

2121036	MANTENIMIENTO, REPARACION VEHICULOS Y LLANTAS	600.000.000		589.891.516	468.915.186	441.444.240	0	120.976.330	74,83%
2121037	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS	60.000.000		0	0	0	0	0	#DIV/0!
2121040	IMPREVISTOS	100.000.000		30.041.380	29.630.400	28.115.400	25.372.300	410.980	93,59%
2121041	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	300.000.000		300.000.000	141.555.398	141.555.398	125.275.556	158.444.602	47,19%
2121046	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (SINDICATO)	25.000.000		40.200.000	31.670.966	31.670.966	31.670.966	8.529.034	78,78%
2121048	GASTOS JUDICIALES	25.000.000		25.000.000	0	0	0	25.000.000	0,00%
2121052	ARRENDAMIENTOS	250.000.000		197.500.000	184.496.072	172.133.810	28.750.000	13.003.928	87,16%
2121053	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.200.000.000		1.491.819.956	1.457.793.612	385.936.973	33.896.718	34.026.344	25,87%
2121054	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20.000.000		20.000.000	0	0	0	20.000.000	0,00%
2121055	SERVICIOS PUBLICOS	2.808.000.000		2.808.000.000	2.785.779.658	2.785.379.659	2.770.463.528	22.220.342	99,19%
2121062	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	850.000.000		1.536.200.000	1.451.184.378	1.419.480.418	48.832.000	85.015.622	92,40%
2121066	CAJA MENOR	150.000.000		150.000.000	150.000.000	129.714.800	126.963.677	0	86,48%
2121067	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMUNICACIÓN	150.000.000		249.000.000	248.807.171	237.049.240	127.191.507	192.829	95,20%
2121070	SERVICIO OUTSORCING	50.000.002		2	0	0	0	2	0,00%
2121072	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.500.000.000		3.002.711.236	3.002.711.236	3.002.711.143	555.560.627	0	100,00%
2121074	FUMIGACION	50.000.000		0	0	0	0	0	#DIV/0!
2121076	OTROS GASTOS GENERALES	550.000.000		633.674.621	633.674.621	548.548.360	185.009.660	0	86,57%
2121078	MANTENIMIENTO ARCHIVO GENERAL	120.000.000		330.000.000	220.000.000	219.999.999	0	110.000.000	66,67%

2122	IMPUESTOS Y MULTAS	500.000.000	0	1.155.000.000	1.118.107.523	1.118.107.523	388.390.524	36.892.477	96,81%
2122044	IMPUESTOS Y ADMINISTRACION	400.000.000		1.155.000.000	1.118.107.523	1.118.107.523	388.390.524	36.892.477	96,81%
2122049	MULTAS	50.000.000		0	0	0	0	0	#DIV/0!
2122050	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	50.000.000		0	0	0	0	0	#DIV/0!

213	TRANSFERENCIAS	43.986.007.072	57.912.453	42.923.395.611	36.072.655.672	35.961.094.102	28.736.264.062	6.850.739.939	83,78%
2130	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	18.606.134.572	57.912.453	20.998.523.111	17.791.013.287	17.788.415.113	13.885.444.136	3.207.509.824	84,71%
2130083	REGISTRADURIA MUNICIPAL	300.000.000	57.912.453	530.624.981	530.629.981	528.031.807	430.507.167	-5.000	99,51%
2130089	REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL	728.000.000		728.000.000	0	0	0	728.000.000	0,00%
2130090	APORTE A METROLINEA	1.300.000.000		3.660.000.000	3.660.000.000	3.660.000.000	2.360.000.000	0	100,00%
2130104	APORTE CAJA MUNICIPAL DE VIVIENDA	2.000.000		2.000.000	0	0	0	2.000.000	0,00%
2130120	CARCELES	200.000.000		200.000.000	139.431.066	139.431.066	49.995.533	60.568.934	69,72%
2130122	INVISBU	2.100.000.000		2.100.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.260.000.000	300.000.000	85,71%
2130126	INSTITUTO DEL DEPORTE (IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS LEY DEL DEPORTE)	100.000.000		100.000.000	0	0	0	100.000.000	0,00%
2130127	CUOTA DE FISCALIZACION	3.162.572.139		2.604.335.697	2.133.973.720	2.133.973.720	1.920.576.348	470.361.977	81,94%
2130128	INSTITUTO DEL DEPORTE	1.790.000.000		1.790.000.000	1.531.983.753	1.531.983.753	935.050.421	258.016.247	85,59%
2130133	APORTE CONCEJO MPAL (HONORARIOS)	1.427.037.433		1.427.037.433	1.301.422.910	1.301.422.910	1.075.742.810	125.614.523	91,20%
2130134	APORTE CONCEJO MPAL (FUNCIONAMIENTO)	3.000.000.000		3.260.000.000	2.760.000.000	2.760.000.000	2.410.000.000	500.000.000	84,66%
2130139	APORTE PERSONERIA MUNICIPAL	3.200.000.000		3.300.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	2.610.000.000	400.000.000	87,88%
2130141	TRANSFERENCIA AL AREA METROPOLITANA DEL 2X1000	1.216.000.000		1.216.000.000	953.046.857	953.046.857	753.046.857	262.953.143	78,38%
2130144	APORTE BOMBEROS BUCARAMANGA	80.525.000		80.525.000	80.525.000	80.525.000	80.525.000	0	100,00%

2131	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIV	233.522.500	0	423.522.500	313.143.668	313.143.668	241.629.008	110.378.832	73,94%
2131088	INSTITUTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE IPA	59.488.000		59.488.000	49.573.335	49.573.335	39.658.675	9.914.665	83,33%
2131101	CIDEU	24.034.500		24.034.500	12.353.533	12.353.533	12.353.533	11.680.967	51,40%
2131116	INFORMACION PERSONAS INDIGENTES	150.000.000		150.000.000	61.600.000	61.600.000	0	88.400.000	41,07%
2131119	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS			190.000.000	189.616.800	189.616.800	189.616.800	383.200	99,80%

2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	24.050.000.000	0	20.880.000.000	17.654.980.433	17.654.980.433	14.416.847.111	3.225.019.567	84,55%
2132021	PAGO DE PENSIONADOS	24.000.000.000		20.830.000.000	17.607.410.133	17.607.410.133	14.369.276.811	3.222.589.867	84,53%
2132022	AUXILIO FUNERARIO PENSIONADOS MUNICIPIO	50.000.000		50.000.000	47.570.300	47.570.300	47.570.300	2.429.700	95,14%

2133	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.096.350.000	0	621.350.000	313.518.284	204.554.888	192.343.807	307.831.716	32,92%
2133047	PROGRAMAS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	54.600.000		16.600.000	0	0	0	16.600.000	0,00%
2133069	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES	700.000.000		350.000.000	128.984.638	20.325.135	20.325.135	221.015.362	5,81%
2133079	APORTE SINDICATO PARA DEPORTES	1.000.000		1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%
2133080	UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES	31.500.000		31.500.000	23.178.012	23.178.012	22.475.648	8.321.988	73,58%
2133081	APORTE POR MUERTE DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	15.750.000		10.750.000	9.856.000	9.856.000	9.856.000	894.000	91,68%
2133084	APORTE EDUCACION SINDICAL Y CONVENCIONAL	73.500.000		73.500.000	72.192.108	72.192.108	72.192.108	1.307.892	98,22%
2133085	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES Y BECAS UNIVERSITARIAS PARA TRABAJADORES	60.000.000		88.000.000	79.307.526	79.003.633	67.494.916	8.692.474	89,78%
2133111	SALUD OCUPACIONAL	50.000.000		50.000.000	0	0	0	50.000.000	0,00%
2133113	RESERVA TRANSFERENCIAS DE LEY	50.000.000		0	0	0	0	0	#DIV/0!
2133115	VIGILANCIA FORESTAL	50.000.000		0	0	0	0	0	#DIV/0!
2133137	FONDO DE COMPENSACION INTERSECRETARIAL	10.000.000		0	0	0	0	0	#DIV/0!

