



## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTIDAD : MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
REPRESENTANTE LEGAL : FERNANDO VARGAS MENDOZA

NIT. No. 890.201.222-0

SEPTIEMBRE DE 2010

PERIODO  
VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP'S		COMPROMISOS-RP-		% EJE
				ACUMUL	MES	ACUMUL		
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.148.806.273	67.245.536.597	52.688.951.315	4.763.193.062	50.757.863.307	75%	
211	GASTOS DE PERSONAL	22.249.169.000	23.452.294.000	18.756.677.075	2.115.200.494	18.714.180.401	80%	
2110	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	13.259.446.000	11.351.606.000	7.840.021.112	788.180.438	7.839.841.112	69%	
2110001	Sueldos	7.030.915.000	6.365.915.000	5.016.563.435	555.657.677	5.016.563.435	79%	
2110002	Jornales	1.419.050.000	1.036.210.000	771.852.529	82.695.033	771.852.529	74%	
2110003	Subsidio de Transporte	150.860.000	120.860.000	78.901.631	8.546.450	78.901.631	65%	
2110006	Bonificaciones	106.390.000	106.390.000	67.065.276	6.677.810	67.065.276	63%	
2110007	Prima Vacacional	547.580.000	547.580.000	391.160.083	38.694.700	390.980.083	71%	
2110008	Prima de Servicio	861.542.000	861.542.000	442.183.413	13.346.247	442.183.413	51%	
2110009	Prima de Costo de Vida	52.560.000	52.560.000	19.410.834	0	19.410.834	37%	
2110010	Prima de Antigüedad	45.000.000	25.000.000	16.309.164	0	16.309.164	65%	
2110011	Intereses a las Cesantías	430.000.000	250.000.000	231.869.229	0	231.869.229	93%	
2110019	Prima de Navidad	896.884.000	796.884.000	0	0	0	0%	
2110020	Indemnización por vacaciones	300.000.000	250.000.000	155.166.896	17.232.725	155.166.896	62%	
2110022	Horas Extras	350.000.000	150.000.000	127.397.922	20.685.556	127.397.922	85%	
2110024	Prima Técnica y Climática	237.860.000	187.860.000	128.868.872	13.149.598	128.868.872	69%	
2110025	Asimilaciones y Ascensos	35.000.000	-	0	0	0	0%	
2110026	Bonificación especial	205.583.000	205.583.000	165.477.128	10.705.636	165.477.128	80%	
2110027	Prima Técnica	425.464.000	255.464.000	165.758.812	17.036.521	165.758.812	65%	
2110028	Subsidio de Alimentación	81.520.000	56.520.000	33.693.408	3.752.485	33.693.408	60%	
2110029	Bonificación de recreación	39.057.000	39.057.000	0	0	0	0%	
2110030	Prima de Geston	44.181.000	44.181.000	28.342.470	0	28.342.470	64%	
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.794.000.000	7.845.525.000	7.836.822.497	790.881.766	7.794.505.823	99%	
2111013	Contratos Aprendizaje Sena	100.000.000	25.000.000	19.376.755	2.214.500	19.376.875	78%	
2111028	Otros servicios personales	1.194.000.000	3.460.900.000	3.459.258.650	349.040.626	3.430.091.976	99%	
2111031	Plantas temporales	500.000.000	-	-	-	0	0%	
2111061	Honorarios	2.000.000.000	4.359.625.000	4.358.186.972	439.626.640	4.345.036.972	100%	
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	3.174.460.000	2.303.900.000	1.681.272.245	130.769.123	1.681.272.245	73%	
2112105	Caja de Compensación Familiar	494.610.000	305.050.000	304.422.000	30.500.500	304.422.000	100%	
2112126	Entidades Promotoras de Salud	701.047.000	585.047.000	504.059.465	57.703.583	504.059.465	86%	
2112127	Fondo de Pensiones	1.097.560.000	637.560.000	399.645.900	42.565.040	399.645.900	63%	
2112128	Riesgos Profesionales	201.218.000	176.218.000	27.587.800	0	27.587.800	16%	
2112134	Fondo de Cesantías	680.025.000	600.025.000	445.557.080	0	445.557.080	74%	
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.021.263.000	1.951.263.000	1.398.561.221	405.369.167	1.398.561.221	72%	
2113107	Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit. Técnicos	123.652.000	123.652.000	76.103.520	7.630.200	76.103.520	62%	
2113108	Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena	61.827.000	61.827.000	38.047.300	3.813.700	38.047.300	62%	
2113109	Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap	61.827.000	61.827.000	38.047.300	3.813.700	38.047.300	62%	
2113110	Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	370.957.000	365.957.000	228.282.700	22.876.600	228.282.700	62%	
2113126	Entidades Promotoras de Salud	420.000.000	270.000.000	6.284.480	0	6.284.480	2%	
2113127	Fondo de Pensiones	430.000.000	360.000.000	357.480.960	40.570.790	357.480.960	99%	
2113128	Riesgos Profesionales	103.000.000	103.000.000	53.196.700	8.985.400	53.196.700	52%	
2113134	Fondo de Cesantías y provisiones	450.000.000	605.000.000	601.118.261	317.678.777	601.118.261	99%	
212	GASTOS GENERALES	11.330.550.000	10.541.155.224	9.604.830.235	619.985.874	7.930.073.125	75%	
2120	ADQUISICION DE BIENES	3.096.550.000	3.245.755.324	3.121.246.508	319.279.042	2.303.639.585	71%	
2120029	Gaceta de Bucaramanga	108.150.000	68.150.000	40.000.000	0	40.000.000	59%	
2120032	Equipos Varios	218.400.000	311.798.324	311.798.324	0	61.138.204	20%	
2120035	Combustibles y Lubricantes	544.000.000	544.000.000	543.000.000	300.000.000	542.406.523	100%	
2120038	Impresiones y Publicaciones	406.000.000	393.200.000	392.399.750	19.279.042	331.628.138	84%	
2120042	Publicidad	500.000.000	481.000.000	457.333.333	0	457.333.333	95%	
2120039	Papelera y Utiles de Escritorio	500.000.000	585.000.000	582.580.235	0	196.431.710	34%	
2120043	Materiales y Suministros	100.000.000	95.000.000	83.246.664	0	76.944.412	81%	
2120045	Vestuario y Calzado	250.000.000	145.000.000	137.283.989	0	128.876.766	89%	
2120056	Equipo de Oficina	100.000.000	131.332.000	128.932.000	0	73.102.330	56%	
2120057	Mobiliario y Enseres de Oficina	100.000.000	43.800.000	42.922.204	0	0	0%	
2120064	Comunicaciones y transportes	250.000.000	438.000.000	401.750.009	0	395.778.169	90%	
2120071	Material y Equipo Técnico en Seguridad Industrial	20.000.000	9.475.000	9.475.000	0	0	0%	
2121	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.054.000.000	7.187.199.900	6.390.528.891	299.406.832	5.535.640.704	77%	
2121030	Comisión Tarjetas de Crédito	50.000.000	52.000.000	0	0	0	0%	
2121036	Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas	330.000.000	557.000.000	556.515.602	41.857.220	213.515.602	38%	
2121037	Mantenimiento, Reparación de Equipos	60.000.000	60.000.000	54.845.342	0	49.437.966	82%	
2121040	Inprevistos	250.000.000	16.000.000	140.880	0	180.880	1%	
2121041	Viajes y Gastos de Viaje	233.200.000	213.200.000	124.654.939	21.578.412	124.654.939	58%	
2121046	Viajes y Gastos de Viaje (Sindicato)	20.800.000	21.600.000	18.936.853	855.052	18.936.853	88%	
2121048	Gastos Judiciales	25.000.000	30.348.000	30.320.453	373.375	30.320.453	100%	
2121052	Arrendamientos	600.000.000	384.000.000	376.433.660	0	256.433.660	67%	
2121053	Primas y Gastos de Seguro	1.100.000.000	820.000.000	762.599.560	1.007.368	742.958.943	91%	
2121054	Estudios e Investigaciones	75.000.000	75.000.000	43.727.600	0	12.730.000	17%	
2121055	Servicios Públicos	2.700.000.000	2.453.000.000	2.076.316.909	173.485.536	1.996.124.384	81%	
2121062	Mantenimiento de Edificio	520.000.000	630.000.000	517.585.896	22.237.097	369.535.246	59%	
2121066	Caja Menor	80.000.000	80.000.000	67.463.769	9.129.440	67.463.769	84%	
2121067	Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicacion	200.000.000	98.999.900	55.400.000	0	47.417.940	48%	
2121070	Servicio Outsourcing	160.000.000	-	-	-	0	0%	
2121072	Servicio de Vigilancia	1.300.000.000	1.586.000.000	1.585.251.600	0	1.536.046.737	97%	
2121074	Fumigación	90.000.000	-	-	-	0	0%	
2121076	Otros Gastos Generales	140.000.000	122.000.000	121.229.163	0	41.000.000	34%	
2121078	Mantenimiento del archivo general	120.000.000	40.000.000	29.066.665	28.883.332	28.883.332	72%	
