

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
EJECUCION DE EGRESOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS				SALDO DE COMPROMISOS			
			ADICION	CREDITO	CONTRA CREDITO		ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS	C X P	SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION
2	GASTOS (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)	832.499.043.168	165.302.181.492	99.206.810.425	99.206.810.425	997.801.224.660	521.633.631.905	59.692.832.860	65.385.123.887	461.940.799.046	347.539.791.786	338.694.135.994	114.401.007.260	8.845.655.792	476.167.592.755	46,30%
21	FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	14.305.000.000	14.100.000.000	84.769.928.451	67.904.719.564	1.375.320.264	8.246.139.232	66.529.399.300	56.991.919.162	56.535.399.272	9.537.480.138	456.519.891	16.865.208.887	78,48%
211	SERVICIOS PERSONALES	29.972.467.017	0	11.355.000.000	6.728.000.000	34.599.467.017	27.431.819.165	198.462.047	3.060.633.871	27.233.357.118	23.206.129.254	23.206.129.254	4.027.227.864	0	7.167.647.852	78,71%
2110	SERVICIOS PERSONALES	18.987.200.484	0	500.000.000	4.048.000.000	15.439.200.484	10.784.119.797	0	1.124.135.088	10.784.119.797	10.784.119.797	10.784.119.797	0	0	4.655.080.687	69,85%
2110001	SUELDOS	10.939.547.000		500.000.000	2.000.000.000	9.439.547.000	7.897.923.041	0	882.121.070	7.897.923.041	7.897.923.041	7.897.923.041	0	0	1.541.623.959	83,67%
2110002	JORNALES	1.526.220.000			329.510.000	1.196.710.000	833.114.064	0	101.464.384	833.114.064	833.114.064	833.114.064	0	0	363.595.936	69,62%
2110003	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	83.100.000				83.100.000	30.666.626	0	3.320.550	30.666.626	30.666.626	30.666.626	0	0	52.433.374	36,90%
2110006	BONIFICACIONES	140.720.000				140.720.000	66.369.297	0	7.726.145	66.369.297	66.369.297	66.369.297	0	0	74.350.703	47,16%
2110007	PRIMA VACACIONAL	762.778.000			80.000.000	682.778.000	510.294.664	0	67.444.680	510.294.664	510.294.664	510.294.664	0	0	172.483.336	74,74%
2110008	PRIMA SERVICIO	1.212.654.000				1.212.654.000	557.090.894	0	0	557.090.894	557.090.894	557.090.894	0	0	655.563.106	45,94%
2110009	PRIMA DE COSTO DE VIDA	60.700.716				60.700.716	18.460.821	0	0	18.460.821	18.460.821	18.460.821	0	0	42.239.895	30,41%
2110010	PRIMA DE ANTIGUEDAD	60.000.000			40.890.000	19.110.000	19.107.346	0	0	19.107.346	19.107.346	19.107.346	0	0	2.654	99,99%
2110011	INTERESES A LAS CESANTIAS	450.000.000			287.600.000	162.400.000	150.644.278	0	0	150.644.278	150.644.278	150.644.278	0	0	11.755.722	92,76%
2110019	PRIMA DE NAVIDAD	1.283.246.581				1.283.246.581	6.188.748	0	0	6.188.748	6.188.748	6.188.748	0	0	1.277.057.833	0,48%
2110020	INDEMNIZACION POR VACACIONES	500.000.000			250.000.000	250.000.000	94.814.761	0	14.106.413	94.814.761	94.814.761	94.814.761	0	0	155.185.239	37,93%
2110022	HORAS EXTRAS	400.000.000			200.000.000	200.000.000	199.572.732	0	13.012.515	199.572.732	199.572.732	199.572.732	0	0	427.268	99,79%
2110024	PRIMA TECNICA Y CLIMATICA	256.020.000			90.000.000	166.020.000	114.425.767	0	12.846.574	114.425.767	114.425.767	114.425.767	0	0	51.594.233	68,92%
2110025	ASIMILACIONES Y ASCENSOS	35.000.000			20.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
2110026	BONIFICACION ESPECIAL	319.720.000				319.720.000	201.511.544	0	16.345.016	201.511.544	201.511.544	201.511.544	0	0	118.208.456	63,03%
2110027	PRIMA TECNICA	698.367.000			600.000.000	98.367.000	13.521.248	0	2.634.404	13.521.248	13.521.248	13.521.248	0	0	84.845.752	13,75%
2110028	SUBSIDIO ALIMENTACION	150.000.000			150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2110029	BONIFICACION DE RECREACION	60.770.000				60.770.000	39.182.898	0	3.113.337	39.182.898	39.182.898	39.182.898	0	0	21.587.102	64,48%
2110030	BONIFICACION DE DIRECCION	48.357.187				48.357.187	31.231.068	0	0	31.231.068	31.231.068	31.231.068	0	0	17.126.119	64,58%
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.350.000.000	0	10.855.000.000	250.000.000	12.955.000.000	12.594.290.187	197.759.907	1.565.055.723	12.396.530.280	8.369.302.416	8.369.302.416	4.027.227.864	0	360.709.813	95,69%
2111013	CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA	120.000.000			20.000.000	100.000.000	79.798.660	0	9.314.103	79.798.660	79.798.660	79.798.660	0	0	20.201.340	79,80%
2111028	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.000.000.000		3.375.000.000		4.375.000.000	4.199.281.935	59.696.619	400.091.983	4.139.585.316	2.887.963.209	2.887.963.209	1.251.622.107	0	175.718.065	94,62%
2111031	Plantas Temporales	230.000.000			230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2111061	HONORARIOS	1.000.000.000		7.480.000.000		8.480.000.000	8.315.209.592	138.063.288	1.155.649.637	8.177.146.304	5.401.540.547	5.401.540.547	2.775.605.757	0	164.790.408	96,43%
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	6.330.296.533	0	0	2.260.000.000	4.070.296.533	2.850.668.452	0	293.203.271	2.850.668.452	2.850.668.452	2.850.668.452	0	0	1.219.628.081	70,04%
2112105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	707.970.000			50.000.000	657.970.000	423.676.800	0	45.085.400	423.676.800	423.676.800	423.676.800	0	0	234.293.200	64,39%
2112126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1.504.430.000			550.000.000	954.430.000	750.034.974	0	80.214.580	750.034.974	750.034.974	750.034.974	0	0	204.395.026	78,58%
2112127	FONDO DE PENSIONES	2.212.400.000			850.000.000	1.362.400.000	756.935.659	0	111.584.350	756.935.659	756.935.659	756.935.659	0	0	605.464.341	55,56%
2112128	RIESGOS PROFESIO	431.155.106			210.000.000	221.155.106	86.608.400	0	9.570.800	86.608.400	86.608.400	86.608.400	0	0	134.546.706	39,16%
2112134	FONDO DE CESANTIAS	1.474.341.427			600.000.000	874.341.427	833.412.619	0	46.748.141	833.412.619	833.412.619	833.412.619	0	0	40.928.808	95,32%
2113	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.304.970.000	0	0	170.000.000	2.134.970.000	1.202.740.729	702.140	78.239.789	1.202.038.589	1.202.038.589	1.202.038.589	0	0	932.229.271	56,30%
2113107	APORTE 1% SOBRE SUELDOS Y JORNALES A LA	176.990.000				176.990.000	105.923.200	0	11.268.400	105.923.200	105.923.200	105.923.200	0	0	71.066.800	59,85%
2113108	APORTE 0.5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA EL SE	88.500.000				88.500.000	52.939.850	0	5.635.700	52.939.850	52.939.850	52.939.850	0	0	35.560.150	59,82%
2113109	APORTE 0.5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA LA ES	88.500.000				88.500.000	53.641.990	702.140	5.635.700	52.939.850	52.939.850	52.939.850	0	0	34.858.010	59,82%
2113110	APORTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	530.980.000			50.000.000	480.980.000	317.752.310	0	33.813.900	317.752.310	317.752.310	317.752.310	0	0	163.227.690	66,06%
2113126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	360.000.000				360.000.000	51.084.669	0	8.565.780	51.084.669	51.084.669	51.084.669	0	0	308.915.331	14,19%
2113127	FONDO DE PENSIONES	450.000.000			100.000.000	350.000.000	340.590.396	0	10.357.200	340.590.396	340.590.396	340.590.396	0	0	9.409.604	97,31%
2113128	RIESGOS PROFESIONALES	110.000.000				110.000.000	3.214.378	0	1606400	3.214.378	3.214.378	3.214.378	0	0	106.785.622	2,92%
2113134	FONDO DE CESANTIAS	500.000.000			20.000.000	480.000.000	277.593.936	0	1.356.709	277.593.936	277.593.936	277.593.936	0	0	202.406.064	57,83%
212	GASTOS GENERALES	13.026.750.000	0	1.895.000.000	2.402.000.000	12.519.750.000	10.776.134.134	699.540.653	1.520.323.602	10.076.593.481	5.353.446.660	4.996.926.770	4.723.146.821	356.519.891	1.743.615.866	80,49%
2120	ADQUISICION DE BIENES	2.973.750.000	0	460.000.000	592.000.000	2.841.750.000	2.486.620.814	345.070.853	553.950.933	2.141.549.961	795.728.385	723.244.243	1.345.821.576	72.484.142	355.129.186	75,36%
2120029	GACETA DE BUCARAMANGA	108.150.000			90.000.000	18.150.000	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	3.150.000	82,64%
2120032	EQUIPOS VARIOS	218.400.000			130.000.000	88.400.000	81.151.814	33.403.774	34.408.040	47.748.040	13.340.000	13.340.000	34.408.040	0	7.248.186	54,01%

