

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
NIT - 890201222
INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES										TOTAL DISPONIBILIDADES			TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES		Presupuesto Disponible	saldo de disponibilidades	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Reduccion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades en Tránsito	Disponibilidades del Mes	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos en Tránsito	Compromisos Acumulados	Obligaciones En Tránsito	PAGOS ACUMULADOS	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9				
1							2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8	9								
2	GASTOS	870.744.010.820	181.798.660.360	0	132.025.566.454	132.025.566.454	181.503.862.229	1.052.542.871.180	1.025.492.401	62.733.751.232	924.275.338.591	361.138.714	859.949.156.320	87.837.080.168	561.544.621.500	128.267.332.589	64.326.182.271	210.571.789.852	82%			
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.192.604.391	0	0	9.381.933.502	9.381.933.502	9.381.933.502	96.192.604.391	7.666.000	4.823.963.506	83.875.356.860	91.848.353	82.279.752.015	20.746.713.266	52.272.799.460	12.317.247.531	1.595.604.845	9.260.239.288	86%			
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	35.468.308.156	0	0	2.217.976.000	3.572.152.816	-1.354.176.816	34.114.131.340	2.500.000	1.732.440.891	27.954.058.474	9.000.000	27.823.838.607	1.067.911.725	24.442.621.551	6.160.072.866	130.219.867	2.313.305.331	82%			
2.1.1.0	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	20.855.592.450	0	0	101.000.000	1.516.152.816	-1.415.152.816	19.440.439.634	0	1.564.963.506	15.742.091.035	0	15.645.254.767	0	14.235.231.695	3.698.348.599	96.836.268	1.410.023.072	80%			
2110001	SUELDOS	12.618.475.000	0	0	0	12.618.475.000	0	12.618.475.000	0	1.047.349.677	11.464.083.985	0	11.464.083.985	0	10.416.734.308	1.154.391.015	0	1.047.349.677	91%			
2110002	JORNALES	1.273.020.000	0	0	0	1.273.020.000	0	1.273.020.000	0	112.951.849	1.214.883.277	0	1.159.561.009	0	1.159.561.009	58.336.723	55.122.268	0	91%			
2110003	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	72.700.000	0	0	20.000.000	52.700.000	-20.000.000	32.700.000	0	3.265.400	38.655.128	0	35.391.728	0	35.391.728	14.044.872	3.265.400	0	67%			
2110006	BONIFICACIONES	117.450.000	0	0	0	117.450.000	0	117.450.000	0	8.648.308	98.035.583	0	89.387.275	0	89.387.275	19.414.417	8.648.308	0	75%			
2110007	PRIMA VACACIONAL	825.882.000	0	0	100.000.000	925.882.000	0	925.882.000	0	199.350.927	820.899.389	0	820.899.389	0	820.899.389	103.982.811	0	199.350.927	89%			
2110008	PRIMA DE SERVICIO	1.333.817.000	0	0	0	1.333.817.000	0	1.333.817.000	0	407.722	674.180.968	0	674.180.968	0	674.180.968	659.636.032	407.722	0	51%			
2110009	PRIMA DE COSTO DE VIDA	51.412.976	0	0	0	51.412.976	0	51.412.976	0	21.596.790	21.596.790	0	21.596.790	0	21.596.790	29.816.186	0	407.722	42%			
2110010	PRIMA DE ANTIGUEDAD	60.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	-30.000.000	0	0	28.094.425	28.094.425	0	28.094.425	0	28.094.425	2.981.575	0	0	94%			
2110011	INTERESES A LAS CESANTIAS	450.000.000	0	0	1.000.000	451.000.000	-279.152.816	170.847.184	0	17.338	170.161.280	0	170.161.280	0	170.161.280	685.904	0	17.338	100%			
2110019	PRIMA DE NAVIDAD	1.428.288.366	0	0	0	1.428.288.366	0	1.428.288.366	0	497.406	48.253.469	0	48.253.469	0	47.756.063	1.380.034.897	497.406	0	3%			
2110020	INDENIZACION POR VACACIONES	500.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	24.181.061	192.382.508	0	192.382.508	0	168.201.447	57.617.492	0	24.181.061	77%			
2110022	HORAS EXTRAS	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	400.000.000	0	28.895.464	342.181.301	0	325.924.484	0	313.560.422	57.818.699	16.256.817	12.364.062	81%			
2110024	PRIMA TECNICA Y CLIMATICA	196.200.000	0	0	0	196.200.000	0	196.200.000	0	13.545.475	151.478.187	0	137.932.712	0	137.932.712	44.721.813	13.545.475	0	70%			
2110025	ASIMILACIONES Y ASCENSOS	35.000.000	0	0	35.000.000	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
2110026	BONIFICACION ESPECIAL	368.760.000	0	0	0	368.760.000	0	368.760.000	0	104.476.661	349.807.334	0	349.807.334	0	245.330.673	18.962.666	0	104.476.661	96%			
2110027	PRIMA TECNICA	840.113.000	0	0	800.000.000	40.113.000	0	40.113.000	0	1.730.666	19.037.324	0	19.037.324	0	17.306.658	21.075.676	0	1.730.666	47%			
2110028	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	150.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	-100.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0%			
2110029	BONIFICACION DE RECREACION	70.110.000	0	0	0	70.110.000	0	70.110.000	0	19.647.552	67.928.147	0	67.928.147	0	48.280.595	2.181.853	0	19.647.552	97%			
2110030	BONIFICACION DE DIRECCION	51.491.286	0	0	0	51.491.286	0	51.491.286	0	0	40.631.940	0	40.631.940	0	40.631.940	10.859.346	0	0	79%			
2110032	BONIFICACION DE GESTION AMBIENTAL	12.872.822	0	0	0	12.872.822	0	12,872,822	0	0	0	0	0	0	0	12,872,822	0	0	0%			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.220.000.000	0	0	2.116.976.000	100.000.000	2.016.976.000	7.235.976.000	2.500.000	164.569.764	7.014.648.911	9.000.000	6.981.398.912	1.067.911.725	5.012.795.849	222.327.039	33.249.999	900.691.338	96%			
2111011	CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA	120.000.000	0	0	64.000.000	64.000.000	0	64,000,000	0	16,753,100	157,862,316	0	157,862,316	0	141,109,216	26,137,684	0	16,753,100	80%			
2111028	OTROS SERVICIOS PERSONALES	2.000.000.000	0	0	617.000.000	0	617,000,000	2,617,000,000	0	63,453,331	2,548,149,967	0	2,529,869,968	0	1,806,163,316	68,850,033	18,279,999	290,754,911	97%			
2111031	PLANTAS TEMPORALES	100.000.000	0	0	0	100.000.000	-100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
2111061	HONORARIOS	3.000.000.000	0	0	1.435.976.000	0	1,435,976,000	4,435,976,000	2,500,000	84,363,333	4,308,636,628	9,000,000	4,293,666,628	634,959,984	3,065,523,317	127,339,372	14,970,000	593,183,327	97%			
2.1.1.2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO	6.994.855.706	0	0	0	1.856.000.000	-1.856.000.000	5.138.855.706	0	2.314.707	3.902.209.076	0	3.902.075.476	0	3.900.325.669	1.236.646.630	133.600	1.749.807	76%			
2112105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	782.288.000	0	0	0	64.000.000	-64,000,000	718,288,000	0	45,400	555,444,200	0	555,444,200	0	555,444,200	162,843,800	0	0	77%			
2112127	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1.126.282.000	0	0	0	352.000.000	-352,000,000	1,320,372,000	0	141,800	940,816,372	0	940,816,372	0	940,816,372	369,555,628	0	0	37%			
2112127	FONDO DE PENSIONES	2.444.660.000	0	0	0	820.000.000	-820,000,000	1,624,660,000	0	181,500	1,254,729,697	0	1,254,729,697	0	1,254,729,697	369,930,303	0	0	77%			
2112128	RIESGOS PROFESIONALES	476.411.798	0	0	0	70.000.000	-70,000,000	406,411,798	0	1,946,007	167,077,429	0	166,943,829	0	165,194,022	239,334,369	133,600	1,749,807	41%			
2112134	FONDO DE CESANTIAS	1.629.123.908	0	0	0	550.000.000	-550,000,000	1,079,123,908	0	0	984,141,378	0	984,141,378	0	984,141,378	94,982,530	0	0	91%			
2.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	2.397.860.000	0	0	0	100.000.000	-100.000.000	2.297.860.000	0	592.914	1.295.109.452	0	1.295.109.452	0	1.294.268.338	1.002.750.548	0	841.114	56%			
2113107	APORTES 1 SOBRE SUELDOS Y JORNALES ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	195.572.000	0	0	0	195,572,000	0	195,572,000	0	11,300	138,842,200	0	138,842,200	0	138,842,200	56,729,800	0	0	71%			
2113108	APORTE 05 SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA EL SENA	97.786.000	0	0	0	97,786,000	0	97,786,000	0	5,700	69,405,900	0	69,405,900	0	69,405,900	28,380,100	0	0	71%			
2113109	APORTE 05 SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA EL ESAP	97.786.000	0	0	0	97,786,000	0	97,786,000	0	5,700	69,405,900	0	69,405,900	0	69,405,900	28,380,100	0	0	71%			
2113110	APORTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	586.716.000	0	0	0	586,716,000	0	586,716,000	0	34,000	416,573,700	0	416,573,700	0	416,573,700	170,142,300	0	0	71%			
2113126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	360.000.000	0	0	0	0	0	360,000,000	0	0	121,942,136	0	121,942,136	0	121,942,136	238,057,864	0	0	34%			
2113127	FONDO DE PENSIONES	450.000.000	0	0	0	100.000.000	-100,000,000	350,000,000	0	0	200,010,176	0	200,010,176	0	200,010,176	149,989,824	0	0	97%			
2113128	RIESGOS PROFESIONALES	110.000.000	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000	0	0	10,459,607	0	10,459,607	0	10,154,707	99,540,383	0	0	10%			
2113134	FONDO DE CESANTIAS Y PROVISIONES	500.000.000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	0	536,214	268,469,833	0	268,469,833	0								