2122	IMPUESTOS Y MULTAS	180.000.000	108.200.000	93.054.836	1.300.000	90.792.836	84%	
2122044	Impuestos y administración	80.000.000	103.000.000	93.054.836	1.300.000	90.792.836	88%	
2122049	Multas	50.000.000	5.200.000	0	0	0	0%	
2122050	Contribución sobre transacciones financieras	50.000.000	-	-	-	0	0%	
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.569.087.273	33.252.087.373	24.327.444.005	2.028.006.694	24.113.609.781	71%	
2130	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	11.707.755.000	11.751.755.000	8.758.133.125	462.660.250	8.753.220.302	74%	
2130083	Registraduría Municipal	90.000.000	90.000.000	88.937.586	0	84.024.763	40%	
2130089	Refugio Social Municipal	413.000.000	413.000.000	309.556.494	34.395.166	309.556.494	75%	
2130104	Aporte Caja Municipal de Vivienda	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0%	
2130120	Carceles	124.002.769	124.002.769	140.880	0	0	0%	
2130122	Inviabir	1.600.000.000	1.600.000.000	1.206.000.000	134.000.000	1.206.000.000	75%	
2130126	Instituto del Deporte (Impuesto espectaculos publicos Ley del Deporte)	50.000.000	94.000.000	91.634.463	0	91.634.463	97%	
2130127	Cuota de Fiscalización	2.269.949.653	2.269.949.653	1.710.885.752	190.098.417	1.710.885.753	75%	
2130128	Instituto del Deporte	1.250.000.000	1.250.000.000	937.500.003	104.166.667	937.500.003	75%	
2130133	Aporte al Consejo Municipal (Honorarios)	1.241.337.578	1.241.337.578	889.023.500	0	889.023.500	72%	
2130134	Aporte al Consejo Municipal (Funcionamiento)	2.174.475.000	2.174.475.000	1.606.000.000	0	1.606.000.000	74%	
2130139	Aporte Personeria Municipal	2.319.440.000	2.319.440.000	1.800.000.000	0	1.800.000.000	78%	
2130141	Sobretasa al Area Metropolitana	93.000.000	93.000.000	78.320.326	0	78.320.326	84%	
2130144	Aporte Bomberos Bucaramanga	80.550.000	80.550.000	40.275.000	0	40.275.000	50%	
2131	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	273.117.300	275.588.600	240.189.350	4.299.750	240.189.350	87%	
2131088	Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA	51.597.000	51.597.000	38.697.750	4.299.750	38.697.750	75%	
2131101	Cideu	22.050.000	22.050.000	0	0	0	0%	
2131119	Federación Colombiana de Municipios	79.470.300	81.941.600	81.491.600	0	81.491.600	99%	
2131116	Inhumación Personas Indigentes	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	100%	
2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	20.818.000.000	20.579.000.000	14.756.978.213	1.475.988.072	14.756.978.213	72%	
2132021	Pago de Pensionados	20.748.000.000	20.509.000.000	14.726.440.213	1.475.988.072	14.726.440.213	72%	
2132022	Auxilio Funerario pensionados Municipio	70.000.000	70.000.000	30.538.000	0	30.538.000	44%	
2133	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	770.214.973	645.743.773	572.143.317	85.058.622	363.221.916	56%	
2133047	Programas Recreativos, Culturales y Deportivos	54.600.000	74.600.000	71.292.516	0	70.747.866	95%	

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP's		COMPROMISOS-RP-		% EJE
				ACUMUL	MES	ACUMUL		
2133069	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	250.000.000	375.000.100	375.000.049	375.000.049	169.479.701	45%	
2133079	Aporte al Sindicato para Deportes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100%	
2133080	Utiles Escolares para Hijos de Trabajadores	30.000.000	30.000.000	14.253.459	166.633	13.586.624	45%	
2133081	Aporte por Muerte de Trabajadores y Familiares	15.000.000	15.000.000			0	0%	
2133084	Aporte Educación Sindical y Convencional	70.000.000	70.000.000	55.963.252	0	55.963.252	80%	
2133085	Becas para Hijos de Trabajadores y Becas Universitarias para Trabajadores	60.000.000	55.000.000	54.634.041	7.385.161	52.444.473	95%	
2133111	Salud Ocupacional	60.000.000	24.000.000			0	0%	
2133113	Reserva transferencias de Ley	75.000.000	-			0	0%	
2133115	Vigilancia Forestal	45.000.000	-			0	0%	
2133137	Fondo de Compensación Intersecretarial	109.614.973	1.143.673			0	0%	
<b>23</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>39.793.615.000</b>	<b>29.537.030.976</b>	<b>6.969.651.261</b>		<b>1.163.917.503</b>	<b>24%</b>	
<b>231</b>	<b>DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>39.793.615.000</b>	<b>29.537.030.976</b>	<b>6.969.651.261</b>		<b>1.163.917.503</b>	<b>6.968.693.962</b>	<b>24%</b>
2310193	Aportes fonp por venta de activos	17.700.000.000	17.700.000.000	0		0	0%	
2310196	Amortizaciones de deuda pública interna	9.000.000.000	6.696.880.702	4.668.571.461	827.852.619	4.668.571.461	70%	
2310197	Intereses, comisiones y gastos deuda pública interna	12.000.000.000	4.338.035.274	1.507.315.768	315.159.194	1.507.315.767	35%	
2310199	Provision para censantías	200.000.000	-			0	0%	
2310027	Cuotas partes y Bonos pensionales incluye 20% estampilla pro anciano	893.615.000	802.115.000	793.764.033	20.905.690	792.806.734	99%	
<b>22</b>	<b>INVERSION</b>	<b>421.314.134.199</b>	<b>598.271.631.271</b>	<b>444.606.060.339</b>		<b>62.398.162.102</b>	<b>380.395.053.435</b>	<b>64%</b>
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>							
2210606	Mantenimiento, conservación y recuperación de parques y zonas verdes							
221060601	Recursos Propios	306.000.000	1.297.000.000	895.279.257	5.400.000	737.862.927	57%	
2210663	Servicios públicos veredales							
22106631	Recursos Propios	306.000.000	1.010.500.000	295.408.317		295.408.317	29%	
22106633	Inversión Forzosa zona rural ley 715 Proposito Generales Agua potable y sa	160.076.800	844.231.591	159.273.625	0	159.263.730	19%	
	<b>OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL</b>							
2210661	Optimización de la malla vial veredal							
22106611	Recursos Propios	176.800.000	371.133.333	370.044.142	27.435.409	233.635.409	63%	
22106613	Inversión Forzosa zona rural otros sectores propositos generales	148.179.200	148.179.200	147.377.714	72.012.728	146.701.796	99%	
22106614	Recursos INVIAS convenio de 2008		118.749.971	118.749.971	0	118.615.715	100%	
22106615	Recursos Propios 2009 ley 819-03		97.311.853	97.311.853	0	97.261.489	100%	
2210662	Optimización de la malla vial urbana							
22106621	Recursos Propios	2.500.000.000	1.465.000.000	1.459.203.975	29.963.329	237.831.302	16%	
22106623	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	847.741.050	847.741.050	829.161.934	0	7.663.894	1%	
22106624	Recursos telebucaramanga		12.279.735.375	12.279.735.375		0	0%	
22106626	Recursos Propios 2009 ley 819-03		184.629.837	184.629.837	0	184.450.563	100%	
22106628	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		39.838.065	39.838.065	0	39.589.266	99%	
2210867	Construcción, diseño y operación del sistema de transporte masivo metropolitano							
22108671	Recursos Propios sobretasa a la gasolina	3.500.000.000	2.495.250.980	2.495.250.980		0	0%	
22108674	Recursos Propios sobretasa a la gasolina vigencias expiradas	9.600.000.000	9.600.000.000	9.600.000.000	0	3.023.812.745	31%	
2210836	Construcción vías peatonales							
22108361	Recursos Propios	208.000.000	60.000.000	59.984.084	54.675.424	54.675.424	91%	
2210806	Construcción, Mantenimiento y recuperación de plazas de mercado							
22108061	Recursos Propios	624.000.000	207.000.000	36.920.015		0	0%	
22108064	Recursos Propios 2009 ley 819-03		56.844.007	50.635.910		49.701.412	87%	
2210687	Estudios diseños e interventorias							
22106871	Recursos Propios	742.560.000	420.360.000	420.170.060	0	185.847.446	44%	
22106874	Recursos Propios 2009 ley 819-03		288.397.702	239.589.542	0	233.323.595	81%	
