MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 0
EJECUCION DE EGRESOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2014

			MODIFICACIONES					DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS				SALDO DE COMPROMISOS			
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS	C X P	SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION
2	**GASTOS (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)**	**907.677.632.316**	**155.636.666.477**	**0**	**104.932.481.150**	**104.932.481.150**	**1.063.314.298.793**	**719.882.590.410**	**134.660.955.952**	**33.379.263.689**	**628.838.399.879**	**500.901.737.483**	**375.228.866.619**	**128.402.040.191**	**125.672.870.864**	**343.431.708.384**	**59,14%**
21	**FUNCIONAMIENTO**	**90.506.957.929**	**57.912.453**	**0**	**10.799.219.956**	**10.429.219.956**	**90.934.870.382**	**81.307.678.325**	**886.980.411**	**6.718.937.909**	**80.420.697.914**	**71.467.671.238**	**60.419.017.065**	**8.953.026.676**	**11.048.654.173**	**9.627.192.057**	**88,44%**
211	**SERVICIOS PERSONALES**	**33.216.950.855**	**0**	**0**	**3.665.000.000**	**4.315.000.000**	**32.566.950.855**	**27.273.778.054**	**79.115.289**	**1.991.218.206**	**27.194.662.765**	**26.058.401.536**	**25.397.424.838**	**1.136.261.229**	**660.976.698**	**5.293.172.801**	**83,50%**
2110	**SERVICIOS PERSONALES**	**19.519.262.931**	**0**	**0**	**125.000.000**	**1.980.000.000**	**17.664.262.931**	**14.398.213.569**	**0**	**1.530.770.059**	**14.398.213.569**	**14.398.213.569**	**14.398.213.569**	**0**	**0**	**3.266.049.362**	**81,51%**
2110001	SUELDOS	11.780.250.000				775.000.000	11.005.250.000	10.408.788.581	0	953.607.372	10.408.788.581	10.408.788.581	10.408.788.581	0	0	596.461.419	94,58%
2110002	JORNALES	1.158.420.000					1.158.420.000	1.128.287.428	0	116.331.838	1.128.287.428	1.128.287.428	1.128.287.428	0	0	30.132.572	97,40%
2110003	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	83.960.000				20.000.000	63.960.000	37.824.000	0	3.451.200	37.824.000	37.824.000	37.824.000	0	0	26.136.000	59,14%
2110006	BONIFICACIONES	130.840.000					130.840.000	94.959.209	0	11.740.651	94.959.209	94.959.209	94.959.209	0	0	35.880.791	72,58%
2110007	PRIMA VACACIONAL	767.852.000			125.000.000		892.852.000	824.257.680	0	264.746.097	824.257.680	824.257.680	824.257.680	0	0	68.594.320	92,32%
2110008	PRIMA SERVICIO	1.240.423.000					1.240.423.000	606.720.371	0	0	606.720.371	606.720.371	606.720.371	0	0	633.702.629	48,91%
2110009	PRIMA DE COSTO DE VIDA	58.070.973					58.070.973	20.067.500	0	0	20.067.500	20.067.500	20.067.500	0	0	38.003.473	34,56%
2110010	PRIMA DE ANTIGUEDAD	60.000.000				25.000.000	35.000.000	25.862.016	0	0	25.862.016	25.862.016	25.862.016	0	0	9.137.984	73,89%
2110011	INTERESES A LAS CESANTIAS	450.000.000				250.000.000	200.000.000	178.441.211	0	0	178.441.211	178.441.211	178.441.211	0	0	21.558.789	89,22%
2110019	PRIMA DE NAVIDAD	1.329.499.117					1.329.499.117	15.666.228	0	0	15.666.228	15.666.228	15.666.228	0	0	1.313.832.889	1,18%
2110020	INDEMNIZACION POR VACACIONES	500.000.000				125.000.000	375.000.000	164.844.366	0	24.336.404	164.844.366	164.844.366	164.844.366	0	0	210.155.634	43,96%
2110022	HORAS EXTRAS	400.000.000					400.000.000	306.987.267	0	20.148.706	306.987.267	306.987.267	306.987.267	0	0	93.012.733	76,75%
2110024	PRIMA TECNICA Y CLIMATICA	139.120.000					139.120.000	133.582.043	0	0	133.582.043	133.582.043	133.582.043	0	0	5.537.957	96,02%
2110025	ASIMILACIONES Y ASCENSOS	35.000.000				35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2110026	BONIFICACION ESPECIAL	344.280.000					344.280.000	331.109.488	0	113.220.073	331.109.488	331.109.488	331.109.488	0	0	13.170.512	96,17%
2110027	PRIMA TECNICA	763.572.000				700.000.000	63.572.000	17.841.912	0	1.621.992	17.841.912	17.841.912	17.841.912	0	0	45.730.088	28,07%
2110028	SUBSIDIO ALIMENTACION	150.000.000				50.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2110029	BONIFICACION DE RECREACION	65.450.000					65.450.000	64.618.334	0	21.565.726	64.618.334	64.618.334	64.618.334	0	0	831.666	98,73%
2110030	BONIFICACION DE DIRECCION	50.020.673					50.020.673	38.355.935	0	0	38.355.935	38.355.935	38.355.935	0	0	11.664.738	76,68%
2110032	BONIFICACION DE GESTION TERRITORIAL	12.505.168					12.505.168	0	0	0	0	0	0	0	0	12.505.168	0,00%
2111	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**4.850.000.000**	**0**	**0**	**3.540.000.000**	**580.000.000**	**7.810.000.000**	**7.569.098.384**	**51.661.989**	**26.134.532**	**7.517.436.395**	**6.381.175.166**	**5.720.198.468**	**1.136.261.229**	**660.976.698**	**240.901.616**	**96,25%**
2111013	CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA	120.000.000					120.000.000	92.133.064	0	13.521.200	92.133.064	92.133.064	92.133.064	0	0	27.866.936	76,78%
2111028	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.500.000.000			2.130.000.000	350.000.000	3.280.000.000	3.124.873.329	17.953.330	5.616.666	3.106.919.999	2.670.068.508	2.388.935.109	436.851.491	281.133.399	155.126.671	94,72%
2111031	Plantas Temporales	230.000.000				230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2111061	HONORARIOS	3.000.000.000			1.410.000.000		4.410.000.000	4.352.091.991	33.708.659	6.996.666	4.318.383.332	3.618.973.594	3.239.130.295	699.409.738	379.843.299	57.908.009	97,92%
2112	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO**	**6.516.666.924**	**0**	**0**	**0**	**1.605.000.000**	**4.911.666.924**	**3.640.542.052**	**680.100**	**281.916.470**	**3.639.861.952**	**3.639.861.952**	**3.639.861.952**	**0**	**0**	**1.271.124.872**	**74,11%**
2112105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	728.810.000					728.810.000	565.783.700	0	60.572.600	565.783.700	565.783.700	565.783.700	0	0	163.026.300	77,63%
2112126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1.548.726.000				360.000.000	1.188.726.000	1.005.883.459	0	92.189.500	1.005.883.459	1.005.883.459	1.005.883.459	0	0	182.842.541	84,62%
2112127	FONDO DE PENSIONES	2.277.536.000				895.000.000	1.382.536.000	1.086.081.904	0	129.154.370	1.086.081.904	1.086.081.904	1.086.081.904	0	0	296.454.096	78,56%
2112128	RIESGOS PROFESIONALES	443.848.162					443.848.162	105.460.799	680.100	0	104.780.699	104.780.699	104.780.699	0	0	338.387.363	23,61%
2112134	FONDO DE CESANTIAS	1.517.746.762				350.000.000	1.167.746.762	877.332.190	0	0	877.332.190	877.332.190	877.332.190	0	0	290.414.572	75,13%
2113	**CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO**	**2.331.021.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**2.181.021.000**	**1.665.924.049**	**26.773.200**	**152.397.145**	**1.639.150.849**	**1.639.150.849**	**1.639.150.849**	**0**	**0**	**515.096.951**	**75,16%**
2113107	APORTE 1% SOBRE SUELDOS Y JORNALES A LAS ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	182.202.000					182.202.000	141.422.300	0	15.140.700	141.422.300	141.422.300	141.422.300	0	0	40.779.700	77,62%
2113108	APORTE 0.5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA EL SENA	91.106.000					91.106.000	70.701.100	0	7.568.300	70.701.100	70.701.100	70.701.100	0	0	20.404.900	77,60%
2113109	APORTE 0.5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA LA ESAP	91.106.000					91.106.000	70.701.100	0	7.568.300	70.701.100	70.701.100	70.701.100	0	0	20.404.900	77,60%
2113110	APORTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	546.607.000					546.607.000	424.320.400	0	45.425.300	424.320.400	424.320.400	424.320.400	0	0	122.286.600	77,63%
2113126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	360.000.000					360.000.000	111.633.986	0	0	111.633.986	111.633.986	111.633.986	0	0	248.366.014	31,01%
2113127	FONDO DE PENSIONES	450.000.000					450.000.000	446.305.580	0	0	446.305.580	446.305.580	446.305.580	0	0	3.694.420	99,18%
2113128	RIESGOS PROFESIONALES	110.000.000					110.000.000	81.619.568	26.773.200	16.250.084	54.846.368	54.846.368	54.846.368	0	0	28.380.432	49,86%
2113134	FONDO DE CESANTIAS	500.000.000				150.000.000	350.000.000	319.220.015	0	60.444.461	319.220.015	319.220.015	319.220.015	0	0	30.779.985	91,21%
212	**GASTOS GENERALES**	**13.304.000.002**	**0**	**0**	**4.019.219.956**	**1.771.696.042**	**15.551.523.916**	**14.805.827.221**	**420.009.474**	**1.848.596.403**	**14.385.817.747**	**6.853.634.207**	**5.420.276.743**	**7.532.183.540**	**1.433.357.464**	**745.696.695**	**92,50%**
2120	**ADQUISICION DE BIENES**	**2.976.000.000**	**0**	**0**	**526.700.000**	**638.214.795**	**2.864.485.205**	**2.629.120.078**	**240.491.807**	**549.265.832**	**2.388.628.271**	**1.225.490.669**	**944.340.675**	**1.163.137.602**	**281.149.995**	**235.365.127**	**83,39%**
2120029	GACETA DE BUCARAMANGA	50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2120032	EQUIPOS VARIOS	100.000.000			25.000.000	9.688.000	115.312.000	115.312.000	15.312.000	0	100.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	86,72%
2120035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000.000			100.000.000		500.000.000	500.000.000	100.000.000	0	400.000.000	317.780.834	250.714.211	82.219.166	67.066.623	0	80,00%
2120038	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	525.000.000				300.336.400	224.663.600	140.650.900	5.160.300	0	135.490.600	88.254.944	88.254.944	47.235.656	0	84.012.700	60,31%
2120039	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	800.000.000				11.049.117	788.950.883	788.950.883	2.050.323	500.098.166	786.900.560	214.305.617	214.305.617	572.594.943	0	0	99,74%
2120042	PUBLICIDAD	300.000.000				1.996.000	298.004.000	298.004.000	0	0	298.004.000	158.935.467	89.401.200	139.068.533	69.534.267	0	100,00%
2120043	MATERIALES Y SUMINISTROS	180.000.000			120.100.000	69.350.131	230.749.869	169.117.535	19.817.209	49.167.666	149.300.326	97.972.508	97.972.508	51.327.818	0	61.632.334	64,70%
2120045	VESTUARIO Y CALZADO	100.000.000			90.000.000	88.000.000	102.000.000	101.211.950	0	0	101.211.950	0	0	101211950	0	788.050	99,23%
2120056	EQUIPO DE OFICINA	100.000.000			23.600.000	22.776.667	100.823.333	97.965.600	97.965.600	0	0	0	0	0	0	2.857.733	0,00%
2120057	MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA	100.000.000			147.000.000	63.868.480	183.131.520	183.131.520	131.405	0	183.000.115	183.000.115	183.000.115	0	0	0	99,93%
2120064	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	300.000.000				150.000	299.850.000	214.029.000	360	0	214.028.640	94.549.105	0	119.479.535	94.549.105	85.821.000	71,38%
2120071	MATERIAL Y EQUIPO TECNICO EN SEGURIDAD INDUSTRI	21.000.000			21.000.000	21.000.000	21.000.000	20.746.690	54.610	0	20.692.080	20.692.080	20.692.080	0	0	253.310	98,53%
2121	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**9.828.000.002**	**0**	**0**	**2.537.519.956**	**863.481.247**	**11.502.038.711**	**10.992.015.672**	**179.517.667**	**1.266.103.171**	**10.812.498.005**	**5.239.706.914**	**4.087.545.545**	**5.572.791.091**	**1.152.161.369**	**510.023.039**	**94,01%**
2121030	COMISION TARJETAS DE CREDITO	20.000.000				20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2121036	MANTENIMIENTO, REPARACION VEHICULOS Y LLANTAS	600.000.000				10.108.484	589.891.516	498.915.186	57.470.946	0	441.444.240	96.228.831	0	345.215.409	96.228.831	90.976.330	74,83%
2121037	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS	60.000.000				60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2121040	IMPREVISTOS	100.000.000			3.000.000	69.958.620	33.041.380	31.073.980	1.515.000	631.060	29.558.980	25.372.300	25.372.300	4.186.680	0	1.967.400	89,46%
2121041	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	300.000.000				50.000.000	250.000.000	162.292.903	0	18.895.597	162.292.903	144.115.950	131.114.464	18.176.953	13.001.486	87.707.097	64,92%
2121046	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (SINDICATO)	25.000.000			15.200.000		40.200.000	31.670.966	0	0	31.670.966	31.670.966	31.670.966	0	0	8.529.034	78,78%
2121048	GASTOS JUDICIALES	25.000.000				25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2121052	ARRENDAMIENTOS	250.000.000			74.300.000	126.800.000	197.500.000	195.468.834	1.389.500	21.945.524	194.079.334	95.141.046	28.750.000	98.938.288	66.391.046	2.031.166	98,27%
2121053	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.200.000.000			291.819.956		1.491.819.956	1.457.793.612	26.287.374	1.045.569.265	1.431.506.238	86.985.601	33.896.718	1.344.520.637	53.088.883	34.026.344	95,96%
2121054	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20.000.000					20.000.000	15.590.980	0	15.590.980	15.590.980	0	0	15590980	0	4.409.020	77,95%
2121055	SERVICIOS PUBLICOS	2.808.000.000			170.000.000		2.978.000.000	2.863.907.648	399.999	78.127.990	2.863.507.649	2.863.507.648	2.793.183.626	1	70.324.022	114.092.352	96,16%
2121062	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	850.000.000			686.200.000		1.536.200.000	1.480.108.535	60.628.027	90	1.419.480.508	829.341.150	48.832.000	590.139.358	780.509.150	56.091.465	92,40%
2121066	CAJA MENOR	150.000.000					150.000.000	150.000.000	19.393.481	891.719	130.606.519	127.833.271	126.963.677	2.773.248	869.594	0	87,07%
2121067	MANTTENIMIENTO EQUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMUNICACIÓN	150.000.000			99.000.000		249.000.000	248.807.171	11.757.931	0	237.049.240	198.939.864	127.191.507	38.109.376	71.748.357	192.829	95,20%
2121070	SERVICIO OUTSORCING	50.000.002				50.000.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00%
2121072	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.500.000.000			900.000.000	397.288.764	3.002.711.236	3.002.711.236	93	0	3.002.711.143	555.560.627	555.560.627	2.447.150.516	0	0	100,00%
2121074	FUMIGACION	50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2121076	OTROS GASTOS GENERALES	550.000.000			88.000.000	4.325.379	633.674.621	633.674.621	675.315	84.450.946	632.999.306	185.009.660	185.009.660	447.989.646	0	0	99,89%
2121078	MANTENIMIENTO ARCHIVO GENERAL	120.000.000			210.000.000		330.000.000	220.000.000	1	0	219.999.999	0	0	219.999.999	0	110.000.000	66,67%