2210713	ATENCION AL HABITANTE DE LA CALLE								
22107131	Recursos Propios	750.000.000		830.450.000	830.250.003	829.950.003	544.702.268	199.997	99,94%
22107133	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	100.000.000		100.000.000	80.000.000	80.000.000	0	20.000.000	80,00%
2210092	SEGURO EXEQUIAL								
22100921	Recursos Propios	26.000.000		26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	100,00%
	MINORIAS ETNICAS								
2210843	MINORIAS ETNICAS								
22108431	Recursos Propios	98.000.000		98.000.000	60.697.200	60.697.200	33.293.866	37.302.800	61,94%
	ATENCION POBLACION CARCELARIA								
2210813	ATENCION A LA POBLACION CARCELARIA								
22108131	Recursos Propios	250.000.000		287.084.000	286.084.000	286.084.000	178.544.291	1.000.000	99,65%
	ASISTENCIA INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO								
2210942	PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO								
22109421	Recursos Propios	216.000.000		376.847.500	315.347.500	315.347.500	122.377.498	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		1.743.050.000	1.324.854.760	988.935.200	451.032.260	418.195.240	56,74%
	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		970.776.000	803.633.568	753.382.318	624.482.977	167.142.432	77,61%
22107063	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propósitos Generales Otros Sectores	21.212.920	21.212.920	42.425.840	21.210.200	21.210.200	21.210.200	21.215.640	49,99%
2210504	APOYO JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES (FUNCIONAMIENTOS)								
22107081	Recursos Propios	500.000.000		500.000.000	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		255.320.500	216.145.916	216.145.916	216.145.916	39.174.584	84,66%
2210214	CAMPANAS EVANGELISTICAS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS								
22102141	Recursos Propios	100.000.000		100.000.000	100.000.000	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		1.145.200.000	1.138.683.331	1.111.733.331	836.596.775	6.516.669	97,08%

SUB TOTAL SEC. DESARROLLO SOCIAL	20.753.057.146	1.921.814.889	25.464.972.035	22.523.935.352	18.908.038.255	12.616.023.931	2.941.036.683	74,25%
---	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

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	4.283.028.004	4.283.028.004	4.283.028.004	5.060.630.778	45,84%	
2210003	AUXILIO DE TRANSPORTE SGP EDUCACION	0		0	0	0	0	0	# DIV/0	
2210007	PRIMA VACACIONAL SGP EDUCACION	358.749.786		358.749.786	87.907.435	87.907.435	87.907.435	270.842.351	24,50%	
2210008	PRIMA SERVICIO SGP EDUCACION PRESTACION DE	357.963.243		357.963.243	217.032.345	217.032.345	217.032.345	140.930.898	60,63%	
2210025	PRIMA DE NAVIDAD SGP E	632.840.614		632.840.614	4.599.435	4.599.435	4.599.435	628.241.179	0,73%	
2210010	INCREMENTO POR ANTIGÜEDAD SGP EDUCACION	64.317.607		64.317.607	9.290.704	9.290.704	9.290.704	55.026.903	14,45%	
2210016	SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	78.667.730		78.667.730	8.679.640	8.679.640	8.679.640	69.988.090	11,03%	
2210020	INDEMNIZACION POR VACACIONES S.G.P EDUCACION	1.679.420		1.679.420	0	0	0	1.679.420	0,00%	
2210021	HOMOLOGACION ADMINISTRATIVOS	1.035.000	642.098.042	643.133.042	1.793.711	1.793.711	1.793.711	641.339.331	0,28%	
2210022	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS SGP EDUCACION PR	0		0	0	0	0	0	# DIV/0	
2210029	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS SGP EDUCACION	235.724.165		235.724.165	136.197.925	136.197.925	136.197.925	99.526.240	57,78%	
2210026	BOBIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SGP EDUCACION	39.818.362		39.818.362	10.822.593	10.822.593	10.822.593	28.995.769	27,18%	
2210027	PRIMA TECNICA SGP EDUC	2.373.516.338		2.373.516.338	829.376.206	829.376.206	829.376.206	1.544.140.132	34,94%	
2210028	CESANTIAS	10.350.000		10.350.000	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	2.847.341.120	2.847.341.120	2.847.341.120	995.313.458	74,10%	
2210126	APORTE SALUD (PERS. ADMIN) SGP EDUCACION	572.264.810		572.264.810	366.148.000	366.148.000	366.148.000	206.116.810	63,98%	
2210127	APORTES PENSIONALES (PERS. ADMIN) SGP	820.780.488		820.780.488	516.813.500	516.813.500	516.813.500	303.966.988	62,97%	
2210128	RIESGOS PROFESIONALES A.R.P (PERS. ADMIN) SGP	40.322.004		40.322.004	21.877.700	21.877.700	21.877.700	18.444.304	54,26%	
2210134	APORTES CESANTIAS (PERS. ADMIN) SGP EDUCACION	910.735.613	2.891.106.869	3.801.842.482	472.519.091	472.519.091	472.519.091	3.329.323.391	12,43%	
2210	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO									
2210108	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SGP EDUCACION	480.331.823		480.331.823	356.134.765	356.134.765	356.134.765	124.197.058	74,14%	
2210110	INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF SGP EDUCACION	2.881.990.933		2.881.990.933	2.135.400.690	2.135.400.690	2.135.400.690	746.590.243	74,09%	
2210107	APORTE 1% SOBRE SUELDOS ESC. E I.T. SGP SERVICIOS	960.679.589		960.679.589	711.388.530	711.388.530	711.388.530	249.291.059	74,05%	
2210109	ESC. SUPERIOR DE ADMIN PUBLICA ESAP SGP EDUCACION	480.320.828		480.320.828	356.134.765	356.134.765	356.134.765	124.186.063	74,15%	
	GASTOS GENERALES									
	ADQUISICION DE BIENES									
2210045	DOTACION LEY 70/88 VESTUARIO Y CALZADO									
22100453	SGP Educación Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	103.500.000		103.500.000	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	67.275.000	0,00%	
2210013	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL									
22100131	Recursos Propios	50.000.000		295.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	45.000.000	84,75%	
2210052	ARRENDAMIENTOS									
22100521	Recursos Propios	50.000.000		50.000.000	45.022.703	45.022.703	20.679.623	4.977.297	90,05%	
2210940	TRANSPORTE ESCOLAR									
22109401	Recursos Propios	2.500.000.000		3.481.000.000	3.480.936.070	3.480.936.070	2.986.516.456	63.930	100,00%	
22109403	SGP Prestación de Servicios Educación Ley 715	51.750.000		51.750.000	38.961.620	38.961.620	38.961.620	12.788.380	75,29%	
2210954	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADICIONALES									
22109541	Recursos Propios	80.000.000		80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	100,00%	
22109542	Recursos Propios (Aseo)	1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000	1.798.113.749	1.273.494.566	0	99,90%	
22109543	SGP Prestación de Servicios Educación Ley 715	207.000.000		207.000.000	0	0	0	207.000.000	0,00%	
22109544	Recursos Propios (Vigilancia)	3.200.000.000		3.200.000.000	3.174.426.979	3.173.980.593	789.404.300	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	80.531.385.515	61.398.000.373	61.398.000.373	61.398.000.373	19.133.385.142	76,24%	
2210042	SOBRESUELDOS	1.338.257.048	1.500.000.000	2.838.257.048	1.154.015.231	1.154.015.231	1.154.015.231	1.684.241.817	40,66%	
2210043	SOBRESUELDOS		1.500.000.000	1.500.000.000	1.428.727.594	1.428.640.631	1.428.640.631	71.272.406	95,24%	
2210044	AUXILIO DE TRANSPORTE	110.051.347		110.051.347	31.598.400	31.598.400	31.598.400	78.452.947	28,71%	
2210046	AUXILIO DE MOVILIZACION	69.005.597		69.005.597	0	0	0	69.005.597	0,00%	
2210047	PRIMA DE VACACIONES	3.491.792.392		3.491.792.392	22.203.065	22.203.065	22.203.065	3.469.589.327	0,64%	