2120035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.000.000			172.000.000	372.000.000	355.000.000	225.000.000	0	130.000.000	122.772.427	81.580.160	7.227.573	41.192.267	17.000.000	34,95%
2120038	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	383.200.000	125.000.000			508.200.000	495.549.953	58.603.393	58.000.000	436.946.560	182.559.160	182.559.160	254.387.400	0	12.650.047	85,98%
2120039	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	525.000.000	276.000.000			801.000.000	704.533.781	19.560.677	345.268.470	684.973.104	174.319.645	174.319.645	510.653.459	0	96.466.219	85,51%
2120042	PUBLICIDAD	300.000.000				300.000.000	300.000.000	80	0	299.999.920	142.499.962	142.499.962	157.499.958	0	0	100,00%
2120043	MATERIALES Y SUMINISTROS	124.000.000	59.000.000			183.000.000	175.114.432	40.009	58.274.423	175.074.423	63.809.017	47.019.498	111.265.407	16.789.519	7.885.568	95,67%
2120045	VESTUARIO Y CALZADO	250.000.000			150.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2120056	EQUIPO DE OFICINA	100.000.000			50.000.000	50.000.000	36.412.834	8.456.470	0	27.956.364	0	0	27.956.364	0	13.587.166	55,91%
2120057	MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA	100.000.000				100.000.000	58.000.000	0	58.000.000	58.000.000	0	0	58.000.000	0	42.000.000	58,00%
2120064	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	300.000.000				300.000.000	265.858.000	6.450	0	265.851.550	96.428.174	81.925.818	169.423.376	14.502.356	34.142.000	88,62%
2120071	MATERIAL Y EQUIPO TECNICO EN SEGURIDAD INDUSTRI	21.000.000				21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0,00%

2121	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.153.000.000	0	1.422.000.000	1.093.000.000	9.482.000.000	8.112.265.184	342.677.800	938.185.169	7.769.587.384	4.409.882.022	4.125.846.273	3.359.705.362	284.035.749	1.369.734.816	81,94%
2121030	COMISION TARJETAS DE CREDITO	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2121036	MANTENIMIENTO, REPARACION VEHICULOS Y LLANTAS	450.000.000	90.000.000			540.000.000	342.779.244	226.879.244	27.000.000	115.900.000	56.165.812	56.165.812	59.734.188	0	197.220.756	21,46%
2121037	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS	60.000.000				60.000.000	46.866.400	6.266.400	0	40.600.000	5.800.000	5.800.000	34.800.000	0	13.133.600	67,67%
2121040	IMPREVISTOS	150.000.000			93.000.000	57.000.000	25.963.573	7.743.113	1.138.800	18.220.460	17.081.860	17.081.860	1.138.600	0	31.036.427	31,97%
2121041	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	185.000.000	90.000.000			275.000.000	230.242.563	0	14.653.739	230.242.563	227.672.773	227.672.773	2.569.790	0	44.757.437	83,72%
2121046	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (SINDICATO)	25.000.000				25.000.000	16.280.199	0	1.096.241	16.280.199	16.280.199	16.280.199	0	0	8.719.801	65,12%
2121048	GASTOS JUDICIALES	25.000.000				25.000.000	12.950.456	0	0	12.950.456	12.950.456	12.950.456	0	0	12.049.544	51,80%
2121052	ARRENDAMIENTOS	300.000.000	13.000.000		100.000.000	213.000.000	210.579.186	0	0	210.579.186	66.839.001	66.839.001	143.740.185	0	2.420.814	98,86%
2121053	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.500.000.000			430.000.000	1.070.000.000	984.507.745	6.892.569	31.529.192	977.615.176	928.076.405	928.076.405	49.538.771	0	85.492.255	91,37%
2121054	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50.000.000			30.000.000	20.000.000	15.370.000	15.370.000	0	0	0	0	0	0	4.630.000	0,00%
2121055	SERVICIOS PUBLICOS	2.808.000.000				2.808.000.000	1.960.638.477	0	276.148.013	1.960.638.477	1.960.638.477	1.960.638.477	0	0	847.361.523	69,82%
2121062	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	800.000.000	50.000.000			850.000.000	849.015.035	10.129.187	25.204.500	838.885.848	407.995.914	277.937.729	430.889.934	130.058.185	984.965	98,69%
2121066	CAJA MENOR	90.000.000	30.000.000			120.000.000	105.294.630	0	15.558.148	105.294.630	104.409.986	104.409.986	884.644	0	14.705.370	87,75%
2121067	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESAMIENTO	350.000.000			200.000.000	150.000.000	91.366.983	58.886.983	0	32.480.000	0	0	32.480.000	0	58.633.017	21,65%
2121070	SERVICIO OUTSORSING	100.000.000			100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2121072	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.900.000.000	669.000.000			2.569.000.000	2.568.857.809	0	0	2.568.857.809	510.826.146	356.848.582	2.058.031.663	153.977.564	142.191	99,99%
2121074	FUMIGACION	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2121076	OTROS GASTOS GENERALES	140.000.000	480.000.000		40.000.000	580.000.000	556.696.591	1.510.747	460.000.000	555.185.844	95.144.993	95.144.993	460.040.851	0	23.303.409	95,72%
2121078	MANTENIMIENTO ARCHIVO GENERAL	120.000.000				120.000.000	94.856.293	8.999.557	85.856.736	85.856.736	0	0	85.856.736	0	25.143.707	71,55%

2122	IMPUESTOS Y MULTAS	900.000.000	0	13.000.000	717.000.000	196.000.000	177.248.136	11.792.000	28.187.500	165.456.136	147.836.253	147.836.253	17.619.883	0	18.751.864	84,42%
2122044	IMPUESTOS	800.000.000			617.000.000	183.000.000	165.456.136	0	28.187.500	165.456.136	147.836.253	147.836.253	17.619.883	0	17.543.864	90,41%
2122049	MULTAS	50.000.000	13.000.000			13.000.000	11.792.000	0	0	0	0	0	0	0	1.208.000	0,00%
2122050	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

213	TRANSFERENCIAS	41.213.130.231	352.581.203	1.055.000.000	4.970.000.000	37.650.711.434	29.696.766.265	477.317.564	3.665.181.759	29.219.448.701	28.432.343.249	28.332.343.249	787.105.453	100.000.000	7.953.945.170	77,61%
2130	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	16.058.257.731	200.000.000	1.000.000.000	500.000.000	16.758.257.731	12.529.303.945	200.000.000	2.035.907.223	12.329.303.945	11.829.303.945	11.729.303.945	500.000.000	100.000.000	4.228.953.786	73,57%
2130083	REGISTRADURIA MUNICIPAL	0		100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2130089	REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL	728.000.000				728.000.000	303.333.335	0	0	303.333.335	303.333.335	303.333.335	0	0	424.666.665	41,67%
2130090	APORTE A METROLINEA	100.000.000		600.000.000		700.000.000	700.000.000	0	500.000.000	700.000.000	700.000.000	600.000.000	0	100.000.000	0	100,00%
2130104	APORTE CAJA MUNICIPAL DE VIVIENDA	2.000.000				2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2130120	CARCELES	200.000.000	200.000.000			400.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
2130122	INVISBU	1.960.000.000		200.000.000		2.160.000.000	1.630.000.000	0	170.000.000	1.630.000.000	1.630.000.000	1.630.000.000	0	0	530.000.000	75,46%
2130126	INSTITUTO DEL DEPORTE (IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS LEY DEL DEPORTE)	100.000.000				100.000.000	56.219.716	0	0	56.219.716	56.219.716	56.219.716	0	0	43.780.284	56,22%
2130127	CUOTA DE FISCALIZACION	3.040.934.749				3.040.934.749	2.280.701.061	0	253.411.229	2.280.701.061	2.280.701.061	2.280.701.061	0	0	760.233.688	75,00%
2130128	INSTITUTO DEL DEPORTE	1.456.000.000		100.000.000		1.556.000.000	1.070.666.664	0	121.333.333	1.070.666.664	1.070.666.664	1.070.666.664	0	0	485.333.336	68,81%
2130133	APORTE CONCEJO MPAL (HONORARIOS)	1.427.037.433				1.427.037.433	730.570.995	0	0	730.570.995	730.570.995	730.570.995	0	0	696.466.438	51,19%
2130134	APORTE CONCEJO MPAL (FUNCIONAMIENTO)	2.889.725.257				2.889.725.257	2.405.541.734	0	221.162.661	2.405.541.734	2.405.541.734	2.405.541.734	0	0	484.183.523	83,24%
2130139	APORTE PERSONERIA MUNICIPAL	2.878.355.292				2.878.355.292	2.430.000.000	0	270.000.000	2.430.000.000	2.430.000.000	2.430.000.000	0	0	448.355.292	84,42%
2130141	TRANSFERENCIA AL AREA METROPOLITANA DEL 2X1000	1.195.680.000			500.000.000	695.680.000	641.745.440	0	500.000.000	641.745.440	141.745.440	141.745.440	500.000.000	0	53.934.560	92,25%
2130144	APORTE BOMBEROS BUCARAMANGA	80.525.000				80.525.000	80.525.000	0	0	80.525.000	80.525.000	80.525.000	0	0	0	100,00%