2122	**IMPUESTOS Y MULTAS**	**500.000.000**	**0**	**0**	**955.000.000**	**270.000.000**	**1.185.000.000**	**1.184.691.471**	**0**	**33.227.400**	**1.184.691.471**	**388.436.624**	**388.390.524**	**796.254.847**	**46.100**	**308.529**	**99,97%**
2122044	IMPUESTOS Y ADMINISTRACION	400.000.000			955.000.000	170.000.000	1.185.000.000	1.184.691.471	0	33.227.400	1.184.691.471	388.436.624	388.390.524	796.254.847	46.100	308.529	99,97%
2122049	MULTAS	50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2122050	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	50.000.000				50.000.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
213	**TRANSFERENCIAS**	**43.986.007.072**	**57.912.453**	**0**	**3.115.000.000**	**4.342.523.914**	**42.816.395.611**	**39.228.073.050**	**387.855.648**	**2.879.123.300**	**38.840.217.402**	**38.555.635.495**	**29.601.315.483**	**284.581.907**	**8.954.320.012**	**3.588.322.561**	**90,71%**
2130	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**18.606.134.572**	**57.912.453**	**0**	**2.894.000.000**	**559.523.914**	**20.998.523.111**	**19.121.618.282**	**62.413.174**	**1.270.789.995**	**19.059.205.108**	**18.809.183.601**	**14.740.580.897**	**250.021.507**	**4.068.602.704**	**1.876.904.829**	**90,76%**
2130083	REGISTRADURIA MUNICIPAL	300.000.000	57.912.453		174.000.000	1.287.472	530.624.981	530.629.981	2.598.174	0	528.031.807	488.779.167	430.507.167	39.252.640	58.272.000	-5.000	99,51%
2130089	REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL	728.000.000					728.000.000	121.333.334	0	121.333.334	121.333.334	0	0	121.333.334	0	606.666.666	16,67%
2130090	APORTE A METROLINEA	1.300.000.000			2.360.000.000		3.660.000.000	3.660.000.000	0	0	3.660.000.000	3.660.000.000	2.360.000.000	0	1.300.000.000	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	199.246.066	59.815.000	0	139.431.066	49.995.533	49.995.533	89435532,75	0	753.934	69,72%
2130122	INVISBU	2.100.000.000					2.100.000.000	1.980.000.000	0	180.000.000	1.980.000.000	1.980.000.000	1.260.000.000	0	720.000.000	120.000.000	94,29%
2130126	INSTITUTO DEL DEPORTE (IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS LEY DEL DEPORTE)	100.000.000					100.000.000	8.624.700	0	8.624.700	8.624.700	8.624.700	8.624.700	0	0	91.375.300	8,62%
2130127	CUOTA DE FISCALIZACION	3.162.572.139				558.236.442	2.604.335.697	2.347.371.092	0	213.397.372	2.347.371.092	2.347.371.092	2.133.973.720	0	213.397.372	256.964.605	90,13%
2130128	INSTITUTO DEL DEPORTE	1.790.000.000					1.790.000.000	1.681.217.086	0	149.233.333	1.681.217.086	1.681.217.086	1.084.283.754	0	596.933.332	108.782.914	93,92%
2130133	APORTE CONCEJO MPAL (HONORARIOS)	1.427.037.433					1.427.037.433	1.301.422.910	0	0	1.301.422.910	1.301.422.910	1.301.422.910	0	0	125.614.523	91,20%
2130134	APORTE CONCEJO MPAL (FUNCIONAMIENTO)	3.000.000.000			260.000.000		3.260.000.000	2.760.000.000	0	0	2.760.000.000	2.760.000.000	2.660.000.000	0	100.000.000	500.000.000	84,66%
2130139	APORTE PERSONERIA MUNICIPAL	3.200.000.000			100.000.000		3.300.000.000	3.290.000.000	0	390.000.000	3.290.000.000	3.290.000.000	2.610.000.000	0	680.000.000	10.000.000	99,70%
2130141	TRANSFERENCIA AL AREA METROPOLITANA DEL 2X1000	1.216.000.000					1.216.000.000	1.161.248.113	0	208.201.256	1.161.248.113	1.161.248.113	761.248.113	0	400.000.000	54.751.887	95,50%
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**	**190.000.000**	**41.000.000**	**382.522.500**	**313.143.668**	**0**	**0**	**313.143.668**	**278.893.668**	**251.543.668**	**34.250.000**	**27.350.000**	**69.378.832**	**81,86%**
2131088	INSTITUTTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE IPA	59.488.000					59.488.000	49.573.335	0	0	49.573.335	49.573.335	49.573.335	0	0	9.914.665	83,33%
2131101	CIDEU	24.034.500				11.000.000	13.034.500	12.353.533	0	0	12.353.533	12.353.533	12.353.533	0	0	680.967	94,78%
2131116	INHUMACION PERSONAS INDIGENTES	150.000.000				30.000.000	120.000.000	61.600.000	0	0	61.600.000	27.350.000	0	34.250.000	27.350.000	58.400.000	51,33%
2131119	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS				190.000.000		190.000.000	189.616.800	0	0	189.616.800	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**	**0**	**3.170.000.000**	**20.880.000.000**	**19.263.003.638**	**0**	**1.608.023.205**	**19.263.003.638**	**19.263.003.338**	**14.416.847.111**	**300**	**4.846.156.227**	**1.616.996.362**	**92,26%**
2132021	PAGO DE PENSIONADOS	24.000.000.000				3.170.000.000	20.830.000.000	19.215.433.338	0	1.608.023.205	19.215.433.338	19.215.433.038	14.369.276.811	300	4.846.156.227	1.614.566.662	92,25%
2132022	AUXILIO FUNERARIO PENSIONADOS MUNICIPIO	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**	**0**	**31.000.000**	**572.000.000**	**555.350.000**	**530.307.462**	**325.442.474**	**310.100**	**204.864.988**	**204.554.888**	**192.343.807**	**310.100**	**12.211.081**	**25.042.538**	**36,89%**
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	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES	700.000.000				350.000.000	350.000.000	345.773.816	325.138.581	310.100	20.635.235	20.325.135	20.325.135	310.100	0	4.226.184	5,90%
2133079	APORTE SINDICATO PARA DEPORTES	1.000.000					1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2133080	UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES	31.500.000			3.000.000	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	91,68%
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 HIJOS DE TRABAJADORES Y BECAS UNIVERSITARIAS PARA TRABAJADORES	60.000.000			28.000.000		88.000.000	79.307.526	303.893	0	79.003.633	79.003.633	67.494.916	0	11.508.717	8.692.474	89,78%
2133111	SALUD OCUPACIONAL	50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2133113	RESERVA TRANSFERENCIAS DE LEY	50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2133115	VIGILANCIA FORESTAL	50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2133137	FONDO DE COMPENSACION INTERSECRETARIAL	10.000.000				10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	**INVERSION**	**769.890.674.387**	**155.508.340.813**	**0**	**94.133.261.194**	**87.756.261.194**	**931.776.015.200**	**623.472.712.172**	**133.773.975.541**	**25.437.908.748**	**533.315.502.053**	**414.581.744.124**	**299.957.527.434**	**119.199.135.724**	**114.624.216.691**	**308.303.303.028**	**57,24%**
221	**INVERSION**	**769.890.674.387**	**155.508.340.813**	**0**	**94.133.261.194**	**87.756.261.194**	**931.776.015.200**	**623.472.712.172**	**133.773.975.541**	**25.437.908.748**	**533.315.502.053**	**414.581.744.124**	**299.957.527.434**	**119.199.135.724**	**114.624.216.691**	**308.303.303.028**	**57,24%**
2210	**INVERSION**	**769.890.674.387**	**155.508.340.813**	**0**	**94.133.261.194**	**87.756.261.194**	**931.776.015.200**	**623.472.712.172**	**133.773.975.541**	**25.437.908.748**	**533.315.502.053**	**414.581.744.124**	**299.957.527.434**	**119.199.135.724**	**114.624.216.691**	**308.303.303.028**	**57,24%**
	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			490.000.000		790.000.000	736.998.357	449.748.357	0	287.250.000	95.750.000	0	191.500.000	95.750.000	53.001.643	36,36%
2210526	**CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS A SERVIDORES PUBLICOS**																
22105261	Recursos Propios	650.000.000			265.000.000		915.000.000	815.678.000	0	12.000.000	815.678.000	323.078.000	323.078.000	492.600.000	0	99.322.000	89,15%
2210527	**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y MECI**																
22105271	Recursos Propios	145.000.000					145.000.000	139.450.400	100.000.000	0	39.450.400	9.857.666	0	29.592.734	9.857.666	5.549.600	27,21%
2210924	**ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE**																
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**	**0**	**755.000.000**	**0**	**2.150.000.000**	**1.992.126.757**	**549.748.357**	**12.000.000**	**1.442.378.400**	**428.685.666**	**323.078.000**	**1.013.692.734**	**105.607.666**	**157.873.243**	**67,09%**
	CULTURA																
	DIMENSION 1																
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA																
	EJE PROGRAMATICO																
	DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNE																
	SECTOR: CULTURA																
2210180	**FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL GABRIELTURBAY Y SUS BIBLIOTECAS SATELITES**																
2210801	Recursos propios	3.006.570.000			30.000.000		3.036.570.000	2.786.022.500	0	250.547.500	2.786.022.500	2.535.475.000	1.503.285.000	250.547.500	1.032.190.000	250.547.500	91,75%
2210120	**SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL**																

22101203	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propositos Generales	125.674.025					125.674.025	117.875.088	15.227.310	9.078.012	102.647.778	102.647.778	93.569.766	0	9.078.012	7.798.937	81,68%
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	1.500.000.000			1.930.000.000		3.430.000.000	3.430.000.000	0	230.000.000	3.430.000.000	3.330.000.000	2.750.000.000	100.000.000	580.000.000	0	100,00%
22101813	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propositos Generales	370.000.000					370.000.000	339.166.663	0	30.833.333	339.166.663	339.166.663	308.333.330	0	30.833.333	30.833.337	91,67%
2210182	**SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CULTURAL**																
22101823	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propositos Generales	240.000.000					240.000.000	220.000.000	0	20.000.000	220.000.000	220.000.000	200.000.000	0	20.000.000	20.000.000	91,67%
2210537	**APOYO A PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA**																
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	816.000.000	0	214.000.000	0	100,00%
2210221	**RECUPERACION DE MONUMENTOS**																
22102211	Recursos propios	200.000.000			200.000.000		400.000.000	400.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	0	50,00%
2210184	**CONSTRUCCION, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS PARA LOS ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS**																
22101841	Recursos Propios		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	Rendimientos Financieros contribución 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**																
22109691	Recursos propios	300.000.000			150.000.000		450.000.000	450.000.000	0	0	450.000.000	450.000.000	300.000.000	0	150.000.000	0	100,00%
	SUB TOTAL CULTURA	**6.509.244.025**	**308.424.323**	**0**	**2.574.000.000**	**0**	**9.391.668.348**	**9.081.488.574**	**215.227.310**	**540.458.845**	**8.866.261.264**	**8.515.713.764**	**6.279.612.419**	**350.547.500**	**2.236.101.345**	**310.179.774**	**94,41%**
	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 NINEZ Y ADOLESCENCIA																
2210707	**ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ**																
22107071	Recursos Propios	800.000.000			109.000.000		909.000.000	897.159.999	400.000.000	3.000.000	497.159.999	398.516.660	353.683.325	98.643.339	44.833.335	11.840.001	54,69%
22107073	SGP Propositos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	850.000.000	30.883.473				880.883.473	757.535.700	10.000.000	20.000.000	747.535.700	579.249.385	540.582.717	168.286.315	38.666.668	123.347.773	84,86%
22107077	Rendimientos Financieros Propositos Generales	200.000.000	216.528.535				416.528.535	169.822.984	0	0	169.822.984	0	0	169.822.984	0	246.705.551	40,77%
2210292	**ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL**																
22102921	Recursos Propios	76.000.000					76.000.000	76.000.000	31.000.000	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	59,21%
22102923	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propositos Generales Otros Sectores	150.000.000					150.000.000	150.000.000	0	80.000.000	150.000.000	69.999.994	69.999.994	80.000.006	0	0	100,00%
2210869	**SEGURO EXEQUIAL**																
22108693	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	**ALBERGUES Y HOGARES DE PASO**																
22109551	Recursos Propios	200.000.000				150.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	41.200.206	19.533.431	8.799.794	21.666.775	0	100,00%
	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES																
2210157	**JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES**																
22101571	Recursos Propios	250.000.000			130.000.000		380.000.000	379.947.200	0	0	379.947.200	190.153.799	181.653.799	189.793.401	8.500.000	52.800	99,99%
	ENVEJECIMIENTO DIGNO Y ACTIVO																
2210710	**ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR**																
22107101	Recursos Propios	3.400.000.000			800.500.000		4.200.500.000	4.154.057.187	9.202.067	2.000.000	4.144.855.120	3.397.017.116	2.962.350.206	747.838.004	434.666.910	46.442.813	98,68%
22107103	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 BINESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS DE VIDA**																
22108741	Recursos Propios estampilla pro anciano Centros Vida	1.960.000.000	978.686.813				2.938.686.813	2.644.226.835	1.998.968	1.400.565	2.642.227.867	1.804.902.277	1.754.300.187	837.325.590	50.602.090	294.459.978	89,91%
22108742	Recursos Propios Estampilla Pro Anciano Centros de Bienestar del Anciano	840.000.000	212.560.335				1.052.560.335	966.339.635	0	0	966.339.635	966.339.635	966.339.635	0	0	86.220.700	91,81%
22108745	Recursos Estampilla Departamental Centros Vida	1.120.000.000	444.476.146			194.785.550	1.369.690.596	857.821.067	188.322.540	234.919.572	669.498.527	528.546.783	490.757.308	140.951.744	37.789.474	511.869.529	48,88%
22108746	Recursos de Estampilla Departamental Centros de Bienestar del Anciano	480.000.000			194.785.550		674.785.550	674.785.549	10.000	0	674.775.549	674.775.549	644.222.517	0	30.553.033	1	100,00%
2210091	**SEGURO EXEQUIAL**																
22100911	Recursos Propios	79.000.000					79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000	60.700.000	4.400.000	18.300.000	56.300.000	0	100,00%
	ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA COMO NUCLEO SOCIAL																
2210168	**ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA**																
22101681	Recursos Propios	500.000.000			260.084.000	260.084.000	500.000.000	500.000.000	0	0	500.000.000	334.838.876	224.130.393	165.161.124	110.708.483	0	100,00%
	PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE																
	ATENCION INTEGRAL A LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO																
2210708	**ATENCION A LA MUJER**																
22107081	Recursos Propios	1.000.000.000			218.100.000		1.218.100.000	1.157.996.000	500.000.000	3.000.000	657.996.000	333.566.665	269.600.000	324.429.335	63.966.665	60.104.000	54,02%
22107083	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propositos Generales Otros Sectores	380.000.000	17.466.667				397.466.667	364.198.600	0	0	364.198.600	151.536.842	151.536.842	212.661.758	0	33.268.067	91,63%
2210715	**ATENCION A MADRES COMUNITARIAS**																
22107151	Recursos Propios	362.000.000			110.000.000		472.000.000	360.000.000	300.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	0	112.000.000	12,71%
22107153	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propositos Generales Otros Sectores	45.760.000					45.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.760.000	0,00%