2210048	PRIMA DE NAVIDAD	5.290.579.082		5.290.579.082	115.224.523	115.224.523	115.224.523	5.175.354.559	2,18%
2210049	SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	229.170.743		329.170.743	226.741.438	226.741.438	226.741.438	102.429.305	68,88%
2210050	ASCENSOS EN EL ESCALAFON DOCENTE	1.053.993.837		1.053.993.837	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	1.053.436.420	1.053.436.420	1.053.436.420	480.023.152	68,70%
2210054	OTRAS PRIMAS DE ORDEN NACIONAL	890.464.787		890.464.787	560.227.704	560.227.704	560.227.704	330.237.083	62,91%
2210056	ZONAS DE DIFICIL ACCESO	155.250.000		155.250.000	109.194.746	109.194.746	109.194.746	46.055.254	70,33%
	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	5.561.550.311	5.561.550.311	5.561.550.311	3.990.334.816	58,22%
2210137	PREVISION SOCIAL (SIN SITUACION DE FONDOS)	7.996.975.757	1.236.440.824	9.233.416.581	5.109.706.600	5.109.706.600	5.109.706.600	4.123.709.981	55,34%
2210207	APORTE PARA FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO								
22102071	Recursos FONPET		13.813.636.748	13.813.636.748	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		71.750.000	51.089.978	23.297.022	18.044.198	20.660.022	32,47%
2210148	AUXILIOS FUNERARIOS								
22101483	SGP Educacion Prestacion de Servicios Ley 715 de 2001	13.455.000		13.455.000	0	0	0	13.455.000	0,00%
2210005	NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SGP EDUCACION								
22100051	Recursos Propios Poblacion Incluyente	279.450.000		279.450.000	279.450.000	279.450.000	152.700.000	0	100,00%
22100053	SGP Educacion Ley 715 Servicio personal de apoyo	161.460.000		161.460.000	143.050.000	143.050.000	143.050.000	18.410.000	88,60%
22100054	SGP Educacion Ley 715 Formacion de Docentes	86.112.000		86.112.000	0	0	0	86.112.000	0,00%
22100055	SGP Educacion Ley 715 Dotacion	32.292.000		32.292.000	0	0	0	32.292.000	0,00%
22100056	SGP Educacion Ley 715 Mejoramiento de Condiciones de Accesibilidad de infraestructura educativa estatal	32.292.000		32.292.000	0	0	0	32.292.000	0,00%
2210634	CONVENIOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS								
22106342	SGP Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 Vigencias Futuras	1.731.407.040		1.731.407.040	1.731.407.040	1.731.407.040	1.265.217.921	0	100,00%
22106343	SGP Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	5.398.000.000	1.400.000.000	6.798.000.000	6.761.649.645	6.761.649.645	4.171.946.440	36.350.355	99,47%
2210645	CONSTRUCCION REMODELACION Y AMPLIACION PLANTA FISICA								#DIV/0!
22106451	Recursos Propios - 0111-0700	800.000.000		1.552.000.000	800.000.000	0	0	752.000.000	0,00%
22106454	Recursos Propios Ley 819		1.500.860.581	1.500.860.581	1.500.860.581	1.469.838.677	560.985.325	0	97,93%
22106455	Recursos Propios Ley 819		2.182.145.566	533.180.517	533.180.517	533.055.368	0	0	99,98%
2210913	ATECCION POBLACION VULNERABLE MEDIANTE APLICACI								
22109131	Recursos Propios	110.124.000		110.124.000	110.124.000	0	0	0	0,00%
22109133	SGP prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001	165.600.000		165.600.000	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	0	0	6.199.920	0,00%
2210803	ALIMENTACION ESCOLAR								
22108031	Recursos Propios	3.600.000.000		6.725.485.184	6.724.701.256	6.724.701.256	3.644.824.280	783.928	99,99%
22108033	SGP Alimento Escolar Ley 715 de 2001	634.824.736	94.866.684	729.691.420	638.059.903	573.685.336	573.685.336	91.631.517	78,62%
22108034	Inversion Forzosa Ley 715 Propositos	3.238.000.000		3.238.000.000	3.238.000.000	3.238.000.000	3.238.000.000	0	100,00%
22108037	Rendimientos Financieros Alimentacion Escolar	1.000.000	7.327.280	8.327.280	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	1.167.598.000	0	265.814.528	81,46%
22108039	Recursos Mineducación ICBF	2.087.118.792		2.087.118.792	2.087.118.792	2.087.118.792	1.500.000.000	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	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	0	0	0	0,00%
2210900	ACOMPANAMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO								
22109001	Recursos Propios	1.000.000.000		1.712.750.000	1.552.499.980	1.528.249.061	502.479.980	160.250.020	89,23%
22109003	Inversión Forzosa Educación Calidad	535.000.000		535.000.000	210.160.000	46.520.000	0	324.840.000	8,70%
2210901	DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA								
22109011	Recursos Propios	1.500.000.000		1.850.000.000	1.500.000.000	1.483.915.996	165.200.000	350.000.000	80,21%
22109013	Inversión Forzosa Educación Calidad	900.000.000	600.000.000	1.500.000.000	1.349.200.000	1.349.200.000	804.924.950	150.800.000	89,95%
22109017	Rendimientos Financieros Educación	350.000.000		350.000.000	0	0	0	350.000.000	0,00%

