

MODIFICACIONES				DISPONIBILIDADES			COMPROMISOS			SALDO DE COMPROMISOS								
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADAS	OBLIGACIONES FINAL	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS	C X P	SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION	
2	GASTOS FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA	907.677.692.336	173.692.236.187	148.888.827.361	135.800.993.940	135.800.993.940	922.441.141.223	733.699.703.761	0	96.548.470.599	733.699.703.761	624.660.447.641	607.417.424.594	108.641.171.890	17.466.346.961	199.391.337.362	78,62%	
21	GASTOS FUNCIONAMIENTO	90.506.957.529	97.932.453	576.000.000	13.594.501.179	13.594.501.179	132.224.159.178	90.748.381.339	0	9.536.430.065	90.748.381.339	83.400.514.638	69.723.114.143	6.594.321.314	13.757.200.610	284.034.243	99,69%	
211	SERVICIOS PERSONALES	32.159.956.895	0	65.000.000	4.286.100.141	4.286.100.141	6.182.321.250	31.295.729.646	0	1.899.361.940	31.295.729.646	30.762.665.222	26.754.356.222	331.241.474	8.314.987	161.922.960	99,49%	
2110	SERVICIOS PERSONALES	19.519.262.931	0	65.000.000	746.100.041	746.100.041	2.649.526.167	17.500.836.805	17.511.404.734	0	3.113.191.169	17.511.404.734	17.511.404.734	17.511.404.734	0	96.432.071	99,78%	
211001	SUELDOS	11.760.250.000	0	0	0	0	1.389.146.254	11.391.036.961	0	982.246.360	11.391.036.961	11.391.036.961	11.391.036.961	0	0	7.129.730	99,94%	
211002	JORNALES	1.158.420.000	0	0	0	0	1.239.468.190	1.239.468.190	0	111.170.762	1.239.468.190	1.239.468.190	1.239.468.190	0	0	312.407	99,91%	
211003	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	83.900.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	40.644.000	0	2.820.000	40.644.000	40.644.000	40.644.000	0	0	3.316.000	92,40%	
211004	BONIFICACIONES	130.840.000	0	0	0	0	27.704.120	103.135.871	0	8.176.662	103.135.871	103.135.871	103.135.871	0	0	100.000	100,00%	
211007	PRIMA VACACIONAL	797.875.000	0	0	0	0	97.099.024	839.620.960	0	5.346.263	839.620.960	839.620.960	839.620.960	0	0	1.150.919	99,90%	
211008	PRIMA SERVIDO	1.240.423.000	0	0	0	0	1.368.464.573	1.367.977.170	0	761.256.799	1.367.977.170	1.367.977.170	1.367.977.170	0	0	487.403	99,96%	
211009	PRIMA DE COSTO DE VIDA	58.070.573	0	0	0	0	40.135.000	40.135.000	0	20.967.500	40.135.000	40.135.000	40.135.000	0	0	100.000	100,00%	
211010	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	60.000.000	0	0	0	0	25.862.016	25.862.016	0	0	25.862.016	25.862.016	25.862.016	0	0	9.137.984	7,85%	
211011	INTERESES A LAS CESANTIAS	450.000.000	0	0	0	0	290.059.453	189.940.547	179.985.953	1.544.742	179.985.953	179.985.953	179.985.953	179.985.953	0	9.894.594	94,76%	
211019	PRIMA DE NAVIDAD	1.329.499.117	0	45.000.000	0	0	149.000.000	1.129.499.117	1.134.304.984	0	1.119.638.756	1.134.304.984	1.134.304.984	1.134.304.984	0	1.194.133	99,99%	
211020	INDENIZACION POR VACACIONES	500.000.000	0	0	0	0	295.754.166	204.245.834	203.260.667	36.416.301	203.260.667	203.260.667	203.260.667	0	0	386.167	99,52%	
211022	HORAS EXTRAS	400.000.000	0	0	0	0	67.000.000	333.000.000	332.364.801	28.377.534	332.364.801	332.364.801	332.364.801	0	0	636.199	99,81%	
211024	PRIMA TECNICA Y CLIMATICA	138.120.000	0	0	0	0	147.120.000	147.006.741	0	13.424.696	147.006.741	147.006.741	147.006.741	0	0	113.269	99,92%	
211025	ASIMILACIONES Y ASCENDOS	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
211026	BONIFICACION ESPECIAL	334.280.000	0	0	0	0	11.000.000	333.280.000	331.109.488	0	331.109.488	331.109.488	331.109.488	331.109.488	0	2.170.512	99,35%	
211027	PRIMA TECNICA	783.572.000	0	0	0	0	741.468.254	22.103.746	19.463.804	1.621.962	19.463.804	19.463.804	19.463.804	19.463.804	0	2.639.342	99,08%	
211028	SUBSIDIO ALIMENTACION	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
211029	BONIFICACION DE RECREACION	65.450.000	0	0	0	0	65.450.000	65.223.738	65.223.738	0	65.223.738	65.223.738	65.223.738	65.223.738	0	226.262	99,65%	
211030	BONIFICACION DE DISECCION	50.020.613	0	0	0	0	10.811.617	60.832.230	60.832.230	22.470.395	60.832.230	60.832.230	60.832.230	60.832.230	0	0	100,00%	
211032	BONIFICACION DE GESTION TERRITORIAL	12.505.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.890.000.000	0	0	0	3.540.000.000	789.115.289	7.691.636.711	7.601.636.730	0	84.238.644	7.601.636.730	7.270.393.556	7.262.678.559	331.241.474	8.314.987	82.409.681	99,89%
2111013	CONTRATOS DE APRENDIZAJE SEÑA	120.000.000	0	0	0	0	10.350.597	109.649.403	105.479.730	0	13.346.666	105.479.730	105.479.730	105.479.730	0	4.169.673	96,20%	
2111059	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.600.000.000	0	0	0	2.130.000.000	493.871.343	3.136.126.695	3.132.086.667	0	29.166.665	3.132.086.667	3.016.206.554	3.014.666.667	115.881.112	1.536.399	99,42%	
2111031	PUESTOS TEMPORALES	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2111061	HONORARIOS	3.000.000.000	0	0	0	1.410.000.000	45.891.348	4.364.109.652	4.360.684.644	45.725.320	4.364.109.644	4.148.708.272	4.141.930.273	215.360.372	6.777.999	40.008	100,00%	
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	6.536.686.934	0	0	0	0	2.327.540.540	4.189.136.384	4.157.439.693	0	517.583.691	4.157.439.693	4.157.439.693	4.157.439.693	0	31.696.781	99,24%	
2112106	CAJAL COMERCIALIZACION FAMILIAR	739.810.000	0	0	0	0	34.713.698	694.091.302	698.542.100	0	232.862.405	698.542.100	698.542.100	698.542.100	0	4.151.392	99,38%	
2112126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1.548.728.000	0	0	0	0	425.099.004	1.123.628.996	1.116.359.919	0	110.476.462	1.116.359.919	1.116.359.919	1.116.359.919	0	6.287.077	99,42%	
2112127	FONDO DE PENSIONES	2.277.538.000	0	0	0	0	1.031.174.304	1.246.361.696	1.233.976.184	0	147.894.290	1.233.976.184	1.233.976.184	1.233.976.184	0	12.385.502	99,01%	
2112128	RIESGOS PROFESIONALES	460.000.000	0	0	0	0	338.126.362	121.873.638	105.023.698	0	35.145.445	105.023.698	105.023.698	105.023.698	0	380.100	99,26%	
2112134	FONDO DE CESANTIAS	1.517.746.782	0	0	0	0	497.413.263	1.020.333.501	1.012.430.691	0	135.098.501	1.012.430.691	1.012.430.691	1.012.430.691	0	7.902.810	99,23%	
2113	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.313.621.000	0	0	0	0	425.139.254	1.908.881.746	1.823.427.329	0	184.347.580	1.823.427.329	1.823.427.329	1.823.427.329	0	82.454.417	99,67%	
2113107	APORTE 1% SOBRE SUELDOS Y JORNALES A LAS ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	182.202.000	0	0	0	0	182.202.000	172.285.000	172.285.000	0	30.862.700	172.285.000	172.285.000	172.285.000	0	9.917.000	94,50%	
2113108	APORTE 0.5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA EL SEÑA	91.106.000	0	0	0	0	91.106.000	86.184.200	86.184.200	0	15.483.100	86.184.200	86.184.200	86.184.200	0	4.921.800	94,60%	
2113109	APORTE 0.5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA LA ESAP	91.106.000	0	0	0	0	91.106.000	86.184.200	86.184.200	0	15.483.100	86.184.200	86.184.200	86.184.200	0	4.921.800	94,60%	
2113110	APORTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	546.607.000	0	0	0	0	546.607.000	517.215.200	517.215.200	0	92.894.800	517.215.200	517.215.200	517.215.200	0	29.391.800	94,62%	
2113126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	360.000.000	0	0	0	0	247.139.254	112.860.746	111.633.986	0	11.633.986	111.633.986	111.633.986	111.633.986	0	1.226.760	99,91%	
2113127	FONDO DE PENSIONES	460.000.000	0	0	0	0	103.174.304	1.246.361.696	1.233.976.184	0	147.894.290	1.233.976.184	1.233.976.184	1.233.976.184	0	12.385.502	99,18%	
2113128	RIESGOS PROFESIONALES	110.000.000	0	0	0	0	26.000.000	82.000.000	67.694.164	0	12.918.896	67.694.164	67.694.164	67.694.164	0	14.905.836	82,55%	
2113134	FONDO DE CESANTIAS	500.000.000	0	0	0	0	150.000.000	350.000.000	335.924.999	0	16.704.964	335.924.999	335.924.999	335.924.999	0	14.075.001	95,98%	
212	GASTOS GENERALES	13.938.000.002	0	389.000.000	4.464.031.875	2.074.377.224	15.394.654.653	15.256.923.666	9.163.097.926	0	732.280.150	15.256.923.666	9.163.097.926	6.533.097.389	6.092.915.140	2.630.000.536	48.730.887	99,69%
2120	ADQUISICION DE BIENES	2.734.000.000	0	43.000.000	531.700.000	734.441.791	2.701.258.209	2.695.749.961	0	307.121.720	2.695.749.961	1.852.533.340	1.039.514.224	843.216.631	813.019.116	5.058.218	99,80%	
2120029	GALETA DE BUCARAMANGA	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2120032	GASTOS VARIOS	100.000.000	0	25.000.000	9.698.000	115.312.000	115.312.000	115.307.880	50.000.000	0	15.307.880	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	4.120	100,00%	
2120035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000.000	0	0	0	0	1.996.000	298.034.000	298.034.000	0	100.000.000	298.034.000	298.034.000	298.034.000	0	62.087.081	100,00%	
2120039	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	100.000.000	0	20.000.000	337.705.663	97.254.337	69.966.000	69.966.000	0	31.475.445	69.966.000	69.966.000	69.966.000	0	0	328.207	99,94%	
2120039	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	800.000.000	0	0	0	0	11.049.117	788.950.883	788.950.883	0	0	788.950.883	788.950.883	788.950.883	0	78.711.006	99,76%	
2120042	PUBLICIDAD	300.000.000	0	0	0	0	1.996.000	298.034.000	298.034.000	0	0	298.034.000	298.034.000	298.034.000	0	66.435.697	100,00%	
2120043	MATERIALES Y SUMINISTROS	180.000.000	23.000.000	120.000.000	69.356.133	297.748.869	297.403.336	297.403.336	56.100.000	0	56.100.000	297.403.336	297.403.336	297.403.336	0	349.543	99,94%	
2120045	VESTUARIO Y CALZADO	100.000.000	0	0	0	0	88.000.000	107.000.000	105.484.750	0	4.272.800	105.484.750	105.484.750	105.484.750	0	1.515.260	98,50%	
2120056	EQUIPO DE OFICINA	100.000.000	0	0	0	0	25.											