	ATENCION A POBLACION EN SITUACION O CONDICION DE DISCAPACIDAD																
2210709	**ATENCION A LOS DISCAPACITADOS**																
22107091	Recursos Propios	1.200.000.000			289.000.000		1.489.000.000	1.452.788.620	400.100.000	502.900.000	1.052.688.620	322.968.370	207.722.442	729.720.250	115.245.928	36.211.380	70,70%
22107093	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propositos Generales Otros Sectores	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%
	FAMILIAS EN ACCION																
2210946	**PROGRAMAS FAMILIAS EN ACCION**																
22109461	Recursos Propios	600.000.000			181.440.000		781.440.000	711.874.930	160.250.000	84.479.430	551.624.930	363.908.263	330.055.916	187.716.667	33.852.347	69.565.070	70,59%
	LGTBI DIVERSIDAD SEXUAL CON SEGURIDAD																
2210156	**LGTBI**																
22101561	Recursos Propios	150.000.000			9.332.000		159.332.000	159.330.532	833.335	0	158.497.197	97.163.863	87.663.863	61.333.334	9.500.000	1.468	99,48%
	HABITANTE DE LA CALLE																
2210713	**ATENCION AL HABITANTE DE LA CALLE**																
22107131	Recursos Propios	750.000.000			80.450.000		830.450.000	830.250.003	300.000	0	829.950.003	738.018.766	559.702.268	91.931.237	178.316.498	199.997	99,94%
22107133	SGP Propositos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	100.000.000					100.000.000	100.000.000	10.600.000	9.400.000	89.400.000	0	0	89.400.000	0	0	89,40%
2210092	**SEGURO EXEQUIAL**																
22100921	Recursos Propios	26.000.000					26.000.000	26.000.000	0	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	0	0	100,00%
	MINORIAS ETNICAS																
2210843	**MINORIAS ETNICAS**																
22108431	Recursos Propios	98.000.000					98.000.000	70.172.200	0	9.475.000	70.172.200	36.693.866	33.293.866	33.478.334	3.400.000	27.827.800	71,60%
	ATENCION POBLACION CARCELARIA																
2210813	**ATENCION A LA POBLACION CARCELARIA**																
22108131	Recursos Propios	250.000.000			37.084.000		287.084.000	286.084.000	0	0	286.084.000	237.330.004	178.544.291	48.753.996	58.785.713	1.000.000	99,65%
	PREVENCION ATENCION Y ASISTENCIA INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO																
2210942	**PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO**																
22109421	Recursos Propios	216.000.000			160.847.500		376.847.500	315.347.500	0	0	315.347.500	134.877.498	122.377.498	180.470.002	12.500.000	61.500.000	83,68%
	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	1.050.000.000			693.050.000		1.743.050.000	1.599.174.760	570.919.560	39.320.000	1.028.255.200	539.132.277	453.532.260	489.122.923	85.600.017	143.875.240	58,99%
	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	700.000.000			663.800.000	393.024.000	970.776.000	863.633.568	531.250	109.720.000	863.102.318	738.116.310	624.482.977	124.986.008	113.633.333	107.142.432	88,91%
22107063	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propositos Generales Otros Sectores	21.212.920	21.212.920				42.425.840	21.210.200	0	0	21.210.200	21.210.200	21.210.200	0	0	21.215.640	49,99%
2210504	**APOYO JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES (FUNCIONAMIENTOS)**																
22107061	Recursos Propios	500.000.000					500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0,00%
2210216	**SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES**																
22102161	Recursos Propios	750.000.000				494.679.500	255.320.500	255.049.892	30.000.000	8.903.976	225.049.892	216.502.892	216.145.916	8.547.000	356.976	270.608	88,14%
2210214	**CAMPAÑAS EVANGELISTICAS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS**																
22102141	Recursos Propios	100.000.000			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	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																
2210223	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO**																
22102231	Recursos Propios	800.000.000			365.200.000	20.000.000	1.145.200.000	1.122.533.331	7.000.000	3.800.000	1.115.533.331	947.300.175	842.496.775	168.233.156	104.803.400	22.666.669	97,41%
	SUB TOTAL SEC. DESARROLLO SOCIAL	**20.753.057.146**	**1.921.814.889**	**0**	**4.402.673.050**	**1.612.573.050**	**25.464.972.035**	**22.901.424.519**	**2.721.067.721**	**1.272.318.543**	**20.180.356.798**	**14.643.650.497**	**13.029.402.852**	**5.536.706.301**	**1.614.247.645**	**2.563.547.516**	**79,25%**

	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**	5.843.658.782	3.500.000.000				9.343.658.782	4.906.478.132	0	623.450.128	4.906.478.132	4.906.478.132	4.906.478.132	0	0	4.437.180.650	52,51%
2210003	**AUXILIO DE TRANSPORTE SGP EDUCACION**	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2210007	**PRIMA VACACIONAL SGP EDUCACION**	358.749.786					358.749.786	227.164.849	0	139.257.414	227.164.849	227.164.849	227.164.849	0	0	131.584.937	63,32%
2210008	**PRIMA SERVICIO SGP EDUCACION PRESTACION DE**	357.963.243					357.963.243	217.032.345	0	0	217.032.345	217.032.345	217.032.345	0	0	140.930.898	60,63%
2210025	**PRIMA DE NAVIDAD SGP E**	632.840.614					632.840.614	4.599.435	0	0	4.599.435	4.599.435	4.599.435	0	0	628.241.179	0,73%
2210010	**INCREMENTO POR ANTIGÜEDAD SGP EDUCACION**	64.317.607					64.317.607	10.257.280	0	966.576	10.257.280	10.257.280	10.257.280	0	0	54.060.327	15,95%
2210016	**SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION**	78.667.730					78.667.730	8.679.640	0	0	8.679.640	8.679.640	8.679.640	0	0	69.988.090	11,03%
2210020	**INDEMNIZACION POR VACACIONES S.G.P EDUCACION**	1.679.420					1.679.420	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679.420	0,00%
2210021	**HOMOLOGACION ADMINISTRATIVOS**	1.035.000	642.098.042				643.133.042	1.793.711	0	0	1.793.711	1.793.711	1.793.711	0	0	641.339.331	0,28%
2210022	**HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS SGP EDUCACION PR**	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2210029	**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS SGP EDUCACION**	235.724.165					235.724.165	145.530.809	0	9.332.884	145.530.809	145.530.809	145.530.809	0	0	90.193.356	61,74%
2210026	**BOBIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SGP EDUCACION**	39.818.362					39.818.362	28.120.488	0	17.297.895	28.120.488	28.120.488	28.120.488	0	0	11.697.874	70,62%
2210027	**PRIMA TECNICA SGP EDUC**	2.373.516.338					2.373.516.338	941.992.734	0	112.616.528	941.992.734	941.992.734	941.992.734	0	0	1.431.523.604	39,69%
2210028	**CESANTIAS**	10.350.000					10.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.350.000	0,00%
2210	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO**																
2210105	**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SGP EDUCACION**	3.842.654.578					3.842.654.578	3.134.400.720	0	287.059.600	3.134.400.720	3.134.400.720	3.134.400.720	0	0	708.253.858	81,57%
2210126	**APORTE SALUD (PERS. ADMIN) SGP EDUCACION**	572.264.810					572.264.810	404.970.600	0	38.822.600	404.970.600	404.970.600	404.970.600	0	0	167.294.210	70,77%
2210127	**APORTES PENSIONALES (PERS. ADMIN) SGP**	820.780.488					820.780.488	571.462.100	0	54.648.600	571.462.100	571.462.100	571.462.100	0	0	249.318.388	69,62%
2210128	**RIESGOS PROFESIONALES A.R.P (PERS. ADMIN) SGP**	40.322.004					40.322.004	24.177.500	0	2.299.800	24.177.500	24.177.500	24.177.500	0	0	16.144.504	59,96%
2210134	**APORTES CESANTIAS (PERS. ADMIN) SGP EDUCACION**	910.735.613	2.891.106.869				3.801.842.482	511.023.287	0	38.504.196	511.023.287	511.023.287	511.023.287	0	0	3.290.819.195	13,44%
2210	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO**																
2210108	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SGP EDUCACION**	480.331.823					480.331.823	392.012.765	0	35.878.000	392.012.765	392.012.765	392.012.765	0	0	88.319.058	81,61%
2210110	**INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF SGP EDUCACION**	2.881.990.933					2.881.990.933	2.350.669.390	0	215.268.700	2.350.669.390	2.350.669.390	2.350.669.390	0	0	531.321.543	81,56%
2210107	**APORTE 1% SOBRE SUELDOS ESC. E I.T. SGP SERVICIOS**	960.679.589					960.679.589	783.122.830	0	71.734.300	783.122.830	783.122.830	783.122.830	0	0	177.556.759	81,52%
2210109	**ESC. SUPERIOR DE ADMIN PUBLICA ESAP SGP EDUCACION**	480.320.828					480.320.828	392.012.765	0	35.878.000	392.012.765	392.012.765	392.012.765	0	0	88.308.063	81,61%
	GASTOS GENERALES																
	ADQUISICION DE BIENES																
2210045	**DOTACION LEY 70/88 VESTUARIO Y CALZADO**																
22100453	SGP Educacion Prestacion de Servicios Educación Ley 715 de 2001	103.500.000					103.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.500.000	0,00%
	ADQUISICION DE SERVICIOS																
2210012	**CAPACITACION NOFORMAL**																
22100123	SGP Educación Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	67.275.000					67.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	67.275.000	0,00%
2210013	**PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL**																
22100131	Recursos Propios	50.000.000			245.000.000		295.000.000	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0	45.000.000	84,75%
2210052	**ARRENDAMIENTOS**																
22100521	Recursos Propios	50.000.000					50.000.000	45.022.703	0	0	45.022.703	30.996.161	20.679.623	14.026.542	10.316.538	4.977.297	90,05%
2210940	**TRANSPORTE ESCOLAR**																
22109401	Recursos Propios	2.500.000.000			981.000.000		3.481.000.000	3.480.936.070	0	0	3.480.936.070	3.324.205.306	3.324.205.306	156.730.764	0	63.930	100,00%
22109403	SGP Prestacion de Servicios Educacion Ley 715	51.750.000					51.750.000	38.961.620	0	0	38.961.620	38.961.620	38.961.620	0	0	12.788.380	75,29%
2210954	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADICIONALES**																
22109541	Recursos Propios	80.000.000					80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	100,00%
22109542	Recursos Propios (Aseo)	1.800.000.000					1.800.000.000	1.800.000.000	1.886.251	0	1.798.113.749	1.435.876.693	1.435.876.693	362.237.056	0	0	99,90%
22109543	SGP Prestacion de Servicios Educacion 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					3.200.000.000	3.174.426.979	446.386	0	3.173.980.593	789.404.300	789.404.300	2.384.576.293	0	25.573.021	99,19%
	UNIDAD TRES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES																
	GASTOS DE PERSONAL																
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA																
2210040	**SUELDOS**	77.651.385.515	3.000.000.000			120.000.000	80.531.385.515	67.824.138.852	0	6.426.138.479	67.824.138.852	67.824.138.852	67.824.138.852	0	0	12.707.246.663	84,22%
2210042	**SOBRESUELDOS**	1.338.257.048	1.500.000.000				2.838.257.048	1.274.151.590	0	120.136.359	1.274.151.590	1.274.151.590	1.274.151.590	0	0	1.564.105.458	44,89%
2210043	**SOBRESUELDOS**		1.500.000.000				1.500.000.000	1.443.446.582	86.963	14.718.988	1.443.359.619	1.443.359.619	1.443.359.619	0	0	56.553.418	96,22%
2210044	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	110.051.347					110.051.347	35.726.400	0	4.128.000	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	22.203.065	0	0	22.203.065	22.203.065	22.203.065	0	0	3.469.589.327	0,64%
2210048	**PRIMA DE NAVIDAD**	5.290.579.082					5.290.579.082	149.028.155	0	33.803.632	149.028.155	149.028.155	149.028.155	0	0	5.141.550.927	2,82%
2210049	**SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION**	229.170.743			100.000.000		329.170.743	254.495.376	0	27.753.938	254.495.376	254.495.376	254.495.376	0	0	74.675.367	77,31%
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%
2210051	**HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS**	750.000.000	783.459.572				1.533.459.572	1.194.795.292	0	141.358.872	1.194.795.292	1.194.795.292	1.194.795.292	0	0	338.664.280	77,92%
2210054	**OTRAS PRIMAS DE ORDEN NACIONAL**	890.464.787					890.464.787	575.885.020	0	15.657.316	575.885.020	575.885.020	575.885.020	0	0	314.579.767	64,67%
2210056	**ZONAS DE DIFICIL ACCESO**	155.250.000					155.250.000	121.596.093	0	12.401.347	121.596.093	121.596.093	121.596.093	0	0	33.653.907	78,32%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO																
2210135	**CESANTIAS DOCENTES (SIN SITUACION DE FONDOS)**	8.264.441.119	1.287.444.008				9.551.885.127	6.116.831.390	0	555.281.079	6.116.831.390	6.116.831.390	6.116.831.390	0	0	3.435.053.737	64,04%
2210137	**PREVISION SOCIAL (SIN SITUACION DE FONDOS)**	7.996.975.757	1.236.440.824				9.233.416.581	5.626.570.680	0	516.864.080	5.626.570.680	5.626.570.680	5.626.570.680	0	0	3.606.845.901	60,94%
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	51.750.000			20.000.000		71.750.000	48.939.444	22.857.918	2.784.504	26.081.526	20.107.282	20.107.282	5.974.244	0	22.810.556	36,35%
2210148	**AUXILIOS FUNERARIOS**																
22101483	SGP Educacion Prestacion 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 Incluyente	279.450.000					279.450.000	279.450.000	0	0	279.450.000	152.700.000	152.700.000	126.750.000	0	0	100,00%
22100053	SGP Educación Ley 715 Servicio personal de apoyo	161.460.000					161.460.000	143.050.000	0	0	143.050.000	143.050.000	143.050.000	0	0	18.410.000	88,60%
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 estatal	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 Vigencias Futuras	1.731.407.040					1.731.407.040	1.731.407.040	0	0	1.731.407.040	1.265.217.921	1.265.217.921	466.189.119	0	0	100,00%
22106343	SGP Prestacion 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	5.205.648.564	4.870.832.440	1.556.001.081	334.816.124	36.350.355	99,47%
2210645	**CONSTRUCCION REMODELACION Y AMPLIACION PLANTA FISICA**																#¡DIV/0!
22106451	Recursos Propios - 0111-0700	800.000.000			752.000.000		1.552.000.000	800.000.000	800.000.000	0	0	0	0	0	0	752.000.000	0,00%
22106454	Recursos Propios Ley 819		1.500.860.581				1.500.860.581	1.500.860.581	31.021.904	0	1.469.838.677	633.021.829	560.985.325	836.816.848	72.036.504	0	97,93%
22106455	Recursos Propios Ley 819		2.182.145.566			1.648.965.049	533.180.517	533.180.517	125.149	0	533.055.368	432.270.203	0	100.785.165	432.270.203	0	99,98%
2210913	**ATECION POBLACION VULNERABLE MEDIANTE APLICACI**																
22109131	Recursos Propios	110.124.000					110.124.000	110.124.000	110.124.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22109133	SGP prestacion de Servicios Educacion 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					25.000.000	18.800.080	18.800.080	0	0	0	0	0	0	6.199.920	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	4.332.165.912	3.644.824.280	2.392.535.344	687.341.632	783.928	99,99%
22108033	SGP Alimento Escolar Ley 715 de 2001	634.824.736	126.373.528				761.198.264	638.059.903	64.374.567	0	573.685.336	573.685.336	573.685.336	0	0	123.138.361	75,37%
22108034	Inversion Forzosa Ley 715 Propositos	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	0	0	0	100,00%
22108037	Rendimientos Financieros Alimentacion 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 Convenio 539 de 2013 MEN		1.433.412.528				1.433.412.528	1.167.598.000	0	0	1.167.598.000	1.167.598.000	0	0	1.167.598.000	265.814.528	81,46%
22108039	Recursos Mineducación ICBF	2.087.118.792					2.087.118.792	2.087.118.792	0	0	2.087.118.792	2.087.118.792	1.500.000.000	0	587.118.792	0	100,00%
	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	50.000.000	6.000.000	0	44.000.000	0	0	44.000.000	0	30.000.000	55,00%
2210331	**ESTIMULO A ESTUDIANTE MEDIANTE PROGRAMA DE INVE**																
22103311	Recursos Propios	50.000.000					50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210900	**ACOMPAÑAMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO**																
22109001	Recursos Propios	1.000.000.000			732.750.000		1.732.750.000	1.582.499.980	4.250.919	50.000.000	1.578.249.061	945.114.980	502.479.980	633.134.081	442.635.000	150.250.020	91,08%
22109003	Inversión Forzosa Educación Calidad	535.000.000					535.000.000	210.160.000	163.640.000	0	46.520.000	23.260.000	0	23.260.000	23.260.000	324.840.000	8,70%
2210901	**DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGIGICOS PARA**																
22109011	Recursos Propios	1.500.000.000			400.000.000		1.900.000.000	1.600.000.000	116.084.004	0	1.483.915.996	165.200.000	165.200.000	1.318.715.996	0	300.000.000	78,10%
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	804.924.950	284.275.050	260.000.000	150.800.000	89,95%
22109017	Rendimientos Financieros Educación	350.000.000					350.000.000	350.000.000	0	349.956.282	349.956.282	0	0	349.956.282	0	0	99,99%
2210644	**MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO LOC**																
22106441	Recursos Propios	1.000.000.000					1.000.000.000	892.079.751	5.000.000	0	887.079.751	870.966.000	860.966.000	16.113.751	10.000.000	107.920.249	88,71%
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	1.740.000.000	675.000.000	30.000.000	1.065.000.000	177.323.462	90,89%
22106447	Rendimientos financieros Educación		516.422.347				516.422.347	350.000.000	350.000.000	0	0	0	0	0	0	166.422.347	0,00%
2210055	**SERVICIOS PUBLICOS**																
22100551	Recursos Propios	800.000.000					800.000.000	794.791.647	2	0	794.791.645	794.791.645	584.481.357	0	210.310.288	5.208.353	99,35%
22100553	Inversión Forzosa Educación Calidad	1.228.406.007					1.228.406.007	1.219.260.251	0	69.826.509	1.219.260.251	1.149.433.742	1.083.045.852	69.826.509	66.387.890	9.145.756	99,26%
2210951	**ESTIMULOS MEJORES ESTUDIANTES**																
22109511	Recursos Propios	300.000.000					300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210208	**CONECTIVIDAD**																
22102081	Recursos Propios	300.000.000				300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22102083	Prestación de Servicios de Educación Ley 715		220.620.580				220.620.580	0	0	0	0	0	0	0	0	220.620.580	0,00%
2210991	**EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGIA**																
22109911	Recursos Propios	1.800.000.000			800.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0	1.400.000.000	381.476.666	371.276.666	1.018.523.334	10.200.000	0	100,00%
2210325	**SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA JOVENES UNIVERSITAR**																
22103251	Recursos Propios	20.800.000					20.800.000	20.800.000	20.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210146	**FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL**																
22101461	Recursos Propios 1% Impuesto Industria y Comercio	1.100.000.000					1.100.000.000	802.237.785	0	149.756.192	802.237.785	802.237.785	652.481.593	0	149.756.192	297.762.215	72,93%
2210898	**PROGRAMA EFICIENCIA**																
22108983	Inversión Forzosa Educación Prestación de Servicios	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 DE EDUCACION**													0			
22108991	Recursos Propios	400.000.000			2.000.000.000	2.750.000	2.397.250.000	1.916.113.833	161.765.833	11.820.000	1.754.348.000	1.470.414.482	1.304.251.148	283.933.518	166.163.334	481.136.167	73,18%
2210895	**CUOTA DE ADMINISTRACION POR SERVICIO EDUCATIVO**																
22108953	SGP Educacion Prestacion de Servicios Ley	900.000.000					900.000.000	349.553.333	2.053.333	0	347.500.000	295.903.318	295.903.318	51.596.682	0	550.446.667	38,61%
2210532	**GRATUIDAD DE LA EDUCACION**																
22105321	Inversión Forzosa Educación Calidad	5.523.080.850					5.523.080.850	5.522.980.850	5.522.980.850	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00%
	SECTOR: PRMOCION DEL DESARROLLO																
	PROGRAMA: BUCARAMANGA INTELIGENTE SMART CITY																
2210197	**BUCARAMANGA INTELIGENTE SMART CITY**																
22101971	Recursos Propios	400.000.000				300.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	SECTOR: EDUCACION																
	PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE																
2210555	**ATENCION A LA POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO**																
22105551	Recursos Propios	269.100.000				219.100.000	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	100,00%

