

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

NIT: 00890210581 - 8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA INFORMES

Periodo comprendido entre 01-07-2015 y 30-09-2015

Impreso por: ELSA MENDOZA RODRIGUEZ



Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdp	Saldo por Ejecutar
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	64,774,808,551.00	17,146,391,451.25	1,063,728,350.70	5,902,560,992.50	5,902,560,992.50	80,857,471,651.55	63,523,544,578.28	17,333,927,073.27
0.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,270,450,823.00	636,499,361.04	0	68,000,000.00	68,000,000.00	8,906,950,184.04	5,081,944,513.79	3,825,005,670.25
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	5,387,497,453.00	455,305,040.50	0	0	0	5,842,802,493.50	3,366,447,490.00	2,476,355,003.50
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,384,553,102.62	0	0	0	0	2,384,553,102.62	1,657,502,330.00	727,050,772.62
0.3.20.01.01	Sueldo personal de nómina	2,384,553,102.62	0	0	0	0	2,384,553,102.62	1,657,502,330.00	727,050,772.62
0.3.20.03	OTROS	1,342,197,355.30	0	0	0	0	1,342,197,355.30	516,150,824.00	826,046,531.30
0.3.20.03.01	Vacaciones compensadas en dinero	50,000,000.00	0	0	0	0	50,000,000.00	16,532,559.00	33,467,441.00
0.3.20.03.02	Bonificaciones	137,106,789.26	0	0	0	0	137,106,789.26	69,488,009.00	67,618,780.26
0.3.20.03.03	Subsidio de Alimentacion	9,393,432.30	0	0	0	0	9,393,432.30	7,062,993.00	2,340,439.30
0.3.20.03.04	Auxilio de transporte	4,445,280.00	0	0	0	0	4,445,280.00	2,445,792.00	1,999,488.00
0.3.20.03.05	Prima de servicios	239,605,573.34	0	0	0	0	239,605,573.34	117,815,072.00	121,790,501.34
0.3.20.03.06	Prima de Vacaciones	240,607,736.04	0	0	0	0	240,607,736.04	101,179,395.00	139,428,341.04
0.3.20.03.07	Prima de navidad	262,658,210.36	0	0	0	0	262,658,210.36	2,565,786.00	260,092,424.36
0.3.20.03.08	Prima de Costo de vida	197,675,262.96	0	0	0	0	197,675,262.96	98,039,042.00	99,636,220.96
0.3.20.03.09	Vacaciones Disfrutadas	170,705,071.04	0	0	0	0	170,705,071.04	93,216,676.00	77,488,395.04
0.3.20.03.10	Dotacion y suministros	20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	7,815,500.00	12,184,500.00
0.3.20.03.11	Indemnización de personal	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00
0.3.20.08	Servicios personales indirectos - Honorarios	370,000,000.00	125,152,520.25	0	0	0	495,152,520.25	468,221,750.00	26,930,770.25
0.3.20.10	Servicios personales indirectos - Remuneracion por servicios técnicos	150,000,000.00	115,152,520.25	0	0	0	265,152,520.25	181,100,000.00	84,052,520.25
0.3.20.14	Contribuciones inherentes a la nomina sector privado	650,136,437.44	200,000,000.00	0	0	0	850,136,437.44	257,619,184.00	592,517,253.44
0.3.20.15	Contribuciones inherentes a la nomina sector publico	147,876,993.18	15,000,000.00	0	0	0	162,876,993.18	93,466,351.00	69,410,642.18
0.3.20.16	Contribuciones inherentes a la nomina Aportes al ICBF	109,458,144.32	0	0	0	0	109,458,144.32	61,066,331.00	48,391,813.32
0.3.20.17	Contribuciones inherentes a la nomina Aportes al SENA	74,948,848.66	0	0	0	0	74,948,848.66	40,716,600.00	34,232,248.66
0.3.20.18	Contribuciones caja de compensacion familiar	145,944,193.08	0	0	0	0	145,944,193.08	82,574,620.00	63,369,573.08
0.3.20.19	Riesgos Profesionales	12,382,378.40	0	0	0	0	12,382,378.40	8,029,500.00	4,352,878.40
0.3.21	GASTOS GENERALES	1,550,000,000.00	181,194,320.54	0	65,000,000.00	68,000,000.00	1,728,194,320.54	1,174,231,012.23	553,963,308.31
0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	25,000,000.00	0	0	0	0	25,000,000.00	12,511,585.80	12,488,414.20
0.3.21.03	Compra de Equipo	80,000,000.00	20,000,000.00	0	0	30,000,000.00	70,000,000.00	11,034,232.00	58,965,768.00
0.3.21.04	Enseres y Equipo de Oficina	40,000,000.00	0	0	0	0	40,000,000.00	15,188,480.00	24,811,520.00