2210644	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO LOC									
22106441	Recursos Propios	1.000.000.000		1.000.000.000	892.079.751	887.079.751	860.966.000	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	1.770.000.000	675.000.000	177.323.462	90,89%	
22106447	Rendimientos financieros Educación		516.422.347	516.422.347	350.000.000	0	0	166.422.347	0,00%	
2210055	SERVICIOS PUBLICOS									
22100551	Recursos Propios	800.000.000		800.000.000	794.791.647	794.791.645	584.481.357	5.208.353	99,35%	
22100553	Inversión Forzosa Educación Calidad	1.228.406.007		1.228.406.007	1.149.433.742	1.149.433.742	1.083.045.852	78.972.265	93,57%	
2210951	ESTIMULOS MEJORES ESTUDIANTES									
22109511	Recursos Propios	300.000.000		300.000.000	300.000.000	0	0	0	0,00%	
2210208	CONECTIVIDAD									
22102081	Recursos Propios	300.000.000		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
22102083	Prestación de Servicios de Educación Ley 715		220.620.580	220.620.580	0	0	0	220.620.580	0,00%	
2210991	EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGIA									
22109911	Recursos Propios	1.800.000.000		1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	371.276.666	0	100,00%	
2210325	SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA JOVENES UNIVERSITAR									
22103251	Recursos Propios	20.800.000		20.800.000	20.800.000	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	652.481.593	652.481.593	652.481.593	447.518.407	59,32%	
2210898	PROGRAMA EFICIENCIA									
22108983	Inversión Forzosa Educación Prestación de Servicios	156.000.000		156.000.000	0	0	0	156.000.000	0,00%	
2210899	PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION									
22108991	Recursos Propios	400.000.000		2.397.250.000	1.783.380.500	1.742.528.000	1.300.951.148	613.869.500	72,69%	
2210895	CUOTA DE ADMINISTRACION POR SERVICIO EDUCATIVO									
22108953	SGP Educacion Prestacion de Servicios Ley	900.000.000		900.000.000	347.500.000	347.500.000	255.869.985	552.500.000	38,61%	
2210532	GRATUIDAD DE LA EDUCACION									
22105321	Inversión Forzosa Educación Calidad	5.523.080.850		5.523.080.850	5.522.980.850	0	0	100.000	0,00%	
	SECTOR: PRIMOCION DEL DESARROLLO									
	PROGRAMA: BUCARAMANGA INTELIGENTE SMART CITY									
2210197	BUCARAMANGA INTELIGENTE SMART CITY									
22101971	Recursos Propios	400.000.000		100.000.000	100.000.000	0	0	0	0,00%	
	SECTOR: EDUCACION									
	PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE									
	ATENCIÓN A LA POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO									
2210555	Recursos Propios	269.100.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	100,00%	
2210324	ATENCIÓN Y FORTALEC PARA POBLACION DESVINC DESM									
22103241	Recursos Propios	72.800.000		72.800.000	72.800.000	0	0	0	0,00%	
22103244	Recursos Convenio 1041-2013 MEN		44.497.288	44.497.288	44.497.288	44.497.288	0	0	100,00%	

SUB TOTAL SEC. EDUCACION	175.022.366.362	38.601.662.379	218.919.448.876	144.760.155.079	137.033.088.548	118.107.213.197	74.159.293.797	62,60%
---------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------

SECRETARIA DEL INTERIOR										
	DIMENSION 1									
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA									
	EJE PROGRAMATICO									
	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA									
	SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA									
	PROGRAMA CIUDAD SEGURA Y HABITABLE									
2210837	COMPRA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (C.C.T.V.)									
22108371	Recursos Propios	50.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	100,00%	
2210838	CREACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO FRENTES DE SEGURIDAD									
22108381	Recursos Propios	104.000.000		80.000.000	80.000.000	0	0	0	0,00%	
2210980	PROMOCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA									
22109801	Recursos Propios	750.000.000	600.000.000	1.240.000.000	1.240.000.000	195.735.738	0	0	15,79%	
2210122	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA									
22101221	Recursos Propios	3.500.000.000		3.500.000.000	1.750.000.002	1.750.000.002	0	1.749.999.998	50,00%	
2210154	CONTROL Y VIGILANCIA IBC A LOS ESTABLECIMIENTOS									
22101541	Recursos Propios	50.000.000		110.000.000	50.000.000	50.000.000	0	60.000.000	45,45%	

2210121	COMPARENDO AMBIENTAL								
22101211	Recursos Comparendo Ambiental	104.000.000		104.000.000	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		109.000.000	100.000.000	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	70.000.000	41.035.000	0	100,00%
	ATENCIÓN A ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL								
2210675	ATENCIÓN A ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL								
22106751	Recursos Propios	1.200.000.000		1.195.000.000	1.192.310.429	1.192.310.429	100.210.039	2.689.571	99,77%
22106753	SGP Propósitos Generales Ley 715 - 2001 Libre Inversión Propósitos Generales Otros Sectores	312.000.000		312.000.000	299.469.500	299.469.500	257.337.168	12.530.500	95,98%
	PROGRAMA: BUCARAMANGA EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS								
2210153	DERECHOS HUMANOS								
22101531	Recursos Propios	130.000.000		150.000.000	149.917.000	140.871.200	0	83.000	93,91%
	PREVENCIÓN A LA TRATA DE PERSONAS								
2210174	TRATA DE PERSONAS								
22101741	Recursos Propios	120.000.000		120.000.000	80.000.000	76.975.000	0	40.000.000	64,15%
	SECTOR: JUSTICIA								
	PROGRAMA: JUSTICIA EN CASA								
2210873	SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PREVENCIÓN Y JUSTICIA FORMAL Y COMUNITARIA								
22108731	Recursos Propios	250.000.000		293.000.000	285.019.249	155.812.700	108.846.025	7.980.751	53,18%
	EJE PROGRAMÁTICO								
	LO SOCIAL ES VITAL								
	SECTOR: ATENCIÓN EN GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD								
	PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE								
2210979	VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO								
22109791	Recursos Propios	1.000.000.000		1.421.380.000	1.413.250.000	1.389.850.000	858.071.979	8.130.000	97,78%
22109794	Recursos Propios Ley 819		400.000.000	400.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	0,00%
2210140	APORTE FONDO DESPLAZADOS								
22101401	Recursos Propios	432.000.000		432.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	132.000.000	69,44%
2210878	PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PROCESOS DE P								
22108781	Recursos Propios Programa Proceso	78.000.000		78.000.000	75.000.000	75.000.000	0	3.000.000	96,15%
	DIMENSION 3								
	SOSTENIBILIDAD URBANA								
	EJE PROGRAMÁTICO								
	INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD								
	SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL								
	PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES								
2210981	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION PLAZAS DE MERCADO								
22109811	Recursos Propios	1.300.000.000		1.229.550.000	1.224.321.731	1.224.321.731	894.743.320	5.228.269	99,57%
	EJE PROGRAMÁTICO								
	MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL								
	SECTOR: ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA								
	PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS								
2210839	CONTROL, DEFENSA Y PRESERVACION DEL ESPACIO PÚBLICO								
22108391	Recursos Propios	500.000.000		565.530.000	520.880.000	520.880.000	413.591.326	44.650.000	92,10%
2210094	REMOCIÓN Y DESMONTE DE ELEMENTOS PÚBLICITARIOS								
22100941	Recursos Propios	150.000.000		150.000.000	150.000.000	0	0	0	0,00%
	DIMENSION 2								
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
	EJE PROGRAMÁTICO								

	MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
	SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES								
	PROGRAMA: BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO								
2210679	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES								
22106791	Recursos Propios	1.000.000.000		905.350.000	826.720.000	422.050.500	236.443.330	78.630.000	46,62%
22106793	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propósitos Generales Otros Sectores	316.000.000	53.861.380	369.861.380	130.277.802	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	50.000.000	0,00%
2210212	SUBSIDIOS ARRIENDOS								
22102121	Recursos Propios	1.000.000.000		1.869.100.000	1.845.900.000	1.782.900.000	1.728.600.000	23.200.000	95,39%
2210217	APOYO A ORGANISMOS DE PREVENCIÓN DEFENSA CIVIL								
22102171	Recursos Propios	100.000.000		150.000.000	150.000.000	100.000.000	0	0	66,67%
	DIMENSION 4								
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA								
	EJE PROGRAMÁTICO								
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO								
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
	PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS								
2210551	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO								
22105511	Recursos Propios	2.500.000.000		4.846.000.000	4.808.586.264	4.630.666.273	2.873.570.537	37.413.736	95,56%
	SUB TOTAL SEC. INTERIOR	15.116.000.000	1.103.861.380	19.799.771.380	16.991.651.977	14.557.120.875	7.812.448.724	2.808.119.403	73,52%