2210324	**ATENCION Y FORTALEC PARA POBLACION DESVINC DESM**																
22103241	Recursos Propios	72.800.000					72.800.000	72.800.000	72.800.000	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**	**38.633.169.223**	**0**	**9.290.235.184**	**3.924.815.049**	**219.020.955.720**	**155.143.631.223**	**7.925.098.159**	**10.185.400.798**	**147.218.489.346**	**134.598.034.399**	**128.902.823.902**	**12.620.454.947**	**5.695.210.497**	**63.877.324.497**	**67,22%**
	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 TELEVISIÓN (C.C.T.V.)**																
22108371	Recursos Propios	50.000.000					50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	100,00%
2210838	**CREACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO FRENTES DE SEGURIDAD**																
22108381	Recursos Propios	104.000.000				24.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210980	**PROMOCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA**																
22109801	Recursos Propios	750.000.000	600.000.000		90.000.000	200.000.000	1.240.000.000	1.232.958.388	1.037.222.650	0	195.735.738	58.720.721	0	137.015.017	58.720.721	7.041.612	15,79%
2210122	**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA**																
22101221	Recursos Propios	3.500.000.000					3.500.000.000	1.750.000.002	0	0	1.750.000.002	1.750.000.002	0	0	1.750.000.002	1.749.999.998	50,00%
2210154	**CONTROL Y VIGILANCIA IBC A LOS ESTABLECIMIENTOS**																
22101541	Recursos Propios	50.000.000			60.000.000		110.000.000	109.990.000	59.990.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	10.000	45,45%
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 ILICITO**																
22108631	Recursos Propios	100.000.000			24.000.000	15.000.000	109.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
	PROTECCION AL CONSUMIDOR																
2210123	**FONDO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR**																
22101231	Recursos Propios	70.000.000					70.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	68.000.000	41.035.000	2.000.000	26.965.000	0	100,00%
	ATENCION A ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL																
2210675	**ATENCION A ADOLECENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL**																
22106751	Recursos Propios	1.200.000.000				5.000.000	1.195.000.000	1.192.310.429	0	0	1.192.310.429	530.000.195	100.210.039	662.310.234	429.790.156	2.689.571	99,77%
22106753	SGP 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	274.561.668	257.337.168	24.907.832	17.224.500	12.530.500	95,98%
	PROGRAMA:BUCARAMANGA EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS																
2210153	**DERECHOS HUMANOS**																
22101531	Recursos Propios	130.000.000			20.000.000		150.000.000	140.871.200	0	0	140.871.200	25.629.820	0	115.241.380	25.629.820	9.128.800	93,91%
	PREVENCION A LA TRATA DE PERSONAS																
2210174	**TRATA DE PERSONAS**																
22101741	Recursos Propios	120.000.000					120.000.000	116.975.000	40.000.000	0	76.975.000	23.092.500	0	53.882.500	23.092.500	3.025.000	64,15%
	SECTOR: JUSTICIA																
	PROGRAMA: JUSTICIA EN CASA																
2210873	**SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PREVENCION Y JUSTICIA FORMAL Y COMUNITARIA**																
22108731	Recursos Propios	250.000.000			43.000.000		293.000.000	285.123.669	100.000.000	29.310.969	185.123.669	132.643.778	108.950.445	52.479.891	23.693.333	7.876.331	63,18%
	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**																
22109791	Recursos Propios	1.000.000.000			621.380.000	200.000.000	1.421.380.000	1.389.850.000	0	0	1.389.850.000	1.008.888.643	858.071.979	670.803.722	150.816.664	31.530.000	97,78%
22109794	Recursos Propios Ley 819		400.000.000				400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00%
2210140	**APORTE FONDO DESPLAZADOS**																
22101401	Recursos Propios	432.000.000					432.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	132.000.000	69,44%
2210878	**PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL DE PROCESOS DE P**																
22108781	Recursos Propios Programa Proceso	78.000.000					78.000.000	75.000.000	0	0	75.000.000	0	0	75.000.000	0	3.000.000	96,15%
	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**																
22109811	Recursos Propios	1.300.000.000			129.550.000	200.000.000	1.229.550.000	1.224.321.731	0	0	1.224.321.731	976.261.920	900.843.320	248.059.811	75.418.600	5.228.269	99,57%
	EJE PROGRAMATICO																
	MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL																
	SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA																

	PROGRAMA: ESPACIO PUBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS																
2210839	**CONTROL, DEFENSA Y PRESERVACION DEL ESPACIO PUBLICO**																
22108391	Recursos Propios	500.000.000			188.510.000	122.980.000	565.530.000	560.880.000	40.000.000	0	520.880.000	453.851.326	413.591.326	67.028.674	40.260.000	4.650.000	92,10%
2210094	**REMOCION Y DESMONTE DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS**																
22100941	Recursos Propios	150.000.000					150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	DIMENSION 2																
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
	EJE PROGRAMATICO																
	MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
	SECTOR: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES																
	PROGRAMA : BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO																
2210679	**FORTALECIMIENTO DELA RED DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES**																
22106791	Recursos Propios	1.000.000.000			105.350.000	200.000.000	905.350.000	883.620.000	405.069.500	56.500.000	478.550.500	280.983.480	236.443.330	197.567.020	44.540.150	21.730.000	52,86%
22106793	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propositos Generales Otros Sectores	316.000.000	53.861.380				369.861.380	130.277.802	0	0	130.277.802	0	0	130.277.802	0	239.583.578	35,22%
22106794	Recursos Propios 2010 Ley 819-2003		50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2210212	**SUBSIDIOS ARRIENDOS**																
22102121	Recursos Propios	1.000.000.000			1.069.100.000	200.000.000	1.869.100.000	1.845.900.000	52.500.000	10.500.000	1.793.400.000	1.783.500.000	1.780.800.000	9.900.000	2.700.000	23.200.000	95,95%
2210217	**APOYO A ORGANISMOS DE PREVENCION DEFENSA CIVIL**																
22102171	Recursos Propios	100.000.000			50.000.000		150.000.000	150.000.000	50.000.000	0	100.000.000	30.000.000	0	70.000.000	30.000.000	0	66,67%
	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																
2210551	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO**																
22105511	Recursos Propios	2.500.000.000			2.380.000.000	34.000.000	4.846.000.000	4.791.864.769	126.515.480	34.683.016	4.665.349.289	3.365.887.355	2.874.970.537	1.299.461.934	490.916.818	54.135.231	96,27%
	SUB TOTAL SEC. INTERIOR	**15.116.000.000**	**1.103.861.380**	**0**	**4.780.890.000**	**1.200.980.000**	**19.799.771.380**	**16.929.412.490**	**2.241.297.630**	**130.993.985**	**14.688.114.860**	**11.062.021.408**	**7.872.253.144**	**3.915.935.817**	**3.189.768.264**	**2.870.358.890**	**74,18%**
	SECRETARIA DE HACIENDA																
	DIMENSION 4																
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA																
	EJE PROGRAMATICO																
	ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO																
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
	PROGRAMA: ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODOS																
2210750	**SUBSIDIO A LA DEMANDA PARA SERVICIOS PUBLICOS**																
22107503	Inversión Forzosa Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Básico	1.260.141.606	420.430.767				1.680.572.373	1.262.505.174	0	0	1.262.505.174	1.262.505.174	1.262.505.174	0	0	418.067.199	75,12%
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 GESTION FINANCIERA Y CONT**																
22105251	Recursos Propios	4.350.000.000			1.270.000.000	1.000.000.000	4.620.000.000	4.309.650.880	12.000.000	0	4.297.650.880	3.574.985.777	3.230.862.234	722.665.103	344.123.543	310.349.120	93,02%
22105254	Recursos Propios Ley 819		1.500.000.000				1.500.000.000	1.500.000.000	10.560.000	0	1.489.440.000	446.832.000	0	1.042.608.000	446.832.000	0	99,30%
2210558	**COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL**																
22105581	Recursos Propios				7.700.000.000		7.700.000.000	3.485.172.880	269.722.408	293.213.592	3.215.450.472	1.324.334.594	439.037.320	1.891.115.878	885.297.274	4.214.827.120	41,76%
2210210	**MEDIOS TECNOLOGICOS Y LOGISTICOS NECESARIOS PARA ATENDER LA LIQUIDACION, CONTROL Y RECAUDO DE LA VALORIZACION**																
22102101	Recursos de valorización	1.420.000.000					1.420.000.000	909.215.895	6.400.000	0	902.815.895	580.863.579	580.863.579	321.952.316	0	510.784.105	63,58%
2210069	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**																
22100691	Recursos Propios	2.200.000.000			200.000.000	300.000.000	2.100.000.000	2.071.596.589	1.529.806.470	66.372.452	541.790.119	541.736.119	483.771.568	54.000	57.964.551	28.403.411	25,80%
	SUB TOTAL SEC. HACIENDA	**9.430.141.606**	**1.920.430.767**	**0**	**9.170.000.000**	**1.300.000.000**	**19.220.572.373**	**13.538.141.418**	**1.828.488.878**	**359.586.044**	**11.709.652.540**	**7.731.257.242**	**5.997.039.874**	**3.978.395.298**	**1.734.217.368**	**5.682.430.955**	**60,92%**
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA																
	DIMENSION 2																
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
	EJE PROGRAMATICO																
	MEDIO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
	SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL																
	PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMERICA LATINA																
	ESPACIOS PUBLICOS SOSTENIBLES																
2210606	**MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y**																
22106061	Recursos Propios -0113-0900	3.000.000.000			1.501.000.000		4.501.000.000	4.162.543.929	1.470.278.264	217.601.080	2.692.265.665	1.994.634.901	566.049.832	697.630.764	1.428.585.069	338.456.071	59,81%
22106065	Recursos Propios 2011 Ley 819-03		388.166.542				388.166.542	388.166.542	8.393.951	0	379.772.591	199.309.837	66.964.978	180.462.754	132.344.860	0	97,84%
2210196	**CONSTRUCCION DE PARQUES**																
22101961	Recursos Propios	5.000.000.000					5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	0,00%
2210335	**INFRAESTRUCTURA FISICA AMBIENTAL**																
22103351	Recursos Propios	800.000.000					800.000.000	800.000.000	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210337	**INFRAESTRUCTURA FISICA AMBIENTAL**																
22103371	Recursos Propios	8.000.000.000				8.000.000.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