2130127	CUOTA DE FISCALIZACION	3.162.572.139					601.803.675	2.560.768.464	2.560.768.464	0	213.397.372	2.560.768.464	2.560.768.464	2.560.768.464	0	0	0	100,00%
2130128	INSTITUTO DEL DEPORTE	1.790.000.000						1.790.000.000	1.790.000.000	0	108.782.914	1.790.000.000	1.790.000.000	1.531.983.753	0	258.016.247	0	100,00%
2130133	APORTE CONCEDO MPAL (HONORARIOS)	1.427.037.433						1.427.037.433	1.416.422.910	0	115.000.000	1.416.422.910	1.416.422.910	1.301.422.910	0	115.000.000	10.614.523	99,26%
2130134	APORTE CONCEDO MPAL (FUNCIONAMIENTO)	3.000.000.000			280.000.000			3.280.000.000	3.280.000.000	0	520.000.000	3.280.000.000	3.280.000.000	3.180.000.000	0	100.000.000	0	100,00%
2130139	APORTE PERSONERIA MUNICIPAL	3.200.000.000			100.000.000			3.300.000.000	3.300.000.000	0	10.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	0	0	0	100,00%
2130141	TRANSFERENCIA AL AREA METROPOLITANA DEL 2x1000	1.216.000.000			150.369.263			1.366.369.263	1.366.369.263	0	205.121.150	1.366.369.263	1.366.369.263	761.248.113	0	605.121.150	0	100,00%
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	233.522.569	0	22.000.000	190.000.000	76.711.559	324.610.941	323.058.333	0	9.914.665	323.058.333	288.806.333	283.851.003	34.250.000	4.957.330	1.752.608	99,46%	
2131088	INSTITUTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE I.P.A.	59.488.000						59.488.000	59.488.000	0	9.914.665	59.488.000	59.488.000	54.530.670	0	4.957.330	0	100,00%
2131101	CIDEU	242.000.000				11.000.000		13.034.500	12.353.533	0	0	12.353.533	12.353.533	0	0	680.967	94,78%	
2131116	INMUNIZACION PERSONAS INDIGENTES	150.000.000		22.000.000		65.711.559		62.298.441	61.600.000	0	0	61.600.000	27.350.000	34.250.000	0	698.441	99,69%	
2131119	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS				190.000.000			190.000.000	189.616.800	0	0	189.616.800	189.616.800	0	0	383.200	99,80%	
2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	24.050.000.000	0	0	1.558.000.000	3.170.000.000	22.436.000.000	22.435.800.788	0	3.172.797.450	22.435.800.788	22.435.800.788	14.416.847.111	0	8.018.953.677	3.199.212	99,99%	
2132021	PAGO DE PENSIONADOS	24.000.000.000			1.559.000.000	3.170.000.000	22.389.000.000	22.388.230.488	0	3.172.797.450	22.388.230.488	22.388.230.488	14.369.276.811	0	8.018.953.677	769.512	100,00%	
2132022	AUXILIO FUNERARIO PENSIONADOS MUNICIPIO	50.000.000				50.000.000	50.000.000	47.570.300	0	0	47.570.300	47.570.300	47.570.300	0	0	2.429.700	95,14%	
2133	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.096.350.000	0	100.000.000	31.000.000	572.000.000	455.350.000	431.654.166	0	226.789.178	431.654.166	431.654.166	238.853.907	0	192.800.259	23.695.634	94,80%	
2133047	PROGRAMAS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	54.600.000				54.000.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0,00%	
2133069	INDENIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES	700.000.000		100.000.000		350.000.000	250.000.000	247.424.413	0	226.789.178	247.424.413	247.424.413	66.835.235	0	180.589.178	2.575.587	98,97%	
2133079	APORTE SINDICATO PARA DEPORTES	1.000.000				1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2133080	UTILES ESCOLARES PARA HUOS DE TRABAJADORES	31.500.000			3.000.000	31.500.000	23.178.012	0	0	23.178.012	23.178.012	22.475.648	0	702.364	8.321.988	73,58%		
2133081	APORTE POR MUERTE DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	15.750.000				5.000.000	10.750.000	9.856.000	0	0	9.856.000	9.856.000	9.856.000	0	0	894.000	91,66%	
2133084	APORTE EDUCACION SINDICAL Y CONVENCIONAL	73.500.000				73.500.000	72.192.108	0	0	72.192.108	72.192.108	72.192.108	0	0	1.307.892	98,22%		
2133085	BECAS PARA HUOS DE TRABAJADORES Y BECAS UNIVERSITARIAS PARA TRABAJADORES	60.000.000		28.000.000		88.000.000	79.003.633	0	0	79.003.633	79.003.633	67.494.916	0	11.508.717	8.996.367	89,78%		
2133111	SAUID OCUPACIONAL	50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2133113	RESERVA TRANSFERENCIAS DE LEY	50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2133115	VEGLIANCIA FORESTAL	50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2133137	FONDO DE COMPENSACION INTERSECTORIAL	10.000.000				10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
		768.090.674.387			-1.800.000.000													
22	INVERSION	768.890.674.387	173.301.241.070	126.272.118.782	122.205.582.761	115.826.582.761	#####	624.429.090.391	0	83.576.067.177	624.429.090.391	522.614.155.586	519.138.333.131	102.046.850.579	3.709.145.279	198.867.706.364	75,84%	
221	INVERSION	768.890.674.387	173.301.241.070	126.272.118.782	122.205.582.761	115.826.582.761	#####	624.429.090.391	0	83.576.067.177	624.429.090.391	522.614.155.586	519.138.333.131	102.046.850.579	3.709.145.279	198.867.706.364	75,84%	
2210	INVERSION	768.890.674.387	173.301.241.070	126.272.118.782	122.205.582.761	115.826.582.761	#####	624.429.090.391	0	83.576.067.177	624.429.090.391	522.614.155.586	519.138.333.131	102.046.850.579	3.709.145.279	198.867.706.364	75,84%	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA																		
DIMENSION 4																		
SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA																		
EJE PROGRAMATICO																		
ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO																		
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																		
2210524	GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO																	
22105241	Recursos Propios	300.000.000		502.750.000	480.000.000	287.250.000	287.250.000	0	0	287.250.000	95.750.000	95.750.000	191.500.000	0	0	100,00%		
2210526	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS A SERVIDORES PUBLICOS										0							
22105261	Recursos Propios	650.000.000		99.322.000	265.000.000	815.678.000	815.678.000	0	0	815.678.000	815.678.000	815.678.000	0	0	0	100,00%		
2210527	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y MECI										0							
22105271	Recursos Propios	145.000.000		105.549.600		39.450.400	39.450.400	0	0	39.450.400	39.450.400	39.450.400	0	0	0	100,00%		
2210924	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE										0							
22109241	Recursos Propios	300.000.000				300.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	100,00%		
SUB TOTAL SEC. ADMINISTRATIVA		1.395.000.000	0	707.621.600	795.000.000	0	1.442.378.400	1.442.378.400	0	0	1.442.378.400	950.878.400	950.878.400	481.500.000	0	0	100,00%	
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																		
22101801	Recursos propios	3.036.570.000			30.000.000	3.036.570.000	3.036.570.000	0	250.547.500	3.036.570.000	3.036.570.000	3.036.570.000	3.036.570.000	0	0	0	100,00%	
2210120	SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL																	
22101203	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propositos Generales	125.674.025		15.227.310		110.446.715	110.446.715	0	7.798.937	110.446.715	110.446.715	110.446.715	0	0	0	100,00%		
22101207	Cultura Rendimientos Financieros	1.000.000		1.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2210181	ESTIMULOS ARTISTICOS Y CULTURAL																	
22101811	Recursos propios	1.500.000.000			1.930.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	0	0	3.430.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	0	0	0	100,00%	
22101813	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propositos Generales	370.000.000				370.000.000	370.000.000	0	30.833.337	370.000.000	370.000.000	370.000.000	0	0	0	100,00%		
2210182	SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACION Y COMUNICACION CULTURAL										0							
22101823	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propositos Generales	240.000.000				240.000.000	240.000.000	0	20.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0	0	0	100,00%		
2210537	APOYO A PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA										0							
22105371	Recursos propios	766.000.000			264.000.000	1.030.000.000	1.030.000.000	0	0	1.030.000.000	1.030.000.000	1.030.000.000	0	0	0	100,00%		
2210221	RECUPERACION DE MONUMENTOS										0							
22102211	Recursos propios	200.000.000		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	100,00%	
CONSTRUCCION, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS PARA LOS ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS																		
2210184	Recursos Propios										0							
22101841	Rendimientos Financieros contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las Artes Escénicas	307.111.423		307.111.423		307.111.423	307.111.423	0	0	307.111.423	307.111.423	307.111.423	0	0	0	100,00%		
22101847	Parafiscal de los espectáculos públicos de las Artes Escénicas	1.312.900				1.312.900	1.312.900	0	0	1.312.900	1.312.900	1.312.900	0	0	0	100,00%		
EJE PROGRAMATICO																		
EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO																		
SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO																		
PROGRAMA: GESTION INTEGRAL DEL TURISMO																		
2210969	DESARROLLO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA										0							
22109691	Recursos propios	300.000.000			150.000.000	450.000.000	450.000.000	0	0	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0	0	0	100,00%	