	SECRETARÍA DE HACIENDA								
	DIMENSION 4								
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA								
	EJE PROGRAMÁTICO								
	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO								
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
	PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODOS								
2210750	SUBSIDIO A LA DEMANDA PARA SERVICIOS PÚBLICOS								
22107503	Inversión Forzosa Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Básico	1.260.141.606	420.430.767	1.680.572.373	1.262.505.174	1.262.505.174	1.262.505.174	418.067.199	75,12%
22107507	Rendimientos Financieros Agua Potable y Saneamiento Básico	200.000.000		200.000.000	0	0	0	200.000.000	0,00%
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
2210525	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONT								
22105251	Recursos Propios	4.350.000.000		4.620.000.000	4.315.250.880	4.303.250.880	3.148.792.234	304.749.120	93,14%
22105254	Recursos Propios Ley 819		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.489.440.000	0	0	99,30%
2210558	COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL								
22105581	Recursos Propios			7.700.000.000	3.265.172.880	2.922.236.880	439.037.320	4.434.827.120	37,95%
2210210	MEDIOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA ATENDER LA LIQUIDACIÓN, CONTROL Y RECAUDO DE LA VALORIZACIÓN								
22102101	Recursos de valorización	1.420.000.000		1.420.000.000	909.215.895	902.815.895	495.976.362	510.784.105	63,58%
2210069	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES								
22100691	Recursos Propios	2.200.000.000		1.900.000.000	1.812.784.824	475.417.667	473.150.767	87.215.176	25,02%
	SUB TOTAL SEC. HACIENDA	9.430.141.606	1.920.430.767	19.020.572.373	13.064.929.653	11.355.666.496	5.819.461.856	5.955.642.720	59,70%

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								
	DIMENSION 2								
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
	EJE PROGRAMÁTICO								
	MEDIO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
	SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL								
	PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA								
	ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES								
2210606	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y								

22106061	Recursos Propios -0113-0900	3.000.000.000		4.501.000.000	4.162.543.929	2.474.664.585	566.049.832	338.456.071	54,98%
22106065	Recursos Propios 2011 Ley 819-03		388.166.542	388.166.542	388.166.542	379.772.591	66.964.978	0	97,84%
2210196	CONSTRUCCION DE PARQUES								
22101961	Recursos Propios	5.000.000.000		5.000.000.000	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	0	0	0	0,00%
2210337	INFRAESTRUCTURA FISICA AMBIENTAL								
22103371	Recursos Propios	8.000.000.000		0	0	0	0	0	#1DIV/0!
2210687	ESTUDIOS DISEÑOS E INTERVENTORIAS								
22106871	Recursos Propios	3.500.000.000		7.698.377.379	6.262.495.390	5.096.916.290	1.360.058.441	1.435.881.989	66,21%
2210903	LEGALIZACION DE PREDIOS								
22109031	Crédito Tercer Carril	1.000.000.000		74.903.000	74.903.000	74.903.000	74.903.000	0	100,00%
22109034	Recursos valorización	29.000.000.000		29.000.000.000	24.689.903.559	12.236.870.413	10.068.129.842	4.310.096.441	42,20%
22109035	Recursos Propios			500.000.000	69.901.140	69.901.140	69.901.140	430.098.860	13,98%
2210093	PROYECTOS CON PLUSVALIA								
22100931	Recursos de Plusvalia	10.000.000.000		3.300.000.000	3.300.000.000	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		5.891.924.732	4.893.662.314	4.893.373.682	1.800.838.497	998.262.418	83,05%
22101925	Recursos FNGRD Convenio 9677-04-118		9.455.716.440	9.455.716.440	9.455.716.434	9.455.542.533	4.598.651.049	1.006	100,00%
22101926	Recursos DPS FIP Convenio 228-2013		1.823.702.576	1.823.702.576	0	0	0	1.823.702.576	0,00%
22101928	Recursos Propios Ley 819		2.088.392.250	2.088.392.250	2.088.392.250	1.393.403.994	0	0	66,72%
	DIMENSION 3								
	SOSTENIBILIDAD URBANA								
	EJE PROGRAMATICO								
	MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL								
	SECTOR: TRANSPORTE								
	PROGRAMA: BUCARAMANGA AGIL Y SEGURA								
	OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL VEREDAL								
2210661	Recursos Propios	500.000.000		599.999.779	597.652.504	0	0	2.347.275	0,00%
22106612	Recursos FONADE Convenio 2133826-2013		465.000.000	465.000.000	408.223.007	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	0	0	0	0,00%
22106615	SGP Propositos Generales Ley 715 -01 Otros Sectores		1.495.931	1.495.931	0	0	0	1.495.931	0,00%
22106618	Recursos INVIAS Convenio 3180-2013		207.000.000	207.000.000	206.311.453	206.311.453	0	688.547	99,67%
22106619	Recursos INVIAS Convenio 3171-2013		540.000.000	540.000.000	536.691.070	534.009.582	480.275.333	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	15.108.000.000	10.071.878.217	0	100,00%
22106622	Recursos Propios 2010 TELEBUCARAMANGA		1.087.410.331	1.087.410.331	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	1.042.000.000	207.275.968	0	100,00%
22106624	Recursos Propios Ley 819-03		521.013.510	521.013.510	521.013.510	0	0	0	0,00%
22106625	Recursos Propios	100.000.000		935.000.000	934.956.296	289.776.142	289.423.478	43.704	30,99%
2210522	MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL								
22105221	Recursos Propios vigencias futuras	150.000.000		14.965.000.000	14.142.405.213	13.525.030.000	3.598.588.563	822.594.787	90,38%
22105222	Créditos Tercer Carril		26.060.471.644	26.060.471.644	22.337.567.307	22.113.505.207	18.858.154.810	3.722.904.337	84,85%
22105229	Recursos de valorización	174.580.000.000		147.509.709.370	30.277.885.406	30.277.885.406	14.611.694.589	117.231.823.964	20,53%
22105226	Recursos Invias Convenio 2314 de 2012 vigencias futuras	17.985.114.444		25.000.127.160	14.949.676.492	14.949.674.327	0	10.050.450.668	59,80%
22105227	Rendimientos Financieros recursos valorización	100.000.000		100.000.000	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	800.000.000	0	0	100,00%
	PROGRAMA: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO								
2210867	CONSTRUCCION, DISEÑO Y OPERACION DEL SISTEMA DE								
22108674	Recursos Propios Sobretasa a la Gasolina	9.000.000.000		9.000.000.000	5.590.776.921	5.590.776.921	5.590.776.921	3.409.223.079	62,12%
2210329	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MASIVO								
22103291	Recursos Propios	300.000.000		0	0	0	0	0	#1DIV/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	395.662.862	0	0	4.337.138	0,00%
2210836	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES								
22108361	Recursos Propios	750.000.000		1.237.313.073	1.237.313.073	237.313.073	0	0	19,18%
22108363	SGP Propositos Generales Ley 715 -01 Otros		24.625.309	24.625.309	24.625.306	0	0	3	0,00%