2131	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIV	233.522.500	0	0	80.000.000	153.522.500	114.562.861	0	4.957.335	114.562.861	72.312.861	72.312.861	42.250.000	0	38.959.639	74,62%
2131088	INSTITUTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE IPA	59.488.000				59.488.000	44.616.015	0	4.957.335	44.616.015	44.616.015	44.616.015	0	0	14.871.985	75,00%
2131101	CIDEU	24.034.500				24.034.500	10.996.846	0	0	10.996.846	10.996.846	10.996.846	0	0	13.037.654	45,75%
2131116	INHUMACION PERSONAS INDIGENTES	150.000.000			80.000.000	70.000.000	58.950.000	0	0	58.950.000	16.700.000	16.700.000	42.250.000	0	11.050.000	84,21%

2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	24.015.000.000	0	50.000.000	4.280.000.000	19.785.000.000	16.212.752.101	0	1.613.104.414	16.212.752.101	16.212.752.101	16.212.752.101	0	0	3.572.247.899	81,94%	
2132021	PAGO DE PENSIONADOS	24.000.000.000				4.280.000.000	19.720.000.000	0	1.610.156.914	16.175.004.601	16.175.004.601	16.175.004.601	16.175.004.601	0	0	3.544.995.399	82,02%
2132022	AUXILIO FUNERARIO PENSIONADOS MUNICIPIO	15.000.000		50.000.000		65.000.000	37.747.500	0	2.947.500	37.747.500	37.747.500	37.747.500	0	0	27.252.500	58,07%	

2133	OTRAS TRANSFERENCIAS	906.350.000	152.581.203	5.000.000	110.000.000	953.931.203	840.147.358	277.317.564	11.212.787	562.829.794	317.974.342	317.974.342	244.855.453	0	113.783.846	59,00%
2133047	PROGRAMAS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	54.600.000				54.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.600.000	0,00%
2133069	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES	500.000.000	152.581.203			652.581.203	651.764.511	277.317.530	8.651.882	374.446.981	163.148.431	163.148.431	211.298.551	0	816.693	57,38%
2133079	APORTE SINDICATO PARA DEPORTES	1.000.000				1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	100,00%
2133080	UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES	31.500.000				31.500.000	19.711.148	0	864.153	19.711.148	19.135.046	19.135.046	576.102	0	11.788.852	62,58%
2133081	APORTE POR MUERTE DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	15.750.000				15.750.000	7.074.000	0	0	7.074.000	7.074.000	7.074.000	0	0	8.676.000	44,91%
2133084	APORTE EDUCACION SINDICAL Y CONVENCIONAL	73.500.000				73.500.000	64.341.731	0	0	64.341.731	64.341.731	64.341.731	0	0	9.158.269	87,54%
2133085	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES Y BECAS	60.000.000		5.000.000		65.000.000	63.275.168	34	1.696.752	63.275.134	63.275.134	63.275.134	0	0	1.724.832	97,35%
2133111	SALUD OCUPACIONAL	60.000.000				60.000.000	32.980.800	0	0	32.980.800	0	0	32.980.800	0	27.019.200	54,97%
2133113	RESERVA TRANSFERENCIAS DE LEY	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2133115	VIGILANCIA FORESTAL	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2133137	FONDO DE COMPENSACION INTERSECRETARIAL	10.000.000			10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

22	INVERSION	719.454.505.645	164.936.307.023	84.901.810.425	76.777.810.425	892.514.812.668	441.762.608.983	58.317.512.587	54.464.060.938	383.445.096.396	278.594.378.097	270.205.242.195	104.850.718.299	8.389.135.902	450.752.203.685	42,96%
221	INVERSION	719.454.505.645	164.936.307.023	84.901.810.425	76.777.810.425	892.514.812.668	441.762.608.983	58.317.512.587	54.464.060.938	383.445.096.396	278.594.378.097	270.205.242.195	104.850.718.299	8.389.135.902	450.752.203.685	42,96%
2210	INVERSION	719.454.505.645	164.936.307.023	84.901.810.425	76.777.810.425	892.514.812.668	441.762.608.983	58.317.512.587	54.464.060.938	383.445.096.396	278.594.378.097	270.205.242.195	104.850.718.299	8.389.135.902	450.752.203.685	42,96%

SECRETARIA ADMINISTRATIVA																
DIMENSION 4																
SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA																
EJE PROGRAMATICO																
ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO																
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO																
2210524	Recursos Propios	300.000.000		300.000.000		600.000.000	592.250.000	592.250.000	0	0	0	0	0	0	7.750.000	0,00%
22105243	Recursos Propios 2010 Ley 819-03		198.245.177			198.245.177	198.245.177	0	0	198.245.177	79.298.071	79.298.071	118.947.106	0	0	100,00%
2210526 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS A SERVIDORES PUBLICOS																
22105261	Recursos Propios	600.000.000		56.500.000		656.500.000	606.262.363	6.300.000	0	599.962.363	32.552.363	32.552.363	567.410.000	0	50.237.637	91,39%
2210527 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y MECI																
22105271	Recursos Propios	145.000.000			145.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210924 ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE																
22109241	Recursos Propios			687.000.000		687.000.000	687.000.000	38.576.481	0	648.423.519	187.652.224	187.652.224	460.771.295	0	0	94,38%
22109244	Recursos Propios 2008 Ley 819-03		530.506.666			530.506.666	503.218.933	0	0	503.218.933	0	0	503.218.933	0	27.287.733	94,86%
SUB TOTAL SEC. ADMINISTRATIVA		1.045.000.000	728.751.843	1.043.500.000	145.000.000	2.672.251.843	2.586.976.473	637.126.481	0	1.949.849.992	299.502.658	299.502.658	1.650.347.334	0	85.275.370	72,97%

CULTURA																
DIMENSION 1																
SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA																
EJE PROGRAMATICO																
DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNE																
SECTOR: CULTURA																
FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL GABRIELTURBAY Y SUS BIBLIOTECAS SATELITES																
2210180	Recursos propios	3.253.000.000		451.000.000		3.704.000.000	2.849.749.994	0	229.416.666	2.849.749.994	2.849.749.994	2.849.749.994	0	0	854.250.006	76,94%
2210120 SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL																
22101203	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	107.120.000				107.120.000	80.339.994	0	8.926.666	80.339.994	80.339.994	71.413.328	0	8.926.666	26.780.006	75,00%
22101207	Cultura Rendimientos Financieros	1.000.000				1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2210181 ESTIMULOS ARTISTICOS Y CULTURAL																
22101811	Recursos propios			1.930.000.000		1.930.000.000	1.930.000.000	0	430.000.000	1.930.000.000	1.930.000.000	1.700.000.000	0	230.000.000	0	100,00%
22101813	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	318.240.000	103.836.819			422.076.819	342.516.819	0	26.520.000	342.516.819	342.516.819	342.516.819	0	0	79.560.000	81,15%
2210182 SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACION Y COMUNICACION CULTURAL																
22101823	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	175.725.304				175.725.304	131.793.975	0	14.643.775	131.793.975	131.793.975	131.793.975	0	0	43.931.329	75,00%
2210537 APOYO A PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA																
22105371	Recursos propios	66.000.000		700.000.000		766.000.000	749.500.000	0	5.500.000	749.500.000	749.500.000	749.500.000	0	0	16.500.000	97,85%
EJE PROGRAMATICO																
EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO																
SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO																
PROGRAMA :GESTION INTEGRAL DEL TURISMO																
2210969 DESARROLLO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA																
22109691	Recursos propios	100.000.000				100.000.000	74.999.997	0	8.333.333	74.999.997	74.999.997	74.999.997	0	0	25.000.003	75,00%
SUB TOTAL CULTURA		4.021.085.304	103.836.819	3.081.000.000	0	7.205.922.123	6.158.900.779	0	723.340.440	6.158.900.779	6.158.900.779	5.919.974.113	0	238.926.666	1.047.021.344	85,47%