2210818	Construcción de obras de interés comunitario en los diferentes sectores de la ciudad							
22108181	Recursos propios	1.200.000.000	2.588.939.650	1.972.104.385	543.743.751	796.516.352	31%	
22108183	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales	696.550.400	1.384.725.079	682.000.657	51.893.018	583.287.843	42%	
22108184	Recursos Propios 2009 ley 819-03		1.986.146.689	1.986.146.689	0	1.806.957.767	91%	
22108186	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		669.760.000	669.760.000	-	669.760.000	100%	
22108188	Recursos acción social FIP Convenio Cooperación 046 de 2009		2.000.000.000	2.000.000.000	-	1.897.856.109	95%	
2210666	Obras de alumbrado Público, mantenimiento y energía							
22106661	Recursos Alumbrado Publico	7.200.000.000	7.080.000.000	3.409.844.926	0	2.654.778.774	37%	
22106665	Gastos Operativos y administrativos alumbrado publico	3.000.000.000	3.120.000.000	3.062.062.238	59.104.189	2.351.692.682	75%	
22106666	Energía y facturación alumbrado publico	8.300.000.000	8.300.000.000	5.494.482.841	4.484.696.821	5.260.626.593	63%	
22106667	Rendimientos financieros	250.000.000	250.000.000	0	0	0	0%	
2210817	Mantenimiento de la Planta física de los Centros de Salud de la Ciudad							
22108171	Recursos propios	206.080.000				0	0%	
22108174	Recursos Propios 2009 ley 819-03		11.882.880.000	11.882.880.000		0	0%	
2210892	Gas y Electrificación Rural							
22108921	Recursos propios	318.240.000	777.640.000	777.604.763	0	777.457.542	0%	
2210613	Construcción, remodelac., y mantenim. de escenarios y campos deportivos							
22106131	Recursos propios	850.064.000	158.233.372	155.579.231	0	113.419.408	72%	
22106133	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	108.160.000	108.160.000	9.116.950		0	0%	
22106135	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		13.591.868	13.591.868		0	0%	
2210615	Construcción, remodelación y mantenimiento de parques recreativos							
22106151	Recursos propios -0111-0708	2.000.000.000	290.500.000	262.528.457	-	0	0%	
22106153	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	108.160.000	108.160.000	0	-	0	0%	
22106154	Inversión Forzosa otros sectores propositos generales 2009 ley 819-03		103.999.995	103.999.995	-	0	0%	
2210911	Vigencia expiradas Inversion							
22109111	Recurso Propios vigencias expiradas	265.200.000	147.200.000	134.386.760	16.605.230	110.563.934	75%	
2210903	Adquisición y Legalización de Predios							
22109031	Recursos Propios	1.100.000.000	1.385.647.712	1.384.066.707	849.582.797	1.351.680.033	98%	
22109034	Recursos Propios 2009 ley 819-03		41.516.263	41.516.263		0	0%	
2210949	Construcción Embalse de Bucaramanga							
22109491	Recursos propios	337.893.390	7.893.390	-		0	0%	
22109493	Inversión Forzosa Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico	2.162.106.610	2.162.106.610	-		0	0%	
2210972	Equipamiento adecuación y mejoramiento de planta							
22109721	Recursos Propios	300.000.000	434.500.000	434.302.973	422.337.498	422.337.498	97%	
22109725	Recursos Propios 2009 ley 819-03		1.108.791.209	1.108.791.209	0	1.035.741.527	93%	
2210522	megaproyectos de infraestructura vial							
22105221	Recursos propios de infraestructura vial	97.750.000.000	85.470.264.625	44.204.019.477	37.479.888.235	37.501.056.553	44%	
22105223	Recursos Propios		2.291.028.603	2.286.701.550		2.286.701.550	100%	
22105224	Recursos de Credito 2009 ley 819-03		100.000.000.000	99.000.000.000		98.999.938.040	99%	
	<b>SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA</b>	<b>145.271.811.450</b>	<b>265.703.588.029</b>	<b>210.854.052.596</b>		<b>44.097.338.429</b>	<b>164.426.017.235</b>	<b>62%</b>
	<b>SECTOR SALUD</b>							
	<b>SALUD PUBLICA</b>							
2210200	<b>SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN POBLACIONES</b>							
22102001	Recursos propios	20.000.000	39.200.000	33.583.334	20.983.334	33.583.334	86%	
22102003	SGP SALUD PUBLICA LEY 715 DE 2001	100.000.000	80.400.000	78.250.000	20.650.000	78.250.000	97%	
2210201	<b>NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>							
22102011	RECURSOS PROPIOS		25.800.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	100%	
22102013	SGP SALUD PUBLICA Recursos ley 715 DE 2001	200.000.000	159.150.000	158.600.000	55.550.000	158.600.000	100%	
2210202	<b>SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL</b>							
22102021	Recurso Propios		51.516.667	50.250.000	43.133.333	43.133.333	84%	
22102023	SGP Salud publica ley 715 de 2001.	413.054.836	463.300.000	460.000.000	100.200.000	460.000.000	99%	
2210203	<b>SEGURIDAD LABORAL</b>							
22102033	SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001	100.000.000	85.400.000	83.850.000	7.550.000	65.850.000	77%	
2210884	<b>GESTION SALUD PUBLICA</b>							
22108841	Gestion Salud Publica	400.000.000	413.750.000	397.438.623	57.255.289	365.955.289	88%	
22108843	S.G.P Salud Publica Ley 715	400.000.000	711.644.711	711.061.378	64.361.378	657.861.378	92%	
22108847	Rendimientos Financieros salud publica	50.000.000	67.020.902	24.574.500		24.574.500	37%	
2210917	<b>ATENCION INTEGRAL DESPLAZADOS</b>							
22109171	Recursos propios		42.000.000			0	0%	
22109173	SGP SALUD PUBLICA LEY 715 DE 2001	100.000.000	125.850.000	123.150.000	18.350.000	114.400.000	91%	
2210992	Construcción del centro de zoonosis ycoso municipal							

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP'S	COMPROMISOS-RP-		% EJE
				ACUMUL	MES	ACUMUL	
22109921	Recursos propios	800.000.000					0%
2210994	<b>SALUD INFANTIL</b>						
22109943	SGP SALUD PUBLICA LEY 715	400.000.000	267.550.000	264.300.000	64.200.000	264.300.000	99%
22109944	Recursos ley 715 Conpes 123 PAI		114.763.200				0%
2210995	<b>SALUD ORAL</b>						
22109953	SGP SALUD PUBLICA Recursos ley 715.DE 2001	100.000.000	123.700.000	123.450.000	74.400.000	123.200.000	100%
2210996	<b>SALUD MENTAL</b>						
22109961	Recursos Propios	20.000.000	40.000.000	39.600.000	29.950.000	37.750.000	
22109963	SALUD PUBLICA Recursos ley 715	250.000.000	269.300.000	269.300.000	14.933.333	241.933.333	90%
2210997	<b>SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</b>						
22109973	Salud Publica Recursos ley 715	250.000.000	235.200.000	235.200.000	65.400.000	205.200.000	87%
2210999	<b>ENFERMEDADES CRONICAS Y DISCAPACIDAD</b>						
22109991	Recursos propios	20.000.000	33.150.000	32.783.333	25.350.000	25.350.000	76%
22109993	SGP Salud publica Recursos ley 715 de 2001	300.000.000	253.850.000	253.850.000	37.750.000	249.350.000	98%
2210998	<b>Enfermedades transmisibles y zoonosis</b>						
22109981	Recursos propios		62.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	32%
22109983	Sistema salud publica Recursos ley 715	348.029.269	489.029.832	482.033.232	77.033.333	403.821.565	83%
22109984	Recursos Propios 2009 ley 819-03		300.000.000	300.000.000			0%
	<b>Prestacion de Servicios</b>						
2210543	<b>Prestacion de Servicios</b>						
22105432	Recursos de salud prestacion de servicios ley 715	89.751.838	384.878.599	89.751.838		89.751.838	23%
22105435	Recursos Etasa	1.720.430.108	2.781.040.719	1.508.800.096	0	1.451.500.096	52%
22105436	Aporte patronal SGP salud ley 715 de 2001	896.624.608	1.021.015.818	456.278.479		456.278.479	45%
22105437	Rendimientos financieros prestacion de servicios	60.000.000	313.736.833	6.878.088		6.878.088	2%
2210974	<b>Prestacion de servicios de salud de la eso isab</b>						