2210687	**ESTUDIOS DISEÑOS E INTERVENTORIAS**																
22106871	Recursos Propios	3.500.000.000			6.680.069.342	2.481.691.963	7.698.377.379	6.743.421.766	893.141.620	753.363.856	5.850.280.146	1.744.203.701	1.428.759.441	4.106.076.445	315.444.260	954.955.613	75,99%
2210903	**LEGALIZACION DE PREDIOS**																
22109031	Crédito Tercer Carril	1.000.000.000				925.097.000	74.903.000	74.903.000	0	0	74.903.000	74.903.000	74.903.000	0	0	0	100,00%
22109034	Recursos valorización	29.000.000.000					29.000.000.000	25.910.262.537	13.022.948.756	650.443.368	12.887.313.781	10.963.040.297	10.887.301.525	1.924.273.484	75.738.772	3.089.737.463	44,44%
22109035	Recursos Propios				500.000.000		500.000.000	69.901.140	0	0	69.901.140	69.901.140	69.901.140	0	0	430.098.860	13,98%
2210093	**PROYECTOS CON PLUSVALIA**																
22100931	Recursos de Plusvalia	10.000.000.000				6.700.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	PROGRAMA: BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO																
2210192	**PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO**																
22101921	Recursos Propios	4.000.000.000			2.547.401.285	655.476.553	5.891.924.732	5.891.632.182	998.258.500	0	4.893.373.682	2.140.288.821	1.940.404.274	2.753.084.861	199.884.547	292.550	83,05%
22101925	Recursos FNGRD Convenio 9677-04-118		9.455.716.440				9.455.716.440	9.455.715.434	172.901	0	9.455.542.533	4.598.651.049	4.598.651.049	4.856.891.484	0	1.006	100,00%
22101926	Recursos DPS FIP Convenio 228-2013		1.823.702.576				1.823.702.576	1.823.702.576	1.823.702.576	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22101928	Recursos Propios Ley 819		2.088.392.250				2.088.392.250	2.088.392.250	694.988.256	0	1.393.403.994	853.127.336	457.029.774	540.276.658	396.097.562	0	66,72%
	DIMENSION 3																
	SOSTENIBILIDAD URBANA																
	EJE PROGRAMATICO																
	MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL																
	SECTOR: TRANSPORTE																
	PROGRAMA: BUCARAMANGA AGIL Y SEGURA																
2210661	**OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL VEREDAL**																
22106611	Recursos Propios	500.000.000			99.999.779		599.999.779	597.652.504	300.162.562	297.489.942	297.489.942	0	0	297.489.942	0	2.347.275	49,58%
22106612	Recursos FONADE Convenio 2133826-2013		465.000.000				465.000.000	408.223.007	397.456	0	407.825.551	0	0	407.825.551	0	56.776.993	87,70%
22106613	Inversión forzosa zona rural otros sectores propositos generales	108.000.000					108.000.000	108.000.000	108.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22106615	SGP Propositos Generales Ley 715 -01 Otros Sectores		1.495.931				1.495.931	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495.931	0,00%
22106618	Recursos INVIAS Convenio 3180-2013		207.000.000				207.000.000	206.311.453	0	0	206.311.453	0	0	206.311.453	0	688.547	99,67%
22106619	Recursos INVIAS Convenio 3171-2013		540.000.000				540.000.000	536.691.070	2.681.488	0	534.009.582	480.275.333	480.275.333	53.734.249	0	3.308.930	98,89%
2210662	**OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL URBANA**																
22106621	Recursos Propios vigencias futuras	15.108.000.000					15.108.000.000	15.108.000.000	0	0	15.108.000.000	14.359.566.606	10.071.878.217	748.433.394	4.287.688.389	0	100,00%
22106622	Recursos Propios 2010 TELEBUCARAMANGA		1.087.410.331				1.087.410.331	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087.410.331	0,00%
22106623	Inversión forzosa otros sectores propositos generales vigencias futuras	1.042.000.000					1.042.000.000	1.042.000.000	0	0	1.042.000.000	414.551.936	310.913.952	627.448.064	103.637.984	0	100,00%
22106624	Recursos Propios Ley 819-03		521.013.510				521.013.510	521.013.510	521.013.510	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22106625	Recursos Propios	100.000.000			835.000.000		935.000.000	934.956.296	0	645.180.154	934.956.296	289.423.478	289.423.478	645.532.818	0	43.704	100,00%
2210522	**MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL**																
22105221	Recursos Propios vigencias futuras	150.000.000			14.815.000.000		14.965.000.000	14.458.185.119	2.500.001	930.655.118	14.455.685.118	3.709.380.086	3.598.588.563	10.746.305.032	110.791.523	506.814.881	96,60%
22105222	Créditos Tercer Carril		26.060.471.644				26.060.471.644	23.592.565.921	197.667.100	1.281.393.614	23.394.898.821	21.863.969.992	18.858.154.810	1.530.928.829	3.005.815.182	2.467.905.723	89,77%
22105229	Recursos de valorizacion	174.580.000.000				27.460.290.630	147.119.709.370	30.301.085.406	1.500.000	21.700.000	30.299.585.406	14.611.694.589	14.611.694.589	15.687.890.817	0	116.818.623.964	20,60%
22105226	Recursos Invías Convenio 2314 de 2012 vigencias futuras	17.985.114.444	7.015.012.716				25.000.127.160	14.949.676.492	2.165	0	14.949.674.327	1.253.555.557	999.999.567	13.696.118.770	253.555.990	10.050.450.668	59,80%
22105227	Rendimientos Financieros recursos valorización	100.000.000					100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210215	**MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN SEGURIDAD VIAL**																
22102151	Recursos Propios	800.000.000					800.000.000	800.000.000	0	0	800.000.000	800.000.000	0	0	800.000.000	0	100,00%
	PROGRAMA: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO																
2210867	**CONSTRUCCION, DISEÑO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE**																
22108674	Recursos Propios Sobretasa a la Gasolina	9.000.000.000					9.000.000.000	5.590.776.921	0	0	5.590.776.921	5.590.776.921	5.590.776.921	0	0	3.409.223.079	62,12%
2210329	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MASIVO**																
22103291	Recursos Propios	300.000.000				300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL																
	PROGRAMA: ESPACIO PUBLICO DE TODAS Y TODOS PARA TODOS Y TODAS																
2210835	**CONSTRUCCION PUENTES PEATONALES**																
22108351	Recursos Propios	800.000.000				400.000.000	400.000.000	395.662.862	395.662.862	0	0	0	0	0	0	4.337.138	0,00%
2210836	**CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES**																
22108361	Recursos Propios	750.000.000			487.313.073		1.237.313.073	1.237.313.073	1.000.000.000	0	237.313.073	237.313.073	0	0	237.313.073	0	19,18%
22108363	SGP Propositos Generales Ley 715 -01 Otros		24.625.309				24.625.309	24.625.306	24.625.306	0	0	0	0	0	0	3	0,00%
2210950	**GESTION ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO SISTEMA ESTAC**																
22109501	Recursos Pago Compensado por Cupo de Parqueo	120.000.000					120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0,00%
22109507	Rendimientos Financieros	1.000.000					1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
	EJE PROGRAMATICO																
	INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD																
	SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS																
	PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO YSERVCIOS PUBLICOS EFICIENTES																
2210806	**MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE PLAZAS DE MERCA**																
22108061	Recursos Propios	1.300.000.000			372.956.135	564.261.000	1.108.695.135	1.108.694.996	935.738.862	0	172.956.134	0	0	172.956.134	0	139	15,60%
22108064	Recursos Propios 2008 Ley 819 de 2003		9.129.581				9.129.581	9.129.581	10.675	0	9.118.906	9.118.906	9.118.906	0	0	0	99,88%
2210663	**SERVICIOS PUBLICOS VEREDALES**																
22106631	Recursos Propios	500.000.000			607.000.000	998.000.000	109.000.000	108.665.109	0	0	108.665.109	108.665.109	108.665.109	0	0	334.891	99,69%
22106633	Libre Inversión 715 propositos generales	179.194.120	13.913.960				193.108.080	0	0	0	0	0	0	0	0	193.108.080	0,00%
2210666	**OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO**																
22106661	Recursos Alumbrado Publico Inversión	8.606.000.000	2.626.945.917		3.700.000.000		14.932.945.917	10.314.567.705	3.885.244.425	167.769.624	6.429.323.280	3.102.136.247	1.164.307.557	3.327.187.033	1.937.828.690	4.618.378.212	43,05%
22106664	Ley 819-2003 Alumbrado Público		12.462.550.838				12.462.550.838	12.462.530.838	11.153.735	0	12.451.377.103	8.139.995.482	7.224.747.807	4.311.381.621	915.247.675	20.000	99,91%
22106665	Recursos Alumbrado Publico Inversión, gastos operativos y administrativos	5.822.000.000					5.822.000.000	5.673.044.841	55.088.595	8.299.800	5.617.956.246	2.847.641.214	2.515.435.881	2.770.315.032	332.205.333	148.955.159	96,50%
22106666	Recursos Alumbrado Publico Inversión, Energía y Facturación	10.012.000.000				3.700.000.000	6.312.000.000	5.386.089.029	0	836.918.431	5.386.089.029	5.386.089.029	5.386.089.029	0	0	925.910.971	85,33%
22106667	Rendimietos Financieros	500.000.000	1.185.558.598				1.685.558.598	549.765.567	547.003.720	1.467.882	2.761.847	2.761.847	1.492.249	0	1.269.598	1.135.793.031	0,16%
22106668	Gastos Operativos y Administrativos Alumbrado Público		5.051.200				5.051.200	5.051.200	328	0	5.050.872	5.050.872	0	0	5.050.872	0	99,99%
22106669	Rendiminetos Alumbrado Ley 819		1.484.729.500				1.484.729.500	1.484.729.500	145.511	0	1.484.583.989	1.132.424.270	1.101.852.447	352.159.719	30.571.823	0	99,99%
2210949	**CONSTRUCCION EMBALSE DE BUCARAMANGA**																

22109492	Recursos Aporetes de la Nación	17.997.730.000					17.997.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.997.730.000	0,00%
2210172	**CONSTRUCCION,AMPLIACIONY MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**																
22101721	Recursos Propios	2.000.000.000				1.300.000.000	700.000.000	699.779.604	0	699.779.604	699.779.604	0	0	699.779.604	0	220.396	99,97%
22101723	Agua potable y saneamiento bàsico Ley 715	507.889.418	1.504.007.544				2.011.896.962	1.923.441.751	999	1.923.440.752	1.923.440.752	0	0	1.923.440.752	0	88.455.211	95,60%
22101726	Recursos FONADE Convenio 2133635-2013		1.722.201.220				1.722.201.220	0	0	0	0	0	0	0	0	1.722.201.220	0,00%
22101727	Recursos Fondo de Adaptación Convenio 072-		3.427.920.000				3.427.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.427.920.000	0,00%
2210817	**MANTENIMIENTO DE LAPLANTA FISICA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD**																
22108171	Recursos Propios						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22108172	Recursos del Crédito		4.370.859.980				4.370.859.980	2.589.352.656	1.305.853.879	0	1.283.498.777	488.456.526	0	795.042.251	488.456.526	1.781.507.325	0,00%
	DIMENSION 4																
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA																
	EJE PROGRAMATICO																
	PARTICIPACION CIUDADANA																
	SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO																
	PROGRAMA: PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA																
2210219	**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**																
22102191	Recursos Propios	5.000.000.000					5.000.000.000	4.999.999.966	4.999.999.966	0	0	0	0	0	0	34	0,00%
	PROGRAMA: ADMINISTRACION EFICIENTE UN BUEN GOBIERNO																
2210194	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO**																
22101941	Recursos Propios	1.492.110.582			1.005.000.000		2.497.110.582	2.235.100.000	43.750.000	6.500.000	2.191.350.000	1.862.306.623	1.660.256.623	329.043.377	202.050.000	262.010.582	87,76%
2210818	**CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES COMUNITARIO**																
22108181	Recursos Propios	6.500.000.000			7.542.760.470	815.000.000	13.227.760.470	12.934.656.021	4.439.124.102	1.255.250.415	8.495.531.919	5.170.312.206	4.085.029.089	3.325.219.713	1.085.283.117	293.104.449	64,23%
22108184	Recursos Propios Ley 819 de 2003		101.418				101.418	101.418	287	0	101.131	100.422	100.422	709	0	0	99,72%
22108185	Propósitos Generales Otros Sectores Ley 715 de		1.278.274.290				1.278.274.290	1.248.000.000	2.323.602	0	1.245.676.398	387.246.884	387.246.884	858.429.514	0	30.274.290	97,45%
2210211	**DISEÑO Y CONSTRUCCION CENTRO DE CONVECIONES NEOMUNDO**																
22102111	Recursos Propios	0	19.000.000.000			7.912.830.251	11.087.169.749	11.083.333.333	0	0	11.083.333.333	0	0	11.083.333.333	0	3.836.416	99,97%
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2210972	**EQUIPAMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS FISICAS**																
22109721	Recursos Propios	1.000.000.000			380.000.000		1.380.000.000	1.368.255.597	1.000.000.000	368.255.597	368.255.597	0	0	368.255.597	0	11.744.403	26,69%
22109724	Recursos Propios 2010 Ley 819 - 03						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	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	1.000.000.000					1.000.000.000	665.165.596	0	0	665.165.596	264.979.102	0	400.186.494	264.979.102	334.834.404	66,52%
2210613	**CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIM. DE ESCENARIOS Y C**																
22106131	Recursos Propios	3.000.000.000			997.000.000		3.997.000.000	1.276.777.613	253.993.716	0	1.022.783.897	993.619.185	418.556.473	29.164.712	575.062.712	2.720.222.387	25,59%
22106133	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	124.800.000	76.145.194				200.945.194	184.253.961	60.253.961	0	124.000.000	10.816.447	0	113.183.553	10.816.447	16.691.233	61,71%
22106135	Recursos COLDEPORTES Convenio 312-14		200.762.403				200.762.403	190.144.100	190.144.100	0	0	0	0	0	0	10.618.303	0,00%
2210615	**CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIM. DE PARQUES REC**																
22106151	Recursos Propios	250.000.000			924.625.346		1.174.625.346	1.173.918.482	-1	0	1.173.918.483	474.058.807	474.058.807	699.859.676	0	706.864	99,94%
22106153	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	112.486.400					112.486.400	112.486.400	0	0	112.486.400	112.486.400	112.486.400	0	0	0	100,00%
	EJE PROGRAMATICO																
	LO SOCIAL ES VITAL																
	SECTOR: DEPORTE Y RECREACION																
	PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CON TIGO																
	ENVEJECIMIENTO DIGNO Y ACTIVO																
2210333	**CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS VIDA**																
22103331	Recursos Propios	1.300.000.000					1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000.000	0,00%
	SECTOR: ATENCION DE GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD																
	PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CONTIGO																
2210205	**ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA**																
22102051	Recursos Propios	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22102053	Recursos SGP conpes 115 de 2008	868.396.518					868.396.518	0	0	0	0	0	0	0	0	868.396.518	0,00%
22102054	Recursos conpes	1.304.930.332					1.304.930.332	725.593.592	157.345.647	0	568.247.945	170.474.384	0	397.773.562	170.474.384	579.336.740	0,00%
	EJE PROGRAMATICO																
	DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA																
	SECTOR: EDUCACION																
	PROGRAMA: BUCARAMANGA INTELIGENTE SMART CITY																
2210198	**CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PUNTOS VIVE DIGITAL (TECNOCENTROS)**																
22101981	Recursos Propios	300.000.000			548.891.832		848.891.832	348.891.832	0	0	348.891.832	221.723.315	221.723.315	127.168.517	0	500.000.000	0,00%
	SUB TOTAL SEC. INFRAESTRUCTURA	**355.621.651.814**	**99.046.158.892**	**0**	**43.544.017.262**	**62.412.647.397**	**435.799.180.571**	**252.382.900.581**	**43.453.273.381**	**10.065.509.237**	**208.929.627.200**	**117.139.030.931**	**99.772.837.442**	**91.790.596.269**	**17.366.193.489**	**183.416.279.989**	**47,94%**