SUB TOTAL CULTURA		6.509.244.825	308.424.323	216.227.316	2.574.000.000	0	9.175.441.038	9.176.441.038	0	309.179.774	9.175.441.038	9.175.441.038	9.176.441.038	0	0	0	100.00%
8.146.570.000																	
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 CREE CON TIGO																	
PRIMERA INFANCIA NINEZ Y ADOLESCENCIA																	
2210707	ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ	800.000.000		410.560.000	109.000.000		498.440.000	498.430.998	0	1.279.999	498.439.998	445.643.664	445.136.997	52.796.334	506.667	2	100.00%
2210703	SGP Propositos Generales Ley 715 - 2001 Otros Sectores	850.000.000	30.883.473				880.883.473	757.535.098	0	10.000.000	757.535.098	677.535.098	677.535.098	80.000.000	0	123.348.375	86.00%
2210707	Rendimientos Financieros Propositos Generales	200.000.000	216.528.535				496.528.535	169.822.984	0	0	169.822.984	69.322.984	69.322.984	100.500.000	0	246.705.551	40.77%
2210292 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL																	
2210291	Recursos Propios	76.000.000		31.000.000			45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	100.00%
2210293	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001. Propositos Generales Otros Sectores	150.000.000					150.000.000	149.999.994	0	0	149.999.994	69.999.994	69.999.994	80.000.000	0	6	100.00%
2210693	SEGURO EXEQUIAL	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210693	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001. Propositos Generales Otros Sectores	20.000.000					20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	19.000.000	19.000.000	1.000.000	0	0	100.00%
2210955	ALBERQUES Y HOGARES DE PASO	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210951	Recursos Propios	200.000.000					150.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	41.200.206	41.200.206	8.799.794	0	0	100.00%
JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES																	
JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES																	
2210157	Recursos Propios	250.000.000		130.000.000			380.000.000	379.947.134	0	0	379.947.134	219.907.133	219.907.133	160.040.001	0	52.866	99.99%
2210110 ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR																	
2210110	Recursos Propios	3.400.000.000		800.500.000			4.200.500.000	4.161.871.788	0	17.116.666	4.161.871.788	3.708.932.168	3.253.401.600	686.854.392	686.854.392	38.628.214	99.98%
2210110	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001. Propositos Generales Otros Sectores	629.084.226					629.084.226	629.084.226	0	0	629.084.226	629.084.226	629.084.226	0	0	0	100.00%
2210874 CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS DE VIDA																	
2210874	Recursos Propios estampilla pro anciano Centros Vida	1.960.000.000	1.602.161.283				3.562.161.283	2.945.379.496	0	303.151.629	2.945.379.496	2.594.075.533	2.594.075.533	351.303.963	0	616.781.787	82.69%
2210874	Recursos Propios Estampilla Pro Anciano Centros de Bienestar del Anciano	840.000.000	479.763.679				1.319.763.679	1.221.548.439	0	255.208.804	1.221.548.439	1.209.993.060	1.209.993.060	11.555.379	0	98.215.240	92.56%
2210875	Recursos Estampilla Departamental Centros Vida	1.120.000.000	444.476.146				194.785.550	1.369.690.596	0	117.410.447	786.908.974	786.908.974	786.908.974	0	0	582.781.622	57.49%
2210876	Recursos de Estampilla Departamental Centros de Bienestar del Anciano	480.000.000					194.785.550	674.775.549	0	0	674.775.549	674.775.549	674.775.549	0	0	10.001	100.00%
2210091 SEGURO EXEQUIAL																	
2210091	Recursos Propios	79.000.000					79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000	60.700.000	60.700.000	18.300.000	0	0	