	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	665.165.596	0	334.834.404	66,52%
2210613	CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIM. DE ESCENARIOS Y C								
22106131	Recursos Propios	3.000.000.000		3.997.000.000	1.276.777.613	1.022.783.897	418.556.473	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	124.000.000	0	16.691.233	61,71%
22106135	Recursos COLDEPORTES Convenio 312-14		200.762.403	200.762.403	0	0	0	200.762.403	0,00%
2210615	CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIM. DE PARQUES REC								
22106151	Recursos Propios	250.000.000		1.174.625.346	1.173.918.482	1.173.918.483	391.982.261	706.864	99,94%
22106153	Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales	112.486.400		112.486.400	112.486.400	112.486.400	112.486.400	0	100,00%
	EJE PROGRAMATICO								
	LO SOCIAL ES VITAL								
	SECTOR: DEPORTE Y RECREACION								
	PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CONTIGO								
	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	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	0,00%
22102053	Recursos SGP conpes 115 de 2008	868.396.518		868.396.518	0	0	0	868.396.518	0,00%
22102054	Recursos conpes	1.304.930.332		1.304.930.332	568.247.945	568.247.945	0	736.682.387	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		848.891.832	348.891.832	348.891.832	221.723.315	500.000.000	0,00%

	SUB TOTAL SEC. INFRAESTRUCTURA	355.621.651.814	99.046.158.892	436.389.180.571	242.398.741.107	198.864.117.963	94.769.209.874	193.990.439.464	45,57%
--	---------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	---------------

	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		370.020.000	369.514.885	369.514.885	296.185.993	505.115	99,86%
2210987	CONTROL FISICO DE OBRAS								
22109871	Recursos Propios	400.000.000		400.000.000	393.800.000	393.800.000	283.393.330	6.200.000	98,45%
2210158	INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y OPERACIONES URBANAS ESTRATEGICAS								
22101581	Recursos Propios	200.000.000		700.000.000	543.750.070	543.750.070	0	156.249.930	77,68%
2210160	INSTRUMENTOS PARA FINANCIAR EL DESARROLLO URBANO								
22101601	Recursos Propios	200.000.000		0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2210218	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE HABITAT URBANO								
22102181	Recursos Propios	100.000.000		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	1.900.000.000	1.600.000.000	0	0	300.000.000	0,00%	
	DIMENSION 3								
	SOSTENIBILIDAD URBANA								
	EJE PROGRAMATICO								
	INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD								
	SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO								
	PROGRAMA: VIVIENDA Y HABITAT DIGNO Y SALUDABLE PARA BUCARAMANGA MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL								
2210159	LEGALIZACION DE ASENTAMIENTOS								
22101591	Recursos Propios	150.000.000	150.000.000	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	300.000.000	0	0	60,00%	
	DIMENSION 3								
	SOSTENIBILIDAD URBANA								
	EJE PROGRAMATICO								
	MOVILIDAD VIAL PEATONAL								
	SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA								
	PROGRAMA : ESPACIO PUBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS								
2210988	PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO PLANEACION								
22109881	Recursos Propios	100.000.000	100.000.000	100.000.000	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	1.835.000.000	1.764.300.000	1.728.400.000	1.323.510.295	70.700.000	94,19%	
2210844	DESCENTRALIZACION DEL SISBEN								
22108441	Recursos Propios	850.000.000	836.980.000	687.550.000	633.650.000	483.742.640	149.430.000	75,71%	
2210833	ESTRATIFICACION SOCIECONOMICA								
22108331	Recursos Propios y E.P.S.P.D	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0,00%	
2210161	GOBIERNO EN LINEA								
22101611	Recursos Propios	22.000.000	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	
2210162	CENTRO INTEGRADO DE GEOREFERENCIACION TERRITORIAL								
22101621	Recursos Propios	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	
	DEPURACION Y SANEAMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE ACTUACIONES URBANISTICAS								
2210151	DEPURACION Y SANEAMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE ACTUACIONES URBANISTICAS								
22101511	Recursos Propios	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0,00%	
	EJE PROGRAMATICO								
	PARTICIPACION CIUDADANA								
	SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO								
	PROGRAMA : PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO								
2210842	CONCEJO TERRITORIAL DE PLANEACION MUNICIPAL								
22108421	Recursos Propios	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	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 Recaudado 5%	7.521.739.440	7.721.739.440	6.724.782.867	6.724.782.868	4.689.348.007	996.956.573	87,09%	
2210958	APOYO AL FOMENTO DE LA ARTESANIA Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR								
22109581	Recursos Propios	31.824.000	31.824.000	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	60.000.000	60.000.000	0	100,00%	
	OFAI								
	DIMENSION 1								
	SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA								
	EJE PROGRAMATICO								
	EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO								
	SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO								
	PROGRAMA: GLOBALIZACION EMPRESARIAL								
2210185	DINAMIZACION COMERCIAL DE LAS EMPRESAS								
22101851	Recursos Propios	250.000.000	320.000.000	320.000.000	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	277.000.000	257.920.600	37.876.042	0	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	200.000.000	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	53.000.000	50.000.000	0	0	3.000.000	0,00%	
2210225	FERIA BONITA								
22102251	Recursos Propios	1.000.000.000	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	0	0	0	0,00%	
	DADEP								
	DIMENSION 3								
	SOSTENIBILIDAD URBANA								
	EJE PROGRAMATICO								
	MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL								
	SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA								
	PROGRAMA: ESPACIOS PUBLICOS DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS								
2210189	RECUPERACION VOLUNTARIA DE ESPACIOS PUBLICOS								
22101891	Recursos Propios	300.000.000	520.000.000	487.050.000	476.050.000	332.006.661	32.950.000	91,55%	
2210190	CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA GENTE								
22101901	Recursos Propios	100.000.000	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 EL CONTROL SOCIAL EN LA GESTION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS								
22109261	Recursos Propios	43.000.000	23.000.000	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	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	718.000.000	495.950.000	488.250.000	369.689.422	222.050.000	68,00%	
2210531	ETICA PUBLICA COMPROMISO DE TODOS								
22105311	Recursos Propios	270.000.000	345.000.000	211.650.000	191.350.000	147.839.998	133.350.000	55,46%	
	OFICINA DE PRENSA								
	EJE PROGRAMATICO								
	PARTICIPACION CIUDADANA								
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
	PROGRAMA: PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA								
2210530	COMUNICACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL								
22105301	Recursos Propios	250.000.000	250.000.000	60.000.000	0	0	190.000.000	0,00%	
2210199	PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA								
22101991	Recursos Propios	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 ANTJURIDICO								
22105291	Recursos Propios	300.000.000	144.600.000	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	2.800.000.000	2.772.750.000	2.760.750.000	2.075.424.261	27.250.000	98,60%	

	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	20.000.000	0,00%		
2210100	APORTES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO									
22101001	Recursos Propios	500.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	100,00%		
SUB TOTAL SEC. PLANEACION		20.018.563.440	0	20.706.163.440	17.909.018.422	15.108.173.865	10.061.140.607	2.797.145.018	72,96%	

