

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
EJECUCION DE EGRESOS
A AGOSTO 31 DE 2013

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS				SALDO DE COMPROMISOS		SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION
			ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS	C X P		
2	GASTOS (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)	832.499.043.168	163.805.992.498	85.469.659.966	85.469.659.966	996.305.035.666	462.267.470.880	67.222.499.719	41.110.093.561	395.044.971.162	230.122.532.019	230.122.532.019	164.922.439.143	0	534.037.564.785	39,65%
21	FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	11.334.000.000	11.129.000.000	84.769.928.451	60.006.176.841	1.767.785.960	7.143.964.600	58.238.390.881	48.834.333.635	48.834.333.635	9.404.057.246	0	24.763.751.610	68,70%
211	SERVICIOS PERSONALES	29.972.467.017	0	9.187.000.000	4.770.000.000	34.389.467.017	24.413.708.720	198.255.473	1.675.979.819	24.215.453.247	20.246.245.869	20.246.245.869	3.969.207.378	0	9.975.758.297	70,42%
2110	SERVICIOS PERSONALES	18.987.200.484	0	0	2.920.000.000	16.067.200.484	9.659.984.709	0	1.143.208.710	9.659.984.709	9.659.984.709	9.659.984.709	0	0	6.407.215.775	60,12%
2110001	SUELDOS	10.939.547.000			1.500.000.000	9.439.547.000	7.015.801.971	0	887.039.357	7.015.801.971	7.015.801.971	7.015.801.971	0	0	2.423.745.029	74,32%
2110002	JORNALES	1.526.220.000			250.000.000	1.276.220.000	731.649.680	0	94.496.857	731.649.680	731.649.680	731.649.680	0	0	544.570.320	57,33%
2110003	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	83.100.000				83.100.000	27.346.076	0	3.238.300	27.346.076	27.346.076	27.346.076	0	0	55.753.924	32,91%
2110006	BONIFICACIONES	140.720.000				140.720.000	58.643.152	0	7.649.331	58.643.152	58.643.152	58.643.152	0	0	82.076.848	41,67%
2110007	PRIMA VACACIONAL	762.778.000				762.778.000	442.849.984	0	55.833.597	442.849.984	442.849.984	442.849.984	0	0	319.928.016	58,06%
2110008	PRIMA SERVICIO	1.212.654.000				1.212.654.000	557.090.894	0	550.003	557.090.894	557.090.894	557.090.894	0	0	655.563.106	45,94%
2110009	PRIMA DE COSTO DE VIDA	60.700.716				60.700.716	18.460.821	0	0	18.460.821	18.460.821	18.460.821	0	0	42.239.895	30,41%
2110010	PRIMA DE ANTIGUEDAD	60.000.000				60.000.000	19.107.346	0	0	19.107.346	19.107.346	19.107.346	0	0	40.892.654	31,85%
2110011	INTERESES A LAS CESANTIAS	450.000.000			200.000.000	250.000.000	150.644.278	0	78.375	150.644.278	150.644.278	150.644.278	0	0	99.355.722	60,26%
2110019	PRIMA DE NAVIDAD	1.283.246.581				1.283.246.581	6.188.748	0	3.104.689	6.188.748	6.188.748	6.188.748	0	0	1.277.057.833	0,48%
2110020	INDEMNIZACION POR VACACIONES	500.000.000			100.000.000	400.000.000	80.708.348	0	10.834.498	80.708.348	80.708.348	80.708.348	0	0	319.291.652	20,18%
2110022	HORAS EXTRAS	400.000.000			200.000.000	200.000.000	186.560.217	0	22.636.921	186.560.217	186.560.217	186.560.217	0	0	13.439.783	93,28%
2110024	PRIMA TECNICA Y CLIMATICA	256.020.000			50.000.000	206.020.000	101.579.193	0	12.846.574	101.579.193	101.579.193	101.579.193	0	0	104.440.807	49,31%
2110025	ASIMILACIONES Y ASCENSOS	35.000.000			20.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
2110026	BONIFICACION ESPECIAL	319.720.000				319.720.000	185.166.528	0	23.034.813	185.166.528	185.166.528	185.166.528	0	0	134.553.472	57,92%
2110027	PRIMA TECNICA	698.367.000			600.000.000	98.367.000	10.886.844	0	1.544.754	10.886.844	10.886.844	10.886.844	0	0	87.480.156	11,07%
2110028	SUBSIDIO ALIMENTACION	150.000.000				150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00%
2110029	BONIFICACION DE RECREACION	60.770.000				60.770.000	36.069.561	0	4.441.061	36.069.561	36.069.561	36.069.561	0	0	24.700.439	59,35%
2110030	BONIFICACION DE DIRECCION	48.357.187				48.357.187	31.231.068	0	15.879.580	31.231.068	31.231.068	31.231.068	0	0	17.126.119	64,58%
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.350.000.000	0	9.187.000.000	250.000.000	11.287.000.000	11.071.757.890	197.553.333	156.897.676	10.874.204.557	6.904.997.179	6.904.997.179	3.969.207.378	0	215.242.110	96,34%
2111013	CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA	120.000.000			20.000.000	100.000.000	70.484.557	0	10.797.676	70.484.557	21.610.091	21.610.091	48.874.466	0	29.515.443	70,48%