2122044	IMPUESTOS Y ADMINISTRACION	500.000.000	0	0	140.000.000	150.000.000	-10.000.000	490.000.000	0	31.743.946	445.186.120	0	430.001.120	0	412.260.933	44.813.880	15.185.000	17.740.187	88%	
2122049	MULTAS	20.000.000	0	0	0	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2122050	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	20.000.000	0	0	0	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2 1 3	TRANSFERENCIAS	46.743.296.235	0	0	2.696.024.000	3.542.247.184	-846.223.184	45.897.073.051	5.166.000	2.030.277.938	41.388.324.390	0	41.341.941.721	17.416.134.863	23.206.445.665	4.508.748.661	46.382.669	719.361.193	90%	
2 1 3 0	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	20.162.414.551	0	0	2.640.000.000	0	2.640.000.000	22.802.414.551	0	377.409.453	20.759.981.330	0	20.714.893.259	4.879.701.715	15.603.176.544	2.042.433.221	45.088.071	232.015.000	91%	
2130089	REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL	350.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	370.000.000	0	20.000.000	311.666.670	0	291.666.670	68.333.334	233.333.336	68.333.330	20.000.000	0	79%	
2130090	APORTES METROLINEA	1.500.000.000	0	0	1.600.000.000	0	1.600.000.000	3.100.000.000	0	2.917.684.200	2.917.684.200	0	1.900.000.000	1.017.684.200	182.315.800	0	0	0	94%	
2130104	APORTES CAJA MUNICIPAL DE VIVIENDA	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0%	
2130120	CARCELES	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0	236.175.000	0	0	232.015.000	63.825.000	0	4.160.000	232.015.000	77%	
2130122	INVISIBU	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	0	0	2.250.000.000	0	0	2.250.000.000	450.000.000	1.800.000.000	250.000.000	0	90%	
2130126	INSTITUTO DEL DEPORTE IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS LEY DEL DEPORTE	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	12.629.300	0	0	12.629.300	67.370.700	0	0	0	16%	
2130127	CUOTA DE FISCALIZACION	3.257.449.303	0	0	981.000.000	0	981.000.000	4.238.449.303	0	0	3.531.326.270	0	3.531.326.270	353.132.627	3.178.193.643	707.123.033	0	0	83%	
2130128	INSTITUTO DEL DEPORTE	1.852.650.000	0	0	0	0	39.000.000	1.891.650.000	0	15.796.000	1.658.766.030	0	1.646.136.730	510.887.499	1.135.249.231	222.883.970	12.629.300	0	87%	
2130133	APORTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	1.472.190.248	0	0	0	0	0	1.472.190.248	0	0	1.317.861.831	0	0	1.317.861.831	154.328.417	0	0	0	90%	
2130134	APORTE AL CONCEJO MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO	3.887.600.000	0	0	0	0	0	3.887.600.000	323.966.667	0	3.563.633.337	0	0	3.563.633.337	647.933.334	2.915.700.003	323.966.663	0	92%	
2130139	APORTE PERSONERIA MUNICIPAL	3.680.000.000	0	0	0	0	0	3.680.000.000	0	0	3.680.000.000	0	0	3.680.000.000	3.312.000.000	0	0	0	100%	
2130141	SOBRETASA AL AREA METROPOLITANA	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	17.646.786	0	1.199.713.692	0	0	1.191.414.921	600.000.000	286.308	8.298.771	0	99%	
2130144	APORTE BOMBEROS BUCARAMANGA	80.525.000	0	0	0	0	0	80.525.000	0	0	80.525.000	0	0	80.525.000	0	0	0	0	100%	
2 1 3 1	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	331.034.500	0	0	6.024.000	0	6.024.000	337.058.500	5.166.000	0	221.858.000	0	221.858.000	15.498.000	142.360.000	115.200.500	0	64.000.000	66%	
2131088	INSTITUTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE IPA	62.000.000	0	0	0	0	0	62.000.000	5.166.000	0	56.834.000	0	0	56.834.000	15.498.000	41.336.000	5.166.000	0	92%	
2131101	CIDEU	24.034.500	0	0	0	0	0	24.034.500	0	0	0	0	0	0	24.034.500	0	0	0	0%	
2131116	INHUMACION PERSONAS INDIGENTES	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	64.000.000	86.000.000	0	64.000.000	43%	
2131119	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	95.000.000	0	0	6.024.000	0	6.024.000	101.024.000	0	0	101.024.000	0	0	101.024.000	0	0	0	0	100%	
2 1 3 2	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	25.130.000.000	0	0	20.000.000	3.238.400.000	-3.218.400.000	21.911.600.000	0	1.651.267.633	19.743.516.935	0	19.743.516.935	12.481.263.148	7.259.032.037	2.168.083.065	0	3.221.750	90%	
2132021	FONDO DE PENSIONADOS	25.080.000.000	0	0	0	3.238.400.000	-3.238.400.000	21.841.600.000	0	1.651.267.633	19.695.757.685	0	19.695.757.685	12.481.263.148	7.214.404.537	2.145.842.315	0	0	90%	
2132022	MUNICIPIO FINANCIARIO PENSIONADOS MUNICIPIO	50.000.000	0	0	20.000.000	0	-20.000.000	70.000.000	0	0	47.759.250	0	0	44.537.500	22.240.750	0	0	3.221.750	68%	
2 1 3 3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.119.847.184	0	0	30.000.000	303.847.184	-273.847.184	846.000.000	0	1.600.852	662.968.125	0	661.673.527	39.672.000	201.877.084	183.031.875	1.294.598	420.124.443	78%	
2 1 3 3 047	PROGRAMAS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0%	
2 1 3 3 069	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES	350.000.000	0	0	0	259.000.000	-259.000.000	91.000.000	0	0	4.188.049	0	0	4.188.049	86.811.951	0	0	0	9%	
2 1 3 3 079	APORTE AL SINDICATO PARA DEPORTES	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	100%	
2 1 3 3 080	UTILES ESCOLARES PARA HUOS DE TRABAJADORES	10.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	40.000.000	0	0	25.212.068	0	0	24.841.010	14.787.832	0	371.058	0	62%	
2 1 3 3 081	APORTE POR MUERTE DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	5.799.150	0	0	5.799.150	4.200.850	0	0	0	58%	
2 1 3 3 083	REGISTRADURIA MUNICIPAL	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	460.719.983	0	0	459.796.443	39.672.000	0	39.280.017	923.540	420.124.443	92%
2 1 3 3 084	APORTE EDUCACION SINDICAL Y CONVENCIONAL	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	85.938.581	0	0	85.938.581	14.061.419	0	0	0	86%	
2 1 3 3 085	BECAS PARA HUOS DE TRABAJADORES Y BECAS UNIVERSITARIAS PARA TRABAJADORES	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	1.600.852	0	76.110.294	0	0	76.110.294	3.889.706	0	0	0	95%	
2 1 3 3 111	SALUD OCUPACIONAL	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0%	
2 1 3 3 113	RESERVA TRANSFERENCIAS DE LEY	20.000.000	0	0	0	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2 1 3 3 115	VIGILANCIA FORESTAL	14.847.184	0	0	0	14.847.184	-14.847.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2 1 3 3 137	FONDO DE COMPENSACION INTERSECRETARIAL	10.000.000	0	0	0	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	

2 3	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	96.900.000.000	170.670.631	0	0	14.969.336.706	-14.798.666.075	82.101.333.925	0	2.070.627.065	78.158.966.578	0	78.153.345.454	5.277.961.058	68.194.945.545	3.942.367.347	5.621.123	4.684.774.053	95%	
2 3 1	DEUDA PUBLICA INTERNA	96.900.000.000	170.670.631	0	0	14.969.336.706	-14.798.666.075	82.101.333.925	0	2.070.627.065	78.158.966.578	0	78.153.345.454	5.277.961.058	68.194.945.545	3.942.367.347	5.621.123	4.684.774.053	95%	
2310027	CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% FAMILIAR PRO ANCIANOS	1.000.000.000	170.670.631	0	0	0	0	1.170.670.631	0	3.715.347	1.053.238.001	0	1.050.316.878	0	1.050.316.878	117.432.630	2.921.123	0	90%	
2310192	APORTES FOMPET POR VENTA DE ACTIVOS	9.900.000.000	0	0	0	9.900.000.000	-9.900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2310196	AMORTIZACIONES DE DEUDA PUBLICA INTERNA	7.000.000.000	0	0	0	1.669.336.706	-1.669.336.706	5.330.663.294	0	458.333.333	3.965.983.041	0	0	3.965.983.041	1.364.680.253	0	0	0	74%	
2310197	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA	21.000.000.000	0	0	0	3.400.000.000	-3.400.000.000	17.600.000.000	0	1.608.578.385	15.241.745.926	0	0	15.241.745.926	2.358.254.075	0	0	0	87%	
2310198	DEFICIT	58.000.000.000	0	0	0	0	0	58.000.000.000	0	0	57.895.959.610	0	0	57.895.959.610	5.277.961.058	47.936.899.700	102.000.390	2.700.000	4.684.774.053	100%

2 2	GASTOS DE INVERSIÓN	677.651.406.429	181.627.989.729	0	122.643.632.952	107.674.296.246	196.302.528.304	874.248.732.864	1.017.826.401	55.839.160.661	762.241.015.153	269.290.361	699.516.058.851	61.812.405.845	441.076.876.495	112.007.717.711	62.724.956.302	196.626.776.511	80%
------------	----------------------------	------------------------	------------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------

SECRETARIA ADMINISTRATIVA																			
SECRETARIA ADMINISTRATIVA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODOS																			
PROYECTO	GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO	150.000.000	438.165.024	0	350.000.000	200.000.000	588.165.024												