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
	DIMENSION 1															
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA															
	EJE PROGRAMATICO															
	LO SOCIAL ES VITAL															
	SECTOR: ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD															
	PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CON TIGO															
	PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA															
2210707	ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ															
22107071	Recursos Propios	568.000.000		55.000.000	513.000.000	476.500.000	0	0	476.500.000	300.137.728	300.137.728	176.362.272	0	36.500.000	92,88%	
22107073	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	628.000.000			628.000.000	509.999.940	0	0	509.999.940	86.967.460	44.999.980	423.032.480	41.967.480	118.000.060	81,21%	
22107077	Rendimientos Financieros Propósitos Generales	290.000.000			290.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000.000	0,00%	
2210292	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL															
22102921	Recursos Propios -0310-1502	93.600.000		17.068.333	76.531.667	76.531.667	81.667	46.400.000	76.450.000	20.050.000	20.050.000	56.400.000	0	0	99,89%	
22102923	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propósitos Generales	93.600.000			93.600.000	93.600.000	0	93.600.000	93.600.000	0	0	93.600.000	0	0	100,00%	
2210869	SEGURO EXEQUIAL															
22108693	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	16.640.000			16.640.000	16.640.000	0	0	16.640.000	15.210.000	15.210.000	1.430.000	0	0	100,00%	
2210955	ALBERGUES Y HOGARES DE PASO															
22109551	Recursos Propios	172.000.000		52.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	120.000.000	25.000.000	25.000.000	95.000.000	0	0	100,00%	
	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES															
2210157	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES															
22101571	Recursos Propios	600.000.000		56.000.000	495.300.000	160.700.000	114.000.000	0	0	114.000.000	50.170.000	50.170.000	63.830.000	0	46.700.000	70,94%
	ENVEJECIMIENTO DIGNO Y ACTIVO															
2210710	ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR															
22107101	Recursos Propios	2.161.000.000		2.059.540.000	72.000.000	4.148.540.000	4.004.633.667	213.667	367.880.000	4.004.420.000	2.531.769.960	2.531.769.960	1.472.650.040	0	143.906.333	96,53%
22107103	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	434.600.000			434.600.000	434.600.000	0	0	434.600.000	298.937.000	298.937.000	135.663.000	0	0	100,00%	
2210874	CENTROS DE BINESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS DE VIDA															
22108741	Recursos Propios estampilla pro anciano Centros Vida	1.456.000.000	452.538.770		1.908.538.770	1.253.538.908	0	456.594.053	1.253.538.908	570.633.812	570.633.812	682.905.096	0	654.999.862	65,68%	
22108742	Recursos Propios Estampilla Pro Anciano Centros de Bienestar del Anciano	624.000.000	193.945.187		817.945.187	479.154.421	2	195.760.557	479.154.419	479.154.419	479.154.419	0	0	338.790.766	58,58%	
22108744	Recursos Propios		221.000.000		221.000.000	214.764.215	0	380.100	214.764.215	380.100	380.100	214.384.115	0	6.235.785	97,18%	
22108745	Recursos Estampilla Departamental Centros Vida		1.201.961.675		1.201.961.675	414.834.828	0	0	414.834.828	414.834.828	414.834.828	0	0	787.126.847	34,51%	
22108746	Recursos de Estampilla Departamental Centros de Bienestar del Anciano		886.848.503		886.848.503	177.786.355	0	0	177.786.355	177.786.355	177.786.355	0	0	709.062.148	20,05%	
2210091	SEGURO EXEQUIAL															
22100911	Recursos Propios	79.000.000		21.000.000	58.000.000	57.360.000	0	0	57.360.000	0	0	57.360.000	0	640.000	98,90%	
	ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA COMO NUCLEO SOCIAL															
2210168	ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA															
22101681	Recursos Propios	100.000.000		300.000.000	46.610.000	353.390.000	96.680.000	0	60.000.000	96.680.000	1.289.999	1.289.999	95.390.001	0	256.710.000	27,36%
	PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE															
	ATENCION INTEGRAL A LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO															
2210708	ATENCION A LA MUJER															
22107081	Recursos Propios	652.500.000		16.500.000	50.000.000	619.000.000	533.040.000	40.000.000	39.990.000	493.040.000	315.767.288	315.767.288	177.272.712	0	85.960.000	79,65%
22107083	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	93.600.000			93.600.000	76.133.333	0	0	76.133.333	3.833.332	3.833.332	72.300.001	0	17.466.667	81,34%	
2210715	ATENCION A MADRES COMUNITARIAS															
22107151	Recursos Propios	312.000.000		27.759.333	284.240.667	284.240.667	1.257	284.239.410	284.239.410	0	0	284.239.410	0	0	100,00%	
22107153	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	45.760.000			45.760.000	45.760.000	0	45.760.000	45.760.000	0	0	45.760.000	0	0	100,00%	
	ATENCION A POBLACION EN SITUACION O CONDICION DE DISCAPACIDAD															
2210709	ATENCION A LOS DISCAPACITADOS															
22107091	Recursos Propios	760.000.000		123.000.000	637.000.000	603.353.334	435.520.000	0	167.833.334	96.174.000	96.174.000	71.659.334	0	33.646.666	26,35%	
22107093	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	64.480.000			64.480.000	64.480.000	64.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	FAMILIAS EN ACCION															
2210946	PROGRAMAS FAMILIAS EN ACCION															
22109461	Recursos Propios	400.000.000		142.100.000	50.000.000	492.100.000	333.251.743	0	844.900	333.251.743	246.932.760	246.932.760	86.318.983	0	158.848.257	67,72%
	LGTTBI DIVERSIDAD SEXUAL CON SEGURIDAD															
2210156	LGTTBI															
22101561	Recursos Propios	150.000.000		25.000.000	175.000.000	51.400.000	0	0	51.400.000	25.546.666	25.546.666	25.853.334	0	123.600.000	29,37%	
	HABITANTE DE LA CALLE															
2210713	ATENCION AL HABITANTE DE LA CALLE															
22107131	Recursos Propios	468.000.000		16.500.000	70.100.000	414.400.000	402.900.000	0	45.000.000	402.900.000	264.986.665	244.986.665	137.913.335	20.000.000	11.500.000	97,22%
22107133	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	15.600.000			15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.600.000	0,00%

2210092	SEGURO EXEQUIAL																
22100921	Recursos Propios	26.000.000			26.000.000	26.000.000	0	0	26.000.000	22.899.000	1.690.000	3.101.000	21.209.000	0	100,00%		
	MINORIAS ETNICAS																
2210843	MINORIAS ETNICAS																
22108431	Recursos Propios	93.600.000	300.000		93.900.000	67.022.733	0	7.420.000	67.022.733	27.725.000	27.725.000	39.297.733	0	26.877.267	71,38%		
	ATENCION POBLACION CARCELARIA																
2210813	ATENCION A LA POBLACION CARCELARIA																
22108131	Recursos Propios	104.000.000	101.000.000		205.000.000	152.620.000	0	15.000.000	152.620.000	71.970.000	71.970.000	80.650.000	0	52.380.000	74,45%		
	PREVENCION ATENCION Y ASISTENCIA INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO																
2210942	PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO																
22109421	Recursos Propios	208.000.000	300.000	55.000.000	153.300.000	143.375.000	0	0	143.375.000	61.649.999	61.649.999	81.725.001	0	9.925.000	93,53%		
	DIMENSION 2																
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
	EJE PROGRAMATICO																
	MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
	SECTOR: AGROPECUARIO																
	PROGRAMA: EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA																
2210711	ATENCION AL CAMPESINO																
22107111	Recursos Propios	700.000.000			700.000.000	591.361.816	129.825.356	0	461.536.460	295.079.276	276.362.876	166.457.184	18.716.400	108.638.184	65,93%		
	DIMENSION 4																
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA																
	EJE PROGRAMATICO																
	PARTICIPACION CIUDADANA																
	SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO																
	PROGRAMA: PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA																
2210706	CAPACITACION Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA																
22107061	Recursos Propios	430.000.000	348.000.000		778.000.000	527.531.686	135.000.000	0	392.531.686	327.709.996	327.709.996	64.821.690	0	250.468.314	50,45%		
22107063	SGP Propositos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	21.212.920			21.212.920	0	0	0	0	0	0	0	0	21.212.920	0,00%		
2210216	SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES																
22102161	Recursos Propios	300.000.000			300.000.000	77.908.600	23.028.600	0	54.880.000	18.816.000	18.816.000	36.064.000	0	222.091.400	18,29%		
2210214	CAMPAÑAS EVANGELISTICAS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS																
22102141	Recursos Propios	100.000.000			100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%		

	SUB TOTAL SEC. DESARROLLO SOCIAL	12.261.192.920	2.735.294.135	3.286.240.000	1.134.837.666	17.147.889.389	12.521.002.913	828.150.549	1.658.869.020	11.692.852.364	6.751.411.643	6.649.518.763	4.941.440.721	101.892.880	4.626.886.476	68,19%
--	---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	---------------

	SECRETARIA DE EDUCACION																
	DIMENSION 1																
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA																
	EJE PROGRAMATICO																
	DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA																
	SECTOR: EDUCACION																
	PROGRAMA: REDUCCION DE BRECHAS EDUCATIVAS																
	GASTOS DE PERSONAL																
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA																
2210001	SUELDOS SGP EDUCACION PRESTACION	5.646.047.132			5.646.047.132	3.826.399.875	0	420.400.082	3.826.399.875	3.826.399.875	3.826.399.875	0	0	1.819.647.257	67,77%		
2210003	AUXILIO DE TRANSPORTE SGP EDUCACION	2.000.000			2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
2210007	PRIMA VACACIONAL SGP EDUCACION	346.618.151			346.618.151	68.593.746	0	6.448.448	68.593.746	68.593.746	68.593.746	0	0	278.024.405	19,79%		
2210008	PRIMA SERVICIO SGP EDUCACION PRESTACION DE	345.858.206			345.858.206	204.939.127	0	0	204.939.127	204.939.127	204.939.127	0	0	140.919.079	59,26%		
2210025	PRIMA DE NAVIDAD SGP E	611.440.207			611.440.207	9.190.526	0	2.636.500	9.190.526	9.190.526	9.190.526	0	0	602.249.681	1,50%		
2210010	INCREMENTO POR ANTIGÜEDAD SGP EDUCACION	62.142.615			62.142.615	15.277.610	0	1.366.049	15.277.610	15.277.610	15.277.610	0	0	46.865.005	24,58%		
2210016	SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	76.007.469			76.007.469	4.447.013	0	0	4.447.013	4.447.013	4.447.013	0	0	71.560.456	5,85%		
2210020	INDEMNIZACION POR VACACIONES S.G.P EDUCACION	1.622.628			1.622.628	0	0	0	0	0	0	0	0	1.622.628	0,00%		
2210021	HOMOLOGACION ADMINISTRATIVOS	1.000.000	2.913.000.000		2.914.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.914.000.000	0,00%		
2210022	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS SGP EDUCACION PR	458.650.500			458.650.500	0	0	0	0	0	0	0	0	458.650.500	0,00%		
2210029	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS SGP EDUCACION	227.752.816			227.752.816	126.982.693	0	7.377.105	126.982.693	126.982.693	126.982.693	0	0	100.770.123	55,75%		