2111028	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.000.000.000		2.917.000.000		3.917.000.000	3.863.193.333	0	78.900.000	3.754.840.000	2.414.476.543	2.414.476.543	1.340.363.457	0	53.806.667	95,86%
2111031	Plantas Temporales	230.000.000			230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2111061	HONORARIOS	1.000.000.000		6.270.000.000		7.270.000.000	7.138.080.000	89.200.000	67.200.000	7.048.880.000	4.468.910.544	4.468.910.544	2.579.969.456	0	131.920.000	96,96%
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	6.330.296.533	0	0	1.500.000.000	4.830.296.533	2.557.465.181	0	300.576.210	2.557.465.181	2.557.465.181	2.557.465.181	0	0	2.272.831.352	52,95%
2112105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	707.970.000				707.970.000	378.591.400	0	45.698.600	378.591.400	378.591.400	378.591.400	0	0	329.378.600	53,48%
2112126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1.504.430.000			250.000.000	1.254.430.000	669.820.394	0	89.246.020	669.820.394	669.820.394	669.820.394	0	0	584.609.606	53,40%
2112127	FONDO DE PENSIONES	2.212.400.000			550.000.000	1.662.400.000	645.351.309	0	123.308.210	645.351.309	645.351.309	645.351.309	0	0	1.017.048.691	38,82%
2112128	RIESGOS PROFESIO	431.155.106			100.000.000	331.155.106	77.037.600	0	9.806.500	77.037.600	77.037.600	77.037.600	0	0	254.117.506	23,26%
2112134	FONDO DE CESANTIAS	1.474.341.427				874.341.427	786.664.478	0	32.516.880	786.664.478	786.664.478	786.664.478	0	0	87.676.949	89,97%
2113	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.304.970.000	0	0	100.000.000	2.204.970.000	1.124.500.940	702.140	75.297.223	1.123.798.800	1.123.798.800	1.123.798.800	0	0	1.080.469.060	50,97%
2113107	APORTE 1% SOBRE SUELDOS Y JORNALES A LA	176.990.000				176.990.000	94.654.800	0	11.422.900	94.654.800	94.654.800	94.654.800	0	0	82.335.200	53,48%
2113108	APORTE 0.5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA EL SE	88.500.000				88.500.000	47.304.150	0	5.712.300	47.304.150	47.304.150	47.304.150	0	0	41.195.850	53,45%
2113109	APORTE 0.5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA LA ES	88.500.000				88.500.000	48.006.290	702.140	5.712.300	47.304.150	47.304.150	47.304.150	0	0	40.493.710	53,45%
2113110	APORTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	530.980.000				530.980.000	283.938.410	0	34.273.900	283.938.410	283.938.410	283.938.410	0	0	247.041.590	53,47%
2113126	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	360.000.000				360.000.000	42.518.889	0	1.190.600	42.518.889	42.518.889	42.518.889	0	0	317.481.111	11,81%
2113127	FONDO DE PENSIONES	450.000.000			100.000.000	350.000.000	330.233.196	0	0	330.233.196	330.233.196	330.233.196	0	0	19.766.804	94,35%
2113128	RIESGOS PROFESIONALES	110.000.000				110.000.000	1.607.978	0	0	1.607.978	1.607.978	1.607.978	0	0	108.392.022	1,46%
2113134	FONDO DE CESANTIAS	500.000.000				500.000.000	276.237.227	0	16.985.223	276.237.227	276.237.227	276.237.227	0	0	223.762.773	55,25%
212	GASTOS GENERALES	13.026.750.000	0	1.592.000.000	1.969.000.000	12.649.750.000	9.835.532.825	1.366.862.133	2.494.884.207	8.468.670.692	3.466.948.549	3.466.948.549	5.001.722.143	0	2.814.217.175	66,95%
2120	ADQUISICION DE BIENES	2.973.750.000	0	393.000.000	562.000.000	2.804.750.000	2.172.791.468	615.621.560	301.562.448	1.557.169.908	427.014.809	427.014.809	1.130.155.099	0	631.958.532	55,52%
2120029	GACETA DE BUCARAMANGA	108.150.000			90.000.000	18.150.000	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	3.150.000	82,64%
2120032	EQUIPOS VARIOS	218.400.000			100.000.000	118.400.000	14.384.000	0	0	13.340.000	13.340.000	13.340.000	0	0	104.016.000	11,27%
2120035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.000.000			172.000.000	372.000.000	130.000.000	0	0	130.000.000	0	0	130.000.000	0	242.000.000	34,95%
2120038	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	383.200.000		58.000.000		441.200.000	436.946.560	88.429.120	200.000	348.517.440	166.659.160	166.659.160	181.858.280	0	4.253.440	78,99%
2120039	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	525.000.000		276.000.000		801.000.000	799.390.074	459.685.440	273.406.084	339.704.634	66.298.550	66.298.550	273.406.084	0	1.609.926	42,41%
2120042	PUBLICIDAD	300.000.000														