[Handwritten signature]

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Saldo por Ejecutar
0.3.21.06	Materiales y Suministros	120,000,000.00	0	0	55,000,000.00	0	175,000,000.00	163,154,286.00	11,845,714.00
0.3.21.07	Mantenimiento	350,000,000.00	100,000,000.00	0	0	38,000,000.00	412,000,000.00	257,652,580.61	154,347,419.39
0.3.21.08	Comunicacion y Transporte	70,000,000.00	20,000,000.00	0	0	0	90,000,000.00	62,000,000.00	28,000,000.00
0.3.21.09	Impresos, publicaciones y propaganda	40,000,000.00	0	0	8,000,000.00	0	48,000,000.00	47,826,617.00	173,383.00
0.3.21.10	Servicios públicos	90,000,000.00	0	0	0	0	90,000,000.00	50,934,718.41	39,065,281.59
0.3.21.11	Seguros	50,000,000.00	20,000,000.00	0	0	0	70,000,000.00	46,925,697.00	23,074,303.00
0.3.21.12	Arrendamientos	200,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	210,000,000.00	169,308,256.00	40,691,744.00
0.3.21.13	Vialicos y gastos de viaje	90,000,000.00	0	0	0	0	90,000,000.00	80,499,199.00	9,500,801.00
0.3.21.16	Gastos Judiciales y Notariales	3,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	5,000,000.00	4,087,834.41	912,165.59
0.3.21.19	Gastos imprevistos	15,000,000.00	0	0	0	0	15,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00
0.3.21.90	Otros gastos por adquisicion de bienes	1,000,000.00	0	0	0	0	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
0.3.21.91	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	376,000,000.00	11,194,320.54	0	0	0	387,194,320.54	243,607,526.00	143,586,794.54
0.3.21.91.01	Servicios por recaudos de recursos	245,000,000.00	0	0	0	0	245,000,000.00	194,088,241.00	50,911,759.00
0.3.21.91.02	Afiliaciones	1,000,000.00	0	0	0	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
0.3.21.91.03	Bienestar social e incentivos	40,000,000.00	0	0	0	0	40,000,000.00	20,343,645.00	19,656,355.00
0.3.21.91.04	Capacitacion	25,000,000.00	0	0	0	0	25,000,000.00	11,688,000.00	13,312,000.00
0.3.21.91.05	Salud Ocupacional	20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	5,940,000.00	14,060,000.00
0.3.21.91.06	Tributos, comisiones, multas y gastos por manejo de recursos	5,000,000.00	0	0	0	0	5,000,000.00	0	5,000,000.00
0.3.21.91.07	Otros Gastos Generales por Adquisicion de Servicios	40,000,000.00	11,194,320.54	0	0	0	51,194,320.54	11,547,640.00	39,646,680.54
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEPARTAMENTALES	1,332,953,370.00	0	0	3,000,000.00	0	1,335,953,370.00	541,266,011.56	794,687,358.44
0.3.23.03	DEPARTAMENTAL	40,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	43,000,000.00	42,703,000.00	297,000.00
0.3.23.03.01	Cuota de Auditaje - Contraloria Departamental	40,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	43,000,000.00	42,703,000.00	297,000.00
0.3.23.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO	50,000,000.00	0	0	0	0	50,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00
0.3.23.07.01	Asociación de areas metropolitanas de colombia	40,000,000.00	0	0	0	0	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
0.3.23.07.02	Otras	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00
0.3.23.11	De prevision y seguridad social - Cesantias	30,000,000.00	0	0	0	0	30,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00
0.3.23.20	POr sentencias y conciliaciones	1,212,953,370.00	0	0	0	0	1,212,953,370.00	468,563,011.56	744,390,358.44
0.4	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,456,000,000.00	0	0	1,000,000,000.00	0	3,456,000,000.00	1,892,680,488.90	1,563,319,511.10
0.4.25	DEUDA PUBLICA INTERNA	2,456,000,000.00	0	0	1,000,000,000.00	0	3,456,000,000.00	1,892,680,488.90	1,563,319,511.10
0.4.25.02	AMORIZACION DEUDA PUBLICA - BANCA COMERCIAL	2,084,000,000.00	0	0	0	0	2,084,000,000.00	1,562,499,999.00	521,500,001.00
0.4.25.02.01	Recursos Propios -Valorizacion Terceros Carriles	2,084,000,000.00	0	0	0	0	2,084,000,000.00	1,562,499,999.00	521,500,001.00
0.4.25.06	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS BANCA COMERCIAL	372,000,000.00	0	0	1,000,000,000.00	0	1,372,000,000.00	330,180,489.90	1,041,819,510.10