2 2 1 0 026	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	41.012.912	0	0	0	0	0	41.012.912	0	24.140.848	34.058.621	0	34.058.621	0	9.917.773	6.954.291	0	24.140.848	83%	
2 2 1 0 027	PRIMA TECNICA	1.500.000.000	0	0	0	300.000.000	-300.000.000	1.200.000.000	0	132.819.807	1.011.485.826	0	1.011.485.826	0	878.666.019	188.514.174	0	132.819.807	84%	
2 2 1 0 028	CESANTIAS	10.660.500	0	0	0	0	0	10.660.500	0	0	0	0	0	0	10.660.500	0	0	0	0%	
2 2 1 0 029	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	242.795.899	0	0	0	0	0	242.795.899	0	13.952.176	165.959.243	0	165.959.243	0	152.007.067	78.836.546	0	13.952.176	68%	
2 2 1 0 105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	361.388.051	0	0	0	0	0	361.388.051	0	0	14.749.500	0	14.749.500	0	41.749.500	319.638.551	0	0	12%	
2 2 1 0 107	ESC INDUS E INST TECNICOS LEY 2182	90.363.438	0	0	0	0	0	90.363.438	0	0	10.430.200	0	10.430.200	0	41.749.500	79.933.238	0	0	12%	
2 2 1 0 108	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	45.173.507	0	0	0	0	0	45.173.507	0	0	5.209.100	0	5.209.100	0	5.209.100	39.964.407	0	0	12%	
2 2 1 0 109	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	45.162.183	0	0	0	0	0	45.162.183	0	0	5.209.100	0	5.209.100	0	5.209.100	39.953.083	0	0	12%	
2 2 1 0 110	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	271.041.039	0	0	0	0	0	271.041.039	0	0	31.301.800	0	31.301.800	0	239.739.239	0	0	0	12%	
2 2 1 0 126	APORTES SALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO	589.432.754	0	100.000.000	0	0	100.000.000	689.432.754	0	54.653.300	615.622.550	0	608.545.070	54.653.300	553.891.770	73.810.204	7.077.480	0	0	0%
2 2 1 0 127	APORTES PENSION PERSONAL ADMINISTRATIVO	845.403.903	0	0	0	100.000.000	-100.000.000	745.403.903	0	77.173.800	664.433.605	0	664.433.605	77.173.800	587.259.805	80.970.298	0	0	89%	
2 2 1 0 128	RIESGOS PROFESIONALES ARP PERSONAL ADMINISTRATIVO	41.531.664	0	0	0	0	0	41.531.664	0	3.329.000	28.358.600	0	28.358.600	3.329.000	25.029.600	13.173.064	0	0	68%	
2 2 1 0 134	APORTES CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO	938.057.681	0	0	0	0	0	938.057.681	0	50.072.950	655.879.348	0	655.879.348	50.072.950	573.664.935	282.178.333	0	32.141.463	70%	
	GASTOS GENERALES																			
	ADQUISICION DE BIENES																			
	PROYECTO																			
2 2 1 0 045 3	DOTACION LEY 79 88 SGP PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001	103.500.000	0	0	0	0	0	103.500.000	0	0	58.527.374	0	58.527.374	0	0	44.972.626	0	58.527.374	57%	
	ADQUISICION DE SERVICIOS																			
	PROYECTO																			
2 2 1 0 012 3	CAPACITACION NO FORMAL SGP PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001	69.293.250	0	0	0	0	0	69.293.250	0	0	0	0	0	0	0	69.293.250	0	0	0%	
	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL																			
	PROYECTO																			
2 2 1 0 013 1	RECURSOS PROPIOS ARRENDAMIENTOS	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0	300.000.000	101.542.189	75.000.000	0	0	123.457.811	100%	
2 2 1 0 052 1	ARRENDAMIENTOS	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	39.173.233	0	39.173.233	12.948.975	13.914.585	10.826.767	0	12.309.673	78%	
	TRANSPORTE ESCOLAR																			
	PROYECTO																			
2 2 1 0 940 1	RECURSOS PROPIOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADICIONALES	4.000.000.000	0	0	1.500.000.000	109.223.563	1.390.776.437	5.390.776.437	0	0	5.390.776.437	0	5.381.776.437	167.388.235	4.282.369.666	0	9.000.000	912.018.536	100%	
	PROYECTO																			
2 2 1 0 954 1	RECURSOS PROPIOS RECURSOS ADICIONALES	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	49.000.000	0	49.000.000	0	0	1.000.000	0	0	98%	
2 2 1 0 954 2	RECURSOS PROPIOS ASEO	1.800.000.000	0	0	400.000.000	305.016.776	94.983.224	1.894.983.224	0	0	1.894.983.222	0	1.894.983.222	0	1.404.238.606	2	57.824	490.686.793	100%	
2 2 1 0 954 3	SGP PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0%	
2 2 1 0 954 4	RECURSOS PROPIOS VIGILANCIA	3.200.000.000	0	0	600.000.000	0	600.000.000	3.800.000.000	0	582.941.040	3.691.914.040	0	3.677.942.918	2.896.271.980	0	108.085.960	13.971.122	781.670.938	97%	
	UNIDAD TRES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES																			
	GASTOS DE PERSONAL																			
	PROYECTO																			
2 2 1 0 040	SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	75.182.071.455	6.516.700.338	0	0	2.450.000.000	4.066.700.338	79.248.771.793	0	6.186.483.179	71.405.513.210	0	71.405.513.210	0	65.219.030.031	7.843.258.583	0	6.186.483.179	90%	
2 2 1 0 042	SOBRESUELDOS	1.295.700.474	0	0	0	200.000.000	0	1.495.700.474	0	128.873.881	1.312.911.899	0	1.312.911.899	0	1.194.038.018	182.788.575	0	128.873.881	88%	
2 2 1 0 043	PRIMA DE SERVICIOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES	3.186.573.830	2.000.000.000	0	0	1.800.000.000	200.000.000	3.386.573.830	0	220.597	3.301.779.714	0	3.301.779.714	0	3.301.559.117	84.794.116	0	220.597	97%	
2 2 1 0 044	AUXILIO TRANSPORTE	106.551.714	0	0	0	0	0	106.551.714	0	2.575.200	36.923.518	0	36.923.518	0	34.348.318	69.628.196	0	2.575.200	35%	
2 2 1 0 046	AUXILIO DE MOVILIZACION	66.811.219	0	0	0	0	0	66.811.219	0	0	0	0	0	0	66.811.219	0	0	0	0%	
2 2 1 0 047	PRIMA DE VACACIONES	3.380.753.394	0	0	0	0	0	3.380.753.394	0	0	4.793.957	0	4.793.957	0	3.375.959.437	0	0	0	0%	
2 2 1 0 048	PRIMA DE NAVIDAD	5.122.338.668	0	0	0	0	0	5.122.338.668	0	37.498.929	974.621.065	0	974.621.065	0	937.122.136	4.147.717.603	0	37.498.929	19%	
2 2 1 0 049	SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	221.883.114	0	0	150.000.000	0	150.000.000	371.883.114	0	31.660.996	301.131.129	0	301.131.129	0	269.471.033	70.751.985	0	31.660.996	81%	
2 2 1 0 050	ASCENSOS EN EL ESCALAFON DOCENTE	1.020.476.833	0	0	0	0	0	1.020.476.833	0	0	0	0	0	0	1.020.476.833	0	0	0	0%	
2 2 1 0 051	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	726.150.000	0	0	0	0	0	726.150.000	0	95.076.634	726.150.000	0	726.150.000	0	631.073.366	0	0	95.076.634	100%	
2 2 1 0 054	OTRAS PRIMAS DE ORDEN NACIONAL	862.148.007	0	0	0	842.000.000	-842.000.000	20.148.007	0	79.945	3.617.223	0	3.617.223	0	3.537.278	16.530.784	0	79.945	15%	
2 2 1 0 056	ZONAS DE DIFICIL ACCESO	150.313.050	0	0	2.000.000	0	2.000.000	152.313.050	0	14.616.442	138.267.808	0	138.267.808	0	123.651.366	14.045.242	0	14.616.442	91%	
2 2 1 0 057	BONIFICACION DECRETO 1566 DE 2014	770.800.000	0	0	0	0	0	770.800.000	0	65.384.471	640.296.481	0	640.296.481	0	574.912.010	130.503.519	0	65.384.471	83%	
2 2 1 0 105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	3.380.753.394	0	0	0	0	0	3.380.753.394	0	316.478.900	3.324.378.620	0	3.324.378.620	316.478.900	3.007.899.720	56.374.774	0	0	98%	
2 2 1 0 107	ESC INDUS E INST TECNICOS LEY 2182	845.188.346	0	0	0	0	0	845.188.346	0	79.068.100	830.681.280	0	830.681.280	79.068.100	751.613.180	14.507.066	0	0	98%	
2 2 1 0 108	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	422.594.174	0	0	20.000.000	0	20.000.000	442.594.174	0	39.584.800	415.585.890	0	415.585.890	39.584.800	376.001.090	27.008.284	0	0	94%	
2 2 1 0 109	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	422.594.174	0	0	20.000.000	0	20.000.000	442.594.174	0	39.584.800	415.585.890	0	415.585.890	39.584.800	376.001.090	27.008.284	0	0	94%	
2 2 1 0 110	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.535.565.044	0	0	0	0	0	2.535.565.044	0	237.294.800	2.492.908.240	0	2.492.908.240	237.294.800	2.255.613.440	42.656.804	0	0	98%	
2 2 1 0 135	CESANTIAS DOCENTES SIN SITUACION DE FONDOS	8.001.631.892	4.598.472.855	0	0	0	4.598.472.855	12.600.104.747	0	558.971.280	6.010.748.921	0	6.010.748.921	0	4.908.718.521	6.589.355.826	0	1.102.030.400	48%	
2 2 1 0 137	PENSION SOCIAL SIN SITUACION DE FONDOS	7.742.671.928	4.598.472.855	0	0	0	4.598.472.855	12.341.144.783	0	1.153.030.499	6.927.214.739	0	6.927.214.739	0	5.192.515.568	5.413.930.044	0	1.734.699.171	56%	
	FONDO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO URBANO																			
	PROYECTO																			
2 2 1 0 207 1	RECURSOS PROPIOS	13.813.636.748	0	0	0	0	0	13.813.636.748	0	0	0	0	0	0	0	13.813.636.748	0	0	0%	
	GASTOS GENERALES																			
	ADQUISICIONES DE SERVICIOS																			
	PROYECTO																			
2 2 1 0 005 1	NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES S.G.P. EDUCACION	279.450.000	0	0	0	64.450.000	-64.450.000	215.000.000	0	0	215.000.000	0	215.000.000	112.500.000	0	0	102.500.000	100%		
2 2 1 0 005 3	RECURSOS PROPIOS POBLACION INCLUYENTE	161.460.000	0	0	0	0	0	161.460.000	0	0	160.000.000	0	160.000.000	0	150.000.000	1.460.000	0	10,000.000	99%	
2 2 1 0 005 4	SGP EDUCACION 715 SERVICIO PERSONAL DE APOYO	86.112.000	0	0	0	0	0	86.112.000	0	0	0	0	0	0	86.112.000	0	0	0	0%	
2 2 1 0 005 5	SGP EDUCACION 715 FORMACION DE DOCENTES	32.292.000	0	0	0	0	0	32.292.000	0	0	0	0	0	0	32.292.000	0	0	0	0%	
2 2 1 0 005 6	SGP EDUCACION 715 DOTACION	32.292.000																		