2120057	MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA	100.000.000				100.000.000	58.000.000	58.000.000	0	0	0	0	0	42.000.000	0,00%
2120064	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	300.000.000				300.000.000	265.858.000	6.450	0	265.851.550	70.323.843	70.323.843	195.527.707	34.142.000	88,62%
2120071	MATERIAL Y EQUIPO TECNICO EN SEGURIDAD INDUSTRI	21.000.000				21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0,00%

2121	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.153.000.000	0	1.199.000.000	760.000.000	9.592.000.000	7.525.472.721	751.240.573	2.187.594.974	6.774.232.148	2.920.284.987	2.920.284.987	3.853.947.161	0	2.066.527.279	70,62%
2121030	COMISION TARJETAS DE CREDITO	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2121036	MANTENIMIENTO, REPARACION VEHICULOS Y LLANTAS	450.000.000				450.000.000	212.900.000	124.000.000	0	88.900.000	124.000.000	124.000.000	-35.100.000	237.100.000	19,76%	
2121037	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS	60.000.000				60.000.000	46.866.400	6.266.400	0	40.600.000	6.266.400	6.266.400	34.333.600	13.133.600	67,67%	
2121040	IMPREVISTOS	150.000.000				150.000.000	24.824.973	7.743.113	531.600	17.081.860	16.550.260	16.550.260	531.600	125.175.027	11,39%	
2121041	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	185.000.000				185.000.000	204.400.124	5.595.796	25.432.275	198.804.328	191.420.658	191.420.658	7.383.670	-19.400.124	107,46%	
2121046	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (SINDICATO)	25.000.000				25.000.000	15.183.958	0	0	15.183.958	15.183.958	15.183.958	0	9.816.042	60,74%	
2121048	GASTOS JUDICIALES	25.000.000				25.000.000	12.950.456	0	10.823.280	12.950.456	12.950.456	12.950.456	0	12.049.544	51,80%	
2121052	ARRENDAMIENTOS	300.000.000	13.000.000		100.000.000	213.000.000	210.579.186	0	18.162.000	210.579.186	48.716.000	48.716.000	161.863.186	2.420.814	98,86%	
2121053	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.500.000.000			330.000.000	1.170.000.000	984.507.745	38.421.761	0	946.085.984	97.932.259	97.932.259	848.153.725	185.492.255	80,86%	
2121054	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50.000.000			30.000.000	20.000.000	15.370.000	0	0	15.370.000	15370000	15370000	-15370000	4.630.000	0,00%	
2121055	SERVICIOS PUBLICOS	2.808.000.000				2.808.000.000	1.684.490.464	36.184.193	139.505.397	1.648.306.271	1.684.490.464	1.684.490.464	-36.184.193	1.123.509.536	58,70%	
2121062	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	800.000.000	37.000.000			837.000.000	823.810.535	10.129.187	67.454.680	813.681.348	194.029.169	194.029.169	619.652.179	13.189.465	97,21%	
2121066	CAJA MENOR	90.000.000				90.000.000	89.736.482	4.201.378	0	85.535.104	89.354.288	89.354.288	-3.819.184	263.518	95,04%	
2121067	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESAMIENTO	350.000.000			100.000.000	250.000.000	74.297.998	41.817.998	32.480.000	32.480.000	0	0	32.480.000	175.702.002	12,99%	
2121070	SERVICIO OUTSORCING	100.000.000			100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2121072	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.900.000.000	669.000.000		2.569.000.000	2.568.857.809	2.568.857.809	0	1.885.079.791	2.568.857.809	356.848.582	356.848.582	2.212.009.227	142.191	99,99%	
2121074	FUMIGACION	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2121076	OTROS GASTOS GENERALES	140.000.000		480.000.000		620.000.000	556.696.591	461.510.747	0	95.185.844	67.172.493	67.172.493	28.013.351	63.303.409	15,35%	
2121078	MANTENIMIENTO ARCHIVO GENERAL	120.000.000				120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0,00%	