22109741	Recursos propios	1.712.000.000	1.712.000.000	1.712.000.000		1.712.000.000	100%
2210975	<b>Mejoramiento y ampliaci3n de la oferta Hospital</b>						
22109751	Recursos propios	400.000.000	400.000.000	400.000.000		400.000.000	100%
	<b>SUBSIDIO A LA DEMANDA</b>						
2210544	<b>Subsidio a la Demanda</b>						
22105441	Recursos propios	505.000.000	2.657.941.812	513.351.922	5.129.841	513.351.922	19%
22105443	SGP Recursos salud continuacion ley 715 de 2001	26.990.044.207	35.038.116.324	19.076.084.451	156.541.172	18.996.056.353	54%
22105446	Recursos fosyaga	30.005.000.000	41.979.576.116	14.727.651.162	149.280.681	14.680.932.522	35%
22105447	Recursos rendimientos financieros regimen subsi	1.000.000.000	4.817.559.415	1.000.604.241	604.241	1.000.604.241	21%
22105449	Recursos Etasa	279.569.892	2.236.993.243	537.634.409	0	537.634.409	24%
2210545	<b>Aportes Departamento</b>						
22105451	Recursos departamento	2.296.000.000	6.424.667.668	2.499.323.339	1.975.632	2.499.323.339	39%
2210941	<b>INTERVENTORIAS AL REGIMEN SUBSIDIADO</b>						
22109411	Interventoria Regimen subsidiado Recursos. Prop	250.000.000	195.000.000	77.400.000	0	77.400.000	40%
2210953	<b>Inspeccion y vigilancia superintendencia naci3n</b>						
22109531	Regimen Subsidiado R. Propios	130.000.000	130.000.000	65.412.545		65.412.545	50%
2210960	<b>SUBSIDIO A LA DEMANDA VIGENCIAS FUTURAS</b>						
22109601	Recursos propios	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100%
22109602	SGP Recursos Salud Continuacion ley 715	6.406.900.415	6.406.900.415	6.406.900.415		6.406.900.415	100%
22109606	Recursos fosyaga	469.107.270	469.107.270	469.107.269		469.107.269	100%
22109609	Recursos Etasa	350.000.000	350.000.000	350.000.000		350.000.000	100%
2210962	<b>RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>						
22109621	Recursos cajas de compensacion familiar sin situacion de fondo	530.000.000	555.254.685	446.735.382	832.407	446.735.382	80%
	<b>SUBCUENTA OTROS GASTOS DE SALUD</b>						
2210542	<b>Remocion y Desmorte de elementos Publicitarios</b>						
22105421	Recursos Propios	20.000.000	40.000.000	20.000.000		20.000.000	50%
2210549	<b>Administracion y manejo del Regimen Subsidiado</b>						
22105491	OTROS GASTOS EN SALUD RECURSOS PROPIOS	250.000.000	305.000.000	279.000.000	16.950.000	229.100.000	75%
2210550	<b>Junta Defensora de animales compra de droga vet</b>						
22105501	Recursos propios	20.000.000	20.000.000			0	0%
	<b>MEDIO AMBIENTE</b>						
2210136	<b>Fondo Ambiental</b>						
22101361	Recursos Propios	23.790.000	47.790.000	46.067.042	0	46.067.042	96%
2210876	<b>Control seguimiento y monitoreo de calidad aire</b>						
22108761	Recursos propios	63.600.000	66.716.667	66.716.667	8.800.000	63.400.000	95%
2210890	<b>Mantenimiento dotacion de parques reforestacion</b>						
22108901	Recursos Propios	106.000.000	113.366.337	43.666.667	8.150.000	40.550.000	36%
2210914	<b>Desarrollo rural sostenible</b>						
22109141	Recursos Propios	21.200.000	35.400.000	35.400.000	3.683.333	24.683.333	70%
2210919	<b>Sistema de gestion ambiental municipal</b>						
22109191	Recursos Propios	21.200.000	24.300.000	24.300.000	7.200.000	18.600.000	77%
2210928	<b>Educacion ambiental</b>						
22109281	Recursos Propios	53.000.000	67.300.000	65.400.000	10.000.000	55.000.000	82%
	<b>SUBTOTAL SECTOR SALUD</b>	<b>79.040.302.444</b>	<b>113.147.237.234</b>	<b>55.191.538.411</b>	<b>1.191.997.307</b>	<b>54.356.180.003</b>	<b>48%</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 poblaci3n estudiantil en los establecimientos educativos oficiales</b>						
2210001	Sueldos	73.060.577.189	72.760.577.189	60.690.684.378	6.303.140.728	60.690.684.378	83%
2210002	Sobresueldos	1.195.480.645	1.195.480.645	1.151.355.117	120.715.595	1.151.355.117	96%
2210003	Auxilio de Transporte	99.468.904	99.468.904	16.649.927	1.599.000	16.649.927	17%
2210006	Auxilio de Movilizaci3n	61.643.505	61.643.505	3.353.884	399.856	3.353.884	5%
2210007	Prima de Vacaciones	3.356.181.775	3.356.181.775	41.853.880	243.425	41.853.880	1%
2210008	Prima de Servicio	236.403.422	236.403.422	196.091.014	0	196.091.014	83%
2210025	Prima de Navidad	5.144.136.062	5.144.136.062	101.171.868	22.089.242	101.171.868	2%
2210010	Incremento por Antigüedad	42.476.155	42.476.155	22.321.781	2.221.152	22.321.781	53%
2210016	Subsidio o Prima de Alimentaci3n	256.674.058	256.674.058	230.424.492	26.284.367	230.424.492	90%
2210020	Indemnizaci3n por vacaciones	1.045.000	1.045.000			0	0%
2210019	Ascensos en el escalaf3n Docente	941.545.000	941.545.000			0	0%
2210021	homologaci3n administrativos	50.000.000	350.000.000	338.486.685	0	338.486.685	97%
2210022	Horas Extras y Días Festivos	560.074.020	560.074.020	447.369.630	4.484.292	447.369.630	80%
2210029	Bonificaci3n por Servicios Prestados	155.675.199	155.675.199	129.376.993	14.918.993	129.376.993	83%
2210026	Bonificaci3n Especial de Recreaci3n	26.296.546	26.296.546	5.168.380	0	5.168.380	20%
2210027	Prima Tecnica	1.567.500.000	1.567.500.000	914.540.205	97.436.408	914.540.205	58%
2210028	Otras Primas de Orden Nacional	1.015.428.590	795.462.590	768.684.853	231.760	768.684.853	97%
2210	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO</b>						
2210126	Aporte salud (Personal Admin)	377.930.868	377.930.868	339.403.415	33.577.000	339.403.415	90%
2210127	Aportes Pensiones (Personal Admin)	542.053.743	542.053.743	479.229.480	47.402.400	479.229.480	88%
2210128	Riesgos Profesionales. A.R.P. (Personal Admin.)	26.629.158	26.629.158	19.486.600	2.040.700	19.486.600	73%
2210134	Aportes Cesantías (Personal Admin)	601.461.237	601.461.237	533.122.027	116.667.719	530.034.404	88%
2210135	Cesantías docentes (Sin Situaci3n de fondos.)	7.039.994.067	7.039.994.067	5.201.910.432	467.997.600	5.201.910.432	74%
2210137	Prevision Social (Sin Situaci3n de fondos.)	5.466.983.465	5.404.410.451	5.190.712.383	514.200.145	5.190.712.383	96%
2210105	Caja de Compensaci3n Familiar	3.350.972.704	3.350.972.704	2.771.962.440	250.967.340	2.771.962.440	83%
2210108	SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA	418.871.589	418.871.589	346.616.805	31.410.605	346.616.805	83%
2210110	INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	2.513.229.528	2.513.229.528	2.078.573.230	188.175.630	2.078.573.230	83%
2210107	ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82)	837.753.706	837.753.706	692.686.710	62.698.010	692.686.710	83%
2210109	ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP	418.864.328	418.864.328	346.616.805	31.410.605	346.616.805	83%
2210005	<b>Necesidades educativas especiales</b>						
22100053	SGP Prestacion de servicios		219.966.000	133.877.000	0	52.930.000	24%
2210045	<b>DOTACION LEY 70/88</b>						
22100453	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	224.716.800	224.716.800	32.000.000	0	24.429.600	11%
2210041	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES</b>						
22100413	SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	36.698.101	36.698.101	8.549.619	2.579.572	5.406.691	15%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP'S	COMPROMISOS-RP-		% EJE
				ACUMUL	MES	ACUMUL	
<b>2210012</b>	<b>Capacitación no formal</b>						
22100123	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	61.643.505	61.643.505			0	0%
<b>2210148</b>	<b>Auxilios Funerarios</b>						
22101483	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	12.328.701	12.328.701			0	0%
<b>2210532</b>	<b>GRATUIDAD DE LA EDUCACION</b>						