SUB TOTAL SEC. DESARROLLO SOCIAL	20.753.057.146	2.812.492.703	3.470.839.053	4.322.589.050	1.532.489.050	22.884.810.796	21.074.695.704	0	894.439.580	21.074.695.704	17.865.119.025	17.403.439.804	3.441.492.453	696.002.045	1.810.115.092	92,09%
----------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	---------------	--------

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	SUELDO SGP EDUCACION PRESTACION	5,843,658.782	3,500,000.000									
2210003	AUXILIO DE TRANSPORTE SGP EDUCACION	0	0									
2210007	PRIMA VACACIONAL SGP EDUCACION	358,748.786										
2210008	PRIMA SERVICIO SGP EDUCACION	397,689.245										
2210005	PRESTACION DE	537,840.614										
2210010	INCREMENTO POR ANTIGÜEDAD SGP EDUCACION	64,317.607										
2210016	SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	78,667.730										
2210020	INDEMNIZACION POR VACACIONES S.G.P. EDUCACION	1,679.420										
2210021	HOMOLOGACION ADMINISTRATIVAS	1,035.000	642,098.042									
2210022	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS SGP EDUCACION PR	0										
2210029	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS SGP EDUCACION	235,724.165										
2210026	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SGP EDUCACION	39,818.362										
2210027	PRIMA TECNICA SGP EDUC	2,373,516.338										
2210028	CESANTIAS	10,350.000										
2210	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO											
2210105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SGP EDUCACION	3,842,654.578										
2210126	APORTE SALUD (PERS. ADMIN) SGP EDUCACION	572,264.810										
2210127	APORTES PENSIONALES (PERS. ADMIN)	820,780.488										
2210128	RIESGOS PROFESIONALES A.R.P. (PERS. ADMIN) SGP	40,322.004										
2210134	APORTES CESANTIAS (PERS. ADMIN) SGP EDUCACION	910,735.613	2,891,106.869									
2210	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO											
2210108	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENR SGP EDUCACION	480,331.823										
2210110	INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF SGP EDUCACION	2,881,990.933										
2210107	APORTE 1% SOBRE SUELDO SGC E.I.T. SGP SERVICIOS	960,679.589										
2210109	SGC SUPERIOR DE ADMIN PUBLICA ESAP SGP EDUCACION	480,320.828										
GASTOS GENERALES												
ADQUISICION DE BIENES												
2210045	DOTACION LEY 7088 VESTUARIO Y CALZADO											
22100453	SGP Educacion Prestacion de Servicios Educación Ley 715 de 2003	103,500.000										
2210012	ADQUISICION DE SERVICIOS											
22100123	CAPACITACION NO FORMAL	67,275.000										
2210013	SGP Educación Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2003											
22100133	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL	50,000.000	45,000.000	245,000.000								
2210052	RECURSOS PROPIOS	50,000.000										
22100521	RECURSOS PROPIOS	50,000.000										
2210040	TRANSPORTE ESCOLAR	2,500.000.000										
22100403	SGP Prestacion de Servicios Educación Ley 715	51,750.000										
22100454	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADICIONALES											
22100541	RECURSOS PROPIOS	80,000.000										
22100542	RECURSOS PROPIOS (Ases)	1,800,000.000										