2122	IMPUESTOS Y MULTAS	900.000.000	0	0	647.000.000	253.000.000	137.268.636	0	5.726.785	137.268.636	119.648.753	119.648.753	17.619.883	0	115.731.364	54,26%
2122044	IMPUESTOS	800.000.000			547.000.000	253.000.000	137.268.636	0	5.726.785	137.268.636	119.648.753	119.648.753	17.619.883	0	115.731.364	54,26%
2122049	MULTAS	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2122050	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

213	TRANSFERENCIAS	41.213.130.231	352.581.203	555.000.000	4.390.000.000	37.730.711.434	25.756.935.296	202.668.354	2.973.100.574	25.554.266.942	25.121.139.217	25.121.139.217	433.127.725	0	11.973.776.139	67,73%
2130	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	16.058.257.731	200.000.000	500.000.000	0	16.758.257.731	10.293.396.722	0	1.103.369.529	10.293.396.722	10.145.806.622	10.145.806.622	147.590.100	0	6.464.861.009	61,42%
2130083	REGISTRADURIA MUNICIPAL	0		100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%	
2130089	REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL	728.000.000				728.000.000	303.333.335	0	0	303.333.335	303.333.335	303.333.335	0	424.666.665	41,67%	
2130090	APORTE A METROLINEA	100.000.000		100.000.000		200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	100,00%	
2130104	APORTE CAJA MUNICIPAL DE VIVIENDA	2.000.000				2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2130120	CARCELES	200.000.000	200.000.000			400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00%	
2130122	INVISBU	1.960.000.000		200.000.000		2.160.000.000	1.460.000.000	0	170.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	0	700.000.000	67,59%	
2130126	INSTITUTO DEL DEPORTE (IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS LEY DEL DEPORTE)	100.000.000				100.000.000	56.219.716	0	0	56.219.716	56.219.716	56.219.716	0	43.780.284	56,22%	
2130127	CUOTA DE FISCALIZACION	3.040.934.749				3.040.934.749	2.027.289.832	0	253.411.229	2.027.289.832	2.027.289.832	2.027.289.832	0	1.013.644.917	66,67%	
2130128	INSTITUTO DEL DEPORTE	1.456.000.000		100.000.000		1.556.000.000	949.333.331	0	0	949.333.331	949.333.331	949.333.331	0	606.666.669	61,01%	
2130133	APORTE CONCEJO MPAL (HONORARIOS)	1.427.037.433				1.427.037.433	730.570.995	0	147.590.100	730.570.995	582.980.895	582.980.895	147.590.100	696.466.438	51,19%	
2130134	APORTE CONCEJO MPAL (FUNCIONAMIENTO)	2.889.725.257				2.889.725.257	2.184.379.073	0	262.368.200	2.184.379.073	2.184.379.073	2.184.379.073	0	705.346.184	75,59%	
2130139	APORTE PERSONERIA MUNICIPAL	2.878.355.292				2.878.355.292	2.160.000.000	0	270.000.000	2.160.000.000	2.160.000.000	2.160.000.000	0	718.355.292	75,04%	
2130141	TRANSFERENCIA AL AREA METROPOLITANA DEL 2X1000	1.195.680.000				1.195.680.000	141.745.440	0	0	141.745.440	141.745.440	141.745.440	0	1.053.934.560	11,85%	
2130144	APORTE BOMBEROS BUCARAMANGA	80.525.000				80.525.000	80.525.000	0	0	80.525.000	80.525.000	80.525.000	0	0	100,00%	