22105323	Recursos Calidad Educación 715	1.500.000.000	1.521.142.000	1.521.142.000	0	1.518.123.000	100%
<b>2210208</b>	<b>CONECTIVIDAD</b>						
22102083	Prestación de servicios Educación ley 715 de 2001	926.000.000	988.573.014	988.573.014	0	40.604.500	4%
<b>2210644</b>	<b>Mantenimiento de establecimientos Educativos</b>						
22106441	Recursos propios	1.500.000.000	640.000.000	639.832.434	0	258.866.155	40%
22106443	Inversión Forzosa Educación Calidad	1.045.000.000	245.000.000	243.510.731	20.000.000	164.740.358	67%
22106445	Recursos Propios 2009 ley 819 de 03		601.780.234	601.780.234	0	581.328.503	97%
22106446	Inversión Forzosa Educación Calidad 2009 ley 819-03		37.506.190	37.506.190	-	37.503.688	100%
<b>2210052</b>	<b>Arrendamientos</b>						
22100521	Recursos Propios	88.192.000	102.192.000	101.866.200	0	94.331.000	92%
<b>2210055</b>	<b>Servicios Públicos</b>						
22100551	Recursos propios	1.200.000.000	400.000.000	400.000.000	16.000.000	226.650.875	57%
22100553	Inversión Forzosa Educación Calidad	1.849.499.125	1.849.499.125	1.849.499.125	0	1.847.999.125	100%
<b>2210895</b>	<b>Cuota de Administración del servicio educativo</b>						
22108953	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	1.000.000.000	1.000.000.000	983.007.999	59.299.999	972.557.999	97%
<b>2210940</b>	<b>Transporte escolar</b>						
22109401	Recursos Propios	500.000.000	1.100.000.000	1.057.663.488	0	1.057.248.384	96%
22109403	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	276.925.000	276.925.000			0	0%
	<b>SOSTENIMIENTO Y AMPLIACION DE COBERTURA MEDIANTE LA CONTRATACION DE SERVICIO EDUCATIVO O SUBSIDIO</b>						
<b>2210634</b>	<b>Convenios con instituciones privadas</b>						
22106343	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	8.613.458.200	8.613.458.200	4.365.321.205	17.927.936	4.365.321.205	51%
<b>2210913</b>	<b>Atención a población vulnerable mediante la aplicación de metodologías educativas flexibles</b>						
22109131	Recursos propios	400.000.000	-			0	0%
22109133	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	166.155.000	166.155.000			0	0%
	<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>						
<b>2210645</b>	<b>Construcción, Ampliación, Adecuación de infraestructura educ.</b>						
22106451	Recursos Propios -0111-0700	1.200.000.000	712.193.000	708.718.604	46.497.544	172.383.069	24%
	<b>PROGRAMA EFICIENCIA (Prestación de Servicios)</b>						
<b>2210898</b>	<b>Diseño e implementación del sistema de información</b>						
22108983	Inversión Forzosa Educación Prestación de Servicios	287.885.438	287.885.438			0	0%
<b>2210899</b>	<b>Proyecto de Modernización de la Secretaría de Educación</b>						
22108991	Recursos propios	55.120.000	775.120.000	678.169.333	18.333.333	678.155.121	87%
	<b>PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA (Calidad)</b>						
<b>2210900</b>	<b>Acompañamiento a planes de mejoramiento</b>						
22109001	Recursos propios	400.000.000	936.000.000	908.476.954	95.000.124	868.476.954	93%
22109003	Inversión Forzosa Educación Calidad	414.540.172	1.014.540.172	873.361.190	6.200.000	301.870.390	30%
	<b>Dotación de material y medios pedagógicos para los establecimientos educativos oficiales</b>						
<b>2210901</b>	<b>Recursos Propios</b>						
22109011	Recursos Propios	2.000.000.000	2.340.000.000	2.290.369.637	0	2.206.498.837	94%
22109013	Inversión Forzosa Educación Calidad	1.153.381.000	1.332.239.000	1.331.678.156	5.000.000	757.890.501	57%
22109014	Recursos Propios 2009 ley 819 de 03		300.000.000	300.000.000		296.936.800	99%
22109017	Rendimientos Financieros Educación	200.000.000	200.000.000			0	0%
<b>2210902</b>	<b>Foro Educativo</b>						
22109023	Inversión Forzosa Educación Calidad	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	27.800.000	93%
	<b>Alimentación Escolar</b>						
<b>2210803</b>	<b>Alimentación escolar</b>						
22108031	Recursos propios	1.500.000.000	-			0	0%
22108033	Inversión Forzosa Ley 715 alimentación escolar	613.830.854	1.718.370.391	919.296.076		0	0%
22108034	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	2.595.840.000	4.327.332.924	4.327.332.924		0	0%
22108037	Rendimientos financieros alimentación escolar	1.000.000	1.000.000			0	0%
<b>2210802</b>	<b>Centro Cultural del Oriente</b>						
22108021	Recursos propios	300.000.000	72.040.487	70.000.000		0	0%
22108022	Recursos Departamento Convenio 1712/D9		1.000.000.000	1.000.000.000		0	0%
22108023	Recursos Convenio Interas 241 de Cooperación Agencia Presidencial		755.425.700			0	0%
22108024	Recursos propios		75.759.570	75.542.570	0	75.542.570	100%
<b>2210146</b>	<b>Fondo Educativo Municipal</b>						
22101461	Recursos Propios 1% Impuesto de Industria y Comercio	695.000.000	695.000.000	508.865.763	0	508.865.763	73%
<b>2210951</b>	<b>Estímulo Mejores Estudiantes</b>						
22109511	Recursos Propios	250.000.000	50.000.000	20.000.000		20.000.000	40%
<b>2210954</b>	<b>Servicios Administrativos Adicionales</b>						
22109541	Recursos Propios	300.000.000	3.123.119.298	3.123.119.298	33.300.000	1.617.119.298	52%
22109543	SGP. Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	1.058.500.000	1.058.500.000	600.000.000	41.353.601	41.353.601	4%
22109544	Recursos Propios 2009 ley 819 de 03		-			0	0%
<b>2210991</b>	<b>Educación técnica y tecnología</b>						
22109911	Recursos propios	1.500.000.000	1.300.000.000	1.123.730.640	43.425.460	1.086.922.850	84%
<b>2210746</b>	<b>Parque de la ciencia y el juego</b>						
22107461	Recursos propios	150.000.000	-			0	0%
	<b>SUBTOTAL SECTOR EDUCACION</b>	<b>143.471.064.360</b>	<b>149.284.921.300</b>	<b>114.910.643.798</b>	<b>8.745.230.141</b>	<b>102.962.623.028</b>	<b>69%</b>
	<b>RECREACION</b>						
<b>2210614</b>	<b>Construcción, Adecuación, mantenimiento y administración de los escenarios y campos deportivos</b>						
22106141	Recursos Propios	200.000.000	200.000.000	150.000.003	16.666.667	150.000.003	75%
22106143	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	255.000.000	255.000.000	191.250.000	21.250.000	191.250.000	75%
	<b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA</b>						
<b>2210617</b>	<b>Olimpiadas Interentidades</b>						
22106171	Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	11.250.000	1.250.000	11.250.000	75%
22106173	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	20.000.000	20.000.000	15.000.003	1.666.667	15.000.003	75%
<b>2210618</b>	<b>Olimpiadas Juveniles e intercomunales</b>						
22106181	Recursos Propios	25.000.000	25.000.000	18.749.997	2.083.333	18.749.997	75%
22106183	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	51.000.000	51.000.000	38.250.000	4.250.000	38.250.000	75%
<b>2210619</b>	<b>Olimpiadas Campesinas e interveredales</b>						
22106191	Recursos Propios	22.000.000	22.000.000	16.499.997	1.833.333	16.499.997	75%
22106193	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	29.999.997	3.333.333	29.999.997	75%
<b>2210620</b>	<b>Olimpiadas para discapacitados</b>						
22106201	Recursos Propios	17.000.000	17.000.000	12.750.003	1.416.667	12.750.003	75%
22106203	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	42.000.000	42.000.000	31.500.000	3.500.000	31.500.000	75%
<b>2210621</b>	<b>Festivales para la tercera edad</b>						
22106211	Recursos Propios	8.000.000	8.000.000	6.000.003	666.667	6.000.003	75%
22106213	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	32.000.000	32.000.000	24.000.003	2.666.667	24.000.003	75%
