b>Centro Cultural del Oriente</b>									
Recursos propios	100.000.000	-		0			-	-	0%
<b>FONDO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO</b>									
Recursos propios Acuerdo 010-2010		5.000.000					5.000.000	5.000.000	0%
<b>Alimentación Escolar</b>									
<b>Alimentacion escolar</b>									
Recursos propios	500.000.000	134.306.400	125.663.529	0			134.306.400	8.642.871	0%
Inversión Forzosa Ley 715 alimentacion escolar	532.787.871	532.787.871	532.787.871	0			532.787.871	-	0%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	2.699.673.600	2.699.673.600	2.699.673.600	1.316.385.000	1.316.385.000	1.316.385.000	1.383.288.600	-	49%
Rendimientos financieros alimentacion escolar	1.000.000	1.000.000		0			1.000.000	1.000.000	0%
<b>Linea estrategica 3 Ciudad competitiva e Internacional</b>									
<b>Sector: Promoción del Desarrollo</b>									
<b>Parque de la ciencia y el Juego-Neomundo</b>									
Recursos propios	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	100%
<b>SUBTOTAL SECTOR EDUCACION</b>	<b>165.247.833.153</b>	<b>179.160.053.704</b>	<b>113.503.091.391</b>	<b>106.561.066.875</b>	<b>99.821.423.541</b>	<b>99.098.331.764</b>	<b>72.598.986.829</b>	<b>65.656.962.314</b>	<b>59%</b>
<b>RECREACION</b>									
<b>Linea 1 Ciudad integradora incluyente y participativa</b>									
<b>Sector :Deporte y recreación</b>									
<b>Construccion, Adecuación, mantenimiento y administracion de los escenarios y campos deportivos</b>									
Recursos Propios	300.000.000	200.000.000	133.333.336	133.333.336	133.333.336	133.333.336	66.666.664	66.666.664	67%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	235.000.000	235.000.000	156.666.664	156.666.664	156.666.664	156.666.664	78.333.336	78.333.336	67%
<b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA</b>									
<b>Olimpiadas Interentidades</b>									
Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	67%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20.000.000	20.000.000	13.333.336	13.333.336	13.333.336	13.333.336	6.666.664	6.666.664	67%
<b>Olimpiadas Juveniles e intercomunales</b>									
Recursos Propios	20.000.000	20.000.000	18.333.336	18.333.336	18.333.336	18.333.336	1.666.664	1.666.664	92%
S.G.P Propositos Generales ley 715-01 Recreacion	40.000.000	40.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	6.000.000	6.000.000	85%
Inversión forzosa ley 715/01 libre inversion propositos generales	11.000.000	11.000.000					11.000.000	11.000.000	0%
<b>Olimpiadas Campesinas e interveredales</b>									
Recursos Propios	22.000.000	22.000.000	14.666.664	14.666.664	14.666.664	14.666.664	7.333.336	7.333.336	67%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	26.666.664	26.666.664	26.666.664	26.666.664	13.333.336	13.333.336	67%
<b>Olimpiadas para discapacitados</b>									
Recursos Propios	17.000.000	17.000.000	11.333.336	11.333.336	11.333.336	11.333.336	5.666.664	5.666.664	67%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	-	-	100%
Inversión forzosa ley 715/01 libre inversion propositos generales	20.000.000	20.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	14.000.000	14.000.000	30%
<b>Festivales para la tercera edad</b>									
Recursos Propios	8.000.000	8.000.000	5.333.336	5.333.336	5.333.336	5.333.336	2.666.664	2.666.664	67%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-	-	100%
Inversión forzosa ley 715/01 libre inversion propositos generales	15.000.000	15.000.000	4.333.336	4.333.336	4.333.336	4.333.336	10.666.664	10.666.664	29%
<b>Recreovia calles vivas</b>									
Recursos Propios	98.000.000	98.000.000	85.333.336	85.333.336	85.333.336	85.333.336	12.666.664	12.666.664	87%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	72.000.000	72.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	24.000.000	24.000.000	9%





CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS-RP-	OBLIGACION -CxP-	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
			ACUMUL	ACUMUL		ACUMUL			
Recursos Propios	425.000.000	4.345.000.000	4.335.748.234	4.333.500.002	4.333.500.002	4.333.500.002	11.499.998	9.251.766	100%
Recursos Departamento Convenio 1819 de 2010		5.000.000.000	4.657.895.960	4.657.895.960	4.657.895.960	4.657.895.960	342.104.040	342.104.040	93%
<b>SUBTOTAL SECTOR RECREACION</b>	<b>2.617.833.381</b>	<b>11.964.835.381</b>	<b>10.981.533.114</b>	<b>10.979.284.882</b>	<b>10.979.284.882</b>	<b>10.979.284.882</b>	<b>985.550.499</b>	<b>983.302.267</b>	<b>92%</b>