2131	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIV	233.522.500	0	0	0	233.522.500	109.605.526	0	4.957.335	109.605.526	67.355.526	67.355.526	42.250.000	0	123.916.974	46,94%
2131088	INSTITUTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE IPA	59.488.000				59.488.000	39.658.680	0	4.957.335	39.658.680	39.658.680	39.658.680	0	19.829.320	66,67%	
2131101	CIDEU	24.034.500				24.034.500	10.996.846	0	0	10.996.846	10.996.846	10.996.846	0	13.037.654	45,75%	
2131116	INHUMACION PERSONAS INDIGENTES	150.000.000				150.000.000	58.950.000	0	0	58.950.000	16.700.000	16.700.000	42.250.000	91.050.000	39,30%	

2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	24.015.000.000	0	50.000.000	4.280.000.000	19.785.000.000	14.599.647.687	0	1.617.254.881	14.599.647.687	14.599.647.687	14.599.647.687	0	0	5.185.352.313	73,79%
2132021	PAGO DE PENSIONADOS	24.000.000.000				4.280.000.000	19.720.000.000	0	1.614.307.381	14.564.847.687	14.564.847.687	14.564.847.687	0	0	5.155.152.313	73,86%
2132022	AUXILIO FUNERARIO PENSIONADOS MUNICIPIO	15.000.000		50.000.000		65.000.000	34.800.000	0	2.947.500	34.800.000	34.800.000	34.800.000	0	30.200.000	53,54%	

2133	OTRAS TRANSFERENCIAS	906.350.000	152.581.203	5.000.000	110.000.000	953.931.203	754.285.361	202.668.354	247.518.829	551.617.007	308.329.382	308.329.382	243.287.625	0	199.645.843	57,83%
2133047	PROGRAMAS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	54.600.000				54.600.000	0	0	0	0	0	0	0	54.600.000	0,00%	