2210026	BOBIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SGP EDUCACION	38.471.847				38.471.847	9.116.502	0	815.507	9.116.502	9.116.502	9.116.502	0	0	29.355.345	23,70%
2210027	PRIMA TECNICA SGP EDUC	2.293.252.500				2.293.252.500	761.986.278	0	81.231.839	761.986.278	761.986.278	761.986.278	0	0	1.531.266.222	33,23%
2210028	CESANTIAS	10.000.000				10.000.000	4.856.064	0	0	4.856.064	4.856.064	4.856.064	0	0	5.143.936	48,56%
2210	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO															
2210105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SGP EDUCACION	3.712.709.737				3.712.709.737	2.460.794.540	0	523.768.700	2.460.794.540	2.190.347.340	2.190.347.340	270.447.200	0	1.251.915.197	66,28%
2210126	APORTE SALUD (PERS. ADMIN) SGP EDUCACION	552.912.860				552.912.860	328.052.396	0	74.521.100	328.052.396	291.614.396	291.614.396	36.438.000	0	224.860.464	59,33%
2210127	APORTES PENSIONALES (PERS. ADMIN) SGP	793.024.626				793.024.626	463.132.899	0	105.225.800	463.132.899	411.681.299	411.681.299	51.451.600	0	329.891.727	58,40%
2210128	RIESGOS PROFESIONALES A.R.P (PERS. ADMIN) SGP	38.958.458				38.958.458	19.652.500	0	4.509.200	19.652.500	17.476.000	17.476.000	2.176.500	0	19.305.958	50,44%
2210134	APORTES CESANTIAS (PERS. ADMIN) SGP EDUCACION	879.937.790	1.500.000.000			2.379.937.790	393.600.928	0	56.588.706	393.600.928	363.295.867	363.295.867	30.305.061	0	1.986.336.862	16,54%
2210	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO															
2210108	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SGP EDUCACION	464.088.718				464.088.718	307.722.215	0	65.558.800	307.722.215	273.869.515	273.869.515	33.852.700	0	156.366.503	66,31%
2210110	INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF SGP EDUCACION	2.784.532.302				2.784.532.302	1.845.224.090	0	392.682.000	1.845.224.090	1.642.466.790	1.642.466.790	202.757.300	0	939.308.212	66,27%
2210107	APORTE 1% SOBRE SUELDOS ESC. E.I.T. SGP SERVICIOS	928.192.840				928.192.840	615.084.160	0	130.824.200	615.084.160	547.533.660	547.533.660	67.550.500	0	313.108.680	66,27%
2210109	ESC. SUPERIOR DE ADMIN PUBLICA ESAP SGP EDUCACION	464.078.095				464.078.095	307.722.215	0	65.558.800	307.722.215	273.869.515	273.869.515	33.852.700	0	156.355.880	66,31%
	GASTOS GENERALES															
	ADQUISICION DE BIENES															
2210045	DOTACION LEY 70/88 VESTUARIO Y CALZADO															
22100453	SGP Educacion Prestacion de Servicios Educación Ley 715 de 2001	100.000.000				100.000.000	81.401.942	41.783.302	39.618.640	39.618.640	15.847.456	15.847.456	23.771.184	0	18.598.058	39,62%
	ADQUISICION DE SERVICIOS															
2210012	CAPACITACION NOFORMAL															
22100123	SGP Educación Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	65.000.000				65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0,00%
2210013	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL															
22100131	Recursos Propios	200.000.000		130.000.000		70.000.000	38.269.306	0	0	38.269.306	38.269.306	38.269.306	0	0	31.730.694	54,67%
2210052	ARRENDAMIENTOS															
22100521	Recursos Propios	120.000.000		87.482.316		32.517.684	32.517.684	0	0	32.517.684	15.933.674	13.969.704	16.584.010	1.963.970	0	100,00%
2210940	TRANSPORTE ESCOLAR															
22109401	Recursos Propios	1.500.000.000	580.000.000			2.080.000.000	2.076.847.906	33.896.972	0	2.042.950.934	1.237.342.648	1.237.342.648	805.608.286	0	3.152.094	98,22%
22109403	SGP Prestacion de Servicios Educacion Ley 715	50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2210954	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADICIONALES															
22109541	Recursos Propios	187.200.000		187.000.000		200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00%
22109542	Recursos Propios Aseo	1.872.000.000	550.000.000	588.074.864		1.833.925.136	1.833.925.136	6.117.716	0	1.827.807.420	908.147.719	908.147.719	919.659.701	0	0	99,67%
22109543	SGP Prestacion de Servicios Educacion Ley 715	200.000.000				200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
22109544	Recursos propios Vigilancia	3.200.000.000	1.565.000.000	552.553.279		4.212.446.721	4.212.446.721	0	0	4.212.446.721	827.953.672	780.413.674	3.384.493.049	47.539.998	0	100,00%
	UNIDAD TRES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES															
	GASTOS DE PERSONAL															
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA															
2210040	SUELDOS	75.025.493.251	6.064.807.427		2.913.000.000	78.177.300.678	55.330.731.791	0	12.178.052.607	55.330.731.791	55.330.731.791	55.330.731.791	0	0	22.846.568.887	70,78%
2210042	SOBRESUELDOS	1.293.001.979	1.527.392.696			2.820.394.675	1.088.838.929	0	237.588.265	1.088.838.929	1.088.838.929	1.088.838.929	0	0	1.731.555.746	38,61%
2210044	AUXILIO DE TRANSPORTE	106.329.804				106.329.804	21.949.000	0	5.341.550	21.949.000	21.949.000	21.949.000	0	0	84.380.804	20,64%
2210046	AUXILIO DE MOVILIZACION	66.672.074				66.672.074	0	0	0	0	0	0	0	0	66.672.074	0,00%
2210047	PRIMA DE VACACIONES	3.373.712.456				3.373.712.456	20.885.803	0	0	20.885.803	20.885.803	20.885.803	0	0	3.352.826.653	0,62%
2210048	PRIMA DE NAVIDAD	5.111.670.611	2.021.086.283			7.132.756.894	134.193.595	0	45.395.442	134.193.595	134.193.595	134.193.595	0	0	6.998.563.299	1,88%
2210049	SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	221.421.008				221.421.008	209.363.242	0	52.364.789	209.363.242	209.363.242	209.363.242	0	0	12.057.766	94,55%
2210050	ASCENSOS EN EL ESCALAFON DOCENTE	1.018.351.533				1.018.351.533	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018.351.533	0,00%
2210051	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	266.688.296	500.000.000			766.688.296	375.786.278	0	109.097.982	375.786.278	375.786.278	375.786.278	0	0	390.902.018	49,01%
2210054	OTRAS PRIMAS DE ORDEN NACIONAL	860.352.451				860.352.451	631.685.933	0	258.810	631.685.933	631.685.933	631.685.933	0	0	228.666.518	73,42%
2210056	SGP Educación Ley 715 Mejoramiento de Condiciones de Ac	150.000.000				150.000.000	96.806.555	0	23.937.450	96.806.555	96.806.555	96.806.555	0	0	53.193.445	64,54%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO															
2210135	CESANTIAS DOCENTES (SIN SITUACION DE FON) SGP	7.984.967.265	976.912.913			8.961.880.178	4.799.247.971	0	1.061.483.159	4.799.247.971	4.799.247.971	4.799.247.971	0	0	4.162.632.207	53,55%
2210137	PREVISION SOCIAL (SIN SITUACION DE FON) SGP EDUCACION	7.726.546.625	938.211.681			8.664.758.306	4.450.925.516	0	997.899.920	4.450.925.516	4.450.925.516	4.450.925.516	0	0	4.213.832.790	51,37%
2210207	APORTE PARA FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO															
22102071	Recursos FONPET	13.813.636.748				13.813.636.748	0	0	0	0	0	0	0	0	13.813.636.748	0,00%
	GASTOS GENERALES															
	ADQUISICION DE SERVICIOS															
2210041	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE															#DIV/0!
22100413	SGP Educacion Prestacion de Servicios Ley 715 de 2001	50.000.000				50.000.000	11.488.078	800.000	4.861.626	10.688.078	10.688.078	10.688.078	0	0	38.511.922	21,38%

22108983	SGP Educacion Prestacion de Servicios Ley 715 d	156.000.000			156.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000.000	0,00%
2210899	PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA EDUC													0	
22108991	Recursos Propios	156.000.000	700.000.000		856.000.000	781.707.213	38.518.250	74.774.143	743.188.963	408.244.582	396.674.582	334.944.381	11.570.000	74.292.787	86,82%
2210895	CUOTA DE ADMINISTRACION POR SERVICIO EDUCATIVO														
22108953	SGP Educacion Prestacion de Servicios Ley	850.000.000			850.000.000	624.489.661	13.736.666	169.329.995	610.752.995	385.952.995	385.952.995	224.800.000	0	225.510.339	71,85%
2210532	GRATUIDAD DE LA EDUCACION														
22105321	Inversión Forzosa Educación Calidad	5.336.310.000	217.709.000		5.554.019.000	5.554.019.000	0	61.854.000	5.554.019.000	5.554.019.000	5.554.019.000	0	0	0	100,00%
	SECTOR: PRMOCION DEL DESARROLLO														
	PROGRAMA: BUCARAMANGA INTELIGENTE SMART CITY														
2210197	BUCARAMANGA INTELIGENTE SMART CITY														
22101971	Recursos Propios	1.260.000.000	250.000.000	1.260.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	EJE PROGRAMATICO														
	LO SOCIAL ES VITAL														
	SECTOR: ATENCION GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD														
	PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CONTIGO														
2210205	ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA														
22102051	Recursos Propios	208.000.000		208.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22102053	Recursos SGP compes 115 de 2008	868.396.518			868.396.518	0	0	0	0	0	0	0	0	868.396.518	0,00%
22102054	Recursos SGP compes 115 de 2008		1.304.930.332		1.304.930.332	0	0	0	0	0	0	0	0	1.304.930.332	0,00%
	SECTOR: EDUCACION														
	PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE														
2210555	ATENCION A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZ														
22105551	Recursos Propios	260.000.000		201.000.000	59.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	2.580.000	2.580.000	6.420.000	0	50.000.000	15,25%
2210324	ATENCION Y FORTALEC PARA POBLACION DESVINC DESM														
22103241	Recursos Propios	72.800.000	151.000.000		223.800.000	41.003.655	41.003.655	0	0	0	0	0	0	182.796.345	0,00%