<b>CULTURA</b>									
<b>Linea estrategica 2 Ciudad Educadora y Curral</b>									
<b>Sector Cultura</b>									
<b>SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL</b>									
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	65.000.000	65.000.000	48.749.994	48.749.994	48.749.994	48.749.994	16.250.006	16.250.006	75%
Rendimientos financieros cultura	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000	0%
<b>Instituto Municipal de Cultura</b>									
Recursos Propios	2.544.660.000	3.134.660.000	2.702.495.000	2.702.495.000	2.702.495.000	2.702.495.000	432.165.000	432.165.000	86%
<b>Sistema de información, comunicación y memoria</b>									
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	160.000.000	160.000.000	119.999.997	119.999.997	119.999.997	119.999.997	40.000.003	40.000.003	75%
<b>Sistema de fomento a la investigación, creación, promoción artística y cultural</b>									
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	125.738.000	125.738.000	94.303.494	94.303.494	94.303.494	94.303.494	31.434.506	31.434.506	75%
<b>Sistema de promoción y difusión artística</b>									
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	214.178.933	214.178.933	160.634.196	160.634.196	160.634.196	160.634.196	53.544.737	53.544.737	75%
<b>Linea estrategica 1 Ciudad Integradora incluyente y participativa</b>									
<b>Sector: Orden Publico Seguridad, Convivencia ciudadana y protección al ciudadano</b>									
<b>Apoyo a programas de cultura ciudadana</b>									
Recursos Propios	150.000.000	150.000.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000	112.500.000	37.500.000	37.500.000	75%
<b>Linea 3 Ciudad Competitiva e Internacional</b>									
<b>Sector promoción del desarrollo</b>									
<b>Desarrollo y promoción de la actividad turística</b>									
Recursos Propios	65.340.000	65.340.000	49.005.000	49.005.000	49.005.000	49.005.000	16.335.000	16.335.000	75%
<b>SUBTOTAL CULTURA</b>	<b>3.325.916.933</b>	<b>3.915.916.933</b>	<b>3.287.687.681</b>	<b>3.287.687.681</b>	<b>3.287.687.681</b>	<b>3.287.687.681</b>	<b>628.229.252</b>	<b>628.229.252</b>	<b>84%</b>
<b>GOBIERNO</b>									
<b>Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa</b>									
<b>Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano</b>									
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>									
<b>Adecuación, dotación y funcionamiento centro de recepción del menor infractor</b>									
Recursos Propios	450.000.000	400.000	-	0			400.000	400.000	0%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	760.745.523	760.745.523	686.150.703	646.683.747	308.115.802	308.115.802	114.061.776	74.594.820	0%
S.G.P Proposito generales ley 715-01, ley 819-03		42.800.000	42.800.000	42.699.215	17.079.686	17.079.686	100.785	-	100%
<b>Sector : Prevención y atención de desastres</b>									
<b>Fortalecimiento de la red de atención y prevención de desastres</b>									
Recursos propios	776.475.264	704.175.264	644.300.000	475.600.000	365.659.996	361.596.663	228.575.264	59.875.264	68%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	167.604.736	167.604.736	146.100.000	99.300.000	69.300.000	69.300.000	68.304.736	21.504.736	59%
Recursos propios 2010 ley 819-03		321.500.000	321.500.000	317.379.806			4.120.194	-	99%
S.G.P Proposito generales ley 715-01, ley 819-03		125.000.000	125.000.000	125.000.000			-	-	100%
<b>Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y protección al ciudadano</b>									
<b>Mantenimiento preventivo C.C.T.V.</b>									
Recursos Propios	300.000.000	-		0			-	-	0%
<b>Creación, ampliación y mantenimiento frentes de seguridad</b>									
Recursos propios	250.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-		-	-	100%
Recursos propios 2010 ley 819-03		200.000.000	200.000.000	188.427.856	155.371.142		11.572.144	-	94%
<b>Linea estrategica 4 Ciudad con compromiso ambiental</b>									
<b>Sector: Ambiental</b>									
<b>Control, defensa y preservacion del espacio publico</b>									
Recursos Propios	500.000.000	667.800.000	667.649.000	667.649.000	505.464.917	503.541.583	151.000	151.000	100%
<b>Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa</b>									
<b>Sector: Justicia</b>									
<b>Casa de Justicia</b>									
Recursos Propios	200.000.000	113.400.000	100.216.860	10.616.860	10.606.860	10.606.860	102.783.140	13.183.140	9%