	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 (G.C.T.V.)																		
22108371	Recursos Propios	104.000.000			104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV 0
2210838	CREACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO FRENTES DE SEGURIDAD																		
22108381	Recursos Propios	104.000.000			60.000.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0,00%
22108384	Recursos Propios 2008 Ley 819-03		120.000.000			120.000.000	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	100,00%
2210980	PROMOCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA																		
22109801	Recursos Propios	500.000.000		192.000.000		692.000.000	677.171.290	16.249.136	237.054.650	660.922.154	101.164.320	101.164.320	559.757.834	0	14.828.710	95,51%			
22109804	Recursos Propios Ley 819-03		582.144.700			582.144.700	582.144.700	16.996.199	0	565.148.501	167.895.801	167.895.801	397.252.700	0	0	97,08%			
2210122	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA																		
22101221	Recursos Propios	3.172.993.550			3.172.993.550	1.850.912.904	0	0	1.850.912.904	528.832.258	528.832.258	1.322.080.646	0	1.322.080.646	58,33%				
2210154	CONTROL Y VIGILANCIA IBC A LOS ESTABLECIMIENTOS																		
22101541	Recursos Propios	88.000.000		18.000.000		70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%			
2210121	COMPARENDO AMBIENTAL																		
22101211	Recursos Comparendo Ambiental	104.000.000			104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000.000	0,00%			
	CONTROL A LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES																		
2210863	CONTROL AL COMBUSTIBLE ILICITO																		
22108631	Recursos Propios	208.000.000		68.000.000	140.000.000	114.500.000	0	0	114.500.000	0	0	114.500.000	0	25.500.000	81,79%				
	PROTECCION AL CONSUMIDOR																		
2210123	FONDO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR																		
22101231	Recursos Propios	70.000.000			70.000.000	45.280.199	0	0	45.280.199	45.280.199	45.280.199	0	0	24.719.801	64,69%				
	ATENCION A ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL																		
2210675	ATENCION A ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL																		
22106751	Recursos Propios	760.000.000	2.000.000		762.000.000	761.266.580	340.938	168.432.282	760.925.642	153.518.931	153.518.931	607.406.711	0	733.421	99,86%				
22106753	SGP Propositos Generales Ley 715 - 2001 Libre Inversión Propositos Generales Otros Sectores	312.000.000			312.000.000	312.000.000	0	0	312.000.000	238.432.374	238.432.374	73.567.626	0	0	100,00%				
	PROGRAMA: BUCARAMANGA EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS																		
2210153	DERECHOS HUMANOS																		
22101531	Recursos Propios	125.000.000			125.000.000	124.725.000	28.250.000	0	96.475.000	48.500.000	48.500.000	47.975.000	0	275.000	77,18%				
	PREVENCION A LA TRATA DE PERSONAS																		
2210174	TRATA DE PERSONAS																		
22101741	Recursos Propios	95.000.000			95.000.000	94.750.000	50.000.000	0	44.750.000	0	0	44.750.000	0	250.000	47,11%				
	SECTOR: JUSTICIA																		
	PROGRAMA: JUSTICIA EN CASA																		
2210873	CASA DE JUSTICIA																		
22108731	Recursos Propios	200.000.000		72.000.000	42.000.000	230.000.000	200.275.335	0	65.970	200.275.335	40.119.730	40.119.730	160.155.605	0	29.724.665	87,08%			
	EJE PROGRAMATICO																		
	LO SOCIAL ES VITAL																		
	SECTOR: ATENCION EN GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD																		
	PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE																		
2210979	VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO																		
22109791	Recursos Propios	416.000.000	465.000.000	23.500.000	857.500.000	690.312.865	238.748.129	24.000.000	451.564.736	40.199.997	40.199.997	411.364.739	0	167.187.135	52,66%				
2210140	APORTE FONDO DESPLAZADOS																		
22101401	Recursos Propios	416.000.000			416.000.000	416.000.000	0	216.000.000	416.000.000	416.000.000	416.000.000	416.000.000	0	0	100,00%				

	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	300.000.000			300.000.000	296.800.000	25.600.000	0	271.200.000	177.343.329	177.343.329	93.856.671	0	3.200.000	90,40%		
2210531	ETICA PUBLICA COMPROMISO DE TODOS																
22105311	Recursos Propios	120.000.000			120.000.000	112.800.000	0	0	112.800.000	78.719.999	78.719.999	34.080.001	0	7.200.000	94,00%		
	OFICINA DE PRENSA																
	EJE PROGRAMATICO																
	PARTICIPACION CIUDADANA																
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
	PROGRAMA: PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA																
2210530	COMUNICACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL																
22105301	Recursos Propios	260.000.000		2.000.000.000	2.260.000.000	1.364.000.000	980.000.000	0	384.000.000	23.333.333	23.333.333	360.666.667	0	896.000.000	16,99%		
2210199	PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA																
22101991	Recursos Propios	700.000.000		700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
	SECRETARIA JURIDICA																
	DIMENSION 4																
	SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA																
	EJE PROGRAMATICO																
	ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO																
	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
	PROGRAMA: GERENCIA JURIDICA PUBLICA																
2210529	PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO																
22105291	Recursos Propios	300.000.000		300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!
	EJE PROGRAMATICO																
	PARTICIPACION CIUDADANA																
	SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO																
	PROGRAMA: GERENCIA JURIDICA PUBLICA																
2210191	BUCARAMANGA SOSTENIBLE EN LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA																
22101911	Recursos Propios	100.000.000		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%		
2210100	APORTES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO																
22101001	Recursos Propios	1.000.000.000		942.200.000	57.800.000	57.800.000	0	0	57.800.000	0	0	57.800.000	0	0	100,00%		
2210211	DISEÑO Y CONSTRUCCION CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA																
22102111	Recursos Propios	10.000.000.000		9.000.000.000	9.997.134.286	9.002.865.714	0	0	0	0	0	0	0	9.002.865.714	0,00%		