	SECRETARIA DE PLANEACION																
	DIMENSION 2																
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
	EJE PROGRAMATICO																
	MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
	SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO																
	PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMERICA LATINA																
	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO																
2210906	**GESTION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO**																
22109061	Recursos Propios	100.000.000			270.020.000		370.020.000	369.514.885	0	0	369.514.885	344.328.218	296.185.993	25.186.667	48.142.225	505.115	99,86%
2210987	**CONTROL FISICO DE OBRAS**																
22109871	Recursos Propios	400.000.000					400.000.000	393.800.000	0	0	393.800.000	319.593.330	283.393.330	74.206.670	36.200.000	6.200.000	98,45%
2210158	**INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y OPERACIONES URBANAS ESTRATEGICAS**																
22101581	Recursos Propios	200.000.000			500.000.000		700.000.000	543.750.070	0	0	543.750.070	0	0	543.750.070	0	156.249.930	77,68%
2210160	**INSTRUMENTOS PARA FINANCIAR EL DESARROLLO URBANO**																
22101601	Recursos Propios	200.000.000				200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2210218	**OBSERVATORIO MUNICIPAL DE HABITAT URBANO**																
22102181	Recursos Propios	100.000.000				100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SECTOR: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES																
	PROGRAMA: BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO																
2210847	**EVALUACION DE AMENAZAS NATURALES, VULNERABILIDAD Y RIESGO MICROZONIFICACION SISMICA**																
22108471	Recursos propios	800.000.000			1.100.000.000		1.900.000.000	1.600.000.000	500.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	638.000.000	0	462.000.000	638.000.000	300.000.000	57,89%
	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					150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00%
	SECTOR: AGUA POTABLE																
	PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES																
	SERVICIOS PUBLICOS AMIGABLES																
2210169	**MINIMO VITAL DE AGUA**																
22101691	Recursos Propios	1.000.000.000				500.000.000	500.000.000	500.000.000	200.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000	0	60,00%
	DIMENSION 3																
	SOSTENIBILIDAD URBANA																
	EJE PROGRAMATICO																
	MOVILIDAD VIAL PEATONAL																
	SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA																
	PROGRAMA : ESPACIO PUBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS																
2210988	**PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO PLANEACION**																
22109881	Recursos Propios	100.000.000					100.000.000	100.000.000	100.000.000	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**																
22107351	Recursos Propios	1.000.000.000			835.000.000		1.835.000.000	1.767.233.333	38.833.333	0	1.728.400.000	1.469.783.556	1.323.510.295	258.616.444	146.273.261	67.766.667	94,19%
2210844	**DESCENTRALIZACION DEL SISBEN**																
22108441	Recursos Propios	850.000.000				13.020.000	836.980.000	776.443.700	142.793.700	0	633.650.000	538.112.639	489.342.640	95.537.361	48.769.999	60.536.300	75,71%
2210833	**ESTRATIFICACION SOCIECONOMICA**																
22108331	Recursos Propios y E.P.S.P.D	80.000.000					80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0,00%
2210161	**GOBIERNO EN LINEA**																
22101611	Recursos Propios	22.000.000				22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2210162	**CENTRO INTEGRADO DE GEOREFERENCIACION TERRITORIAL**																
22101621	Recursos Propios	100.000.000				100.000.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00%
	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	80.000.000	80.000.000	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	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	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 Recaudo 5%	7.521.739.440			300.000.000	100.000.000	7.721.739.440	7.303.261.153	-2	578.478.287	7.303.261.155	7.303.261.153	4.689.348.007	2	2.613.913.147	418.478.287	94,58%
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	31.824.000	0,00%
2210959	**CARNAVAL 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 ECONIMOCA																
	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			70.000.000		320.000.000	320.000.000	150.000.000	0	170.000.000	0	0	170.000.000	0	0	53,13%
	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				23.000.000	277.000.000	257.920.600	220.044.558	0	37.876.042	37.876.042	0	0	37.876.042	19.079.400	13,67%
	PROGRAMA: DISEÑO E INNOVACION COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LA OFERTA DEL MACROSECTOR DE PRENDAS DE VESTIR																
2210187	**GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACION DE TENDENCIAS, MODA Y DISEÑO**																
22101871	Recursos Propios	50.000.000			200.000.000	50.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	100,00%
2210188	**INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA DE PRODUCTOS COMPETITIVOS EN MERCADOS GLOBALIZADOS**																
22101881	Recursos Propios	50.000.000			3.000.000		53.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2210225	**FERIA BONITA**																
22102251	Recursos Propios	1.000.000.000			250.000.000	1.250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	PROGRAMA: GESTION INTEGRAL DEL TURISMO																
2210209	**MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO. POSICIONAMIENTO DE BUCARAMANGA COMO DESTINO TURISTICO**																
22102091	Recursos Propios	100.000.000					100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	DADEP																
	DIMENSION 3																
	SOSTENIBILIDAD URBANA																
	EJE PROGRAMATICO																
	MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL																
	SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA																
	PROGRAMA: ESPACIOS PUBLICOS DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS																
2210189	**RECUPERACION VOLUNTARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**																
22101891	Recursos Propios	300.000.000			220.000.000		520.000.000	489.396.666	1.000.000	12.346.666	488.396.666	384.323.327	332.006.661	104.073.339	52.316.666	30.603.334	93,92%
2210190	**CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA GENTE**																
22101901	Recursos Propios	100.000.000				100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	UTSP																
	DIMENSION 3																
	SOSTENIBILIDAD URBANA																
	EJE PROGRAMATICO																
	INFRAESTRUCTURA URBANA																
	SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS																
	PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES																
2210926	**FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA ELCONTROL SOCIAL EN LA GESTION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**																

22109261	Recursos Propios	43.000.000				20.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0,00%
	SISTEMAS																
	DIMENSION 4																
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA																
	EJE PROGRAMATICO																
	ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO																
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
	PROGRAMA: ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODOS Y TODAS																
2210090	**LA ALCALDIA AVANZA EN EL ECOSISTEMA DIGITAL CAPITAL INTELIGENTE**																
22100901	Recursos Propios	100.000.000					100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	CONTROL INTERNO																
	PROGRAMA: ETICA Y GESTION ADMINISTRATIVA HERRAMIENTAS DEL CONTROL EN LA ADMINISTRACION PUBLICA																
2210528	**EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD**																
22105281	Recursos Propios	550.000.000			168.000.000		718.000.000	495.950.000	7.700.000	0	488.250.000	410.586.088	369.689.422	77.663.912	40.896.666	222.050.000	68,00%
2210531	**ETICA PUBLICA COMPROMISO DE TODOS**																
22105311	Recursos Propios	270.000.000			75.000.000		345.000.000	211.650.000	20.300.000	0	191.350.000	166.189.998	147.839.998	25.160.002	18.350.000	133.350.000	55,46%
	OFICINA DE PRENSA																
	EJE PROGRAMATICO																
	PARTICIPACION CIUDADANA																
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
	PROGRAMA: PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA																
2210530	**COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL**																
22105301	Recursos Propios	250.000.000				190.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210199	**PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA**																
22101991	Recursos Propios						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	SECRETARIA JURIDICA																
	DIMENSION 4																
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA																
	EJE PROGRAMATICO																
	ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO																
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
	PROGRAMA: GERENCIA JURIDICA PUBLICA																
2210529	**PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO**																
22105291	Recursos Propios	300.000.000			100.000.000	255.400.000	144.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	144.600.000	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																
2210224	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO**																
22102241	Recursos Propios	3.000.000.000			380.000.000	200.000.000	3.180.000.000	2.872.501.656	81.184.991	30.566.665	2.791.316.665	2.365.677.591	2.116.190.928	425.639.074	249.486.662	307.498.344	87,78%
	EJE PROGRAMATICO																
	PARTICIPACION CIUDADANA																
	SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO																
	PROGRAMA: GERENCIA JURIDICA PUBLICA																
2210191	**BUCARAMANGA SOSTENIBLE EN LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA**																
22101911	Recursos Propios	20.000.000					20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	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	0	0	30.000.000	0	0	100,00%
	SUB TOTAL SEC. PLANEACION	**20.018.563.440**	**0**	**0**	**5.287.020.000**	**4.409.420.000**	**20.896.163.440**	**18.706.422.063**	**1.876.856.580**	**1.721.391.618**	**16.829.565.483**	**14.337.731.942**	**10.107.507.274**	**2.491.833.541**	**4.230.224.668**	**2.189.741.377**	**80,54%**

	INDERBU																
	DIMENSION 1																
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA																
	EJE PROGRAMATICO																
	DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNE																
	SECTOR: DEPORTE Y RECREACION																
	PROGRAMA: BUCARAMANGA DINAMICA Y SALUDABLE																
2210176	**JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES**																
22101761	Recursos Propios	624.960.000			100.000.000		724.960.000	670.800.000	50.000.000	0	620.800.000	620.800.000	339.560.000	0	281.240.000	54.160.000	85,63%
22101763	Recreación Propositos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	487.880.000					487.880.000	426.869.752	20.303.082	0	406.566.670	406.566.670	406.566.670	0	0	61.010.248	83,33%
2210944	**OLIMPIADAS POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO**																
22109441	Recursos Propios	20.800.000					20.800.000	17.333.330	0	0	17.333.330	17.333.330	12.133.331	0	5.199.999	3.466.670	83,33%
2210177	**FORMANDO TALENTOS**																
22101771	Recursos Propios	519.440.000			35.000.000		554.440.000	517.866.670	50.000.000	0	467.866.670	467.866.670	278.006.669	0	189.860.001	36.573.330	84,39%
22101773	Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propósitos Generales	381.898.628					381.898.628	318.248.860	0	0	318.248.860	286.423.974	286.423.974	31.824.886	0	63.649.768	83,33%

2210178	**FOMENTO DEPORTIVO**																
22101781	Recursos Propios	282.800.000			40.000.000		322.800.000	309.000.000	0	0	309.000.000	309.000.000	48.300.000	0	260.700.000	13.800.000	95,72%
22101783	Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propósitos Generales	40.400.000					40.400.000	33.666.670	0	0	33.666.670	30.300.003	30.300.003	3.366.667	0	6.733.330	83,33%
2210179	**ESCENARIOS PARA LA GENTE**																
22101791	Recursos Propios	509.200.000			50.000.000		559.200.000	474.333.330	0	0	474.333.330	474.333.330	297.033.331	0	177.299.999	84.866.670	84,82%
22101793	Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propósitos Generales	70.720.074					70.720.074	5.893.340	0	0	5.893.340	5.893.340	5.893.340	0	0	64.826.734	8,33%
22101794	Libre Inversión Propositos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	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	1.000.000	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**																
22101751	Recursos Propios	250.800.000			25.000.000		275.800.000	250.666.670	16.666.670	0	234.000.000	234.000.000	137.966.667	0	96.033.333	25.133.330	84,84%
22101753	Libre Inversión Propositos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	445.440.000					445.440.000	334.080.000	0	0	334.080.000	334.080.000	334.080.000	0	0	111.360.000	75,00%
	SUB TOTAL INDERBU	**3.779.898.702**	**0**	**0**	**250.000.000**	**0**	**4.029.898.702**	**3.503.318.622**	**136.969.752**	**0**	**3.366.348.870**	**3.331.157.317**	**2.320.823.985**	**35.191.553**	**1.010.333.332**	**526.580.080**	**83,53%**

	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 CUDAD																
2210876	**CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL**																
22108761	Recursos Propios	100.000.000				22.000.000	78.000.000	74.300.000	0	0	74.300.000	30.813.334	26.413.334	43.486.666	4.400.000	3.700.000	95,26%
2210171	**REFORESTACION COMO MEDIDA COMPENSATORIA**																
22101711	Recuros Propios	110.000.000			79.200.000	99.000.000	90.200.000	89.827.855	50.006.429	0	39.821.426	31.857.139	31.857.139	7.964.287	0	372.145	44,15%
2210483	**OBRAS DE MITIGACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (Carrasco)**																
22104831	Recuros Propios	2.000.000.000			500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000	1.500.000.322	999.999.678	999.999.678	0	0	999.999.678	0	0	40,00%
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL																
2210919	**SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL**																
22109191	Recursos Propios	100.000.000			78.000.000	26.200.000	151.800.000	136.130.000	0	0	136.130.000	45.493.334	41.093.334	90.636.666	4.400.000	15.670.000	89,68%
2210928	**EDUCACION AMBIENTAL**																
22109281	Recursos Propios	450.000.000			500.000.000	355.400.000	594.600.000	580.500.000	0	0	580.500.000	573.210.000	567.410.000	7.290.000	5.800.000	14.100.000	97,63%
	ESPACIOS PUBLICO SOSTENIBLES																
2210890	**MANTENIMIENTO, DOTACION Y AMOBLAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES**																
22108901	Recursos Propios	34.500.000			529.000.000		563.500.000	408.900.000	873.928	0	408.026.072	94.188.378	0	313.837.694	94.188.378	154.600.000	72,41%
2210173	**CONSERVACION Y PROTECCION DE BOSQUES**																
22101731	Recursos Propios	100.000.000					100.000.000	99.321.300	0	0	99.321.300	56.592.825	36.728.565	42.728.475	19.864.260	678.700	99,32%
2210136	**FONDO AMBIENTAL**																
22101361	Recursos Propios	274.500.000					274.500.000	175.535.430	0	0	175.535.430	175.535.430	175.535.430	175.535.430	0	98.964.570	63,95%
	PROGRAMA: EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA																
	CONSERVACION DE MICROCUENCAS Y ARES PROTEGIDAS																
2210204	**ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS Y MANTENIMIENTO**																
22102041	Recursos Propios	1.000.000.000					1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	SUB TOTAL AMBIENTE	**4.169.000.000**	**0**	**0**	**1.686.200.000**	**502.600.000**	**5.352.600.000**	**5.064.514.585**	**2.550.880.679**	**999.999.678**	**2.513.633.906**	**1.007.690.440**	**879.037.802**	**1.681.478.896**	**128.652.638**	**288.085.415**	**47%**

	FONDO LOCAL DE SALUD																
	DIMENSION 1																
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA																
	EJE PROGRAMATICO																
	SALUD Y PORTECCION SOCIAL																
	SECTOR: SALUD																
	PROGRAMA: SALUD PARA TODAS Y TODOS CON CALIDAD																
	FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA ATENCION PRIMARIA EN SALUD																
	SUB CUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA																
2210200	**SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN POBLACIONES VULNERABLES**																
22102001	Recursos Propios	50.000.000					50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	100,00%
22102003	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	104.874.000	126.000				105.000.000	101.700.000	0	0	101.700.000	80.680.000	79.380.000	21.020.000	1.300.000	3.300.000	96,86%
2210201	**NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA**																
22102013	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	151.810.000	135.290.000				287.100.000	261.050.000	0	0	261.050.000	178.713.332	178.713.332	82.336.668	0	26.050.000	90,93%
22102017	Recursos Coljuegos	588.846.539			13.311.007		602.157.546	598.757.546	34.857.546	0	563.900.000	419.365.525	396.763.331	144.534.475	22.602.194	3.400.000	93,65%
22102019	Rendimientos Financieros Coljuegos	16.000.000	62.661.012			62.661.012	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0,00%
2210202	**SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL**																
22102023	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	0					0	0	0		0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