	SUB TOTAL SEC. EDUCACION	182.596.750.151	18.932.292.416	9.496.644.745	9.643.510.459	201.382.176.853	117.717.947.958	5.835.380.600	17.520.891.430	111.882.567.358	98.714.048.905	98.236.044.624	13.168.518.453	478.004.281	83.664.228.895	55,56%
--	---------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------

	SECRETARIA DEL INTERIOR															
	DIMENSION 1															
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA															
	EJE PROGRAMATICO															
	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA															
	SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA															
	PROGRAMA CIUDAD SEGURA Y HABITABLE															
2210837	COMPRA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (C.C.T.V.)															
22108371	Recursos Propios	104.000.000		104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2210838	CREACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO FRENTES DE SEGURIDAD															
22108381	Recursos Propios	104.000.000		60.000.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0,00%	
22108384	Recursos Propios 2008 Ley 819-03		120.000.000		120.000.000	0	0	0	120.000.000	119.999.362	119.999.362	638	0	0	100,00%	
2210980	PROMOCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA															
22109801	Recursos Propios	500.000.000		792.000.000	1.292.000.000	1.277.171.290	616.249.136	0	660.922.154	382.010.250	294.882.410	278.911.904	87.127.840	14.828.710	51,15%	
22109804	Recursos Propios Ley 819-03		582.144.700		582.144.700	582.144.700	16.996.199	0	565.148.501	167.895.801	167.895.801	397.252.700	0	0	97,08%	
2210122	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA															
22101221	Recursos Propios	3.172.993.550			3.172.993.550	1.850.912.904	0	0	1.850.912.904	1.850.912.904	528.832.258	0	1.322.080.646	1.322.080.646	58,33%	
2210154	CONTROL Y VIGILANCIA IBC A LOS ESTABLECIMIENTOS															
22101541	Recursos Propios	88.000.000		18.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%	
2210121	COMPARENDO AMBIENTAL															
22101211	Recursos Comparendo Ambiental	104.000.000			104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000.000	0,00%	
	CONTROL A LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES															
2210863	CONTROL AL COMBUSTIBLE ILCITO															
22108631	Recursos Propios	208.000.000		68.000.000	140.000.000	139.667.000	25.167.000	0	114.500.000	0	0	114.500.000	0	333.000	81,79%	
	PROTECCION AL CONSUMIDOR															
2210123	FONDO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR															
22101231	Recursos Propios	70.000.000			70.000.000	45.280.199	0	0	45.280.199	45.280.199	45.280.199	0	0	24.719.801	64,69%	

22106791	Recursos Propios	516.000.000			170.000.000	346.000.000	305.300.000	8.500.000	68.000.000	296.800.000	164.422.998	164.422.998	132.377.002	0	40.700.000	85,78%
22106793	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propósitos Generales Otros Sectores	316.000.000				316.000.000	200.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	150.000.000	0	116.000.000	47,47%
2210212	SUBSIDIOS ARRIENDOS															
22102121	Recursos Propios	1.000.000.000		700.000.000		1.700.000.000	1.667.700.000	288.300.000	167.700.000	1.379.400.000	1.379.400.000	1.379.400.000	0	0	32.300.000	81,14%
2210217	APOYO A ORGANISMOS DE PREVENCIÓN DEFENSA CIVIL															
22102171	Recursos Propios	100.000.000				100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	100,00%
	DIMENSION 4															
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA															
	EJE PROGRAMÁTICO															
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO															
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
	PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS															
2210551	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBIERNO															
22105511	Recursos Propios	500.000.000		836.000.000	19.000.000	1.317.000.000	1.237.516.162	25.520.000	48.103.331	1.211.996.162	757.766.585	756.666.585	454.229.577	1.100.000	79.483.838	92,03%
	PLAN MAESTRO ESPACIO PÚBLICO DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO															
22105524	Recursos Propios Ley 819-03		47.911.230		47.911.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

SUB TOTAL SEC. INTERIOR		10.274.993.550	750.055.930	4.603.500.000	725.411.230	14.903.138.250	12.741.324.076	1.245.188.068	1.262.464.630	11.496.136.008	7.430.136.307	5.839.430.419	4.065.999.701	1.590.705.888	2.161.814.174	77,14%
--------------------------------	--	-----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

SECRETARÍA DE HACIENDA																
	DIMENSION 4															
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA															
	EJE PROGRAMÁTICO															
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO															
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
	PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODOS															
2210750	SUBSIDIO A LA DEMANDA PARA SERVICIOS PÚBLICOS															
22107503	Agua Potable y Saneamiento Básico	1.260.141.606				1.260.141.606	919.547.440	0	0	919.547.440	749.116.673	749.116.673	170.430.767	0	340.594.166	72,97%
22107507	Rendimientos Financieros Agua Potable y Saneamiento Básico	200.000.000				200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
2210525	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONT															
22105251	Recursos Propios	5.200.000.000				5.200.000.000	2.627.963.333	33.650.000	169.013.333	2.594.313.333	1.592.076.586	1.592.076.586	1.002.236.747	0	2.572.036.667	49,89%
2210210	MEDIOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS NECESARIOS PAR															
22102101	Recursos Propios	1.420.000.000		1.800.000.000		3.220.000.000	1.871.268.000	1.871.268.000	0	0	0	0	0	0	1.348.732.000	0,00%
2210069	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES															
22100691	Recursos Propios	1.000.000.000	343.015.508	465.000.000		1.808.015.508	1.802.362.320	77.097.403	18.520.988	1.725.264.917	1.686.947.815	1.686.947.815	38.317.102	0	5.653.188	95,42%

SUB TOTAL SEC. HACIENDA		9.080.141.606	343.015.508	2.265.000.000	0	11.688.157.114	7.221.141.093	1.982.015.403	187.534.321	5.239.125.690	4.028.141.074	4.028.141.074	1.210.984.616	0	4.467.016.021	44,82%
--------------------------------	--	----------------------	--------------------	----------------------	----------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------	---------------

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA																
	DIMENSION 2															
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
	EJE PROGRAMÁTICO															
	MEDIO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
	SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL															
	PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA															
	ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES															
2210606	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y															
22106061	Recursos Propios -0113-0900	2.000.000.000		1.000.000.000		3.000.000.000	2.605.232.567	262.422.290	199.993.435	2.342.810.277	590.392.076	590.392.076	1.752.418.201	0	394.767.433	78,09%
22106065	Recursos Propios Ley 819-03		192.065.227			192.065.227	192.065.227	6.417.877	0	185.647.350	137.583.918	137.583.918	48.063.432	0	0	96,66%
2210196	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES															
22101961	Recursos Propios	4.000.000.000	1.444.185.329		5.385.000.000	59.185.329	58.920.460	75.460	0	58.845.000	58.845.000	58.845.000	0	0	264.869	99,42%
2210335	INFRAESTRUCTURA FÍSICA AMBIENTAL															
22103351	Recursos Propios	1.500.000.000			766.000.000	734.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	734.000.000	0,00%
22103354	Recursos Propios Ley 819-03		999.996.780			999.996.780	999.996.780	125.247	0	999.871.533	399.948.613	399.948.613	599.922.920	0	0	99,99%