SUB TOTAL SEC. PLANEACION		25.232.112.428	0	13.896.000.000	16.321.100.318	22.807.012.110	9.657.450.571	1.423.030.118	1.036.931.702	8.234.420.453	5.697.538.545	5.697.538.545	2.536.881.908	0	13.149.561.539	36,10%
----------------------------------	--	-----------------------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	-----------------------	---------------

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	284.960.000		284.960.000	94.986.664	23.746.666	0	71.239.998	71.239.998	71.239.998	0	0	189.973.336	25,00%			
22101763	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	412.880.000		412.880.000	240.846.662	0	0	240.846.662	240.846.662	240.846.662	0	0	172.033.338	58,33%			
2210944	OLIMPIADAS POBLACION DESPLAZADA VICTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO																
22109441	Recursos Propios	20.800.000		20.800.000	6.933.332	1.733.333	0	5.199.999	5.199.999	5.199.999	0	0	13.866.668	25,00%			
2210177	FORMANDO TALENTOS																
22101771	Recursos Propios	208.000.000		208.000.000	69.333.332	17.333.333	0	51.999.999	51.999.999	51.999.999	0	0	138.666.668	25,00%			
22101773	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	307.447.000	138.449.090	445.896.090	317.793.171	0	0	317.793.171	317.793.171	317.793.171	0	0	128.102.919	71,27%			

22105441	Recursos Propios		7.849.202.432			7.849.202.432	0	0	0	0	0	0	0	0	7.849.202.432	0,00%
22105442	Pago a IPSpor servicios a la PPNA y Servicios		5.323.524.713			5.323.524.713	3.888.465.638	0	0	3.888.465.638	3.888.465.638	3.888.465.638	0	0	1.435.059.075	73,04%
22105443	SGP Recursos Salud Continuacion Ley 715 de 2001	31.560.574.286				31.560.574.286	23.880.242.246	7.762.700.460	1.920.146.198	16.117.541.786	3.375.991.037	3.375.991.037	12.741.550.749	0	7.680.332.040	51,07%
22105446	Recursos FOSVGA	26.356.881.341	31.528.035.617			57.884.916.958	57.884.916.957	23.416.706.019	1.967.654.198	34.468.210.938	12.230.772.278	12.230.772.278	22.237.438.660	0	1	59,55%
22105447	Recursos Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	5.112.000.000				5.112.000.000	2.000.000.000	729.091.669	180.260.017	1.270.908.331	1.270.908.331	1.270.908.331	0	0	3.112.000.000	24,86%
22105448	Inversión mejoramiento de la Infraestructura y		20.176.475.287			20.176.475.287	0	0	0	0	0	0	0	0	20.176.475.287	0,00%
22105449	Recursos ETESA	1.287.010.753				1.287.010.753	502.365.878	183.048.569	45.290.554	319.317.309	319.317.309	319.317.309	0	0	784.644.875	24,81%
2210545	APORTES DEPARTAMENTO															
22105451	Recursos Departamento	6.570.191.605				6.570.191.605	6.069.340.913	2.211.722.647	547.147.508	3.857.618.266	3.857.618.166	3.857.618.166	100	0	500.850.692	58,71%
	SANEAMIENTO Y ENTORNO SALUDABLE															
	SUB CUENTA OTROS GASTOS EN SALUD															
2210992	CONSTRUCCION Y DOTACION DELCENTRO DE ZONOSIS MUNICIPAL															
22109921	Recursos Propios	400.000.000		60.000.000		340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000.000	0,00%
2210195	RENOVACION PARQUE AUTOMOTOR PARA ACCIONES DE IN															
22101951	RECURSOS PROPIOS	300.000.000				300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00%
2210549	ADMINISTRACION Y MANEJO DEL REGIMEN SUBSIDIADO															
22105491	Otros Gastos en Salud Recursos Propios	300.000.000	135.836.667			435.836.667	266.506.000	6.300.000	12.000.000	260.206.000	116.590.000	116.590.000	143.616.000	0	169.330.667	59,70%
22105492	Otros Gastos en Salud Recursos Propios		6.403.576			6.403.576	0	0	0	0	0	0	0	0	6.403.576	0,00%
22105497	Rendimientos Financieros Otros gastos en Salud	3.000.000				3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2210550	JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES COMPRA DE DROGA VETERINARIA URGENCIAS															
22105501	Recursos Propios	20.000.000				20.000.000	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000	-4.200.000	0	20.000.000	0,00%
	SUB- TOTAL FONDO DE SALUD	79.139.984.440	69.867.826.564	438.600.000	438.600.000	149.007.811.004	99.708.132.860	35.545.265.676	5.143.153.542	64.162.867.184	26.542.980.556	26.542.980.556	37.619.886.628	0	49.299.678.144	43,06%