22109543	SGP Prestación de Servicios Educación Ley 715	207.000.000					207.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000.000	0,00%	
22109544	Recursos Propios (Vigilancia)	3.200.000.000		26.019.407			3.173.980.593	3.173.980.593	0	0	3.173.980.593	789.404.300	789.404.300	2.384.576.293	0	0	100,00%	
	UNIDAD TRES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES																	
	GASTOS DE PERSONAL																	
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA																	
2210040	SUELDOS	77.651.386.535	3.000.000.000	1.562.678.684		1.565.234.075	77.533.472.776	74.063.781.329	0	6.239.642.477	74.063.781.329	74.063.781.329	74.063.781.329	0	0	3.489.691.447	96,52%	
2210042	SOBRESUELDOS	1.338.257.048	1.500.000.000				2.838.257.048	1.397.177.563	0	123.025.973	1.397.177.563	1.397.177.563	1.397.177.563	0	0	1.441.079.485	49,23%	
2210043	PRIMA SERVICIOS DOCENTES		1.500.000.000				1.500.000.000	1.443.359.619	0	0	1.443.359.619	1.443.359.619	1.443.359.619	0	0	56.640.381	96,22%	
2210044	AUXILIO DE TRANSPORTE	110.051.347	1.500.000.000				110.051.347	35.726.400	0	35.726.400	35.726.400	35.726.400	35.726.400	0	0	74.324.947	32,46%	
2210046	AUXILIO DE MOVILIZACION	69.005.597					69.005.597	0	0	0	0	0	0	0	0	69.005.597	0,00%	
2210047	PRIMA DE VACACIONES	3.491.792.392					3.491.792.392	3.089.264.390	0	3.067.961.325	3.089.264.390	3.089.264.390	3.089.264.390	0	0	402.528.002	88,47%	
2210048	PRIMA DE NAVIDAD	5.290.710.080			1.436.234.075		6.726.944.157	6.726.944.157	0	6.726.944.157	6.726.944.157	6.726.944.157	6.726.944.157	0	0	100,00%		
2210049	SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	229.170.743			100.000.000		329.170.743	254.542.927	0	47.551	254.542.927	254.542.927	254.542.927	0	0	74.627.838	77,33%	
2210050	ASCENSOS EN EL ESCALAFON DOCENTE	1.053.993.837					1.053.993.837	0	0	0	0	0	0	0	0	1.053.993.837	0,00%	
2210061	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	750.000.000	783.459.572				1.533.459.572	1.294.933.353	0	100.139.061	1.294.933.353	1.294.933.353	1.294.933.353	0	0	236.526.219	84,45%	
2210064	OTRAS PRIMAS DE ORDEN NACIONAL	880.484.787					880.484.787	575.987.235	0	102.215	575.987.235	575.987.235	575.987.235	0	0	314.477.452	64,68%	
2210069	ZONAS DE DIFICIL ACCESO	155.250.000					155.250.000	121.611.589	0	15.496	121.611.589	121.611.589	121.611.589	0	0	33.538.411	78,33%	
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO																	
2210135	CEPESANTAS DOCENTES (SN SITUACION DE FONDOS)	8.264.441.119	1.287.444.008		1.088.980.613		8.462.904.534	7.461.415.112	0	1.344.593.722	7.461.415.112	7.461.415.112	7.461.415.112	0	0	1.001.489.402	88,17%	
2210137	PREVISION SOCIAL (SN SITUACION DE FONDOS)	7.996.975.757	1.236.440.824		1.045.839.775		8.187.576.856	6.141.076.253	0	514.505.573	6.141.076.253	6.141.076.253	6.141.076.253	0	0	2.046.500.603	75,00%	
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	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE																	
22100413	SGP Educación Prestación de Servicios Ley 715 de 2001	51.750.000			20.000.000		71.750.000	54.687.084	0	0	54.687.084	48.167.050	48.167.050	6.520.034	0	17.062.916	76,22%	
2210148	AUXILIOS FUNERARIOS																	
22101483	SGP Educación Prestación de Servicios Ley 715 de 2001	13.455.000					13.455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.455.000	0,00%	
2210005	NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES																	
	SGP EDUCACION																	
22100051	Recursos Propios Población Inadecuada	279.450.000					279.450.000	279.450.000	0	0	279.450.000	279.450.000	279.450.000	0	0	0	100,00%	
22100053	SGP Educación Ley 715 Servicio personal de apoyo	143.050.000					143.050.000	143.050.000	0	0	143.050.000	143.050.000	143.050.000	0	0	143.050.000	86,80%	
22100054	SGP Educación Ley 715 Formación de Docentes	86.112.000					86.112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	86.112.000	0,00%	
22100055	SGP Educación Ley 715 Dotación	32.292.000					32.292.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.292.000	0,00%	
22100056	SGP Educación Ley 715 Mejoramiento de Condiciones de Accesibilidad de infraestructura educativa infantil	32.292.000					32.292.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.292.000	0,00%	
2210634	CONVENIOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS																	
22106342	SGP Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001 Vigencia Educativa	1.731.407.040					1.731.407.040	1.731.407.040	0	0	1.731.407.040	1.713.585.371	1.713.585.371	17.821.669	0	0	100,00%	
22106343	SGP Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	5.398.000.000	1.400.000.000				6.798.000.000	6.761.649.645	0	0	6.761.649.645	6.227.960.664	6.227.960.664	533.688.981	0	36.350.395	99,47%	
2210646	CONSTRUCCION REMODELACION Y AMPLIACION PLANTA FISICA																#DIV/0!	
22106461	Recursos Propios - ALLI 2006	800.000.000		1.472.000.000	752.000.000		80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
22106464	Recursos Propios Ley 813	1.500.860.581					1.500.860.581	1.469.938.677	0	0	1.469.938.677	935.968.381	935.968.381	533.870.296	0	31.021.504	97,93%	
22106465	Recursos Propios Ley 813	2.182.145.566					1.648.965.049	533.180.517	0	533.055.368	456.352.106	456.352.106	456.352.106	76.703.262	0	125.149	99,98%	
2210913	ATECOP Poblacion VULNERABLE MEDIANTE APLICACION																	
22109131	Recursos Propios	110.124.000		110.124.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
22109133	SGP prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	165.600.000					165.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	165.600.000	0,00%	
2210326	FONDO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO URBANO																	
22103261	Recursos Propios	25.000.000		20.800.000			4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	0,00%	
2210803	ALIMENTACION ESCOLAR																	
22108031	Recursos Propios	3.600.000.000			3.259.485.184		134.000.000	6.725.485.184	6.724.701.256	0	0	6.724.701.256	5.206.176.953	3.111.365.303	1.518.524.703	2.094.811.290	783.928	99,99%
22108033	SGP Alimento Escolar Ley 715 de 2001	634.624.736	126.373.520		3.235.167		757.963.097	573.685.336	0	0	573.685.336	573.685.336	573.685.336	573.685.336	0	184.277.761	75,69%	
22108034	Inversión Forzosa Ley 715 Propósitos	3.238.000.000					3.238.000.000	3.238.000.000	0	0	3.238.000.000	3.238.000.000	3.238.000.000	3.238.000.000	0	0	100,00%	
22108037	Rendimientos Financieros Alimentación Escolar	1.000.000		7.327.280			8.327.280	0	0	0	0	0	0	0	0	8.327.280	0,00%	
22108038	Recursos Cuentas SGR de 2013 MEN	1.433.412.529					1.433.412.529	1.167.598.000	0	0	1.167.598.000	1.167.598.000	1.167.598.000	0	0	266.814.529	81,46%	
22108039	Recursos Mediatización E-SE	2.087.118.792		233.257.024			2.320.375.816	2.087.118.792	0	0	2.087.118.792	2.087.118.792	2.087.118.792	0	0	233.257.024	89,95%	
	EJE PROGRAMATICO																	
	DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA																	
	SECTOR: EDUCACION																	
	PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION, PERTINENCIA Y GESTION EDUCATIVA																	
2210902	FORO EDUCATIVO																	
22109023	Inversión Forzosa Educación Calidad	80.000.000					80.000.000	44.000.000	0	0	44.000.000	0	0	44.000.000	0	36.000.000	55,00%	
2210331	ESTIMULO A ESTUDIANTE MEDIANTE PROGRAMA DE INVE																	
22103311	Recursos Propios	50.000.000		50.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2210900	ACOMPANAMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO																	
22109001	Recursos Propios	1.000.000.000		61.000.939	732.750.000		1.571.749.061	1.571.749.061	0	0	1.571.749.061	1.302.968.861	1.302.968.861	268.780.200	0	0	100,00%	
22109003	Inversión Forzosa Educación Calidad	535.000.000		163.267.923			371.732.077	47.160.000	0	0	47.160.000	23.260.000	23.260.000	23.900.000	0	324.632.077	12,66%	
2210901	DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA																	
22109011	Recursos Propios	1.500.000.000		277.098.712	400.000.000		138.985.292	1.483.915.996	1.483.915.996	0	0	1.483.915.996	983.819.540	983.819.540	500.096.456	0	0	100,00%
22109013	Inversión Forzosa Educación Calidad	900.000.000		600.000.000			1.500.000.000	1.349.200.000	0	0	1.349.200.000	1.064.924.950	1.064.924.950	284.275.050	0	150.000.000	89,95%	
22109017	Rendimientos Financieros Educación	350.000.000					350.000.000	349.956.282	0	0	349.956.282	0	0	349.956.282	0	43.118	99,99%	
2210644	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO LOC																	
22106441	Recursos Propios	1.000.000.000			80.000.000		1.080.000.000	1.067.079.751	0	180.000.000	1.067.079.751	1.050.966.000	1.050.966.000	16.113.751	0	12.920.249	98,80%	
22106443	Inversión Forzosa Educación Calidad	1.500.000.000		447.323.462			1.947.323.462	1.770.000.000	0	0	1.770.000.000	1.770.000.000	1.770.000.000	0	0	177.323.462	90,89%	
22106447	Rendimientos Financieros Educación			516.422.347			516.422.347	0	0	0	0	0	0	0	0	516.422.347	0,00%	
2210905	SERVICIOS PUBLICOS																	
22109051	Recursos Propios	800.000.000			138.985.292		938.985.292	933.776.937	0	138.985.292	933.776.937	933.776.937	933.776.937	0	0	5.208.355	99,45%	
22109053	Inversión Forzosa Educación Calidad	1.228.406.007					1.228.406.007	1.219.260.251	0	0	1.219.260.251	1.219.260.251	1.219.260.251	0</				

2210899	PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION																
22108991	Recursos Propios	400.000.000		505.620.369	2.000.000.000	2.750.000	1.891.629.631	1.891.629.621	0	137.281.621	1.891.629.621	1.697.757.839	1.697.757.839	193.871.782	0	10	100,00%
2210895	CUOTA DE ADMINISTRACION POR SERVICIO EDUCATIVO																
22108959	SCP Educacion Prestacion de Servicios Ley	900.000.000					900.000.000	362.149.999	0	14.649.999	362.149.999	353.429.999	353.429.999	8.719.999	0	537.850.002	40,24%
2210532	GRATUIDAD DE LA EDUCACION																
22105321	Inversión Forteza Educación Calidad	5.523.080.850		580.236.850			4.942.844.000	4.942.844.000	0	4.942.844.000	4.942.844.000	4.942.844.000	4.942.844.000	0	0	0	100,00%
	SECTOR: PRIMOCION DEL DESARROLLO																
	PROGRAMA: BUCARAMANGA INTELIGENTE SMART CITY																
2210187	BUCARAMANGA INTELIGENTE SMART CITY																
22101871	Recursos Propios	400.000.000		100.000.000		300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	SECTOR: EDUCACION																
	PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE																
2210956	ATENCION A LA POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO																
22105551	Recursos Propios	299.100.000				219.100.000	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	100,00%
2210224	ATENCION Y FORTALEC PARA POBLACION DESVINC DESM																
22102241	Recursos Propios	72.800.000		72.800.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22103244	Recursos Convenio 1041, 2013 MEN																
			44.497.288				44.497.288	44.497.288	0	0	44.497.288	0	0	44.497.288	0	0	100,00%