<b>Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano</b>									
<b>Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana</b>									
Recursos Propios	2.551.000.000	2.551.000.000	2.003.250.000	2.003.250.000	850.333.333	850.333.333	547.750.000	547.750.000	79%

CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	OBLIGACION -CxP-	PAGOS ACUMUL	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
<b>Convenio ecopetrol</b>									
Recursos Propios convenio Ecopetrol	220.646.400	152.646.400	152.300.000	152.300.000	152.300.000	152.300.000	346.400	346.400	100%
<b>Comparendo Ambiental</b>									
Recursos comparendo Ambiental	100.000.000	100.000.000		0			100.000.000	100.000.000	0%
<b>Fondo de protección al consumidor</b>									
Recursos Propios	33.000.000	33.000.000		0			33.000.000	33.000.000	0%
<b>Sector: Población en situación de desplazamiento</b>									
<b>Aporte Fondo Desplazados</b>									
Recursos Propios	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0			300.000.000	-	0%
<b>Programas de atención integral de procesos de pacificación y reinserción</b>									
Recursos Propios	200.000.000	204.400.000	204.400.000	34.350.000	9.183.333	9.183.333	170.050.000	-	17%
<b>Sector: Grupo en situación de vulnerabilidad</b>									
<b>Convivencia pacífica en jóvenes</b>									
Recursos propios	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0			40.000.000	-	0%
<b>Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano</b>									
<b>Cultura ciudadana</b>									
Recursos propios	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0			35.000.000	-	0%
<b>Seguridad ciudadana y participativa</b>									
Recursos propios	5.000.000	5.000.000		0			5.000.000	5.000.000	0%
<b>Sector: Poblacion en situacion de desplazamiento</b>									
<b>Victimas del conflicto armado</b>									
Recursos propios	40.000.000	40.000.000		0			40.000.000	40.000.000	0%
<b>Sector :Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano</b>									
<b>Promocion de la convivencia ciudadana</b>									
Recursos propios	55.000.000	55.000.000	25.000.000	0			55.000.000	30.000.000	0%
<b>Linea estrategica 2 Ciudad Educadora y Cultural</b>									
<b>Sector: Equipamiento Municipal</b>									
<b>Mantenimiento y administracion plazas de mercado</b>									
Recursos propios	600.000.000	731.946.248	731.829.454	731.132.861	485.664.501	485.664.501	813.387	116.794	100%
<b>Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa</b>									
<b>Sector: Grupo en situacion de vulnerabilidad</b>									
<b>Niños, niñas adolescentes desvinculado del conflicto</b>									
Recursos propios	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0			15.000.000	-	0%
<b>Sector: Justicia</b>									
<b>Sistema alternativos de prevencion y justicia</b>									
Recursos propios	10.000.000	10.000.000		0			10.000.000	10.000.000	0%
<b>Linea estrategica 5 Ciudad con Gerencia Publica y eficiente</b>									
<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBIERNO</b>									
Recursos propios	325.000.000	1.706.450.000	1.706.450.000	1.706.450.000	1.138.592.388	1.131.572.388	-	-	100%
<b>SUBTOTAL GOBIERNO</b>	<b>7.934.471.924</b>	<b>9.282.868.172</b>	<b>8.346.946.017</b>	<b>7.400.839.345</b>	<b>4.067.671.958</b>	<b>3.899.294.149</b>	<b>1.882.028.827</b>	<b>935.922.155</b>	<b>80%</b>
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>									
<b>Linea estrategica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa</b>									
<b>Sector: Desarrollo comunitario</b>									
<b>CAPACITACION Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA</b>									
<b>Capacitación y promoción de la participación comunitaria y ciudadana</b>									
Recursos Propios	130.000.000	1.449.200.476	1.448.166.987	1.361.624.787	872.799.991	872.799.991	87.575.689	1.033.489	94%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	20.247.552	20.247.552		0			20.247.552	20.247.552	0%
<b>PROMOCION Y ATENCION A LA FAMILIA Y GRUPOS VULNERABLES</b>									
<b>Sector: Grupo en situación de vulnerabilidad</b>									
<b>Atención integral a la niñez</b>									
Recursos Propios	416.000.000	3.343.537.309	3.343.533.142	3.343.533.142	1.563.250.211	1.442.835.659	4.167	4.167	100%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	700.000.000	700.000.000	699.184.000	699.184.000	284.127.140	284.127.140	816.000	816.000	100%