2 2 1 0 803 9	RECURSOS MINISTERIO DE EDUCACION ICBF ATENCION A POBLACION VULNERABLE MEDIANTE LA APLICACION DE METODOLOGIAS EDUCATIVAS FLEXIBLES	3.500.000.000	0	0	0	42.000.000	-42.000.000	3.458.000.000	0	0	3.104.117.952	0	3.104.117.952	0	2.542.753.728	353.882.048	0	561.364.224	90%
PROYECTO																			
2 2 1 0 913 1	RECURSOS PROPIOS	60.000.000	0	0	0	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 2 1 0 913 3	SGP PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001	165.600.000	0	0	0	0	0	165.600.000	0	0	0	0	0	0	0	165.600.000	0	0	0%
PROYECTO																			
2 2 1 0 197 1	BUCA RAMANGA INTELIGENTE SMART CITY RECURSOS PROPIOS CALIDAD, INNOVACION, PERTINENCIA Y GESTION EDUCATIVA	0	0	1.500.000.000	0	377.534.000	1.122.466.000	1.122.466.000	0	0	1.122.466.000	0	1.122.466.000	296.639.600	621.400.000	0	0	204.426.400	100%
PROYECTO																			
2 2 1 0 055 1	RECURSOS PROPIOS	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	500.000.000	0	382.697.404	0	382.697.404	0	0	117.302.596	77%
2 2 1 0 055 3	INVERSION FORZOSA EDUCACION CALIDAD	1.208.005.017	0	0	0	0	0	1.208.005.017	0	0	1.170.954.882	0	1.170.954.882	0	1.170.954.882	37.050.135	0	0	97%
C1 22100557	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	582.270.140	0	582.270.140	582.270.140	0	0	418.203.318	0	418.203.318	418.203.318	0	164.066.822	0	0	72%
PROYECTO																			
2 2 1 0 146 1	FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL RECURSOS PROPIOS 1% INDUSTRIA Y COMERCIO	1.210.000.000	0	0	0	0	0	1.210.000.000	0	199.719.683	910.296.915	139.819.845	770.478.070	199.719.683	570.758.387	299.703.085	139.818.845	0	64%
PROYECTO																			
2 2 1 0 208 1	RECURSOS PROPIOS	100.000.000	0	0	0	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 2 1 0 208 3	INVERSION FORZOSA EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	0	1.332.994.531	0	0	0	1.332.994.531	1.332.994.531	0	0	1.300.000.000	0	1.299.304.400	0	649.652.200	32.994.531	695.600	649.652.200	97%
PROYECTO																			
2 2 1 0 331 1	RECURSOS PROPIOS	50.000.000	0	0	0	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PROYECTO																			
2 2 1 0 532 1	GRATUIDAD DE LA EDUCACION INVERSION FORZOSA EDUCACION CALIDAD	5.716.388.680	0	0	0	0	0	5.716.388.680	0	0	5.716.388.680	0	4.938.106.173	0	4.934.627.318	0	778.282.507	3.478.855	86%
PROYECTO																			
2 2 1 0 644 1	RECURSOS PROPIOS	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	105.000.000	0	105.000.000	0	895.000.000	0	11%
2 2 1 0 644 3	INVERSION FORZOSA EDUCACION CALIDAD	1.500.000.000	0	0	0	40.000.000	657.901.295	2.157.901.295	0	0	1.984.000.000	0	1.984.000.000	0	1.984.000.000	173.901.295	0	0	82%
2 2 1 0 644 7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDUCACION	0	0	0	905.984.531	0	582.270.140	323.714.391	0	0	323.714.391	0	322.742.749	0	299.383.448	0	971.642	23.359.300	100%
PROYECTO																			
2 2 1 0 895 3	SGP PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION LEY 715 DE 2001	850.000.000	0	0	0	0	0	850.000.000	0	0	147.600.000	0	147.600.000	0	147.600.000	702.400.000	0	0	17%
PROYECTO																			
2 2 1 0 898 3	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION INVERSION FORZOSA EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0%
PROYECTO																			
2 2 1 0 899 1	RECURSOS PROPIOS	400.000.000	0	1.507.000.000	0	1.507.000.000	1.907.000.000	6.933.333	44.486.664	1.743.305.825	0	1.732.368.565	338.058.602	1.197.005.238	163.694.175	10.937.260	197.304.725	0	91%
PROYECTO																			
2 2 1 0 900 1	ACOMPANAMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO RECURSOS PROPIOS	1.000.000.000	0	3.060.000.000	0	237.991.400	2.822.008.600	3.822.008.600	0	0	3.822.008.600	0	1.857.326.418	763.363.460	0	50.000	1.201.268.722	0	100%
2 2 1 0 900 3	INVERSION FORZOSA EDUCACION CALIDAD	535.000.000	0	0	0	0	0	535.000.000	0	12.434.434	155.241.367	0	12.434.434	5.434.434	0	379.758.633	142.806.933	7.000.000	2%
PROYECTO																			
2 2 1 0 901 1	DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS OFICIALES RECURSOS PROPIOS	1.000.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0	1.199.989.960	649.994.980	0	0	10.040	549.994.980	0	100%
2 2 1 0 901 3	INVERSION FORZOSA EDUCACION CALIDAD	900.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	940.000.000	0	34.000.000	934.000.000	0	933.936.232	0	253.580.870	6.000.000	63.768	680.355.362	0	99%
2 2 1 0 901 7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDUCACION	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	50.000.000	300.000.000	0	0	0	0%
PROYECTO																			
2 2 1 0 902 3	FORO EDUCATIVO INVERSION FORZOSA EDUCACION CALIDAD	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	48.000.000	0	47.560.000	0	32.000.000	440.000	47.560.000	0	59%
PROYECTO																			
2 2 1 0 951 1	ESTIMULO MEJORES ESTUDIANTES RECURSOS PROPIOS	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	70.000.000	0	0	30.000.000	0	100%
PROYECTO																			
2 2 1 0 991 1	EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA RECURSOS PROPIOS	1.200.000.000	0	1.244.000.000	1.020.000.000	224.000.000	1.424.000.000	0	0	1.421.553.434	0	1.411.553.434	671.814.133	617.177.759	2.446.566	10.000.000	122.561.542	0	99%
PROYECTO																			
2 2 1 0 324 1	POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE ATENCION Y FORTALECIMIENTO PARA POBLACION DESVINCULADA, DESMOBILIZADA, REINSERTADA Y VULNERABLE RECURSOS PROPIOS	72.800.000	0	0	0	72.800.000	-72.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PROYECTO																			
2 2 1 0 555 1	ATENCION A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RECURSOS PROPIOS	269.100.000	0	0	0	159.100.000	-159.100.000	110.000.000	0	0	110.000.000	0	60.000.000	0	42.000.000	0	50.000.000	18.000.000	55%
TOTAL INFORME SECRETARIA DE EDUCACION		194.270.815.020	26.446.863.931	0	20.697.945.044	12.406.479.042	34.738.329.933	229.009.144.953	6.933.333	11.630.532.046	176.619.387.040	139.819.845	174.135.222.248	8.888.617.398	136.650.201.380	52.389.757.914	2.484.164.792	28.596.403.470	76%

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA																			
SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA DEPORTE Y RECREACION																			
BUCA RAMANGA DINAMICA Y SALUDABLE ESCENARIOS PARA LA GENTE																			
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
RECURSOS PROPIOS	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	999.999.654	0	999.999.654	0	346	0	999.999.654	0	100%
CONSTRUCCION REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS																			
RECURSOS PROPIOS	1.000.000.000	48.769.970	0	6.000.000.000	2.125.000.000	3.923.769.970	4.923.769.970	0	1.500.000.000	4.723.745.363	0	3.222.894.004	700.364.800	48.769.481	200.024.607	1.500.851.359	2.473.759.723	0	65%
INVERSION FORZOSA LEY 715 OTROS SECTORES PROPIOS GENERALES	124.800.000	16.691.233	0	0	140.000.000	-123.308.767	1.491.233	0	0	0	0	0	0	0	1.491.233	0	0	0	0%
RECURSOS COLDEPORTES CONVENIO 31214	0	200.762.403	0	0	10.618.000	190.144.403	190.144.403	0	0	190.144.100	0	190.144.100	0	190.144.100	303	0	0	0	100%
CONSTRUCCION REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS																			
RECURSOS PROPIOS	250.000.000	0	2.903.000.000	189.000.000	2.714.000.000	2.964.000.000	0	316.071.422	2.959.004.473	0	2.958.936.641	314.947.910	2.472.193.569	4.995.527	67.832	171.795.162	0	100%	
INVERSION FORZOSA LEY 715 OTROS SECTORES PROPOSITOS GENERALES	112.486.400	146.678.221	0	0	147.000.000	-321.779	112.164.621	0	0	112.090.520	0	112.090.520	0	112.090.520	74.101	0	0	0	100%
LO SOCIAL ES VITAL DEPORTE Y RECREACION																			
BUCA RAMANGA CRECE CONTIGO ENVEJECIMIENTO DIGNO Y ACTIVO																			
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE VIDA																			
RECURSOS PROPIOS	1.300.000.000	0	0	0	15.280.564	-15.280.564	1.284.719.436	0	0	1.284.719.436	0</								