	SUB TOTAL SEC. EDUCACION	175.022.366.362	38.966.426.247	7.484.642.369	38.944.454.551	5.679.034.416	172.647.929.266	0	25.342.385.462	172.647.929.266	164.866.112.138	162.771.298.617	7.779.617.128	2.096.613.321	39.021.641.109	81,56%

	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		50.000.000		50.000.000		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		80.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2210980	PROMOCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA		750.000.000	600.000.000	947.222.650	90.000.000	207.041.612	285.735.738	285.735.738	0	90.000.000	285.735.738	58.720.721	58.720.721	227.015.017	0	100,00%	
2210122	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA		3.500.000.000					3.500.000.000	3.500.000.000	0	1.749.999.998	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0	100,00%	
22101221	Recursos Propios							3.500.000.000	3.500.000.000	0	1.749.999.998	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0	100,00%	
2210154	CONTROL Y VIGILANCIA IBC A LOS ESTABLECIMIENTOS		50.000.000		50.400.000	60.000.000		59.600.000	59.600.000	0	59.600.000	59.600.000	59.600.000	59.600.000	0	0	100,00%	
22101541	Recursos Propios							59.600.000	59.600.000	0	59.600.000	59.600.000	59.600.000	59.600.000	0	0	100,00%	
2210121	COMPAREANDO AMBIENTAL		104.000.000		104.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
22101211	Recursos Compareando Ambiental							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	CONTROL A LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES																	
2210863	CONTROL AL COMBUSTIBLE ILICITO																	
22108631	Recursos Propios		100.000.000		100.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	PROTECCION AL CONSUMIDOR																	
2210123	FONDO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR																	
22101231	Recursos Propios		70.000.000			5.015.000	75.015.000	75.014.233	0	5.014.233	75.014.233	73.814.233	73.814.233	1.200.000	0	767	100,00%	
	ATENCION A ADOLESCENTES INFRACCTORES DE LA LEY PENAL																	
2210676	ATENCION A ADOLESCENTES INFRACCTORES DE LA LEY PENAL		1.200.000.000				7.689.571	1.192.310.429	1.192.310.429	0	0	1.192.310.429	1.045.100.390	1.045.100.390	147.210.039	0	0	100,00%
22106761	Recursos Propios																	
22106753	SCP Propositos Generales Ley 715 - 2001 Libre Inversión Propositos Generales Otros Sectores		312.000.000				312.000.000	299.469.500	0	0	299.469.500	291.786.168	291.786.168	7.683.332	0	12.530.500	95,98%	
	PROGRAMA:BUCARAMANGA EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS																	
2210183	DERECHOS HUMANOS		130.000.000			71.371.200	201.371.200	196.177.100	0	55.305.900	196.177.100	105.510.720	105.510.720	90.666.380	0	5.194.100	97,42%	
22101531	Recursos Propios																	
	PREVENCION A LA TRATA DE PERSONAS																	
2210174	TRATA DE PERSONAS		120.000.000		40.000.000													
22101741	Recursos Propios					3.025.000	76.975.000	76.975.000	0	0	76.975.000	76.975.000	76.975.000	0	0	0	100,00%	
	SECTOR: JUSTICIA																	
	PROGRAMA: JUSTICIA EN CASA																	
2210873	SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PREVENCION Y JUSTICIA FORMAL Y COMUNITARIA																	
22108731	Recursos Propios		250.000.000		100.000.000	43.000.000	7.876.331	185.123.669	185.123.669	0	0	185.123.669	152.930.453	152.930.453	32.193.216	0	100,00%	
	EJE PROGRAMATICO																	
	LO SOCIAL ES VITAL																	
	SECTOR: ATENCION EN GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD																	
	PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE																	
2210979	VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO		1.000.000.000			621.380.000	228.738.686	1.392.641.314	1.389.849.999	0	0	1.389.849.999	1.206.515.247	1.201.781.814	183.334.752	4.733.333	2.791.315	99,80%
22109791	Recursos Propios			400.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00%
22109794	Recursos Propios Ley 818								0	0	0	0	0	0	0	0		
2210140	APORTE FONDO DESPLAZADOS		432.000.000					432.000.000	432.000.000	0	132.000.000	432.000.000	432.000.000	432.000.000	0	0	0	100,00%
22101401	Recursos Propios																	
2210878	PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL DE PROCESOS DE P.		78.000.000				3.000.000	75.000.000	75.000.000	0	0	75.000.000	0	0	75.000.000	0	0	100,00%
22108781	Recursos Propios Programa Proceso																	
	DIMENSION 3																	
	SOSTENIBILIDAD URBANA																	
	EJE PROGRAMATICO																	
	INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD																	
	SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL																	
	PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES																	
2210981	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION PLAZAS DE MERCADO		1.300.000.000		5.909.956	384.550.000	200.000.000	1.478.640.044	1.478.640.044	0	254.318.313	1.478.640.044	1.002.985.259	1.002.985.259	475.654.785	0	0	100,00%
22109811	Recursos Propios																	

	SUB TOTAL SEC. INTERIOR	15.116.000.000	1.103.061.380	2.256.188.291	5.783.276.200	1.283.351.200	18.463.998.089	17.695.797.828	0	3.107.682.970	17.695.797.828	14.762.064.715	14.755.434.716	2.933.733.113	6.629.999	767.800.261	95,84%
										17.268.050.526							

	SUB TOTAL SEC. HACIENDA	9,430,141,606	1,920,430,767	4,796,274,688	9,470,000,000	1,710,815,000	14,313,482,685	13,912,743,468	0	2,266,090,928	13,912,743,468	9,960,621,029	9,933,127,845	3,952,122,439	27,493,184	400,739,217	97.20%
--	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	--------

[illegible]

[illegible]

	SUB TOTAL SEC. INFRAESTRUCTURA	395.621.651.814	115.715.124.311	89.811.796.201	68.034.017.262	88.257.647.397	#####	248.006.202.784	0	39.076.686.138	248.006.202.784	168.388.506.004	168.385.906.004	79.617.696.780	2.600.000	113.295.147.004	68,64%
--	--------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-----------------	---	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	-----------------	--------

[illegible]