<b>2210622</b>	<b>Recreo via calles vivas</b>						
22106221	Recursos Propios	80.000.000	98.000.000	78.000.003	6.666.667	78.000.003	80%
22106223	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	72.983.244	72.983.244	54.737.433	6.081.937	54.737.433	75%
<b>2210623</b>	<b>Vacaciones creativas</b>						
22106231	Recursos Propios	10.000.000	10.000.000	7.499.997	833.333	7.499.997	75%
22106233	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	22.000.000	22.000.000	16.499.997	1.833.333	16.499.997	75%
<b>2210625</b>	<b>Apoyo al deporte Asociado y Comunitario</b>						
22106251	Recursos Propios	80.000.000	980.000.000	972.000.003	108.666.667	972.000.003	99%
22106253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	10.000.000	10.000.000	7.499.997	833.333	7.499.997	75%
<b>2210739</b>	<b>Juegos Intercolegiados</b>						
22107391	Recursos Propios	50.000.000	50.000.000	37.500.003	4.166.667	37.500.003	75%
22107393	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	70.000.000	70.000.000	52.499.997	5.833.333	52.499.997	75%
<b>2210740</b>	<b>Juegos y Festivales escolares</b>						
22107401	Recursos Propios	40.000.000	40.000.000	29.999.997	3.333.333	29.999.997	75%
22107403	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	29.999.997	3.333.333	29.999.997	75%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP'S	COMPROMISOS-RP-		% EJE
				ACUMUL	MES	ACUMUL	
2210819	Capacitacion a directivos y autoridades deportivas, profesores educacion fisica, lideres juveniles comunales, monitores tecnicos deportivos						
22108193	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	16.000.000	16.000.000	11.999.997	1.333.333	11.999.997	75%
2210823	Constitucion de escuelas de Formacion y especializacion deportiva						
22108231	Recursos Propios	55.000.000	55.000.000	41.249.997	4.583.333	41.249.997	75%
22108233	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	100.000.000	100.000.000	74.999.997	8.333.333	74.999.997	75%
2210824	Cuadras recreativas						
22108241	Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	11.250.000	1.250.000	11.250.000	75%
22108243	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	23.000.000	23.000.000	17.250.003	1.916.667	17.250.003	75%
2210825	Festivales deportivos y Recreativos Comunitarios						
22108251	Recursos Propios	15.000.000	15.000.000	11.250.000	1.250.000	11.250.000	75%
22108253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	23.000.000	23.000.000	17.250.003	1.916.667	17.250.003	75%
2210826	Apoyo a Juegos Universitarios						
22108263	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	7.000.000	7.000.000	5.249.997	583.333	5.249.997	75%
2210828	Olimpiadas Carcelarias						
22108281	Recursos Propios	10.000.000	10.000.000	7.499.997	833.333	7.499.997	75%
22108283	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación	40.000.000	40.000.000	29.999.997	3.333.333	29.999.997	75%
2210944	Olimpiadas poblacion desplazada						
22109441	Recursos Propios	11.000.000	11.000.000	8.250.003	916.667	8.250.003	75%
	SECTOR JUVENIL						
2210717	Mejoramiento de la Participación Ciudadana del sector Juvenil						
22107171	Recursos Propios	20.000.000	20.000.000	15.000.003	1.666.667	15.000.003	75%
22107173	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30.000.000	30.000.000	22.500.000	2.500.000	22.500.000	75%
2210718	Fortalecimiento de espacios, estructuras y mecanismos de participacion comunitaria Juvenil						
22107181	Recursos Propios	20.000.000	20.000.000	15.000.003	1.666.667	15.000.003	75%
22107183	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	120.000.000	120.000.000	90.000.000	10.000.000	90.000.000	75%
2210904	Capacitacion para los organizadores Juveniles OJAS						
22109041	Recursos Propios	35.000.000	35.000.000	26.250.003	2.916.667	26.250.003	75%
22109043	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	70.000.000	70.000.000	52.499.997	5.833.333	52.499.997	75%
2210725	Prevención y formación juvenil						
22107251	Recursos Propios	15.000.000	27.000.000	23.250.000	1.250.000	23.250.000	86%
22107253	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	55.000.000	55.000.000	41.249.997	4.583.333	41.249.997	75%
2210729	Apoyo a la población juvenil vulnerable						
22107293	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30.000.000	30.000.000	22.500.000	2.500.000	22.500.000	75%
2210731	Implementacion Granjas productivas Integrales Juveniles						
22107311	Recursos Propios	10.000.000	10.000.000	7.499.997	833.333	7.499.997	75%
22107313	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	30.000.000	30.000.000	22.500.000	2.500.000	22.500.000	75%
2210733	Capacitacion y formacion integral para Jovenes						
22107333	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	66.000.000	66.000.000	49.500.000	5.500.000	49.500.000	75%
2210912	Consejo Municipal de la Juventud						
22109121	Recursos Propios	14.895.000	14.895.000	11.171.250	1.241.250	11.171.250	75%
2210523	Centro de mejoramiento deportivo						
22105231	Recursos Propios	833.338.336	9.176.924.628	9.176.924.628		9.176.924.628	100%
	<b>SUBTOTAL SECTOR RECREACION</b>	<b>2.866.216.580</b>	<b>12.139.802.872</b>	<b>11.643.583.299</b>	<b>271.406.519</b>	<b>11.643.583.299</b>	<b>96%</b>
	CULTURA						
	SECTOR CULTURA						
2210120	SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL						
22101203	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	65.000.000	65.000.000	48.749.994	5.416.666	48.749.994	75%
2210124	Instituto Municipal de Cultura						
22101241	Recursos Propios	2.105.500.000	2.930.500.000	2.749.124.997	525.458.333	2.749.124.997	94%
2210533	Sistema de información, comunicación y memoria						
22105333	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	160.000.000	160.000.000	119.999.997	13.333.333	119.999.997	75%
2210534	Sistema de fomento a la investigación, creación, promoción artística y cultural						
22105343	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	113.737.433	113.737.433	85.303.071	9.478.119	85.303.071	75%
2210535	Sistema de promoción y difusión artística						
22105353	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura	220.000.000	220.000.000	164.999.997	18.333.333	164.999.997	75%
2210537	Apoyo a programas de cultura ciudadana						
22105371	Recursos Propios	650.000.000	250.000.000	112.500.000	12.500.000	112.500.000	45%
2210969	Desarrollo y promocion de la actividad turistica						
22109691	Recursos Propios	215.000.000	215.000.000	161.249.994	17.916.666	161.249.994	75%
	<b>SUBTOTAL CULTURA</b>	<b>3.529.237.433</b>	<b>3.954.237.433</b>	<b>3.441.928.050</b>	<b>602.436.450</b>	<b>3.441.928.050</b>	<b>87%</b>
	GOBIERNO						
	SECTOR GOBIERNO						
	SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA						
2210675	Adecuación, dotación y funcionamiento centro de recepción del menor infractor						
22106751	Recursos Propios	512.948.000	-				0%
22106753	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	731.486.080	731.486.080	447.684.426	447.684.426	447.684.426	61%
22106754	Recursos Propios 2009 ley 819-03		49.500.000	49.500.000	0	49.200.000	99%
2210679	Fortalecimiento de la red de atención y prevención de desastres						
22106791	Recursos propios	265.841.600	251.141.600	250.483.333	76.837.333	249.687.333	99%
22106792	Recursos del Credito -0520-1001	500.000.000	500.000.000	90.000.000	0	0	0%
22106793	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	161.158.400	161.158.400	98.200.000	68.166.100	68.166.100	42%