	ORDEN PUBLICO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA ESPACIO PUBLICO DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS																		0	
PROYECTO	RECUPERACION VOLUNTARIA DE ESPACIOS PUBLICOS																		0	
2 2 1 0 189 1	RECURSOS PROPIOS	300.000.000	0	0	290.000.000	0	290.000.000	590.000.000	0	14.866.665	571.109.989	3.543.333	564.633.323	116.139.996	422.873.329	18.890.011	6.476.666	25.619.998	96%	
PROYECTO	PLAN MAESTRO ESPACIO PUBLICO PLANEACION																	0		
2 2 1 0 988 1	RECURSOS PROPIOS	100.000.000	0	0	0	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	CONTROL INTERNO ETICA Y GESTION ADMINISTRATIVA HERRAMIENTAS DEL CONTROL EN LA ADMINISTRACION PUBLICA APORTES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO																		0	
PROYECTO	APORTE A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO																		0	
2 2 1 0 100 1	RECURSOS PROPIOS	200.000.000	0	0	1.000.000.000	100.000.000	900.000.000	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	500.000.000	100.000.000	0	0	500.000.000	100%	
PROYECTO	EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD																		0	
2 2 1 0 528 1	RECURSOS PROPIOS	550.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	580.000.000	10.226.667	6.546.666	543.533.325	0	528.533.325	99.496.662	374.133.331	36.466.675	15.000.000	54.903.332	91%	
PROYECTO	ETICA PUBLICA COMPROMISO DE TODOS																		0	
2 2 1 0 531 1	RECURSOS PROPIOS	270.000.000	0	0	0	78.500.000	-78.500.000	191.500.000	2.800.000	1.900.000	151.456.664	0	151.456.664	39.399.998	110.156.666	40.043.336	0	1.900.000	79%	
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO																		0	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS	1.000.000.000	0	0	759.000.000	0	759.000.000	1.759.000.000	19.426.665	23.371.994	1.734.020.778	476.666	1.730.990.779	347.689.560	1.222.387.559	24.979.222	3.029.999	160.913.660	98%	
PROYECTO	ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA																		0	
2 2 1 0 833 1	RECURSOS PROPIOS	41.000.000	0	0	540.000.000	500.000.000	40.000.000	81.000.000	0	51.000.000	62.681.654	0	4.584.654	0	4.584.654	18.318.346	58.097.000	0	6%	
PROYECTO	DESCENTRALIZACION DEL SISBEN																		0	
2 2 1 0 844 1	RECURSOS PROPIOS	600.000.000	0	0	0	100.000.000	-100.000.000	500.000.000	2.513.333	15.994.664	496.699.988	1.013.333	473.026.655	66.616.660	333.029.997	3.300.012	23.673.333	73.379.998	95%	
	DEPURACION Y SANEAMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE ACTUACIONES DEPURACION Y SANEAMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE ACTUACIONES URBANISTICAS																		0	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS	80.000.000	0	0	0	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2 2 1 0 151 1																			0	
	PARTICIPACION CIUDADANA DESARROLLO COMUNITARIO PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO CONCEJO TERRITORIAL DE PLANEACION																		0	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS	20.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000	60.000.000	0	0	47.600.000	0	0	0	0	12.400.000	47.600.000	0	0%	
2 2 1 0 842 1																			0	
	TOTAL INFORME SECRETARIA DE PLANEACION	6.311.000.000	0	0	4.304.000.000	2.778.500.000	1.525.500.000	7.836.500.000	34.966.665	113.679.989	7.680.279.097	5.033.332	7.291.145.398	2.242.359.542	3.310.905.535	156.220.903	389.133.699	1.737.880.321	93%	

SECRETARIA DE HACIENDA

	SECRETARIA DE HACIENDA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODOS																			
PROYECTO	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES																			
2 2 1 0 069 1	RECURSOS PROPIOS	2.000.000.000	0	0	1.800.000.000	317.000.000	1.483.000.000	3.483.000.000	541.541	3.885.200	3.303.412.017	3.210.500	3.175.620.324		2.175.565.523	179.587.983	127.791.693	1.000.054.801	91%	
PROYECTO	MEDIOS TECNOLOGICOS Y LOGISTICOS NECESARIOS PARA ATENDER LA LIQUIDACION CONTROL Y RECAUDO DE LA VALORIZACION																			
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE																			
2 2 1 0 525 1	RECURSOS PROPIOS	5.700.000.000	0	0	700.000.000	226.000.000	474.000.000	6.174.000.000	77.213.324	144.253.327	5.304.788.653	10.133.333	5.081.118.521	803.343.305	3.096.432.969	869.211.347	223.670.132	1.181.342.247	82%	
C1 22105254	RECURSOS VALORIZACION	0	0	0	550.000.000	0	550.000.000	550.000.000	300.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0	300.000.000	0	250.000.000	45%	
PROYECTO	SUBSIDIO A LA DEMANDA PARA SERVICIOS PUBLICOS																			
2 2 1 0 750 3	INVERSION FORZOSA LEY 715 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.708.582.652	120.357.217	0	0	0	120.357.217	1.828.939.869	0	208.934.466	1.789.209.249	0	1.789.209.249	0	1.789.209.249	39.730.620	0	0	98%	
2 2 1 0 750 7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	200.000.000	136.211.412	0	0	0	136.211.412	336.211.412	0	66.610.638	66.610.638	0	66.610.638	0	66.610.638	269.600.774	0	0	20%	
	PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA COMUNICACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL																			
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS	3.000.000.000	0	0	1.600.000.000	50.000.000	1.550.000.000	4.550.000.000	0	29.000.000	4.311.706.880	0	4.229.309.683	1.990.125.208	591.666.976	238.293.120	82.397.197	1.647.517.499	93%	
2 2 1 0 558 1																				
	TOTAL INFORME SECRETARIA DE HACIENDA (INVERSION)	12.608.582.652	256.568.629	0	4.650.000.000	593.000.000	4.313.568.629	16.922.151.281	377.754.865	452.683.631	15.025.727.437	13.343.833	14.591.868.415	2.793.468.513	7.719.485.355	1.896.423.844	433.859.022	4.078.914.547	86%	

SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE

	SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTE																			
PROYECTO	BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMERICA LATINA REDUCCION DE EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO GEI EN LA CIUDAD REFORESTACION COMO MEDIDA COMPENSATORIA																			
2 2 1 0 171 1	RECURSOS PROPIOS	100.000.000	0	0	118.000.000	146.000.000	-28.000.000	72.000.000	0	0	72.000.000	0	62.000.000	24.800.000	0	0	10.000.000	37.200.000	86%	
PROYECTO	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVADOS																			
2 2 1 0 483 1	RECURSOS PROPIOS	1.400.000.000	0	0	2.890.000.000	960.561.953	1.929.438.047	3.329.438.047	0	1.705.040.324	3.037.034.118	0	2.826.472.165	0	292.403.929	210.561.953	2.826.472.165	85%		

PROYECTO	CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL																			
2 2 1 0 876 1	RECURSOS PROPIOS	49.640.000	0	0	380.000.000	18.000.000	362.000.000	411.640.000	0	0	407.560.000	0	407.560.000	11.700.000	15.860.000	4.080.000	0	380.000.000	99%	
PROYECTO	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL																			
2 2 1 0 919 1	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	84.000.000	0	0	105.000.000	78.200.000	26.800.000	110.800.000	0	1.546.667	99.056.667	0	97.510.000	27.600.000	68.256.667	11.743.333	1.546.667	1.653.333	88%	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS																			
2 2 1 0 928 1	EDUCACION AMBIENTAL	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	7.000.000	0	7.000.000	2.800.000	3.126.667	3.000.000	0	1.073.333	70%	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS																			
2 2 1 0 136 1	ESPACIOS PUBLICOS SOSTENIBLES	404.500.000	0	0	0	0	0	404.500.000	0	125.075.084	357.039.250	48.120.798	125.075.084	125.075.084	0	47.460.750	231.964.166	0	31%	
PROYECTO	FONDO AMBIENTAL																			
2 2 1 0 173 1	RECURSOS PROPIOS	100.000.000	0	0	0	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
PROYECTO	CONSERVACION Y PROTECCION DE BOSQUES																			
2 2 1 0 890 1	MANTENIMIENTO DOTACION Y AMOBLAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES	510.000.000	154.600.000	0	224.200.000	231.600.000	147.200.000	657.200.000	0	0	656.982.120	0	329.630.673	0	0	217.880	327.351.447	329.630.673	50%	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS																			
2 2 1 0 204 1	EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA CONSERVACION DE MICROCUENTAS Y AREAS PROTEGIDAS	1.000.000.000	4.174.000.000	0	0	0	4.174.000.000	5.174.000.000	0	0	4.174.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	4.174.000.000	0	0%	
PROYECTO	ADQUISICION DE AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS Y MANTENIMIENTO																			
2 2 1 0 235 1	RECURSOS PROPIOS	300.000.000	0	0	0	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
PROYECTO	ESTUDIO DE LOS CERROS ORIENTALES																			
2 2 1 0 235 1	RECURSOS PROPIOS	300.000.000	0	0	0	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL INFORME SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE		3.958.140.000	4.328.600.000	0	3.717.200.000	1.834.361.953	6.211.438.047	10.169.578.047	0	1.831.662.075	8.810.672.155	48.120.798	3.855.247.922	191.975.084	87.243.334	1.358.905.892	4.955.424.233	3.576.029.504	38%	