2210847	EVALUACION DE AMENAZAS NATURALES, VULNERABILIDAD Y RIESGO MICROZONIFICACION SISMICA																
22108471	Recursos Propios	800.000.000		800.000.000	1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	638.000.000	638.000.000	462.000.000	0	0	100.00%
	DIMENSION 3																
	SOSTENIBILIDAD URBANA																
	EJE PROGRAMATICO																
	INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD																
	SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO																
	PROGRAMA: VIVIENDA Y HABITAT DIGNO Y SALUDABLE PARA BUCARAMANGA																
	MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL																
2210159	LEGALIZACION DE ASENTAMIENTOS																
22101591	Recursos Propios	150.000.000		90.000.000		60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	SECTOR: AGUA POTABLE																
	PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES																
	SERVICIOS PUBLICOS AMIGABLES																
2210169	MIMIMO METAL DE AGUA																
22101691	Recursos Propios	1.000.000.000		200.000.000		500.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	100.00%
	DIMENSION 3																
	SOSTENIBILIDAD URBANA																
	EJE PROGRAMATICO																
	MOVILIDAD VIAL PEATONAL																
	SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA																
	PROGRAMA : ESPACIO PUBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS																
2210888	PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO PLANEACION																
22108881	Recursos Propios	100.000.000		100.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	DIMENSION 4																
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA																
	EJE PROGRAMATICO																
	ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO																
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
	PROGRAMA : ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS																
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO																
2210735	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO	1.000.000.000		96.143.335	835.000.000		1.738.856.665	1.738.856.659	0	10.456.669	1.738.856.659	1.672.813.564	1.665.836.897	66.043.095	6.976.667	6	100.00%
2210844	DESCENTRALIZACION DEL SISBEN	850.000.000		116.661.867		13.020.000	720.298.133	720.298.116	0	88.648.116	720.298.116	610.705.977	609.215.977	109.592.139	1.490.000	17	100.00%
2210833	ESTRATIFICACION SOCIECONOMICA																
22108331	Recursos Propios y E P S P D	80.000.000		77.262.893			2.737.177	2.737.177	0	2.737.177	2.737.177	2.026.279	2.026.279	710.898	0	0	100.00%
2210163	GOBIERNO EN LINEA																
22101611	Recursos Propios	22.000.000			22.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2210162	CENTRO INTEGRADO DE GEOREFERENCIACION TERRITORIAL																
22101621	Recursos Propios	100.000.000			100.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	DEPURACION Y SANEAMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE ACTUACIONES																
2210151	DEPURACION Y SANEAMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE ACTUACIONES URBANISTICAS																
22101511	Recursos Propios	80.000.000		80.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	EJE PROGRAMATICO																
	PARTICIPACION CIUDADANA																
	SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO																
	PROGRAMA: PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA																
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO																
2210842	CONCEJO TERRITORIAL DE PLANEACION MUNICIPAL																
22108421	Recursos Propios	40.000.000		40.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	IMEBU																
	DIMENSION 1																
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA																
	EJE PROGRAMATICO																
	EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO																
	SECTOR: EMPLEO																
	PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL																
2210143	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO																
22101431	Recursos Propios Recauda 9%	7.521.739.440		418.478.287	300.000.000		100.000.000	7.303.261.153	7.303.261.153	0	0	7.303.261.153	7.303.261.153	7.303.261.153	0	0	100.00%
2210958	APOYO AL FOMENTO DE LA ARTESANIA Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR																
22109581	Recursos Propios	31.824.000		31.824.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2210959	CARNIVAL DE FABRICANTES DE CALZADO Y SIMILARES																
22109591	Recursos Propios	60.000.000					60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	100.00%
	OFAI																
	DIMENSION 1																
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA																
	EJE PROGRAMATICO																
	EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO																
	SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO																
	PROGRAMA: GLOBALIZACION EMPRESARIAL																
2210185	DINAMIZACION COMERCIAL DE LAS EMPRESAS																
22101851	Recursos Propios	250.000.000		150.000.000	70.000.000		170.000.000	170.000.000	0	0	170.000.000	131.851.119	131.851.119	38.148.881	0	0	100.00%
	SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO																
	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO ECONOMICO Y PROMOCION DE CIUDAD																
2210186	MARKETING TERRITORIAL PARA LA ATRACCION DE CAPITALES																
22101861	Recursos Propios	300.000.000		299.123.958		23.000.000	37.876.042	37.876.042	0	0	37.876.042	37.876.042	37.876.042	0	0	0	100.00%

[illegible]

	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																		
	PROGRAMA: ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS																		
2210234	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO																		
22102341	Recursos Propios	3.000.000.000		314.756.344	380.000.000	200.000.000	2.865.243.656	2.865.220.650	0	73.926.991	2.865.220.650	2.739.861.308	2.735.761.308	125.359.342	4.100.000	23.005	100,00%		
	EJE PROGRAMATICO																		
	PARTICIPACION CIUDADANA																		
	SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO																		
	PROGRAMA: GERENCIA JURIDICA PUBLICA																		
2210191	BUARAMANGA SOSTENIBLE EN LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA																		
22101911	Recursos Propios	20.000.000		20.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2210100	APORTES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO																		
22101001	Recursos Propios	500.000.000			816.000.000	1.286.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	100,00%		
	SUB TOTAL SEC. PLANEACION	20.018.563.440	0	3.769.087.213	5.387.020.000	4.469.420.000	17.167.076.227	17.166.548.079	0	277.005.608	17.166.548.079	16.131.823.816	16.117.857.148	1.034.724.263	13.866.667	528.148	100,00%		

	INDERSU																		
	DIMENSION 1																		
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA																		
	EJE PROGRAMATICO																		
	DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNE																		
	SECTOR: DEPORTE Y RECREACION																		
	PROGRAMA: BUCARAMANGA DINAMICA Y SALUDABLE																		
	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES																		
2210176	Recursos Propios	624.960.000			100.000.000		724.960.000	724.960.000	0	104.160.000	724.960.000	724.960.000	724.960.000	0	0	0	100,00%		
22101763	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	487.880.000		20.303.082			467.576.918	467.576.918	0	61.010.248	467.576.918	467.576.918	467.576.918	0	0	0	100,00%		
2210944	OLIMPIADAS POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO																		
22109441	Recursos Propios	20.800.000				20.800.000	20.800.000	20.800.000	0	3.466.670	20.800.000	20.800.000	20.800.000	0	0	0	100,00%		
2210177	FORMANDO TALENTOS				35.000.000		554.440.000	554.440.000	0	86.573.330	554.440.000	554.440.000	554.440.000	0	0	0	100,00%		
22101773	Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propósitos Generales	381.898.628				381.898.628	381.898.628	381.898.628	0	63.649.768	381.898.628	350.073.742	350.073.742	31.824.886	0	0	100,00%		
2210178	FOMENTO DEPORTIVO																		
22101781	Recursos Propios	282.800.000			40.000.000		322.800.000	322.800.000	0	13.800.000	322.800.000	322.800.000	322.800.000	0	0	0	100,00%		
22101783	Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propósitos Generales	40.400.000				40.400.000	40.400.000	40.400.000	0	6.733.330	40.400.000	37.033.333	37.033.333	3.366.667	0	0	100,00%		
2210179	ESCENARIOS PARA LA GENTE				50.000.000		559.200.000	559.200.000	0	84.866.670	559.200.000	559.200.000	559.200.000	0	0	0	100,00%		
22101793	Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propósitos Generales	559.200.000				559.200.000	559.200.000	559.200.000	0	84.866.670	559.200.000	559.200.000	559.200.000	0	0	0	100,00%		
22101793	Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propósitos Generales	70.720.074				70.720.074	70.720.074	70.720.074	0	64.826.734	70.720.074	5.893.340	5.893.340	64.826.734	0	0	100,00%		
22101794	Libre Inversión Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	144.560.000				144.560.000	144.560.000	144.560.000	0	0	144.560.000	144.560.000	144.560.000	0	0	0	100,00%		
22101797	Recreación Rendimientos Financieros	1.000.000		1.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
	EJE PROGRAMATICO																		
	LO SOCIAL ES VITAL																		
	SECTOR: ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD																		
	PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CONTIGO																		
2210175	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES																		
22101753	Recursos Propios	250.800.000			25.000.000		275.800.000	275.799.996	0	41.799.996	275.799.996	275.799.996	275.799.996	0	0	4	100,00%		
22101753	Libre Inversión Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	445.440.000				445.440.000	445.440.000	445.440.000	0	111.360.000	445.440.000	445.440.000	445.440.000	0	0	0	100,00%		
	SUB TOTAL INDERBU	3.779.898.702	0	21.303.082	250.000.000	0	4.008.595.620	4.008.595.616	0	642.246.746	4.008.595.616	3.908.577.329	3.908.577.329	100.018.287	0	4	100,00%		