2210837	Mantenimiento preventivo C.C.T.V.						
22108371	Recursos Propios	350.000.000	1.221.000.000	1.221.000.000	0	150.000.000	12%
2210838	Creacion, ampliacion y mantenimiento frentes de seguridad						
22108381	Recursos propios	102.000.000	101.731.000			0	0%
22108384	Recursos Propios 2009 ley 819-03		134.947.720	134.947.720	0	134.935.969	100%
2210839	Control, defensa y preservacion del espacio publico						
22108391	Recursos Propios	464.100.000	737.217.000	735.516.652	155.016.652	726.716.652	99%
2210873	Casa de Justicia						
22108731	Recursos Propios	72.828.000	51.328.000	17.200.000	8.800.000	17.200.000	34%
2210122	Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana						
22101221	Recursos Propios	2.300.000.000	2.300.000.000	1.533.333.333	1.533.333.333	1.533.333.333	67%
2210863	Convenio ecopetrol						
22108631	Recursos Propios convenio Ecopetrol	212.160.000	222.770.000	221.899.999	45.717.066	220.150.399	99%
22108634	Recursos propios	200.000.000	74.550.000			0	0%
2210123	Fondo de protección al consumidor						
22101231	Recursos Propios	10.400.000	10.400.000			0	0%
2210140	Aporte Fondo Desplazados						
22101401	Recursos Propios	251.160.000	251.160.000	251.160.000	0	251.160.000	100%
2210878	Programas de atencion integral de procesos de pacificacion y reinsercion						
22108781	Recursos Propios	21.216.000	21.216.000	21.216.000	21.150.000	21.150.000	100%
2210976	Convivencia pacifica en jovenes						
22109761	Recursos propios	40.000.000	70.000.000	70.000.000	0	0	0%
2210977	Cultura ciudadana						
22109771	Recursos propios	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	34.900.000	100%
2210978	Seguridad ciudadana y participativa						
22109781	Recursos propios	10.000.000	10.000.000			0	0%
2210979	Victimas del conflicto armado						
22109791	Recursos propios	40.000.000	40.000.000	40.000.000	35.830.000	35.830.000	90%
2210980	Promocion de la convivencia ciudadana						
22109801	Recursos propios	41.216.000	21.216.000	20.000.000	18.500.000	18.500.000	87%
2210981	Mantenimiento y administracion plazas de mercado						
22109811	Recursos propios	800.000.000	1.240.000.000	1.239.964.182	202.645.976	1.239.963.382	100%
2210982	Niños, niñas adolescentes desvinculado del conflicto						
22109821	Recursos propios	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0%
2210983	Sistema alternativos de prevencion y justicia						
22109831	Recursos propios	15.000.000	-			0	0%
2210551	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBIERNO						

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP'S		COMPROMISOS-RP-		% EJE
				ACUMUL	MES	ACUMUL		
22105511	Recursos propios	150.000.000	1.681.440.000		1.671.049.929	516.133.264	1.649.849.930	98%
	<b>SUBTOTAL GOBIERNO</b>	<b>7.301.514.080</b>	<b>9.932.261.800</b>	<b>8.163.155.574</b>	<b>3.129.814.150</b>	<b>6.848.427.524</b>	<b>69%</b>	
	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>							
	<b>CAPACITACION Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA</b>							
2210706	Capacitación y promoción de la participación comunitaria y ciudadana							
22107061	Recursos Propios	129.251.200	1.378.437.687	1.375.648.438		202.333.335	1.186.007.371	86%
22107063	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	19.468.800	19.468.800	19.468.800			19.468.800	100%
	<b>PROMOCION Y ATENCION A LA FAMILIA Y GRUPOS VULNERABLES</b>							
2210707	Atención Integral a la niñez							
22107071	Recursos Propios	400.000.000	951.900.000	946.146.413		90.533.331	679.379.469	71%
22107073	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	759.200.000	759.200.000	758.756.458			744.756.458	98%
22107077	Rendimientos financieros propositos generales	250.000.000	546.593.616	234.440.000		0	122.500.000	22%
2210708	Atención a la mujer							
22107081	Recursos Propios	351.520.000	1.332.501.578	1.332.019.659		191.705.999	1.094.252.665	82%
22107083	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	89.015.680	89.015.680	89.015.458		18.427.000	86.981.158	98%
2210709	Atención a los discapacitados							
22107091	Recursos Propios	526.448.000	1.242.758.313	1.242.535.231		20.033.334	1.242.168.564	100%
22107093	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	72.106.379	72.106.379	72.000.000			72.000.000	100%
2210710	Atención Integral al Adulto Mayor							
22107101	Recursos Propios	1.240.000.000	5.481.678.000	5.481.447.657		356.133.324	5.244.102.158	96%
22107103	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	590.553.600	590.553.600	590.553.600			590.553.600	100%
2210713	Atención al habitante de la calle							
22107131	Recursos Propios	424.480.000	632.680.000	632.666.665		11.266.666	632.666.665	100%
22107133	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	12.860.993	12.860.993	12.466.666		466.666	12.466.666	97%
2210869	Seguro Exequial							
22108691	Recursos Propios	108.160.000	108.160.000	100.000.000			100.000.000	92%
22108693	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	16.224.000	16.224.000				0	0%
2210715	Atención a madres comunitarias							
22107151	Recursos Propios	173.056.000	29.688.000				0	0%
22107153	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores	41.632.000	41.632.000				0	0%
2210874	Centros de bienestar del Anciano y Centros de vida							
22108741	Recursos propios estampilla pro anciano	1.624.000.000	1.624.000.000	1.613.544.181		11.096.013	1.523.544.180	94%
22108742	Recursos propios	696.000.000	696.000.000	146.477.381		3.737.203	146.477.381	21%
22108744	Recursos propios		740.157.641	734.532.737		520.166.658	710.399.405	96%
2210711	Atención al campesino							
22107111	Recursos propios	500.704.000	635.088.068	634.474.193		32.166.667	587.672.527	93%
2210813	Atención a la Población Carcelaria							
22108131	Recursos Propios	91.936.000	199.736.000	189.266.665		35.433.332	185.266.665	93%
2210843	Minorías Étnicas							
22108431	Recursos Propios	106.998.400	162.005.125	160.335.125		20.166.667	159.938.458	99%
2210942	Programas de Desarrollo Social Población Desplazada							
22109421	Recursos Propios	146.416.000	424.201.791	424.168.457		17.466.666	394.930.124	93%
2210946	Programa Familias en Acción							
22109461	Recursos Propios	780.000.000	1.307.300.000	1.291.158.428		701.323.742	1.288.470.280	99%
2210955	Albergues y hogares de paso							
22109551	Recursos propios	50.000.000	32.300.000	32.300.000			32.300.000	100%
	<b>SUBTOTAL DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>9.200.031.052</b>	<b>19.126.247.271</b>	<b>18.113.422.212</b>	<b>2.232.456.603</b>	<b>16.856.302.594</b>	<b>88%</b>	
	<b>PLANEACION</b>							
2210842	Concejo de Planeación Municipal							
22108421	Recursos propios	20.000.000	20.000.000				0	0%
2210833	Estratificación socioeconomica							
22108331	Recursos Propios y EPSFD	80.000.000	40.000.000				0	0%
2210735	Programas de Desarrollo Institucional							
22107351	Recursos Propios	78.375.000	137.775.000	137.766.665		13.566.665	137.766.665	100%
2210956	Cofinanciación de programas de competitividad en Bucaramanga							
2209561	Recursos Propios	500.000.000	226.916.666	154.775.000		111.000.000	154.775.000	68%
2209564	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		43.775.000	43.775.000			0	0%
2210688	Plan estrategico de sistemas							