2210203	**SEGURIDAD LABORAL**																
22102033	SGP Salud Pública Ley 715 de 2001	74.049.000	26.451.000				100.500.000	97.750.000	50.000	39.950.000	97.700.000	50.259.999	50.259.999	47.440.001	0	2.750.000	97,21%
2210213	**EMERGENCIAS Y DESATRES**																
22102133	SGP Salud Pública Ley 715 de 2001	246.733.711	166.858.747			246.733.711	166.858.747	0	0	0	0	0	0	0	0	166.858.747	0,00%
22102137	Rendimientos Financieros		6.407.542				6.407.542	0	0	0	0	0	0	0	0	6.407.542	0,00%
2210506	**ATENCION PRIMARIA EN SALUD**																
22105061	Recursos Propios	446.187.888				446.187.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22105063	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	1.053.812.112	200.000.000			253.812.112	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	600.000.000	600.000.000	400.000.000	0	0	100,00%
2210542	**GESTION SALUD PUBLICA**																
22105421	Recursos Propios	600.000.000	702.710.510		150.000.000	7.249.995	1.445.460.515	629.552.000	85.463.000	0	544.089.000	227.741.288	127.584.274	316.347.712	100.157.014	815.908.515	37,64%
22105423	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	187.188.993					187.188.993	187.188.993	0	0	187.188.993	187.188.993	187.188.993	0	0	0	100,00%
22105427	Rendimientos Financieros Salud Pública	30.000.000	75.513.281				105.513.281	0	0	0	0	0	0	0	0	105.513.281	0,00%
22105428	Recurso Coljuegos	291.510.007	75.389.882			3.400.000	363.499.889	241.021.007	0	4.000.000	241.021.007	215.707.674	215.707.674	25.313.333	0	122.478.882	66,31%
2210917	**ATENCION INTEGRAL VICTIMAS DEL CONFLICTO**																
22109173	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	22.660.000			136.840.000		159.500.000	86.050.000	5.500.000	44.500.000	80.550.000	29.033.333	29.033.333	51.516.667	0	73.450.000	50,50%
2210994	**SALUD INFANTIL**																
22109943	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	231.073.000	19.008.800		82.313.333	55.086.333	277.308.800	269.508.800	0	1.800.000	269.508.800	149.382.132	119.382.132	120.126.668	30.000.000	7.800.000	97,19%
2210995	**SALUD ORAL**																
22109953	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	22.660.000			54.540.000		77.200.000	46.183.333	0	0	46.183.333	38.779.999	38.779.999	7.403.334	0	31.016.667	59,82%
2210996	**SALUD MENTAL**																
22109961	Recursos Propios	50.000.000			70.000.000		120.000.000	120.000.000	500.000	0	119.500.000	119.500.000	99.500.000	0	20.000.000	0	99,58%
22109963	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	468.827.000	104.173.000		171.733.711		744.733.711	738.728.400	8.000.000	0	730.728.400	533.843.334	480.143.334	196.885.066	53.700.000	6.005.311	98,12%
2210997	**SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**																
22109971	Recursos Propios				56.187.888		56.187.888	0	0		0	0	0	0	0	56.187.888	0,00%
22109973	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	298.054.000	36.639.333		55.118.779		389.812.112	381.290.000	5.100.000	60.000.000	376.190.000	234.570.000	234.570.000	141.620.000	0	8.522.112	96,51%
2210998	**ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y A ZOONOSIS**																
22109981	Recursos Propios	0			170.000.000		170.000.000	170.000.000	0	0	170.000.000	0	0	170.000.000	0	0	100,00%
22109983	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	702.232.000	139.656.267			84.569.934	757.318.333	757.171.666	392.300	0	756.779.366	468.228.333	468.228.333	288.551.033	0	146.667	99,93%
22109987	Recursos Coljuegos	0			199.656.267		199.656.267	199.656.145	0	0	199.656.145	0	0	199.656.145	0	122	100,00%
2210999	**ENFERMEDADES CRONICAS Y DISCAPACIDAD**																
22109991	Recursos Propios	50.000.000					50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	100,00%
22109993	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	176.391.000	170.704.997				347.095.997	338.579.330	1.250.000	0	337.329.330	200.042.131	175.393.332	137.287.199	24.648.799	8.516.667	97,19%
	SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS																
2210543	**PRESTACION DE SERVICIOS**																
22105433	SGP Recursos Salud Continuacion Ley 715 de 2001	179.740.875	179.244.114				358.984.989	300.401.552	0		300.401.552	246.518.188	246.518.188	53.883.364	0	58.583.437	83,68%
22105436	Aporte Patronal	870.363.873					870.363.873	0	0		0	0	0	0	0	870.363.873	0,00%
22105437	Rendimientos Financieros	50.000.000	397.016.259				447.016.259	124.646.002	0		124.646.002	124.646.002	124.646.002	0	0	322.370.257	27,88%
	SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD																
2210544	**SUBSIDIO A LA DEMANDA**																
22105441	Saldo cuenta maestra	12.657.987.545	4.047.699.118			9.798.485.638	6.907.201.025	6.755.634	0		6.755.634	6.755.634	6.755.634	0	0	6.900.445.391	0,10%
22105442	Pago a IPS por servicios del PPNA y servicios no POSs de la población pobre del Municipio de Bucaramanga - Cuenta Maestra	1.435.039.075				1.435.039.075	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22105443	SGP Recursos Salud Continuacion Ley 715 de 2001	23.876.032.667	1.651.567.374				25.527.600.041	25.527.600.041	4.347.503.787		21.180.096.254	23.335.909.322	0	-2.155.813.068	23.335.909.322	0	82,97%
22105444	Recursos Propios Auditoría y/o Interventoría Régimen Subsidiado	372.187.888					372.187.888	252.000.000	0		252.000.000	221.016.666	219.916.666	30.983.334	1.100.000	120.187.888	67,71%
22105445	Superintendencia Nacional de Salud sin Situación de Fondos FOSYGA	372.187.888					372.187.888	298.332.272	0		298.332.272	328.255.899	0	-29.923.627	328.255.899	73.855.616	80,16%
22105446	Recursos FOSYGA sin Situación de Fondos	59.621.464.466	1.566.535.461				61.187.999.927	60.941.013.682	59.627.896.793		44.929.926.029	49.368.934.233	0	-4.439.008.204	49.368.934.233	246.986.245	73,43%
22105447	Recursos Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	550.000.000					550.000.000	0	0		0	0	0	0	0	550.000.000	0,00%
22105448	Inversión Mejoramiento Infraestructura y Dotación Red Pública Cuenta maestra	20.176.475.287			11.233.524.713		31.410.000.000	0	0		0	0	0	0	0	31.410.000.000	0,00%
22105449	Recursos Coljuegos	4.258.651.079	1.041.401.853				5.300.052.932	3.329.503.468	327.491.713		3.002.011.755	3.272.317.376	0	-270.305.621	3.272.317.376	1.970.549.464	56,64%
2210545	**APORTES DEPARTAMENTO**																
22105451	Recursos departamento	6.251.421.141					6.251.421.141	6.954.131.651	1.374.422.137		5.579.709.514	5.570.081.124	5.567.346.182	9.628.390	2.734.942	-702.710.510	89,26%
	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD																
2210222	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO**																
22102221	Recursos Propios	700.000.000					700.000.000	687.050.000	0		687.050.000	627.136.666	625.136.666	59.913.334	2.000.000	12.950.000	98,15%
22102227	Recursos Coljuegos	313.136.110	69.426.790				382.562.900	365.426.790	26.826.790		338.600.000	269.116.668	269.116.668	69.483.332	0	17.136.110	88,51%
22102229	Rendimientos Financieros Coljuegos	4.000.000					4.000.000	0	0		0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2210549	**ADMINISTRACION DEL SGSSS**																
22105491	Recursos Propios	120.000.000					120.000.000	99.700.000	51.400.000		48.300.000	42.876.667	42.876.667	5.423.333	0	20.300.000	40,25%
22105497	Rendimientos Financieros (Otros Gastos en Salud)	3.000.000					3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2210550	**JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES**																
22105501	Recursos Propios	20.000.000					20.000.000	0	0		0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
2210992	**CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO DE ZOONOSIS**																
22109921	Recursos Propios	500.000.000					500.000.000	0	0		0	0	0	0	0	500.000.000	0,00%
	SUB- TOTAL FONDO LOCAL DE SALUD	**138.194.597.144**	**10.874.481.340**	**0**	**12.393.225.698**	**12.393.225.698**	**149.069.078.484**	**105.210.748.312**	**65.896.654.066**	**150.250.000**	**82.930.903.386**	**87.146.600.518**	**10.582.940.739**	**-4.215.697.132**	**76.563.659.779**	**43.858.330.172**	**55,63%**
	SUB TOTAL SEC. SALUD Y AMBIENTE	**142.363.597.144**	**10.874.481.340**	**0**	**14.079.425.698**	**12.895.825.698**	**154.421.678.484**	**110.275.262.897**	**68.447.534.745**	**1.150.249.678**	**85.444.537.292**	**88.154.290.958**	**11.461.978.541**	**-2.534.218.236**	**76.692.312.417**	**44.146.415.587**	**55,33%**
	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 MEJORAMIENTO**																
22106591	Recursos Propios	12.000.000.000					12.000.000.000	10.500.000.000	2.000.000.000	0	8.500.000.000	8.500.000.000	8.250.000.000	0	250.000.000	1.500.000.000	70,83%
22106593	Inversión Forzosa Otros Sectores Propositos Generales	1.000.000.000					1.000.000.000	720.170.000	0	0	720.170.000	720.170.000	720.170.000	0	0	279.830.000	72,02%
2210749	**PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BASICO,CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y POTABILIZACION DEL AGUA PARA ELMEJORAMIENTO DE VIVIENDA**																
22107493	Inversión forzosa Ley 715 Agua potable y saneamiento básico	3.243.714.148	1.700.000.000				4.943.714.148	4.698.413.028	878.413.028	0	3.820.000.000	3.820.000.000	3.820.000.000	0	0	245.301.120	77,27%
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 Regalias por Explotacion 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	2.500.000.000					2.500.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	40,00%
2210923	**PROGRAMAS DE VIVIENDA A LA POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO**																
22109231	Recursos Propios	1.100.000.000					1.100.000.000	600.000.000	0	0	600.000.000	600.000.000	100.000.000	0	500.000.000	500.000.000	54,55%
	SUB TOTAL INVISBU	**19.881.154.148**	**1.700.000.000**	**0**	**0**	**0**	**21.581.154.148**	**19.018.583.028**	**4.378.413.028**	**0**	**14.640.170.000**	**14.640.170.000**	**13.890.170.000**	**0**	**750.000.000**	**2.562.571.120**	**67,84%**
23	**DEUDA PUBLICA**	**47.280.000.000**	**70.413.211**	**0**	**0**	**6.747.000.000**	**40.603.413.211**	**15.102.199.912**	**0**	**1.222.417.032**	**15.102.199.912**	**14.852.322.121**	**14.852.322.121**	**249.877.791**	**0**	**25.501.213.299**	**37,19%**
231	**DEUDA PUBLICA**	**47.280.000.000**	**70.413.211**	**0**	**0**	**6.747.000.000**	**40.603.413.211**	**15.102.199.912**	**0**	**1.222.417.032**	**15.102.199.912**	**14.852.322.121**	**14.852.322.121**	**249.877.791**	**0**	**25.501.213.299**	**37,19%**
2310	**DEUDA PUBLICA**	**47.280.000.000**	**70.413.211**	**0**	**0**	**6.747.000.000**	**40.603.413.211**	**15.102.199.912**	**0**	**1.222.417.032**	**15.102.199.912**	**14.852.322.121**	**14.852.322.121**	**249.877.791**	**0**	**25.501.213.299**	**37,19%**
														0			
2310027	**CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO**	1.220.000.000	70.413.211				1.290.413.211	1.290.339.909	0	0	1.290.339.909	1.283.485.909	1.283.485.909	6.854.000	0	73.302	99,99%
2310192	**APORTES FONPET POR VENTA DE ACTIVOS**	480.000.000					480.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000.000	0,00%
2310196	**AMORTIZACION A CAPITAL**	7.000.000.000					7.000.000.000	4.955.423.648	1	592.358.934	4.955.423.647	4.732.160.848	4.732.160.848	223.262.800	0	2.044.576.352	70,79%
2310197	**INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA**	18.480.000.000				6.747.000.000	11.733.000.000	8.856.436.355	-1	630.058.098	8.856.436.356	8.836.675.365	8.836.675.365	19.760.991	0	2.876.563.645	75,48%
2310198	**DEFICIT FISCAL**	20.000.000.000					20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000.000	0,00%
2310199	**PROVISION PARA CESANTIAS**	100.000.000					100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2310200	**APORTES AL FONPET POR VENTA DE ACTIVOS**	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUB TOTAL	**DEUDA PUBLICA**	**47.280.000.000**	**70.413.211**	**0**	**0**	**6.747.000.000**	**40.603.413.211**	**15.102.199.912**	**0**	**1.222.417.032**	**15.102.199.912**	**14.852.322.121**	**14.852.322.121**	**249.877.791**	**0**	**25.501.213.299**	**37,19%**

RESUMEN TOTAL

			MODIFICACIONES					DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS				SALDO DE COMPROMISOS			
CODIGO	**DESCRIPCION**	**PRESUPUESTO INICIAL**	**ADICION**	**REDUCCION**	**CREDITO**	**CONTRACREDITO**	**PRESUPUESTO FINAL**	**ACUMULADAS**	**SALDO**	**MES**	**ACUMULADOS**	**OBLIGACIONES**	**PAGOS ACUMULADOS**	**COMPROMISOS**	**C X P**	**SALDO POR COMPROMETER**	**% DE EJECUCION**
1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**90.506.957.929**	**57.912.453**	**0**	**10.799.219.956**	**10.429.219.956**	**90.934.870.382**	**81.307.678.325**	**886.980.411**	**6.718.937.909**	**80.420.697.914**	**71.467.671.238**	**60.419.017.065**	**8.953.026.676**	**11.048.654.173**	**9.627.192.057**	**88,44%**
2	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**47.280.000.000**	**70.413.211**	**0**	**0**	**6.747.000.000**	**40.603.413.211**	**15.102.199.912**	**0**	**1.222.417.032**	**15.102.199.912**	**14.852.322.121**	**14.852.322.121**	**249.877.791**	**0**	**25.501.213.299**	**37,19%**
3	**GASTOS DE INVERSION**	**769.890.674.387**	**155.508.340.813**	**0**	**94.133.261.194**	**87.756.261.194**	**931.776.015.200**	**623.472.712.172**	**133.773.975.541**	**25.437.908.748**	**533.315.502.053**	**414.581.744.124**	**299.957.527.434**	**119.199.135.724**	**114.624.216.691**	**308.303.303.028**	**57,24%**
	TOTAL RESUMEN TOTAL	**907.677.632.316**	**155.636.666.477**	**0**	**104.932.481.150**	**104.932.481.150**	**1.063.314.298.793**	**719.882.590.410**	**134.660.955.953**	**33.379.263.689**	**628.838.399.879**	**500.901.737.483**	**375.228.866.619**	**128.402.040.191**	**125.672.870.864**	**343.431.708.384**	**59,14%**