	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 GBI EN LA CIUDAD																		
2210876	CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL																		
22108761	Recursos Propios	100.000.000			22.000.000	78.000.000	74.300.000	74.300.000	0	0	74.300.000	66.500.000	66.500.000	7.800.000	0	3.700.000	95,26%		
2210171	REFORESTACION COMO MEDIDA COMPENSATORIA																		
22101711	Recursos Propios	110.000.000		50.000.000	79.200.000	99.000.000	40.200.000	39.821.438	0	0	39.821.438	31.857.139	31.857.139	7.964.297	0	378.574	99,00%		
2210483	OBRAS DE MITIGACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (Carrasco)																		
22104831	Recursos Propios	2.000.000.000		1.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	999.999.678	999.999.678	0	0	999.999.678	0	0	999.999.678	0	322	100,00%		
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL																		
2210919	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL																		
22109191	Recursos Propios	100.000.000		15.670.000	78.000.000	26.200.000	136.130.000	136.130.000	0	0	136.130.000	54.516.667	54.516.667	81.613.333	0	0	100,00%		
2210928	EDUCACION AMBIENTAL																		
22109281	Recursos Propios	450.000.000		14.100.000	500.000.000	355.400.000	580.500.000	580.500.000	0	0	580.500.000	578.650.000	578.650.000	1.850.000	0	0	100,00%		
	ESPACIOS PUBLICO SOSTENIBLES																		
	MANTENIMIENTO, DOTACION Y AMBILAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES																		
2210890	MANTENIMIENTO, DOTACION Y AMBILAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES																		
22108901	Recursos Propios	34.500.000			529.000.000	563.500.000	408.026.072	408.026.072	0	0	408.026.072	233.941.986	233.941.986	174.084.086	0	155.473.928	72,41%		
2210173	CONSERVACION Y PROTECCION DE BOSQUES																		
22101731	Recursos Propios	100.000.000				100.000.000	99.321.300	99.321.300	0	0	99.321.300	70.457.175	70.457.175	28.864.125	0	678.700	99,32%		
2210136	FONDO AMBIENTAL																		
22101361	Recursos Propios	274.500.000			5.800.000		280.300.000	280.211.725	0	104.676.295	280.211.725	280.211.725	280.211.725	0	0	88,275	99,97%		
	PROGRAMA: EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA																		
	CONSERVACION DE MICROCUENCAS Y AREAS PROTEGIDAS																		
2210204	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS Y MANTENIMIENTO																		
22102041	Recursos Propios	1.000.000.000			600.000.000	1.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000.000	0,00%		
	SUB TOTAL AMBIENTE	4.188.000.000	0	1.579.770.000	2.292.000.000	902.600.000	4.378.630.000	2.618.310.201	0	104.676.295	2.618.310.201	1.316.134.692	1.316.134.692	1.302.175.509	0	1.760.319.799	60%		

FONDO LOCAL DE SALUD

[illegible]

3	SUB TOTAL SEC. DESARROLLO SOCIAL	20.753.057.146	2.812.482.703	3.470.839.053	4.322.589.050	1.532.489.050	22.884.810.796	21.074.695.704	0	894.439.580	21.074.695.704	17.885.119.025	17.403.439.804	3.441.482.453	695.002.045	1.830.115.092	92,09%
4	SUB TOTAL SEC. EDUCACION	175.022.366.362	38.866.426.247	7.484.642.369	10.944.454.551	5.679.034.416	#####	172.647.929.266	0	25.942.395.462	172.647.929.266	164.868.112.138	162.771.298.817	7.779.817.128	2.096.813.321	39.021.641.109	81,56%
5	SUB TOTAL SEC. INTERIOR	15.116.000.000	1.103.861.389	2.256.189.251	5.783.276.200	1.283.351.200	18.483.598.089	17.695.797.828	0	3.107.682.970	17.695.797.828	14.762.064.715	14.755.434.716	2.933.733.113	6.629.959	767.890.261	95,84%
6	SUB TOTAL SEC. HACIENDA	9.430.141.606	1.920.430.767	4.786.274.688	8.470.000.000	1.710.815.300	14.313.482.685	13.912.743.468	0	2.386.090.008	13.912.743.468	9.960.621.029	9.933.127.646	3.952.122.428	27.493.154	490.739.217	97,20%
7	SUB TOTAL SEC. INFRAESTRUCTURA	355.621.651.814	115.715.124.311	89.811.756.201	88.034.017.262	88.257.547.397	#####	248.006.202.784	0	39.076.686.138	248.006.202.784	169.385.505.004	169.385.505.004	79.617.656.780	2.600.000	113.295.147.004	68,63%
8	SUB TOTAL SEC. PLANEACION	20.018.563.440	0	3.769.087.213	5.387.020.000	4.469.420.000	17.167.076.227	17.166.548.079	0	277.005.608	17.166.548.079	16.131.823.816	16.117.957.149	1.034.724.263	13.896.667	528.148	100,00%
9	SUB TOTAL INGRESU	3.779.898.702	0	21.303.063	290.000.000	0	4.008.595.620	4.008.595.616	0	642.246.146	4.008.595.616	3.906.577.329	3.906.577.329	100.018.287	0	4	100,00%
10	SUB TOTAL SEC. SALUD Y AMBIENTE	142.363.597.144	10.874.481.340	8.859.725.867	14.685.225.698	12.995.925.698	#####	102.633.457.088	0	9.637.218.851	102.633.457.088	99.937.710.973	99.070.970.910	2.695.746.115	866.740.063	43.534.295.529	70,22%
11	SUB TOTAL INGRESU	19.881.154.148	1.700.000.000	4.878.413.028	0	0	16.702.741.120	16.665.301.120	0	2.025.131.120	16.665.301.120	16.665.301.120	16.665.301.120	0	0	37.440.000	99,78%
23	DEUDA PUBLICA	47.280.000.000	293.082.664	22.040.708.679	0	6.747.000.000	18.785.373.986	18.555.777.230	0	3.453.577.318	18.555.777.230	18.555.777.230	18.555.777.230	0	0	229.596.755	98,78%
231	DEUDA PUBLICA	47.280.000.000	293.082.664	22.040.708.679	0	6.747.000.000	18.785.373.986	18.555.777.230	0	3.453.577.318	18.555.777.230	18.555.777.230	18.555.777.230	0	0	229.596.755	98,78%
2310	DEUDA PUBLICA	47.280.000.000	293.082.664	22.040.708.679	0	6.747.000.000	18.785.373.986	18.555.777.230	0	3.453.577.318	18.555.777.230	18.555.777.230	18.555.777.230	0	0	229.596.755	98,78%
2310027	CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	1.220.000.000	293.082.664	0	0	0	1.513.082.664	1.283.485.909	0	-6.054.000	1.283.485.909	1.283.485.909	1.283.485.909	0	0	229.596.755	84,83%
2310182	APORTES FONPET POR VENTA DE ACTIVOS	480.000.000	0	480.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2310196	AMORTIZACION A CAPITAL	7.000.000.000	0	1.101.726.258	0	0	5.898.273.742	5.898.273.742	0	942.850.095	5.898.273.742	5.898.273.742	5.898.273.742	0	0	0	100,00%
2310197	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA	18.480.000.000	0	358.982.421	0	6.747.000.000	11.374.017.579	11.374.017.579	0	2.517.581.223	11.374.017.579	11.374.017.579	11.374.017.579	0	0	0	100,00%
2310198	DEFICIT FISCAL	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2310199	PROVISION PARA CESANTIAS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2310200	APORTES AL FONPET POR VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

recursos propios 201.518.785.201
funcionamiento 80.074.836.139
deuda 18.555.777.230
310.145.398.571
243.391.092.468
66.758.306.103

DEC 006	26.060.471.644	26.060.471.644	
DEC 010	47.611.006.969	73.071.412.609	
DEC 011	20.943.963.203	94.015.435.092	
DEC 018	116.668.063	94.132.103.955	
DEC 091	930.000.000	94.732.103.955	
DEC 109	8.624.438.311	98.895.143.889	
DEC 110	538.601.623	98.895.143.889	
DEC 111	50.000.000	98.946.143.889	
DEC 112	10.815.897.903	109.761.041.792	
DEC 120	33.338.552.452	143.099.594.244	
DEC 121	144.728.894	144.746.975.139	
DEC 122	14.497.288	144.791.472.426	
DEC 127	1.433.412.528	146.224.884.954	
		146.224.884.954	
		146.224.884.954	