FONDO LOCAL DE SALUD																				
PROYECTO	FONDO LOCAL DE SALUD																			
2 2 1 0 200 1	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	38.166.667	0	38.166.667	0	38.166.667	11.833.333	0	0	76%	
PROYECTO	SALUD Y PROTECCION SOCIAL																			
2 2 1 0 200 3	SALUD PARA TODAS Y TODOS CON CALIDAD	105.000.000	0	0	0	78.000.000	-78.000.000	27.000.000	0	0	17.970.000	0	10.270.000	0	10.270.000	9.030.000	0	0	38%	
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA ATENCION PRIMARIA EN SALUD																			
2 2 1 0 201 3	SALUD PUBLICA COLECTIVA	287.000.000	0	0	10.324.331	-10.324.331	276.675.669	0	2.000.000	236.194.999	0	171.403.333	27.900.000	59.503.333	40.480.670	64.791.666	84.000.000	0	62%	
PROYECTO	SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN POBLACIONES VULNERABLES																			
2 2 1 0 202 7	RECURSOS PROPIOS	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0	530.706.146	0	526.619.900	48.821.520	472.280.646	69.293.854	4.086.246	5.517.734	88%	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS																			
2 2 1 0 203 3	SEGURIDAD LABORAL	100.000.000	0	0	45.000.000	0	45.000.000	145.000.000	0	0	133.266.667	0	83.266.667	1.900.000	41.366.667	11.733.333	50.000.000	40.000.000	57%	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS																			
2 2 1 0 213 3	SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001	200.000.000	0	0	0	80.000.000	-80.000.000	120.000.000	0	0	95.000.000	0	95.000.000	80.000.000	12.600.000	25.000.000	0	2.400.000	79%	
PROYECTO	EMERGENCIAS Y DESASTRES																			
2 2 1 0 506 3	ATENCION PRIMARIA EN SALUD	800.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	800.000.000	0	0	200.000.000	100%	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS																			
2 2 1 0 542 1	GESTION SALUD PUBLICA	650.000.000	0	0	0	0	0	650.000.000	0	5.333.334	570.099.000	1.466.667	568.632.333	19.050.000	527.165.666	79.901.000	1.466.667	22.416.667	87%	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS																			
2 2 1 0 542 3	RECURSOS PROPIOS	365.000.000	223.706.247	0	358.552.166	415.000.000	167.258.413	532.258.413	0	0	364.200.000	0	340.800.000	0	340.800.000	168.058.413	23.400.000	0	64%	
PROYECTO	RENTIMIENTOS FINANCIEROS SALUD PUBLICA																			
2 2 1 0 542 7	RECURSOS PROPIOS	30.000.000	115.171.257	0	0	0	115.171.257	145.171.257	0	0	141.600.000	0	141.600.000	35.400.000	35.400.000	3.571.257	0	70.800.000	98%	
PROYECTO	RECURSOS COLJUEGOS																			
2 2 1 0 542 8	RECURSOS COLJUEGOS	71.146.834	0	0	0	0	0	71.146.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
PROYECTO	ATENCION INTEGRAL VICTIMAS DEL CONFLICTO																			
2 2 1 0 917 3	SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001	160.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	175.000.000	0	-46.666.667	117.019.999	0	78.519.999	0	75.186.666	57.980.001	38.500.000	3.333.333	45%	
PROYECTO	SALUD INFANTIL																			
2 2 1 0 984 3	SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001	300.000.000	0	0	0	50.000.000	-50.000.000	250.000.000	0	5.466.666	221.626.667	0	216.376.347	4.274.287	142.292.542	28.373.333	5.250.320	69.809.516	87%	
PROYECTO	SALUD ORAL																			
2 2 1 0 985 3	SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001	90.000.000	0	0	22.000.000	0	22.000.000	112.000.000	0	0	98.033.333	0	86.833.333	2.500.000	84.333.333	13.966.667	11.200.000	0	78%	
PROYECTO	SALUD MENTAL																			
2 2 1 0 986 1	RECURSOS PROPIOS	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	65.230.000	65.283.333	0	0	69.486.667	100%	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS																			
2 2 1 0 986 3	SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001	647.061.477	60.000.000	0	80.000.000	325.227.835	-185.227.835	461.833.642	0	4.000.000	442.560.000	0	425.260.000	74.531.428	174.460.951	19.273.642	17.300.000	176.267.621	92%	
PROYECTO	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA																			
2 2 1 0 987 3	SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001	400.000.000	0	0	120.000.000	115.100.000	4.900.000	404.900.000	0	0	308.603.967	0	234.800.667	44.057.143	107.564.762	96.296.033	73.803.300	83.178.762	58%	
PROYECTO	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA ZOONOSIS																			
2 2 1 0 988 3	SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001	800.000.000	14.138.894	0	233.100.000	0	247.238.894	1.047.238.894	0	0	1.046.187.629	0	611.973.399	5.306.667	534.720.965	1.051.265	434.214.230	71.945.767	58%	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS																			
2 2 1 0 988 8	RECURSOS COLJUEGOS	366.331.666	0	0	0	0	366.331.666	184.560.000	0	1.866.667	184.560.000	0	184.544.960	7.800.000	54.880.000	181.771.666	15.040	121.864.960	50%	
PROYECTO	ENFERMEDADES CRONICAS Y DISCAPACIDAD																			
2 2 1 0 989 1	RECURSOS PROPIOS	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	100%	
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS																			
2 2 1 0 989 3	SGP SALUD PUBLICA RECURSOS LEY 715 DE 2001	350.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	420.000.000	2.300.000	0	374.979.999	0	297.979.999	15.200.000	127.019.045	45.020.001	77.000.000	155.760.954	0	71%	
PROYECTO	ASEGUAMIENTO UNIVERSAL DE LA POBLACION BUMANGUESA																			
2 2 1 0 543 3	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	181.845.174	0	0	0	0	0	181.845.174	0	0	181.845.174	0	81.736.075	0	0	0	100.109.099	81.736.075	45%	
PROYECTO																				

2 2 1 0 544 8	INVERSION MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y DOTACION RED PUBLICA	31.410.000.000	0	0	0	0	0	31.410.000.000	0	21.155.432.907	28.667.921.264	0	7.494.783.220	0	3.499.396.660	2.742.078.736	21.173.138.044	3.995.386.560	24%
2 2 1 0 544 9	RECURSOS COLJUEGOS	3.500.000.000	44.018.393	0	0	0	44.018.393	3.544.018.393	0	0	3.544.018.393	0	3.526.505.092	0	3.433.266.686	0	17.513.301	93.238.406	100%
PROYECTO	APORTES DEPARTAMENTO																		
2 2 1 0 545 1	APORTES DEPARTAMENTO	7.197.526.259	34.770.658	0	0	0	34.770.658	7.232.296.917	0	0	7.232.296.917	0	6.247.776.764	0	5.719.873.250	0	984.520.153	527.903.514	86%
	SANEAMIENTO Y ENTORNO SALUDABLE																		
	OTROS GASTOS EN SALUD																		
PROYECTO	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD																		
2 2 1 0 549 1	RECURSOS PROPIOS	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0	0	0%
2 2 1 0 549 7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.000.000	22.938.391	0	0	0	22.938.391	25.938.391	0	0	0	0	0	0	0	25.938.391	0	0	0%
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA																		
	ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO																		
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																		
	ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS																		
PROYECTO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO																		
2 2 1 0 222 1	RECURSOS PROPIOS	700.000.000	6.644.933	0	0	0	6.644.933	706.644.933	0	2.640.000	674.623.331	0	659.973.331	20.220.001	590.293.328	32.021.602	14.650.000	49.460.002	93%
2 2 1 0 222 9	RECURSOS COLJUEGOS	233.333.333	156.499.436	0	0	0	156.499.436	389.832.769	2.700.000	9.733.333	259.329.999	0	253.889.346	3.333.333	104.043.334	130.502.770	5.440.653	146.512.679	65%
TOTAL INFORME FONDO LOCAL DE SALUD		148.656.370.005	11.375.257.003	0	1.073.652.166	1.073.652.166	11.375.257.003	160.031.627.008	5.500.000	21.183.590.356	135.486.354.189	38.714.725	107.179.633.727	470.724.379	97.101.776.731	24.545.272.819	28.306.720.462	9.607.132.617	67%

TOTAL INFORME AMBIENTE + FONDO LOCAL DE SALUD		152.614.510.005	15.703.857.003	0	4.790.852.166	2.908.014.119	17.586.695.050	170.201.205.055	5.500.000	23.015.252.432	144.297.026.344	86.835.523	111.034.881.649	662.699.463	97.189.020.065	25.904.178.711	33.262.144.695	13.183.162.122	65%
--	--	------------------------	-----------------------	----------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

SECRETARIA JURIDICA

	SECRETARIA JURIDICA																		
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA																		
	ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO																		
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																		
	ADMINISTRACION EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS																		
PROYECTO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO																		
2 2 1 0 224 1	RECURSOS PROPIOS	3.000.000.000	0	0	38.500.000	500.000.000	-461.500.000	2.538.500.000	0	49.216.660	2.509.164.984	0	2.506.364.984	401.121.177	1.742.078.483	29.335.016	2.800.000	363.165.324	99%
TOTAL INFORME SECRETARIA JURIDICA		3.000.000.000	0	0	38.500.000	500.000.000	-461.500.000	2.538.500.000	0	49.216.660	2.509.164.984	0	2.506.364.984	401.121.177	1.742.078.483	29.335.016	2.800.000	363.165.324	99%

INDERBU

	INDERBU																		
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA																		
	DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNE																		
	DEPORTE Y RECREACION																		
	BUCARAMANGA DINAMICA Y SALUDABLE																		
PROYECTO	MUEVETE BUCARAMANGA																		
2 2 1 0 176 1	RECURSOS PROPIOS	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	749.999.997	0	749.999.997	333.333.332	416.666.665	250.000.003	0	0	75%
2 2 1 0 176 3	RECREACION INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES	499.699.565	0	0	0	0	499.699.565	0	0	416.416.300	0	0	416.416.300	0	416.416.300	83.283.265	0	0	83%
PROYECTO	FORMANDO TALENTOS																		
2 2 1 0 177 1	RECURSOS PROPIOS	669.440.000	0	0	0	0	669.440.000	0	0	587.079.997	0	0	587.079.997	249.813.332	337.266.665	82.360.003	0	0	88%
2 2 1 0 177 3	RECREACION INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES	389.765.661	0	0	0	0	389.765.661	0	0	324.804.710	0	0	324.804.710	0	324.804.710	64.960.951	0	0	83%
PROYECTO	FOMENTO DEPORTIVO																		
2 2 1 0 178 1	RECURSOS PROPIOS	400.000.000	0	0	280.000.000	0	280.000.000	680.000.000	0	0	579.999.997	0	579.999.997	133.333.332	446.666.665	100.000.003	0	0	85%
2 2 1 0 178 3	RECREACION INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES	39.975.965	15.439.813	0	0	0	15.439.813	55.415.778	0	0	33.313.300	0	33.313.300	0	33.313.300	22.102.478	0	0	60%
PROYECTO	ESCENARIOS PARA LA GENTE																		
2 2 1 0 179 1	RECURSOS PROPIOS	909.200.000	0	0	0	0	909.200.000	0	0	681.899.994	0	0	681.899.994	303.066.664	378.833.330	227.300.006	0	0	75%
2 2 1 0 179 3	RECREACION INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES	69.957.939	0	0	0	0	69.957.939	0	0	58.298.280	0	0	58.298.280	0	58.298.280	11.659.659	0	0	83%
2 2 1 0 179 4	LIBRE INVERSION PROPOSITOS GENERALES INVERSION FORZOSA LEY 715 LIBRE INVERSION PROPOSITOS GENERALES INVERSION FORZOSA LEY 715	152.682.500	0	0	0	0	152.682.500	0	0	127.235.410	0	0	127.235.410	0	114.511.869	25.447.090	0	12.723.541	83%
2 2 1 0 179 7	RECREACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0%
PROYECTO	OLIMPIADAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS VEREDALES																		
2 2 1 0 227 1	RECURSOS PROPIOS	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	45.000.000	0	0	45.000.000	20.000.000	25.000.000	15.000.000	0	0	75%
PROYECTO	OLIMPIADAS POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO																		
2 2 1 0 944 1	RECURSOS PROPIOS	20.800.000	0	0	0	0	20.800.000	0	0	15.999.997	0	0	15.999.997	6.933.332	8.666.665	5.200.003	0	0	75%
	LO SOCIAL ES VITAL																		
	ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD																		
	BUCARAMANGA CRECE CONTIGO																		
PROYECTO	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES																		
2 2 1 0 175 1	RECURSOS PROPIOS	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	0	0	206.249.994	0	0	206.249.994	91.666.664	114.583.330	68.750.006	0	0	75%
2 2 1 0 175 3	LIBRE INVERSION PROPOSITOS GENERALES INVERSION FORZOSA LEY 715	457.987.500	0	0	0	0	457.987.500	0	0	381.656.250	0	0	381.656.250	0	343.490.625	76.331.250	0	38.165.625	83%
TOTAL INFORME INDERBU		4.945.009.130	15.439.813	0	280.000.000	0	295.439.813	5.240.448.943	0	0	4.207.554.226	0	4.207.554.226	1.138.146.656	3.018.518.404	1.032.894.717	0	50.889.166	80%