Rendimientos financieros propositos generales	280.000.000	280.000.000	274.100.000	274.100.000	152.152.380	134.952.380	5.900.000	5.900.000	98%
<b>Atención a la mujer</b>									
Recursos Propios	366.000.000	2.311.474.476	2.311.387.742	2.311.387.742	1.441.531.265	1.412.531.265	86.734	86.734	100%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	92.576.307	92.576.307	90.500.000	90.500.000	57.000.000	57.000.000	2.076.307	2.076.307	98%
<b>Atención a los discapacitados</b>									
Recursos Propios	548.000.000	1.692.593.168	1.692.550.476	1.692.550.476	1.233.946.666	1.042.571.666	42.692	42.692	100%
Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	61.557.308	61.557.308	61.400.000	61.400.000	48.200.010	32.133.340	157.308	157.308	100%





CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMUL	COMPROMISOS-RP- ACUMUL	OBLIGACION -CxP-	PAGOS ACUMUL	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DISPONIBLE	% EJE
<b>Planes de vivienda urbana nueva y de mejoramiento</b>									
Recursos Propios	2.004.000.000	2.504.000.000	2.452.000.000	2.452.000.000	2.452.000.000	2.452.000.000	52.000.000	52.000.000	98%
Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	387.920.000	387.920.000	387.920.000	387.920.000	387.920.000	387.920.000	-	-	100%
<b>Programas de saneamiento básico, construcción, Ampliación y mejoramiento y vivienda</b>									
Recursos Propios		3.792.068.623	3.791.550.020	3.791.550.020	3.791.550.020	3.791.550.020	518.603	518.603	100%
Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento basico	2.181.920.000	2.181.920.000	2.149.614.000	2.149.614.000	2.149.614.000	2.149.614.000	32.306.000	32.306.000	99%
Recursos Impuesto de transporte de oleoductos y gasoductos	4.000.000	4.000.000		0			4.000.000	4.000.000	0%
Recursos regalías por explotación de Minerales	30.000.000	30.000.000		0			30.000.000	30.000.000	0%
<b>Planes de reubicación</b>									
Recursos propios	2.371.200.000	2.371.200.000	2.371.000.000	2.371.000.000	2.371.000.000	2.371.000.000	200.000	200.000	100%
<b>SUBTOTAL VIVIENDA</b>	<b>9.979.040.000</b>	<b>14.271.108.623</b>	<b>14.152.084.020</b>	<b>14.152.084.020</b>	<b>14.152.084.020</b>	<b>14.152.084.020</b>	<b>119.024.603</b>	<b>119.024.603</b>	<b>99%</b>
<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>									
<b>Linea 4 Ciudad con compromiso ambiental</b>									
<b>Sector :Servicios Publicos</b>									
<b>Subsidio a la demanda para servicios públicos</b>									
Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento basico	865.574.613	865.574.613	540.914.200	540.914.200			324.660.413	324.660.413	62%
Rendimientos financieros agua potable y saneamiento basico	200.000.000	200.000.000		0			200.000.000	200.000.000	0%
<b>Linea estrategica 5 Ciudad con gerencia publica y honesta</b>									
<b>Sector: Fortalecimiento institucional</b>									
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>									
Recursos Propios	600.000.000	1.602.795.596	1.602.480.108	518.908.543	452.308.851	448.212.322	1.083.887.053	315.488	32%
<b>Fortalecimiento de la Gestion Financiera y cont</b>									
Recursos propios	2.400.000.000	1.885.000.000	1.884.403.724	1.808.983.055	1.085.207.544	1.074.668.613	76.016.945	596.276	96%
<b>SUBTOTAL HACIENDA</b>	<b>4.065.574.613</b>	<b>4.553.370.209</b>	<b>4.027.798.032</b>	<b>2.868.805.798</b>	<b>1.537.516.394</b>	<b>1.522.880.934</b>	<b>1.684.564.411</b>	<b>525.572.177</b>	<b>63%</b>
<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>Gestion Documental y de Archivo</b>									
Recursos Propios	250.000.000	24.018.000	-	0			24.018.000	24.018.000	0%
Recursos propios 2010 ley 819-03		213.375.000	213.375.000	142.500.000			70.875.000	-	67%
<b>Capacitacion Bienestar Social, Estimulos e Incentivos a servidores Publicos</b>									
Recursos Propios	300.000.000	316.711.980	309.367.315	309.367.315	13.335.315	13.335.315	7.344.665	7.344.665	98%
<b>Sistema de Gestión de la Calidad y Meci</b>									
Recursos Propios	75.000.000	75.000.000	73.897.400	73.897.400	45.127.000	45.127.000	1.102.600	1.102.600	99%
<b>SUBTOTAL ADMINISTRATIVA</b>	<b>625.000.000</b>	<b>629.104.980</b>	<b>596.639.715</b>	<b>525.764.715</b>	<b>58.462.315</b>	<b>58.462.315</b>	<b>103.340.265</b>	<b>32.465.265</b>	<b>84%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>554.218.319.833</b>	<b>628.231.374.550</b>	<b>387.207.395.933</b>	<b>322.436.155.547</b>	<b>243.065.712.705</b>	<b>238.728.786.131</b>	<b>305.795.219.003</b>	<b>241.023.978.617</b>	<b>51%</b>