2210806	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE PLAZAS DE MERCA																
22108061	Recursos Propios	1.500.000.000				1.500.000.000	910.431.874	873.374.188	37.057.686	37.057.686	0	0	37.057.686	0	589.568.126	2,47%	
22108064	Recursos Propios 2008 Ley 819-03		984.008.554			984.008.554	984.008.554	1	0	984.008.553	435.986.972	295.202.657	548.021.581	140.784.316	0	100,00%	
2210663	SERVICIOS PUBLICOS VEREDALES																
22106631	Recursos Propios -0111-1201	1.000.000.000			30.000.000	970.000.000	963.807.362	29.317.334	934.490.028	934.490.028	0	0	934.490.028	0	6.192.638	96,34%	
22106633	SGP Propósitos generales ley 715 agua	179.194.120			100.000.000	79.194.120	65.386.880	106.720	65.280.160	65.280.160	0	0	65.280.160	0	13.807.240	82,43%	
22106634	Recursos Propios Ley 819-03		413.936.251			413.936.251	413.936.251	3.121.441	0	410.814.810	410.720.882	326.843.439	93.928	83.877.443	0	99,25%	
2210666	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO																
22106661	Recursos Propios -0211-0504 Alumbrado Publico	8.606.000.000	15.400.972.342			24.006.972.342	10.481.860.656	2.608.598.554	1.275.567.388	7.873.262.102	1.827.971.219	1.522.307.748	6.045.290.883	305.663.471	13.525.111.686	32,80%	
22106664	Reservas 30% Ley 819-03 Alumbrado Público		2.191.705.877			2.191.705.877	2.191.705.877	2.539.791	0	2.189.166.086	1.471.349.748	1.471.349.748	717.816.338	0	0	99,88%	
22106665	Gastos Operativos y Administrativos Alumbrado Público	3.822.000.000	2.000.000.000			5.822.000.000	5.776.314.128	518.391.530	18.141.840	5.257.922.598	1.715.305.670	1.715.305.670	3.542.616.928	0	45.685.872	90,31%	
22106666	Energía y Facturación Alumbrado Publico	12.012.000.000		2.000.000.000		10.012.000.000	10.012.000.000	0	30.097.266	10.012.000.000	4.574.859.848	4.574.859.848	5.437.140.152	0	0	100,00%	
22106667	Rendimientos Financieros Alumbrado Publico	208.000.000	1.833.292.553			2.041.292.553	39.649.149	0	21.352.236	39.649.149	39.649.149	39.649.149	0	0	2.001.643.404	1,94%	
22106668	Gastos Operativos y Administrativos Alumbrado Público		300.340.240			300.340.240	296.222.821	7.500.000	288.722.821	288.722.821	0	0	288.722.821	0	4.117.419	96,13%	
2210949	CONSTRUCCION EMBALSE DE BUCARAMANGA																
22109492	Recursos Aportes de la Nación	5.824.508.000				5.824.508.000	5.708.017.840	0	0	5.708.017.840	5.708.017.840	5.708.017.840	0	0	116.490.160	98,00%	
2210172	CONSTRUCCION,AMPLIACIONY MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS																
22101721	Recursos Propios	8.000.000.000		3.700.000.000	2.342.000.000	9.358.000.000	5.657.997.684	70	1.806.482.299	5.657.997.614	1.464.990.115	1.464.990.115	4.193.007.499	0	3.700.002.316	60,46%	
22101723	Agua potable y saneamiento básico Ley 715	800.000.000				800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0,00%	
22101724	Recursos Propios Ley 819-03		50.000.000			50.000.000	50.000.000	86.472	0	49.913.528	0	0	49.913.528	0	0	99,83%	
22101725	Inversión Forzosa Agua Potable Ley 715		814.709.648			814.709.648	814.709.648	0	0	814.709.648	685.483.825	685.483.825	129.225.823	0	0	100,00%	
2210817	MANTENIMIENTO DE LAPLANTA FISICA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD																
22108171	Recursos Propios		60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
22108172	Recursos del Crédito	5.917.025.504				5.917.025.504	1.532.306.228	38.396	0	1.532.267.832	592.290.221	592.290.221	939.977.611	0	4.384.719.276	25,90%	
	DIMENSION 4																
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA																
	EJE PROGRAMATICO																
	PARTICIPACION CIUDADANA																
	SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO																
	PROGRAMA: PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA																
2210219	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																
22102191	Recursos Propios	936.000.000			936.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
22102193	Inversión Forzosa otros sectores propósitos generales	1.248.000.000			1.248.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	PROGRAMA: ADMINISTRACION EFICIENTE UN BUEN GOBIERNO																
2210194	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO																
22101941	Recursos Propios	200.000.000		900.000.000	100.000.000	1.000.000.000	442.741.040	14.407.680	33.113.840	428.333.360	223.599.385	192.399.385	204.733.975	31.200.000	557.258.960	42,83%	
	EJE PROGRAMATICO																
	ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO																
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
2210911	VIGENCIAS EXPIRADAS INVERSION																
22109111	Recursos Propios Vigencias Expiradas	200.000.000				200.000.000	188.268.506	0	0	188.268.506	104.880.724	104.880.724	83.387.782	0	11.731.494	94,13%	
2210972	EQUIPAMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PLANT																
22109721	Recursos Propios	1.000.000.000		167.000.000		1.167.000.000	1.164.402.845	1.047.240.505	58.712.080	117.162.340	17.535.078	17.535.078	99.627.262	0	2.597.155	10,04%	
22109724	Recursos Propios 2010 Ley 819 - 03		320.000.000			320.000.000	320.000.000	80	0	319.999.920	319.999.920	319.999.920	0	0	0	100,00%	
2210818	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES COMUNITARIO																
22108181	Recursos Propios		10.076.000.000			10.076.000.000	8.246.244.074	4.121.918.590	3.103.925.484	4.124.325.484	1.020.400.000	1.020.400.000	3.103.925.484	0	1.829.755.926	40,93%	
22108183	Propósitos Generales Otros Sectores Ley 715		1.248.000.000			1.248.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.248.000.000	0,00%	
22108184	Recursos Propios Ley 819-03		320.010.111			320.010.111	320.010.111	11.651.616	0	308.358.495	123.343.398	123.343.398	185.015.097	0	0	96,36%	
22108185	Propósitos Generales Otros Sectores Ley 715		30.274.290			30.274.290	0	0	0	0	0	0	0	0	30.274.290	0,00%	
	DIMENSION 1																
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA																
	EJE PROGRAMATICO																
	DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA																
	SECTOR: DEPORTE Y RECREACION																
	PROGRAMA: BUCARAMANGA DINAMICA Y SALUDABLE																
	ESCENARIOS PARA LA GENTE																
2210330	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																
22103301	Recursos Propios	1.500.000.000			1.000.000.000	500.000.000	496.243.948	49.606.913	446.637.035	446.637.035	0	0	446.637.035	0	3.756.052	89,33%	
2210613	CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIM. DE ESCENARIOS Y C																
22106131	Recursos Propios - 0111 - 0708	750.000.000		5.983.325.680		6.733.325.680	6.699.598.515	4.217.182.115	999.944.635	2.482.416.400	341.704.718	341.704.718	2.140.711.682	0	33.727.165	36,87%	

22109441	Recursos Propios	20.800.000				20.800.000	6.933.332	1.733.333	0	5.199.999	5.199.999	5.199.999	0	0	13.866.668	25,00%
2210177	FORMANDO TALENTOS															
22101771	Recursos Propios	208.000.000				208.000.000	69.333.332	17.333.333	0	51.999.999	51.999.999	51.999.999	0	0	138.666.668	25,00%
22101773	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	307.447.000	138.449.090			445.896.090	317.793.171	0	0	317.793.171	317.793.171	317.793.171	0	0	128.102.919	71,27%
2210178	FOMENTO DEPORTIVO															
22101781	Recursos Propios	172.800.000		110.000.000		282.800.000	244.266.664	6.066.666	50.000.000	238.199.998	238.199.998	188.199.998	0	50.000.000	38.533.336	84,23%
22101783	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	10.400.000				10.400.000	6.066.662	0	0	6.066.662	6.066.662	6.066.662	0	0	4.333.338	58,33%
2210179	ESCENARIOS PARA LA GENTE															
22101791	Recursos Propios	520.000.000		363.000.000		157.000.000	129.999.999	0	0	129.999.999	129.999.999	129.999.999	0	0	27.000.001	82,80%
22101793	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	70.720.074				70.720.074	70.720.074	0	0	70.720.074	70.720.074	70.720.074	0	0	0	100,00%
22101794	Libre Inversión Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	144.560.000				144.560.000	54.859.961	0	0	54.859.961	54.859.961	54.859.961	0	0	89.700.039	37,95%
22101797	Recreación Rendimientos Financieros	1.000.000				1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
	EJE PROGRAMATICO															
	LO SOCIAL EL VITAL															
	SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD															
	PROGRAMA : BUCARAMANGA CRECE CONTIGO															
2210175	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES															
22101751	Recursos Propios	150.800.000				150.800.000	37.699.998	0	0	37.699.998	37.699.998	37.699.998	0	0	113.100.002	25,00%
22101753	Libre Inversión Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	417.040.000				417.040.000	243.273.331	0	0	243.273.331	243.273.331	243.273.331	0	0	173.766.669	58,33%

SUB TOTAL INDERBU		2.721.407.074	138.449.090	110.000.000	363.000.000	2.606.856.164	1.516.779.850	48.879.998	50.000.000	1.467.899.852	1.467.899.852	1.417.899.852	0	50.000.000	1.090.076.314	56,31%
--------------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	-------------------	----------------------	---------------

SECRETARIA SALUD Y AMBIENTE																
AMBIENTE																
DIMENSION 2																
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
EJE PROGRAMATICO																
MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
SECTOR: AMBIENTE																
PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMERICA LATINA																
REDUCCION DE EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO GEI EN LA CIUDAD																
2210876	CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD A															
22108761	Recursos Propios	93.500.000				93.500.000	83.053.333	0	49.700.000	83.053.333	33.353.333	33.353.333	49.700.000	0	10.446.667	88,83%
2210171	REFORESTACION COMO MEDIDA COMPENSATORIA															
22101711	Recursos Propios	110.000.000	46.000.000			156.000.000	155.806.215	0	0	155.806.215	109.064.350	109.064.350	46.741.865	0	193.785	99,88%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL																
2210919	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL															
22109191	Recursos Propios	50.000.000				50.000.000	42.400.000	0	0	42.400.000	32.513.334	32.513.334	9.886.666	0	7.600.000	84,80%
2210928	EDUCACION AMBIENTAL															
22109281	Recursos Propios	70.000.000	400.000.000	127.600.000		342.400.000	342.400.000	0	0	342.400.000	182.893.333	182.893.333	159.506.667	0	0	100,00%
ESPACIOS PUBLICO SOSTENIBLES																
2210890	MANTENIMIENTO DOTACION DE PARQUES Y REFORESTACION															
22108901	Recursos Propios	34.500.000		18.400.000		16.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100.000	0,00%
2210173	CONSERVACION Y PROTECCION DE BOSQUES															
22101731	Recursos Propios	100.000.000				100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210136	FONDO AMBIENTAL															
22101361	Recursos Propios	134.500.000				134.500.000	78.290.210	0	0	78.290.210	78.290.210	78.290.210	0	0	56.209.790	58,21%
PROGRAMA: EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA																
CONSERVACION DE MICROCUENCAS Y AREAS PROTEGIDAS																
2210204	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE INTERES															
22102041	Recursos Propios	600.000.000				600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000.000	0,00%
SUB TOTAL AMBIENTE		1.192.500.000	0	446.000.000	146.000.000	1.492.500.000	701.949.758	0	49.700.000	701.949.758	436.114.560	436.114.560	265.835.198	0	790.550.242	47%