INVISBU

	INVISBU																		
	SOSTENIBILIDAD URBANA																		
	INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD																		
	VIVIENDA																		
	VIVIENDA Y HABITAT DIGNO Y SALUDABLE PARA BUCARAMANGA																		
	PLANES DE VIVIENDA URBANA NUEVA Y DE MEJORAMIENTO																		
PROYECTO	RECURSOS PROPIOS																		
2 2 1 0 659 1	INVERSION FORZOSA OTROS SECTORES PROPOSITOS GENERALES	8.000.000.000	0	0	230.000.000	500.000.000	-270.000.000	7.730.000.000	0	0	6.729.500.000	0	6.729.500.000	2.729.500.000	4.000.000.000	1.000.500.000	0	0	87%
2 2 1 0 659 3	RECURSOS PROPIOS	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000						

PROYECTO	PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
2 2 1 0 749 3	INVERSION FORZOSA LEY 715 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	515.966.205	0	1.984.033.795	0	1.750.000.000	0	1.750.000.000	515.966.205	234.033.795	0	0	70%
2 2 1 0 749 5	RECURSOS IMPUESTOS DE TRANSPORTE DE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0%
2 2 1 0 749 6	RECURSOS REGALIAS POR EXPOLTACION DE MINERALES	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0%
PROYECTO	PLANES DE REUBICACION																			
2 2 1 0 922 1	RECURSOS PROPIOS	2.500.000.000	0	0	0	1.000.000.000	-1.000.000.000	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	300.000.000	1.200.000.000	0	0	0	0	100%
PROYECTO	PROGRAMAS DE VIVIENDA A LA POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO																			
2 2 1 0 923 1	RECURSOS PROPIOS	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	250.000.000	750.000.000	0	0	0	0	100%
TOTAL INFORME INVISBU		15.006.000.000	0	0	230.000.000	1.500.000.000	-1.270.000.000	13.736.000.000	515.966.205	0	12.213.533.795	0	11.979.500.000	3.279.500.000	8.700.000.000	1.522.466.205	234.033.795	0	0	87%

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

PROYECTO	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNE																			
2 2 1 0 120 3	CULTURA FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL CULTURA INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES	331.149.347	0	0	0	0	0	331.149.347	0	0	275.957.790	0	275.957.790	0	275.957.790	55.191.557	0	0	0	83%
2 2 1 0 120 7	CULTURA RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY Y SUS BIBLIOTECAS SATELITES	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0%
2 2 1 0 180 1	RECURSOS PROPIOS ESTIMULOS ARTISTICOS Y CULTURALES	3.216.570.000	0	0	34.000.000	0	34.000.000	3.250.570.000	0	0	2.763.475.000	0	2.763.475.000	837.142.500	1.926.332.500	487.095.000	0	0	0	85%
2 2 1 0 181 1	RECURSOS PROPIOS	2.700.000.000	0	0	1.840.000.000	0	1.840.000.000	4.540.000.000	0	0	3.662.000.000	0	3.662.000.000	1.312.000.000	2.350.000.000	878.000.000	0	0	0	81%
2 2 1 0 181 3	CULTURA INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES	370.000.000	11.579.860	0	0	0	11.579.860	381.579.860	0	0	308.333.330	0	308.333.330	0	308.333.330	73.246.530	0	0	0	81%
22101814	INVERSION FORZOSA OTROS SECTORES SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACION Y COMUNICACION CULTURAL	0	0	0	386.000.000	0	386.000.000	386.000.000	0	0	386.000.000	0	386.000.000	0	386.000.000	0	0	0	0	100%
2 2 1 0 182 1	RECURSOS PROPIOS	200.000.000	0	0	0	100.000.000	-100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%
2 2 1 0 182 3	CULTURA INVERSION FORZOSA LEY 715 DE 2001 PROPOSITOS GENERALES CONSTRUCCION ADECUACIONMEJORAMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS PARA LOS ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS	48.400.000	0	0	0	0	0	48.400.000	0	0	40.333.330	0	40.333.330	0	40.333.330	8.066.670	0	0	0	83%
2 2 1 0 184 1	RECURSOS CONTRIBUCION PARAFISCAL DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS	100.000.000	167.969.479	0	0	0	167.969.479	267.969.479	0	0	167.969.479	0	167.969.479	0	167.969.479	100.000.000	0	0	0	63%
2 2 1 0 184 7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRIBUCION PARA FISCAL ESPECTACULOS	0	3.203.823	0	0	0	3.203.823	3.203.823	0	0	1.067.426	0	1.067.426	0	1.067.426	2.136.397	0	0	0	33%
PROYECTO	RECUPERACION DE MONUMENTOS																			
2 2 1 0 221 1	RECURSOS PROPIOS	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	100%
PROYECTO	FESTIVALES CULTURALES VEREDALES																			
2 2 1 0 228 1	RECURSOS PROPIOS	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	100%
PROYECTO	APOYO A PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA																			
2 2 1 0 537 1	RECURSOS PROPIOS	766.000.000	0	0	0	0	0	766.000.000	0	0	766.000.000	0	766.000.000	360.000.000	406.000.000	0	0	0	0	100%
PROYECTO	EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO PROMOCION DEL DESARROLLO GESTION INTEGRAL DEL TURISMO DESARROLLO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA																			
2 2 1 0 969 1	RECURSOS PROPIOS	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	0	0	400.000.000	0	400.000.000	120.000.000	280.000.000	0	0	0	0	100%
TOTAL INFORME INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		8.292.619.347	182.753.162	0	2.260.000.000	100.000.000	2.342.753.162	10.635.372.509	0	0	8.931.136.355	0	8.931.136.355	2.629.142.500	6.301.993.855	1.704.236.154	0	0	0	84%

INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO (IMEBU)

PROYECTO	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO (IMEBU) SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO EMPLEO EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL																			
2 2 1 0 143 1	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO	6.841.738.440	0	0	180.000.000	250.000.000	-70.000.000	6.771.738.440	0	0	6.147.826.295	0	5.569.348.008	2.527.647.487	3.041.700.521	623.913.145	578.478.287	0	0	82%
2 2 1 0 143 2	RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS MICROCREDITOS	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0%
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO RURAL																			
2 2 1 0 229 1	RECURSOS PROPIOS APOYO AL FOMENTO DE LA ARTESANIA Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0%
PROYECTO	CARNAVAL DE FABRICANTES DE CALZADO Y SIMILARES																			
2 2 1 0 958 1	RECURSOS PROPIOS	31.824.000	0	0	0	0	0	31.824.000	0	0	0	0	0	0	0	31.824.000	0	0	0	0%
2 2 1 0 959 1	RECURSOS PROPIOS	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0%
TOTAL INFORME INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO - IMEBU		7.993.563.440	0	0	180.000.000	250.000.000	-70.000.000	7.923.563.440	0	0	6.147.826.295	0	5.569.348.008	2.527.647.487	3.041.700.521	1.775.737.145	578.478.287	0	0	70%

RESUMEN TOTAL

Descripcion Rubro	MODIFICACIONES	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	Proyecto
-------------------	----------------	------------------------	-------------------	--------------------	----------

Rubro		Presupuesto Inicial	Adicion	Reduccion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades en Transito	Disponibilidades del Mes	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos en Transito	Compromisos Acumulados	Obligaciones En Transito	Obligaciones Acumuladas	Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
2 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.192.604.391	0	0	9.381.933.502	9.381.933.502	0	96.192.604.391	7.666.000	4.823.963.506	83.875.356.860	91.848.353	82.279.752.015	20.746.713.266	52.272.799.460	12.317.247.531	1.595.604.845	9.260.239.288	86%
2 2	GASTOS DE INVERSION	677.651.406.429	181.627.989.729	0	122.643.632.952	107.674.296.246	196.302.528.304	874.248.732.864	1.017.826.401	55.839.160.851	782.241.015.153	269.290.361	699.916.058.851	61.812.405.845	441.076.876.495	112.007.717.711	62.724.956.302	196.626.776.511	80%
2 3	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	96.900.000.000	170.670.631	0	0	14.969.336.706	-14.798.666.075	82.101.333.925	0	2.070.627.065	78.158.966.578	0	78.153.345.454	5.277.961.058	68.194.945.545	3.942.367.347	5.621.123	4.684.774.053	95%
TOTAL RESUMEN TOTAL		870.744.010.820	181.798.660.360	0	132.025.566.454	132.025.566.454	181.503.862.229	1.052.542.671.160	1.025.492.401	62.733.751.232	924.275.338.591	361.138.714	859.949.156.320	87.837.080.168	561.544.621.500	128.267.332.589	64.326.182.271	210.571.789.852	82%