SUB TOTAL SEC. SALUD Y AMBIENTE	80.332.484.440	69.867.826.564	884.600.000	584.600.000	150.500.311.004	100.375.282.618	35.551.119.009	5.143.153.542	64.824.163.609	26.965.368.450	26.965.368.450	37.858.795.159	0	50.125.028.386	43,07%
--	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	-----------------------	---------------

	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 MEJORAMIENT															
22106591	Recursos Propios -0111-1402	9.980.000.000		1.574.000.000		11.554.000.000	8.500.000.000	0	2.000.000.000	8.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	2.000.000.000	0	3.054.000.000	73,57%
22106593	SGP Propositos Generales Ley 715-01 Otros Sec	420.170.000				420.170.000	300.000.000	0	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	120.170.000	71,40%
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				3.243.714.148	667.350.000	0	0	667.350.000	667.350.000	667.350.000	0	0	2.576.364.148	20,57%
22107495	Recursos Impuesto de Transporte de Oleoductos y gasoductos	4.160.000				4.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.160.000	0,00%
22107496	Recursos Regalias por Explotacion de Minerales	33.280.000				33.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.280.000	0,00%
2210922	PLANES DE REUBICACION															
22109221	Recursos Propios	2.600.000.000			1.350.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0	0	100,00%
2210923	PROGRAMAS DE VIVIENDA A LA POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO															
22109231	Recursos Propios	1.040.000.000			440.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0	0	100,00%
	SUB TOTAL INVISBU	17.321.324.148	0	1.574.000.000	1.790.000.000	17.105.324.148	11.317.350.000	0	2.000.000.000	11.317.350.000	9.317.350.000	9.317.350.000	2.000.000.000	0	5.787.974.148	66,16%

23	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	13.293.266	0	8.229.000.000	20.616.483.541	9.291.379.641	9	635.886.719	9.291.379.633	9.290.705.605	9.290.705.605	674.028	0	11.325.103.900	45,07%
231	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	13.293.266	0	8.229.000.000	20.616.483.541	9.291.379.641	9	635.886.719	9.291.379.633	9.290.705.605	9.290.705.605	674.028	0	11.325.103.900	45,07%
2310	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	13.293.266	0	8.229.000.000	20.616.483.541	9.291.379.641	9	635.886.719	9.291.379.633	9.290.705.605	9.290.705.605	674.028	0	11.325.103.900	45,07%

2310027	CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	1.000.000.000	13.293.266	0	300.000.000	713.293.266	681.336.745	8	674.026	681.336.737	680.662.710	680.662.710	674.027	0	31.956.521	95,52%
----------------	---	----------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------	-------------------	---------------

3b	Infraestructura de Ciudad	17.321.324.148	0	1.574.000.000	1.790.000.000	17.105.324.148	11.317.350.000	0	2.000.000.000	11.317.350.000	9.317.350.000	9.317.350.000	2.000.000.000	0	5.787.974.148	66,16%
----	---------------------------	----------------	---	---------------	---------------	----------------	----------------	---	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---	---------------	--------