22106881	Recursos Propios	400.000.000	138.666.667	116.824.000		0	109.944.000	79%
22106884	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		215.000.000	215.000.000			0	0%
2210754	Inversiones en sociedades							
22107541	Recursos propios	4.260.516.800	2.000.000.000	2.000.000.000		0	2.000.000.000	100%
2210844	Descentralización del sisben							
22108441	Recursos Propios	318.000.000	503.099.604	502.195.012		39.199.991	333.399.991	66%
22108444	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		14.987.200	14.987.200			0	0%
2210845	Planes parciales							
22108451	Recursos Propios	500.000.000	6.116.667				0	0%
2210847	Evaluación de amenazas naturales, vulnerabilidad y riesgo							
22108471	Recursos propios	1.000.000.000	29.350.000	9.000.000			9.000.000	31%
2210906	Gestión del plan de Ordenamiento							
22109061	Recursos propios	477.400.000	244.600.000	193.215.000		19.215.000	134.215.000	55%
22109064	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		934.500.000	934.500.000			934.500.000	100%
2210143	Instituto Municipal del Empleo							
22101431	Recursos Propios	4.237.400.000	4.384.400.000	3.497.000.000		250.000.000	3.497.000.000	80%
2210958	Apoyo al fomento de la artesanía y actividad productiva del sector							
22109581	Recursos Propios	30.600.000	20.600.000				0	0%
2210959	Carnaval de fabricantes de calzado y similares							
22109591	Recursos Propios	51.000.000	-				0	0%
2210926	Fortalecimiento de la participación ciudadana para el control social en la gestión y prestación de los servicios públicos							
22109261	Recursos Propios	40.800.000	40.800.000	40.800.000			0	0%
2210100	Aportes a Programas y Actividades de Interés Público							
22101001	Recursos Propios	74.000.000	39.400.000	39.000.000		0	39.000.000	99%
2210924	Adquisición equipo de transporte							
22109244	Recursos propios 2008 Ley 819/2003	150.000.000	360.420.000	360.420.000		287.144.000	287.144.000	80%
2210985	Bucaramanga estética							
22109851	Recursos propios	400.000.000	39.200.000	38.015.000			32.990.400	84%
22109854	Recursos propios 2008 Ley 819/2003		277.122.000	277.122.000			0	0%
2210986	Planes especiales de Protección							
22109864	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		86.574.400	86.574.400		0	42.875.000	50%
2210987	Control físico de obras							
22109871	Recursos propios	400.000.000	576.600.000	554.516.660		177.749.994	545.349.994	95%
2210988	Plan maestro de espacio público							
22109881	Recursos propios	1.100.000.000	184.253.380	27.350.380		0	27.227.984	15%
22109884	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		-	0			0	0%
2210989	programas de desarrollo institucional planeacion							
22109891	Recursos propios	255.000.000	101.583.729	55.350.000		50.850.000	50.850.000	50%
22109894	Recursos propios 2009 Ley 819/2003		45.923.823	43.419.280			0	0%
2210990	Control internacional metropolitano							
22109901	Recursos propios	500.000.000	448.583.663	420.844.000		48.000.000	420.844.000	94%
2210540	Adecuación mantenimiento y modernación de la señalización horizontal							
22105401	Recursos propios	1.000.000.000	-				0	0%
2210528	EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD							
22105281	Recursos propios	360.000.000	503.000.000	502.333.333		114.733.333	502.333.333	100%
2210529	Prevención del Daño antijurídico							
22105291	Recursos propios	120.000.000	66.200.000	32.100.000		21.000.000	27.600.000	42%
22105294	Recursos propios ley 819 de 2003		41.285.820	41.285.820			33.100.000	80%

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	PTO. FINAL	CDP'S	COMPROMISOS-RP-		% EJE
				ACUMUL	MES	ACUMUL	
2210530	Comunicacion para el desarrollo institucional						
22105301	Recursos propios	477.000.000	1.000.000				0 0%
2210531	CONSOLIDACION DE LA ETICA PUBLICA						
22105311	Recursos propios	108.000.000	146.000.000	142.249.990	10.449.990	142.249.990	97%
2210546	FICHAS NORMATIVAS						
22105461	Recursos Propios	500.000.000	-				0 0%
2210552	PLAN MAESTRO ESPACIO PUBLICO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO						
22105521	Recursos Propios	328.000.000	153.000.000	141.016.666	24.216.666	71.016.666	46%
	<b>SUBTOTAL PLANEACION</b>	<b>17.766.091.800</b>	<b>12.070.733.619</b>	<b>10.621.435.406</b>	<b>1.167.125.639</b>	<b>9.533.182.023</b>	<b>79%</b>
	VIVENDA						
2210659	Planes de vivienda urbana nueva y de mejoramiento						
22106591	Recursos Propios	2.100.000.000	1.998.114.764	1.975.000.000	175.000.000	1.975.000.000	99%
22106593	Inversión Forzosa- otros sectores propositos generales	373.000.000	373.000.000	288.000.000	32.000.000	288.000.000	77%
2210749	Programas de saneamiento básico, construcción, Ampliación y mejoramiento y vivienda						
22107491	Recursos propios		350.000.000	350.000.000	100.000.000	350.000.000	100%
22107493	Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento basico	2.098.000.000	2.098.000.000	2.098.000.000		2.098.000.000	100%
22107495	Recursos Impuesto de transporte de oleoductos y gasoductos	4.160.000	4.160.000				0 0%
22107496	Recursos regalías por explotación de Minerales	17.680.000	17.680.000				0 0%
2210922	Planes de reubicación						
22109221	Recursos propios	2.280.000.000	890.000.000	380.000.000	0	380.000.000	43%
2210923	Programas de vivienda a la población desplazada						
22109231	Recursos propios	235.000.000	235.000.000	235.000.000	0	235.000.000	100%
	<b>SUBTOTAL VIVENDA</b>	<b>7.107.840.000</b>	<b>5.965.954.764</b>	<b>5.326.000.000</b>	<b>307.000.000</b>	<b>5.326.000.000</b>	<b>89%</b>
	SECRETARIA DE HACIENDA						
2210750	Subsidio a la demanda para servicios públicos						
22107503	Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento basico	540.800.000	540.800.000	42.949.993	0	42.949.993	8%
2210069	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES						
22100691	Recursos Propios	600.000.000	1.260.824.251	1.260.234.500	351.672.868	884.159.147	70%
22100692	Recursos Propios ley 819-03		81.312.226	81.312.226			0%
22100694	Recursos Propios 2009 ley 819-03		1.128.194.272	1.128.194.272		900.845.037	80%
2210525	Fortalecimiento de la Gestion Financiera y cont						
22105251	Recursos propios	1.200.000.000	1.621.000.000	1.615.261.836	50.513.330	1.603.861.836	99%
22105252	Recursos Propios cartera	2.841.700.000	1.775.391.200	1.677.979.500	0	1.248.000.000	70%
	<b>SUBTOTAL HACIENDA</b>	<b>5.182.500.000</b>	<b>6.407.521.949</b>	<b>5.805.932.327</b>	<b>402.186.198</b>	<b>4.679.816.013</b>	<b>73%</b>
	SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
2210524	Gestion Documental y de Archivo						
22105241	Recursos Propios	233.375.000	95.375.000	95.375.000			0 0%
22105244	Recursos Propios 2009 ley 819-03		118.000.000	118.000.000			0 0%
2210526	Publicos						
22105261	Recursos Propios	287.525.000	300.125.000	295.777.000	233.554.000	295.777.000	99%
2210527	Sistema de Gestión de la Calidad y Meci						
22105271	Recursos Propios	56.625.000	25.625.000	25.216.666	17.616.666	25.216.666	98%
	<b>SUBTOTAL ADMINISTRATIVA</b>	<b>577.525.000</b>	<b>539.125.000</b>	<b>534.368.666</b>	<b>251.170.666</b>	<b>320.993.666</b>	<b>60%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>528.256.555.472</b>	<b>695.054.198.844</b>	<b>504.264.662.916</b>	<b>68.325.272.667</b>	<b>438.121.610.704</b>	<b>63%</b>