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	724.960.000	670.800.000	620.800.000	339.560.000	54.160.000	85,63%		
22101763	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	487.880.000	487.880.000	426.869.752	406.566.670	406.566.670	61.010.248	83,33%		
2210944	OLIMPIADAS POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO									
22109441	Recursos Propios	20.800.000	20.800.000	17.333.330	17.333.330	12.133.331	3.466.670	83,33%		
2210177	FORMANDO TALENTOS									
22101771	Recursos Propios	519.440.000	554.440.000	517.866.670	467.866.670	278.006.669	36.573.330	84,39%		
22101773	Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propósitos Generales	381.898.628	381.898.628	318.248.860	318.248.860	286.423.974	63.649.768	83,33%		
2210178	FOMENTO DEPORTIVO									
22101781	Recursos Propios	282.800.000	322.800.000	309.000.000	309.000.000	48.300.000	13.800.000	95,72%		
22101783	Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propósitos Generales	40.400.000	40.400.000	33.666.670	33.666.670	30.300.003	6.733.330	83,33%		
2210179	ESCENARIOS PARA LA GENTE									
22101791	Recursos Propios	509.200.000	559.200.000	474.333.330	474.333.330	297.033.331	84.866.670	84,82%		
22101793	Recreación Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 - Propósitos Generales	70.720.074	70.720.074	5.893.340	5.893.340	5.893.340	64.826.734	8,33%		
22101794	Libre Inversión Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	144.560.000	144.560.000	144.560.000	144.560.000	144.560.000	0	100,00%		
22101797	Recreación Rendimientos Financieros	1.000.000	1.000.000	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	275.800.000	250.666.670	234.000.000	137.966.667	25.133.330	84,84%		
22101753	Libre Inversión Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	445.440.000	445.440.000	334.080.000	334.080.000	334.080.000	111.360.000	75,00%		
SUB TOTAL INDERBU		3.779.898.702	0	4.029.898.702	3.503.318.622	3.366.348.870	2.320.823.985	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 CIUDAD										
2210876	CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL									
22108761	Recursos Propios	100.000.000	78.000.000	74.300.000	74.300.000	26.413.334	3.700.000	95,26%		
2210171	REFORESTACION COMO MEDIDA COMPENSATORIA									
22101711	Recursos Propios	110.000.000	90.200.000	89.827.855	39.821.426	31.857.138	372.145	44,15%		
2210483	OBRAS DE MITIGACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (Carrasco)									
22104831	Recursos Propios	2.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	0	0,00%		

	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									
2210919	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									
22109191	Recursos Propios	100.000.000		151.800.000	136.130.000	136.130.000	41.093.334	15.670.000	89,68%	
2210928	EDUCACION AMBIENTAL									
22109281	Recursos Propios	450.000.000		594.600.000	580.500.000	580.500.000	567.410.000	14.100.000	97,63%	
	ESPACIOS PUBLICO SOSTENIBLES									
2210890	MANTENIMIENTO, DOTACION Y AMOBILIAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS									
22108901	Recursos Propios	34.500.000		563.500.000	408.900.000	408.026.072	0	154.600.000	72,41%	
2210173	CONSERVACION Y PROTECCION DE BOSQUES									
22101731	Recursos Propios	100.000.000		100.000.000	99.321.300	99.321.300	36.728.565	678.700	99,32%	
2210136	FONDO AMBIENTAL									
22101361	Recursos Propios	274.500.000		274.500.000	175.535.430	175.535.430	175.535.430	98.964.570	63,95%	
	PROGRAMA: EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA									
	CONSERVACION DE MICROCUENCAS Y AREAS PROTEGIDAS									
2210204	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS Y MANTENIMIENTO									
22102041	Recursos Propios	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0,00%	
	SUB TOTAL AMBIENTE	4.169.000.000	0	5.352.600.000	5.064.514.585	1.513.634.228	879.037.802	288.085.415	28%	

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	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	101.700.000	71.780.000	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	261.050.000	68.113.332	26.050.000	90,93%	
22102017	Recursos Coljugos	588.846.539		598.757.546	598.757.546	563.900.000	353.863.331	0	94,18%	
22102019	Rendimientos Financieros Coljugos	16.000.000	62.661.012	16.000.000	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	#,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	57.750.000	44.759.999	2.750.000	57,46%	
2210213	EMERGENCIAS Y DESATRES									
22102133	SGP Salud Pública Ley 715 de 2001	246.733.711	166.858.747	166.858.747	0	0	0	166.858.747	0,00%	
22102137	Rendimientos Financieros		6.407.542	6.407.542	0	0	0	6.407.542	0,00%	
2210506	ATENCION PRIMARIA EN SALUD									
22105061	Recursos Propios	446.187.888		0	0	0	0	0	#,DIV/0!	
22105063	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	1.053.812.112	200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	400.000.000	0	100,00%	
2210542	GESTION SALUD PUBLICA									
22105421	Recursos Propios	600.000.000	702.710.510	1.445.460.515	629.552.000	544.089.000	124.284.274	815.908.515	37,64%	
22105423	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	187.188.993		187.188.993	187.188.993	187.188.993	187.188.993	0	100,00%	
22105427	Rendimientos Financieros Salud Pública	30.000.000	75.513.281	105.513.281	0	0	0	105.513.281	0,00%	
22105428	Recurso Coljugos	291.510.007	75.389.882	366.899.889	237.021.007	237.021.007	200.141.007	129.878.882	64,60%	
2210917	ATENCION INTEGRAL VICTIMAS DEL CONFLICTO									
22109173	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	22.660.000		159.500.000	86.050.000	36.050.000	24.133.333	73.450.000	22,60%	
2210994	SALUD INFANTIL									
22109943	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	231.073.000	19.008.800	277.308.800	269.508.800	267.708.800	112.982.132	7.800.000	96,54%	
2210995	SALUD ORAL									
22109953	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	22.660.000		77.200.000	46.183.333	46.183.333	33.679.999	31.016.667	59,82%	
2210996	SALUD MENTAL									
22109961	Recursos Prprios	50.000.000		120.000.000	120.000.000	119.500.000	99.500.000	0	99,58%	
22109963	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	468.827.000	104.173.000	744.733.711	738.728.400	730.728.400	420.843.334	6.005.311	98,12%	

2210997	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA									
22109971	Recursos Propios			56.187.888		0	0	0	56.187.888	0,00%
22109973	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	298.054.000	36.639.333	389.812.112	361.290.000	316.190.000	210.270.000	28.522.112	81,11%	
2210998	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y A ZONOSIS									
22109981	Recursos Propios	0		170.000.000	170.000.000	170.000.000	0	0	100,00%	
22109983	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	702.232.000	139.656.267	757.318.333	757.171.666	756.779.366	393.943.333	146.667	99,93%	
22109987	Recursos Coljugos	0		199.656.267	199.656.145	199.656.145	0	122	100,00%	
2210999	ENFERMEDADES CRONICAS Y DISCAPACIDAD									
22109991	Recursos Propios	50.000.000		50.000.000	50.000.000	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	337.329.330	163.093.332	8.516.667	97,19%	
	SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS									
2210543	PRESTACION DE SERVICIOS									
22105433	SGP Recursos Salud Continuación Ley 715 de 2001	179.740.875	120.660.677	300.401.552	300.401.552	300.401.552	246.518.188	0	100,00%	
22105436	Aporte Patronal	870.363.873		870.363.873	0	0	0	870.363.873	0,00%	
22105437	Rendimientos Financieros	50.000.000	397.016.259	447.016.259	124.646.002	124.646.002	124.646.002	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	6.907.201.025	6.755.634	6.755.634	6.755.634	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		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
22105443	SGP Recursos Salud Continuación Ley 715 de 2001	23.876.032.667	1.651.567.374	25.527.600.041	25.527.600.041	21.180.096.254	0	0	82,97%	
22105444	Recursos Propios Auditoria y/o Interventoría Régimen Subsidiado	372.187.888		372.187.888	252.000.000	252.000.000	198.716.666	120.187.888	67,71%	
22105445	Superintendencia Nacional de Salud sin Situación de Fondos FOSYGA	372.187.888		372.187.888	298.332.272	298.332.272	0	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	44.929.926.029	0	246.986.245	73,43%	
22105447	Recursos Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	550.000.000		550.000.000	0	0	0	550.000.000	0,00%	
22105448	Inversión Mejoramiento Infraestructura y Dotación Red Pública Cuenta maestra	20.176.475.287		31.410.000.000	0	0	0	31.410.000.000	0,00%	
22105449	Recursos Coljugos	4.258.651.079	1.041.401.853	5.300.052.932	3.329.503.468	3.002.011.755	0	1.970.549.464	56,64%	
2210545	APORTES DEPARTAMENTO									
22105451	Recursos departamento	6.251.421.141		6.251.421.141	6.954.131.651	5.579.709.514	5.156.710.844	-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	687.050.000	594.736.666	12.950.000	98,15%	
22102227	Recursos Coljugos	313.136.110	69.426.790	382.562.900	365.426.790	338.600.000	213.716.668	17.136.110	88,51%	
22102229	Rendimientos Financieros Coljugos	4.000.000		4.000.000	0	0	0	4.000.000	0,00%	
2210549	ADMINISTRACION DEL SGSSS									
22105491	Recursos Propios	120.000.000		120.000.000	99.700.000	48.300.000	38.276.667	20.300.000	40,25%	
22105497	Rendimientos Financieros (Otros Gastos en Salud)	3.000.000		3.000.000	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	20.000.000	0,00%	
2210992	CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO DE ZONOSIS									
22109921	Recursos Propios	500.000.000		500.000.000	0	0	0	500.000.000	0,00%	
	SUB-TOTAL FONDO LOCAL DE SALUD	138.194.597.144	10.815.897.903	149.010.495.047	105.186.748.312	82.780.653.386	9.488.653.734	43.823.746.735	55,55%	