RESUMEN DETALLADO

			MODIFICACIONES					DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS				SALDO DE COMPROMISOS			
CODIGO	**DESCRIPCION**	**PRESUPUESTO INICIAL**	**ADICION**	**REDUCCION**	**CREDITO**	**CONTRACREDITO**	**PRESUPUESTO FINAL**	**ACUMULADAS**	**SALDO**	**MES**	**ACUMULADOS**	**OBLIGACIONES**	**PAGOS ACUMULADOS**	**COMPROMISOS**	**C X P**	**SALDO POR COMPROMETER**	**% DE EJECUCION**
1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**90.506.957.929**	**57.912.453**	**0**	**10.799.219.956**	**10.429.219.956**	**90.934.870.382**	**81.307.678.325**	**886.980.411**	**6.718.937.909**	**80.420.697.914**	**71.467.671.238**	**60.419.017.065**	**8.953.026.676**	**11.048.654.173**	**9.627.192.057**	**88,44%**
	SERVICIOS PERSONALES	33.216.950.855	0	0	3.665.000.000	4.315.000.000	32.566.950.855	27.273.778.054	79.115.289	1.991.218.206	27.194.662.765	26.058.401.536	25.397.424.838	1.136.261.229	660.976.698	5.293.172.801	83,50%
	GASTOS GENERALES	13.304.000.002	0	0	4.019.219.956	1.771.696.042	15.551.523.916	14.805.827.221	420.009.474	1.848.596.403	14.385.817.747	6.853.634.207	5.420.276.743	7.532.183.540	1.433.357.464	745.696.695	92,50%
	TRANSFERENCIAS	43.986.007.072		0	3.115.000.000	4.342.523.914	42.816.395.611	39.228.073.050	387.855.648	2.879.123.300	38.840.217.402	38.555.635.495	29.601.315.483	284.581.907	8.954.320.012	3.588.322.561	90,71%
2	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**47.280.000.000**	**70.413.211**	**0**	**0**	**6.747.000.000**	**40.603.413.211**	**15.102.199.912**	**0**	**1.222.417.032**	**15.102.199.912**	**14.852.322.121**	**14.852.322.121**	**249.877.791**	**0**	**25.501.213.299**	**37,19%**
3	**GASTOS DE INVERSION**	**769.890.674.387**	**155.508.340.813**	**0**	**94.133.261.194**	**87.756.261.194**	**931.776.015.200**	**623.472.712.172**	**133.773.975.541**	**25.437.908.748**	**533.315.502.053**	**414.581.744.124**	**299.957.527.434**	**119.199.135.724**	**114.624.216.691**	**308.303.303.028**	**57,24%**
	TOTAL RESUMEN DETALLADO	**907.677.632.316**	**155.636.666.477**	**0**	**104.932.481.150**	**104.932.481.150**	**1.063.314.298.793**	**719.882.590.410**	**134.660.955.953**	**33.379.263.689**	**628.838.399.879**	**500.901.737.483**	**375.228.866.619**	**128.402.040.191**	**125.672.870.864**	**343.431.708.384**	**59,14%**
					RESERVAS		95.051.913.081				71.296.590.828						

RESUMEN DETALLADO (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)

			MODIFICACIONES					DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS				SALDO DE COMPROMISOS			
CODIGO	**DESCRIPCION**	**PRESUPUESTO INICIAL**	**ADICION**	**REDUCCION**	**CREDITO**	**CONTRACREDITO**	**PRESUPUESTO FINAL**	**ACUMULADAS**	**SALDO**	**MES**	**ACUMULADOS**	**OBLIGACIONES**	**PAGOS ACUMULADOS**	**COMPROMISOS**	**C X P**	**SALDO POR COMPROMETER**	**% DE EJECUCION**
2	**GASTOS (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)**	**907.677.632.316**	**155.636.666.477**	**0**	**104.932.481.150**	**104.932.481.150**	**1.063.314.298.793**	**719.882.590.410**	**134.660.955.952**	**33.379.263.689**	**628.838.399.879**	**500.901.737.483**	**375.228.866.619**	**128.402.040.191**	**125.672.870.864**	**343.431.708.384**	**59,14%**
21	**FUNCIONAMIENTO**	**90.506.957.929**	**57.912.453**	**0**	**10.799.219.956**	**10.429.219.956**	**90.934.870.382**	**81.307.678.325**	**886.980.411**	**6.718.937.909**	**80.420.697.914**	**71.467.671.238**	**60.419.017.065**	**8.953.026.676**	**11.048.654.173**	**9.627.192.057**	**88,44%**
211	**SERVICIOS PERSONALES**	**33.216.950.855**	**0**	**0**	**3.665.000.000**	**4.315.000.000**	**32.566.950.855**	**27.273.778.054**	**79.115.289**	**1.991.218.206**	**27.194.662.765**	**26.058.401.536**	**25.397.424.838**	**1.136.261.229**	**660.976.698**	**5.293.172.801**	**83,50%**
2110	**SERVICIOS PERSONALES**	19.519.262.931	0	0	125.000.000	1.980.000.000	17.664.262.931	14.398.213.569	0	1.530.770.059	14.398.213.569	14.398.213.569	14.398.213.569	0	0	3.266.049.362	81,51%
2111	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	4.850.000.000	0	0	3.540.000.000	580.000.000	7.810.000.000	7.569.098.384	51.661.989	26.134.532	7.517.436.395	6.381.175.166	5.720.198.468	1.136.261.229	660.976.698	240.901.616	96,25%
2112	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO**	6.516.666.924	0	0	0	1.605.000.000	4.911.666.924	3.640.542.052	680.100	281.916.470	3.639.861.952	3.639.861.952	3.639.861.952	0	0	1.271.124.872	74,11%
2113	**CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO**	2.331.021.000	0	0	0	150.000.000	2.181.021.000	1.665.924.049	26.773.200	152.397.145	1.639.150.849	1.639.150.849	1.639.150.849	0	0	515.096.951	75,16%
212	**GASTOS GENERALES**	**13.304.000.002**	**0**	**0**	**4.019.219.956**	**1.771.696.042**	**15.551.523.916**	**14.805.827.221**	**420.009.474**	**1.848.596.403**	**14.385.817.747**	**6.853.634.207**	**5.420.276.743**	**7.532.183.540**	**1.433.357.464**	**745.696.695**	**92,50%**
2120	**ADQUISICION DE BIENES**	2.976.000.000	0	0	526.700.000	638.214.795	2.864.485.205	2.629.120.078	240.491.807	549.265.832	2.388.628.271	1.225.490.669	944.340.675	1.163.137.602	281.149.995	235.365.127	83,39%
2121	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	9.828.000.002	0	0	2.537.519.956	863.481.247	11.502.038.711	10.992.015.672	179.517.667	1.266.103.171	10.812.498.005	5.239.706.914	4.087.545.545	5.572.791.091	1.152.161.369	510.023.039	94,01%
2122	**IMPUESTOS Y MULTAS**	500.000.000	0	0	955.000.000	270.000.000	1.185.000.000	1.184.691.471	0	33.227.400	1.184.691.471	388.436.624	388.390.524	796.254.847	46.100	308.529	99,97%
213	**TRANSFERENCIAS**	**43.986.007.072**	**57.912.453**	**0**	**3.115.000.000**	**4.342.523.914**	**42.816.395.611**	**39.228.073.050**	**387.855.648**	**2.879.123.300**	**38.840.217.402**	**38.555.635.495**	**29.601.315.483**	**284.581.907**	**8.954.320.012**	**3.588.322.561**	**90,71%**
2130	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	18.606.134.572	57.912.453	0	2.894.000.000	559.523.914	20.998.523.111	19.121.618.282	62.413.174	1.270.789.995	19.059.205.108	18.809.183.601	14.740.580.897	250.021.507	4.068.602.704	1.876.904.829	90,76%
2131	**TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIV**	233.522.500	0	0	190.000.000	41.000.000	382.522.500	313.143.668	0	0	313.143.668	278.893.668	251.543.668	34.250.000	27.350.000	69.378.832	81,86%
2132	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	24.050.000.000	0	0	0	3.170.000.000	20.880.000.000	19.263.003.638	0	1.608.023.205	19.263.003.638	19.263.003.338	14.416.847.111	300	4.846.156.227	1.616.996.362	92,26%
2133	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	1.096.350.000	0	0	31.000.000	572.000.000	555.350.000	530.307.462	325.442.474	310.100	204.864.988	204.554.888	192.343.807	310.100	12.211.081	25.042.538	36,89%

22	**INVERSION**	**769.890.674.387**	**155.508.340.813**	**0**	**94.133.261.194**	**87.756.261.194**	**931.776.015.200**	**623.472.712.172**	**133.773.975.541**	**25.437.908.748**	**533.315.502.053**	**414.581.744.124**	**299.957.527.434**	**119.199.135.724**	**114.624.216.691**	**308.303.303.028**	**57,24%**
221	**INVERSION**	**769.890.674.387**	**155.508.340.813**	**0**	**94.133.261.194**	**87.756.261.194**	**931.776.015.200**	**623.472.712.172**	**133.773.975.541**	**25.437.908.748**	**533.315.502.053**	**414.581.744.124**	**299.957.527.434**	**119.199.135.724**	**114.624.216.691**	**308.303.303.028**	**57,24%**
2210	**INVERSION**	**769.890.674.387**	**155.508.340.813**	**0**	**94.133.261.194**	**87.756.261.194**	**931.776.015.200**	**623.472.712.172**	**133.773.975.541**	**25.437.908.748**	**533.315.502.053**	**414.581.744.124**	**299.957.527.434**	**119.199.135.724**	**114.624.216.691**	**308.303.303.028**	**57,24%**
1	SUB TOTAL SEC. ADMINISTRATIVA	1.395.000.000	0	0	755.000.000	0	2.150.000.000	1.992.126.757	549.748.357	12.000.000	1.442.378.400	428.685.666	323.078.000	1.013.692.734	105.607.666	157.873.243	67,09%
2	SUB TOTAL CULTURA	6.509.244.025	308.424.323	0	2.574.000.000	0	9.391.668.348	9.081.488.574	215.227.310	540.458.845	8.866.261.264	8.515.713.764	6.279.612.419	350.547.500	2.236.101.345	310.179.774	94,41%
3	SUB TOTAL SEC. DESARROLLO SOCIAL	20.753.057.146	1.921.814.889	0	4.402.673.050	1.612.573.050	25.464.972.035	22.901.424.519	2.721.067.721	1.272.318.543	20.180.356.798	14.643.650.497	13.029.402.852	5.536.706.301	1.614.247.645	2.563.547.516	79,25%
4	SUB TOTAL SEC. EDUCACION	175.022.366.362	38.633.169.223	0	9.290.235.184	3.924.815.049	219.020.955.720	155.143.631.223	7.925.098.159	10.185.400.798	147.218.489.346	134.598.034.399	128.902.823.902	12.620.454.947	5.695.210.497	63.877.324.497	67,22%
5	SUB TOTAL SEC. INTERIOR	15.116.000.000	1.103.861.380	0	4.780.890.000	1.200.980.000	19.799.771.380	16.929.412.490	2.241.297.630	130.993.985	14.688.114.860	11.062.021.408	7.872.253.144	3.915.935.817	3.189.768.264	2.870.358.890	74,18%
6	SUB TOTAL SEC. HACIENDA	9.430.141.606	1.920.430.767	0	9.170.000.000	1.300.000.000	19.220.572.373	13.538.141.418	1.828.488.878	359.586.044	11.709.652.540	7.731.257.242	5.997.039.874	3.978.395.298	1.734.217.368	5.682.430.955	60,92%
7	SUB TOTAL SEC. INFRAESTRUCTURA	355.621.651.814	99.046.158.892	0	43.544.017.262	62.412.647.397	435.799.180.571	252.382.900.581	43.453.273.381	10.065.509.237	208.929.627.200	117.139.030.931	99.772.837.442	91.790.596.269	17.366.193.489	183.416.279.989	47,94%
8	SUB TOTAL SEC. PLANEACION	20.018.563.440	0	0	5.287.020.000	4.409.420.000	20.896.163.440	18.706.422.063	1.876.856.580	1.721.391.618	16.829.565.483	14.337.731.942	10.107.507.274	2.491.833.541	4.230.224.668	2.189.741.377	80,54%
9	SUB TOTAL INDERBU	3.779.898.702	0	0	250.000.000	0	4.029.898.702	3.503.318.622	136.969.752	0	3.366.348.870	3.331.157.317	2.320.823.985	35.191.553	1.010.333.332	526.580.080	83,53%
10	SUB TOTAL SEC. SALUD Y AMBIENTE	142.363.597.144	10.874.481.340	0	14.079.425.698	12.895.825.698	154.421.678.484	110.275.262.897	68.447.534.745	1.150.249.678	85.444.537.292	88.154.290.958	11.461.978.541	-2.534.218.236	76.692.312.417	44.146.415.587	55,33%
11	SUB TOTAL INVISBU	19.881.154.148	1.700.000.000	0	0	0	21.581.154.148	19.018.583.028	4.378.413.028	0	14.640.170.000	14.640.170.000	13.890.170.000	0	750.000.000	2.562.571.120	67,84%
23	**DEUDA PUBLICA**	**47.280.000.000**	**70.413.211**	**0**	**0**	**6.747.000.000**	**40.603.413.211**	**15.102.199.912**	**0**	**1.222.417.032**	**15.102.199.912**	**14.852.322.121**	**14.852.322.121**	**249.877.791**	**0**	**25.501.213.299**	**37,19%**
231	**DEUDA PUBLICA**	**47.280.000.000**	**70.413.211**	**0**	**0**	**6.747.000.000**	**40.603.413.211**	**15.102.199.912**	**0**	**1.222.417.032**	**15.102.199.912**	**14.852.322.121**	**14.852.322.121**	**249.877.791**	**0**	**25.501.213.299**	**37,19%**
2310	**DEUDA PUBLICA**	**47.280.000.000**	**70.413.211**	**0**	**0**	**6.747.000.000**	**40.603.413.211**	**15.102.199.912**	**0**	**1.222.417.032**	**15.102.199.912**	**14.852.322.121**	**14.852.322.121**	**249.877.791**	**0**	**25.501.213.299**	**37,19%**
2.310.027	CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	1.220.000.000	70.413.211	0	0	0	1.290.413.211	1.290.339.909	0	0	1.290.339.909	1.283.485.909	1.283.485.909	6.854.000	0	73.302	99,99%
2.310.192	APORTES FONPET POR VENTA DE ACTIVOS	480.000.000	0	0	0	0	480.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000.000	0,00%
2.310.196	AMORTIZACION A CAPITAL	7.000.000.000	0	0	0	0	7.000.000.000	4.955.423.648	1	592.358.934	4.955.423.647	4.732.160.848	4.732.160.848	223.262.800	0	2.044.576.352	70,79%
2.310.197	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA	18.480.000.000	0	0	0	6.747.000.000	11.733.000.000	8.856.436.355	-1	630.058.098	8.856.436.356	8.836.675.365	8.836.675.365	19.760.991	0	2.876.563.645	75,48%
2.310.198	DEFICIT FISCAL	20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000.000	0,00%
2.310.199	PROVISION PARA CESANTIAS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2.310.200	APORTES AL FONPET POR VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%