56.152.753.887

916.101.910.207

RESUMEN DETALLADO

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES						TOTAL DISPONIBILIDADES			TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion	
		Presupuesto Inicial	Adicion	Reduccion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades en Transito	Disponibilidades del Mes	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos en Transito	Compromisos Acumulados	Obligaciones En Transito					Obligaciones Acumuladas
2	GASTOS	870.744.010.820	181.798.660.360	0	132.025.566.454	132.025.566.454	181.503.862.229	1.052.542.671.160	1.025.492.401	62.733.751.232	924.275.338.591	361.138.714	859.949.156.320	87.837.080.168	561.544.621.500	128.267.332.589	64.326.182.271	210.571.789.852	82%
2 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.192.604.391	0	0	9.381.933.502	9.381.933.502	0	96.192.604.391	7.666.000	4.823.963.506	83.875.356.860	91.848.353	82.279.752.015	20.746.713.266	52.272.799.460	12.317.247.531	1.595.604.845	9.260.239.288	86%
2 1 1	GASTOS DE PERSONAL	35.450.306.166	0	0	2.241.976.000	3.572.152.816	-1.354.176.816	34.144.131.349	2.500.000	1.732.440.891	27.254.055.474	9.000.000	27.423.833.607	1.067.911.725	24.442.921.551	6.160.072.856	130.210.867	2.313.305.331	32%
2 1 1 0	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	20.855.592.450	0	0	101.000.000	1.516.152.816	-1.415.152.816	19.440.439.634	0	1.564.963.506	15.742.091.035	0	15.645.254.767	0	14.235.231.695	3.698.348.999	96.836.258	1.410.023.072	80%
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.220.000.000	0	0	2.116.976.000	100.000.000	2.016.976.000	7.236.976.000	2.500.000	164.569.764	7.014.648.911	9.000.000	6.981.398.912	1.067.911.725	5.012.795.849	222.327.089	33.249.999	900.691.338	96%
2 1 1 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO	6.994.855.706	0	0	0	1.856.000.000	-1.856.000.000	5.138.855.706	0	2.314.707	3.902.209.076	0	3.902.075.476	0	3.900.325.669	1.236.646.630	133.600	1.749.807	76%
2 1 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.397.860.000	0	0	0	100.000.000	-100.000.000	2.297.860.000	0	592.914	1.295.109.452	0	1.295.109.452	0	1.294.268.338	1.002.750.548	0	841.114	56%
2 1 2	GASTOS GENERALES	13.981.000.000	0	0	4.467.933.502	2.267.533.502	2.200.400.000	16.181.400.000	0	1.061.244.677	14.532.973.996	82.848.353	13.113.971.687	2.262.666.678	1.648.426.048	1.419.002.309	6.227.572.764	81%	
2 1 2 0	ADQUISICION DE BIENES	2.771.000.000	0	0	895.486.145	675.762.916	219.723.229	2.907.223.229	0	208.510.000	2.520.223.900	50.000.000	2.406.439.977	990.852.810	849.150.345	470.499.323	113.783.929	566.436.822	80%
2 1 2 1	ADQUISICION DE SERVICIOS	10.670.000.000	0	0	3.432.447.357	1.401.770.586	2.030.676.771	12.700.676.771	0	820.990.731	11.567.563.970	32.848.353	10.277.530.590	1.271.813.868	3.362.320.967	1.133.112.801	1.290.033.380	5.643.395.755	81%
2 1 2 2	IMPUESTOS Y MULTAS	540.000.000	0	0	140.000.000	150.000.000	-50.000.000	490.000.000	0	31.743.946	445.195.120	0	430.001.120	0	412.260.933	14.813.800	15.185.000	17.740.187	88%
2 1 3	TRANSFERENCIAS	46.743.296.246	0	0	2.896.034.000	3.542.247.184	-846.223.184	45.897.073.051	5.166.000	2.030.277.938	41.398.324.290	0	41.341.041.721	17.416.434.862	23.206.446.665	4.508.748.661	46.302.669	719.261.183	94%
2 1 3 0	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	20.162.414.551	0	0	2.640.000.000	3.542.247.184	-2.640.000.000	22.802.414.551	0	377.409.453	20.759.981.330	0	20.714.893.259	4.879.701.715	15.603.176.544	2.042.433.221	45.088.071	232.015.000	91%
2 1 3 1	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	331.034.500	0	0	6.024.000	0	6.024.000	337.058.500	5.166.000	0	221.858.000	0	221.858.000	15.498.000	142.360.000	115.200.500	0	64.000.000	66%
2 1 3 2	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	25.130.000.000	0	0	20.000.000	3.238.400.000	-3.218.400.000	21.911.600.000	0	1.651.267.833	19.743.516.935	0	19.743.516.935	12.481.263.148	7.259.032.037	2.168.083.065	0	3.221.750	90%
2 1 3 3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.119.847.184	0	0	30.000.000	303.847.184	-273.847.184	846.000.000	0	1.600.852	662.968.125	0	661.673.527	39.672.000	201.877.084	183.031.875	1.294.598	420.124.443	78%
2 2	INVERSION	677.651.406.429	181.627.989.729	0	122.643.632.952	107.674.296.246	196.302.528.304	874.248.732.864	1.017.826.401	55.839.160.851	782.241.015.153	269.290.361	699.916.058.851	61.812.405.845	441.076.876.495	112.007.717.711	62.724.956.302	196.626.776.511	80%
0	TOTAL INFORME SECRETARIA ADMINISTRATIVA (INVERSION)	1.550.000.000	438.165.024	0	545.000.000	300.000.000	683.165.024	2.233.165.024	0	2.133.411.664	0	0	2.131.002.624	957.331.710	678.509.674	99.753.360	2.409.040	495.161.240	95%
0	TOTAL INFORME SECRETARIA DE EDUCACION	194.270.815.020	26.446.963.931	0	20.697.945.044	12.406.479.042	34.738.329.933	229.009.144.953	6.933.333	11.630.532.046	176.619.387.040	139.819.845	174.135.222.246	8.888.617.398	136.650.201.380	52.389.757.914	2.484.164.792	28.596.403.470	76%
0	TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	235.628.997.888	133.104.790.820	0	75.285.305.820	83.628.573.163	124.466.735.246	360.390.521.365	12.766.667	16.938.814.085	337.960.286.797	12.399.912	317.921.300.872	26.837.552.516	151.555.145.495	22.430.234.668	20.038.985.925	139.528.602.861	88%
0	TOTAL INFORME SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	19.904.335.335	4.042.437.268	0	4.077.774.670	1.949.474.670	6.170.737.268	26.075.072.603	1.718.667	69.233.399	23.529.435.653	3.420.000	23.520.930.968	3.099.349.654	2.545.636.950	8.504.685	5.545.945.548	90%	
0	TOTAL INFORME SECRETARIA DEL INTERIOR	15.525.973.612	1.437.114.078	0	5.304.255.252	780.255.252	5.981.114.078	21.507.087.690	62.219.999	3.549.248.419	20.986.245.465	8.437.916	15.695.803.103	6.355.469.230	6.293.681.960	520.842.225	5.290.442.361	3.046.651.913	73%
0	TOTAL INFORME SECRETARIA DE PLANEACION	6.311.000.000	0	0	4.304.000.000	2.778.500.000	1.525.500.000	7.836.500.000	34.966.665	113.679.989	7.680.279.097	5.033.332	7.291.145.398	2.242.359.542	3.310.905.535	156.220.903	389.133.699	1.737.880.321	93%
0	TOTAL INFORME SECRETARIA DE HACIENDA (INVERSION)	12.608.582.652	256.568.629	0	4.650.000.000	593.000.000	4.313.568.629	16.922.151.281	377.754.865	452.683.631	15.025.727.437	13.343.833	14.591.868.415	2.793.468.513	7.719.485.355	1.896.423.844	433.850.022	4.078.914.547	86%
0	TOTAL INFORME AMBIENTE + FONDO LOCAL DE SALUD	152.614.510.005	15.703.857.003	0	4.790.852.166	2.908.014.119	17.586.695.050	170.201.205.055	5.500.000	23.015.252.432	144.297.026.344	86.835.523	111.034.881.649	662.699.463	97.189.020.065	25.904.178.711	33.262.144.695	13.183.162.122	65%
0	TOTAL INFORME SECRETARIA JURIDICA	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	500.000.000	-461.500.000	2.538.500.000	0	49.216.660	2.509.164.984	0	2.506.364.984	401.121.177	1.742.078.483	29.335.016	2.800.000	363.165.324	99%
0	TOTAL INFORME INDEBUI	4.945.009.130	15.439.813	0	280.000.000	0	295.439.813	5.240.448.943	0	4.207.554.226	0	0	4.207.554.226	1.138.146.656	3.018.518.404	1.032.894.717	0	50.889.166	80%
0	TOTAL INFORME INVISBU	15.000.000.000	0	0	230.000.000	1.500.000.000	-1.270.000.000	13.730.000.000	515.966.205	0	0	0	11.979.500.000	3.279.500.000	8.700.000.000	1.522.466.205	0	0	87%
0	TOTAL INFORME INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	8.292.619.347	182.753.162	0	2.260.000.000	100.000.000	2.342.753.162	10.635.372.506	0	8.931.136.355	0	0	8.931.136.355	2.629.142.500	6.301.993.855	1.704.236.154	0	0	84%
0	TOTAL INFORME INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO - IMEBU	7.993.563.440	0	0	180.000.000	250.000.000	-70.000.000	7.923.563.440	0	0	0	0	5.589.348.008	2.527.647.487	3.041.700.521	1.775.737.145	578.478.287	0	70%
2 3	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	96.900.000.000	170.670.631	0	0	14.969.336.706	-14.798.666.075	82.101.333.925	0	2.070.627.065	78.158.966.578	0	78.153.345.454	5.277.961.058	68.194.945.545	3.942.367.347	5.621.123	4.684.774.053	95%