	SUB TOTAL SEC. SALUD Y AMBIENTE	142.363.597.144	10.815.897.903	154.363.095.047	110.251.262.897	84.294.287.614	10.367.691.536	44.111.832.150	54,61%	
--	--	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--

	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	8.500.000.000	8.250.000.000	1.500.000.000	70,83%	
22106593	Inversión Forzosa Otros Sectores Propósitos Generales	1.000.000.000		1.000.000.000	720.170.000	720.170.000	720.170.000	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	3.820.000.000	3.820.000.000	245.301.120	77,27%
22107495	Recursos Impuesto de Transporte de Oleoductos y gasoductos	4.160.000		4.160.000	0	0	0	4.160.000	0,00%
22107496	Recursos Regalias por Explotacion de Minerales	33.280.000		33.280.000	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	1.000.000.000	1.000.000.000	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	600.000.000	100.000.000	500.000.000	54,55%

SUB TOTAL INVISBU		19.881.154.148	1.700.000.000	21.581.154.148	19.018.583.028	14.640.170.000	13.890.170.000	2.562.571.120	67,84%
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

23	DEUDA PUBLICA	47.280.000.000	70.413.211	40.603.413.211	13.879.782.880	13.879.782.880	13.872.928.880	26.723.630.331	34,18%
231	DEUDA PUBLICA	47.280.000.000	70.413.211	40.603.413.211	13.879.782.880	13.879.782.880	13.872.928.880	26.723.630.331	34,18%
2310	DEUDA PUBLICA	47.280.000.000	70.413.211	40.603.413.211	13.879.782.880	13.879.782.880	13.872.928.880	26.723.630.331	34,18%

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	1.290.339.909	1.283.485.909	73.302	99,99%
2310192	APORTES FONPET POR VENTA DE ACTIVOS	480.000.000		480.000.000	0	0	0	480.000.000	0,00%
2310196	AMORTIZACION A CAPITAL	7.000.000.000		7.000.000.000	4.363.064.714	4.363.064.713	4.363.064.714	2.636.935.286	62,33%
2310197	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA	18.480.000.000		11.733.000.000	8.226.378.257	8.226.378.258	8.226.378.257	3.506.621.743	70,11%
2310198	DEFICIT	20.000.000.000		20.000.000.000	0	0	0	20.000.000.000	0,00%
2310199	PROVISION PARA CESANTIAS	100.000.000		100.000.000	0	0	0	100.000.000	0,00%
2310200	APORTES AL FONPET POR VENTA DE ACTIVOS	0		0	0	0	0	0	0,00%

SUB TOTAL	DEUDA PUBLICA	47.280.000.000	70.413.211	40.603.413.211	13.879.782.880	13.879.782.880	13.872.928.880	26.723.630.331	34,18%
------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

RESUMEN TOTAL

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		% DE EJECUCION
			ADICION			ACUMULADAS	ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR COMPROMETER	
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.506.957.929	57.912.453		90.934.870.382	75.768.711.790	73.665.749.029	57.378.285.143	15.166.158.592	81,01%
2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	47.280.000.000	70.413.211		40.603.413.211	13.879.782.880	13.879.782.880	13.872.928.880	26.723.630.331	34,18%
3	GASTOS DE INVERSION	769.890.674.387	155.418.250.532		931.685.924.919	600.504.587.598	507.883.193.305	282.206.674.129	331.181.337.322	54,51%
TOTAL RESUMEN TOTAL		907.677.632.316	155.546.576.196		1.063.224.208.512	690.153.082.268	595.428.725.214	353.457.888.153	373.071.126.244	56,00%

RESUMEN DETALLADO

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		% DE EJECUCION
			ADICION			ACUMULADAS	ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR COMPROMETER	
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.506.957.929	57.912.453		90.934.870.382	75.768.711.790	73.665.749.029	57.378.285.143	15.166.158.592	81,01%
	SERVICIOS PERSONALES	33.216.950.855	0		32.566.950.855	25.377.647.859	25.203.444.559	23.319.936.964	7.189.302.996	77,39%
	GASTOS GENERALES	13.304.000.002	0		15.444.523.916	14.318.408.259	12.501.210.368	5.322.084.117	1.126.115.657	80,94%
	TRANSFERENCIAS	43.986.007.072			42.923.395.611	36.072.655.672	35.961.094.102	28.736.264.062	6.850.739.939	83,78%
2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	47.280.000.000	70.413.211		40.603.413.211	13.879.782.880	13.879.782.880	13.872.928.880	26.723.630.331	34,18%
3	GASTOS DE INVERSION	769.890.674.387	155.418.250.532		931.685.924.919	600.504.587.598	507.883.193.305	282.206.674.129	331.181.337.322	54,51%
TOTAL RESUMEN DETALLADO		907.677.632.316	155.546.576.196		1.063.224.208.512	690.153.082.268	595.428.725.214	353.457.888.153	373.071.126.244	56,00%

95.051.913.081

71.296.590.828

RESUMEN DETALLADO (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		% DE EJECUCION
			ADICION			ACUMULADAS	ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR COMPROMETER	
2	GASTOS (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)	907.677.632.316	155.546.576.196		1.063.224.208.512	690.153.082.268	595.428.725.214	353.457.888.153	373.071.126.244	56,00%
21	FUNCIONAMIENTO	90.506.957.929	57.912.453		90.934.870.382	75.768.711.790	73.665.749.029	57.378.285.143	15.166.158.592	81,01%
211	SERVICIOS PERSONALES	33.216.950.855	0		32.566.950.855	25.377.647.859	25.203.444.559	23.319.936.964	7.189.302.996	77,39%
2110	SERVICIOS PERSONALES	19.519.262.931	0		17.664.262.931	12.867.443.510	12.867.443.510	12.867.443.510	4.796.819.421	72,84%
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.850.000.000	0		7.810.000.000	7.638.051.863	7.491.301.863	5.607.794.268	171.948.137	95,92%
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	6.516.686.924	0		4.911.686.924	3.358.625.582	3.357.945.482	3.357.945.482	1.553.041.342	68,37%