FONDO LOCAL DE SALUD

22105451	Recursos Departamento	6.570.191.605				6.570.191.605	6.069.340.913	1.659.938.504	551.784.143	4.409.402.409	4.409.402.309	4.409.402.309	100	0	500.850.692	67,11%
	SANEAMIENTO Y ENTORNO SALUDABLE															
	SUB CUENTA OTROS GASTOS EN SALUD															
2210992	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE ZONOSIS MUNICIPAL															
22109921	Recursos Propios	400.000.000		65.700.000	334.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.300.000	0,00%
2210195	RENOVACION PARQUE AUTOMOTOR PARA ACCIONES DE IN															
22101951	RECURSOS PROPIOS	300.000.000			300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00%
2210549	ADMINISTRACION Y MANEJO DEL REGIMEN SUBSIDIADO															
22105491	Otros Gastos en Salud Recursos Propios	300.000.000	135.836.667	5.700.000	441.536.667	416.466.000	83.840.000	72.420.000	332.626.000	205.596.000	205.596.000	127.030.000	0	0	25.070.667	75,33%
22105492	Otros Gastos en Salud Recursos Propios		6.403.576		6.403.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.403.576	0,00%
22105497	Rendimientos Financieros Otros gastos en Salud	3.000.000			3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2210550	JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES COMPRA DE DROGA VETERINARIA URGENCIAS															
22105501	Recursos Propios	20.000.000			20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
	SUB- TOTAL FONDO DE SALUD	79.139.984.440	69.867.826.564	444.300.000	444.300.000	149.007.811.004	102.521.311.890	26.846.183.108	11.528.651.598	75.675.128.782	72.596.022.209	72.596.022.209	3.079.106.573	0	46.486.499.114	50,79%

	SUB TOTAL SEC. SALUD Y AMBIENTE	80.332.484.440	69.867.826.564	890.300.000	590.300.000	150.500.311.004	103.223.261.648	26.846.183.108	11.578.351.598	76.377.078.540	73.032.136.769	73.032.136.769	3.344.941.771	0	47.277.049.356	50,75%
--	--	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------	-----------------------	---------------

	INVISBU															
	DIMENSION 3															
	SOSTENIBILIDAD URBANA															
	EJE PROGRAMATICO															
	INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD															
	SECTOR: VIVIENDA															
	PROGRAMA: VIVIENDA Y HABITAT DIGNO Y SALUDABLE PARA BUCARAMANGA															
2210659	PLANES DE VIVIENDA URBANA NUEVA Y DE MEJORAMIENTOS															
22106591	Recursos Propios -0111-1402	9.980.000.000		1.574.000.000	11.554.000.000	9.500.000.000	0	1.000.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	7.500.000.000	0	2.000.000.000	2.054.000.000	82,22%	
22106593	SGP Propositos Generales Ley 715-01 Otros Sec	420.170.000			420.170.000	400.000.000	0	100.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	20.170.000	95,20%	
2210749	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BASICO, CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
22107493	Inversión forzosa Ley 715 Agua potable y saneamiento básico	3.243.714.148			3.243.714.148	667.350.000	0	0	667.350.000	667.350.000	667.350.000	0	0	2.576.364.148	20,57%	
22107495	Recursos Impuesto de Transporte de Oleoductos y gasoductos	4.160.000			4.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.160.000	0,00%	
22107496	Recursos Regalías por Explotación de Minerales	33.280.000			33.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.280.000	0,00%	
2210922	PLANES DE REUBICACION															
22109221	Recursos Propios	2.600.000.000		1.350.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0	0	100,00%	
2210923	PROGRAMAS DE VIVIENDA A LA POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO															
22109231	Recursos Propios	1.040.000.000		440.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0	0	100,00%	

	SUB TOTAL INVISBU	17.321.324.148	0	1.574.000.000	1.790.000.000	17.105.324.148	12.417.350.000	0	1.100.000.000	12.417.350.000	12.417.350.000	10.417.350.000	0	2.000.000.000	4.687.974.148	72,59%
--	--------------------------	-----------------------	----------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	----------------------	----------------------	---------------

23	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	13.293.266	0	8.329.000.000	20.516.483.541	11.966.303.358	9	2.674.923.717	11.966.303.350	11.953.494.527	11.953.494.527	12.808.823	0	8.550.180.183	58,33%
231	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	13.293.266	0	8.329.000.000	20.516.483.541	11.966.303.358	9	2.674.923.717	11.966.303.350	11.953.494.527	11.953.494.527	12.808.823	0	8.550.180.183	58,33%
2310	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	13.293.266	0	8.329.000.000	20.516.483.541	11.966.303.358	9	2.674.923.717	11.966.303.350	11.953.494.527	11.953.494.527	12.808.823	0	8.550.180.183	58,33%

2310027	CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	1.000.000.000	13.293.266		300.000.000	713.293.266	711.645.988	9	30.309.242	711.645.979	698.837.157	698.837.157	12.808.822	0	1.647.278	99,77%
2310196	AMORTIZACION A CAPITAL	7.252.190.275			400.000.000	6.852.190.275	5.000.580.639	0	1.324.391.095	5.000.580.639	5.000.580.639	5.000.580.639	0	0	1.851.609.636	72,98%
2310197	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA	20.480.000.000			7.529.000.000	12.951.000.000	6.254.076.731	0	1.320.223.380	6.254.076.732	6.254.076.731	6.254.076.731	1	0	6.696.923.269	48,29%
2310199	PROVISION PARA CESANTIAS	100.000.000			100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2310200	DEFICIT FISCAL POR INVERSION	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

SUB TOTAL	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	13.293.266	0	8.329.000.000	20.516.483.541	11.966.303.358	9	2.674.923.717	11.966.303.350	11.953.494.527	11.953.494.527	12.808.823	0	8.550.180.183	58,33%
------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	----------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------	----------------------	---------------

	RESUMEN TOTAL															
					MODIFICACIONES		DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS						SALDO DE COMPROMISOS	

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS	C X P	SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	14.305.000.000	14.100.000.000	84.769.928.451	67.904.719.564	1.375.320.264	8.246.139.232	66.529.399.300	56.991.919.162	56.535.399.272	9.537.480.138	456.519.891	16.865.208.887	78,48%
2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	13.293.266	0	8.329.000.000	20.516.483.541	11.966.303.358	0	2.674.923.717	11.966.303.350	11.953.494.527	11.953.494.527	12.808.823	0	8.550.180.183	58,33%
3	GASTOS DE INVERSION	719.454.505.645	164.936.307.023	84.901.810.425	76.777.810.425	892.514.812.668	441.762.608.983	58.317.512.587	54.464.060.938	383.445.096.396	278.594.378.097	270.205.242.195	104.850.718.299	8.389.135.902	450.752.203.685	42,96%
TOTAL RESUMEN TOTAL		832.499.043.168	165.302.181.492	99.206.810.425	99.206.810.425	997.801.224.660	521.633.631.905	59.692.832.851	65.385.123.887	461.940.799.046	347.539.791.786	338.694.135.994	114.401.007.260	8.845.655.792	476.167.592.755	46,30%

RESUMEN DETALLADO		MODIFICACIONES				DISPONIBILIDADES			COMPROMISOS			SALDO DE COMPROMISOS				
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS	C X P	SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	14.305.000.000	14.100.000.000	84.769.928.451	67.904.719.564	1.375.320.264	8.246.139.232	66.529.399.300	56.991.919.162	56.535.399.272	9.537.480.138	456.519.891	16.865.208.887	78,48%
	SERVICIOS PERSONALES	29.972.467.017	0	11.355.000.000	6.728.000.000	34.599.467.017	27.431.819.165	198.462.047	3.060.633.871	27.233.357.118	23.206.129.254	23.206.129.254	4.027.227.864	0	7.167.647.852	78,71%
	GASTOS GENERALES	13.026.750.000	0	1.895.000.000	2.402.000.000	12.519.750.000	10.776.134.134	699.540.653	1.520.323.602	10.076.593.481	5.353.446.660	4.996.926.770	4.723.146.821	356.519.891	1.743.615.866	80,49%
	TRANSFERENCIAS	41.213.130.231	352.581.203	1.055.000.000	4.970.000.000	37.650.711.434	29.696.766.265	477.317.564	3.665.181.759	29.219.448.701	28.432.343.249	28.332.343.249	787.105.453	100.000.000	7.953.945.170	77,61%
2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	13.293.266	0	8.329.000.000	20.516.483.541	11.966.303.358	0	2.674.923.717	11.966.303.350	11.953.494.527	11.953.494.527	12.808.823	0	8.550.180.183	58,33%
3	GASTOS DE INVERSION	719.454.505.645	164.936.307.023	84.901.810.425	76.777.810.425	892.514.812.668	441.762.608.983	58.317.512.587	54.464.060.938	383.445.096.396	278.594.378.097	270.205.242.195	104.850.718.299	8.389.135.902	450.752.203.685	42,96%
TOTAL RESUMEN DETALLADO		832.499.043.168	165.302.181.492	99.206.810.425	99.206.810.425	997.801.224.660	521.633.631.905	59.692.832.851	65.385.123.887	461.940.799.046	347.539.791.786	338.694.135.994	114.401.007.260	8.845.655.792	476.167.592.755	46,30%