Handwritten signature or initials


Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Saldo por Ejecutar
0.4.25.06.01	Recursos Propios - Valorizacion Terceros Carriles	372.000.000.00	0	0	0	0	372.000.000.00	330.180.489.90	41.819.510.10
0.4.25.06.02	Intereses, Comisiones y Gastos Banca Comercial Parque Lineal Quebrada La Iglesia	0	0	0	1.000.000.000.00	0	1.000.000.000.00	0	1.000.000.000.00
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADO	54,048,357,728.00	16,509,892,090.21	1,063,728,350.70	4,834,560,992.50	5,834,560,992.50	68,494,521,467.51	56,548,919,575.59	11,945,601,891.92
0.5.35	SECTOR TRANSPORTE	20,952,672,126.00	2,252,433,035.35	1,063,728,350.70	0	0	22,141,376,810.65	17,013,770,734.64	5,127,606,076.01
0.5.35.01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	20,372,672,126.00	2,129,394,747.86	1,063,728,350.70	0	0	21,438,338,523.16	16,626,870,734.64	4,811,467,788.52
0.5.35.01.01	Conexion alterna centro de Ciudadela Real de Minas pasando por San Miguel	6,832,672,402.00	402,996,748.00	1,063,728,350.70	0	0	6,171,940,799.30	5,720,082,228.66	451,858,570.64
0.5.35.01.02	Transversal del Bosque	10,190,533,760.00	1,208,581,245.38	0	0	0	11,399,115,005.38	10,215,825,189.98	1,183,289,815.40
0.5.35.01.03	Tercer Carril Floridablanca - Piedecuesta y obras complementarias	1,604,000,000.00	435,316,754.48	0	0	0	2,039,316,754.48	0	2,039,316,754.48
0.5.35.01.04	Sistema de Equipamentos, parques y espacio público.	940,222,412.00	0	0	0	0	940,222,412.00	0	940,222,412.00
0.5.35.01.05	Estudios, diseños y proyectos Plan vial Metropolitano	645,243,552.00	82,500,000.00	0	0	0	727,743,552.00	690,963,316.00	36,780,236.00
0.5.35.01.06	Vigencias expiradas	160,000,000.00	0	0	0	0	160,000,000.00	0	160,000,000.00
0.5.35.01.06.01	Vigencias expiradas - Recursos Especiales	160,000,000.00	0	0	0	0	160,000,000.00	0	160,000,000.00
0.5.35.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	580,000,000.00	123,038,287.49	0	0	0	703,038,287.49	386,900,000.00	316,138,287.49
0.5.35.90.01	Fortalecimiento Institucional	170,000,000.00	123,038,287.49	0	0	0	293,038,287.49	229,300,000.00	63,738,287.49
0.5.35.90.02	Análisis y Reestructuración del Servicio de Transporte Público Metropolitano.	230,000,000.00	0	0	0	0	230,000,000.00	30,000,000.00	200,000,000.00
0.5.35.90.03	Fortalecimiento del Sistema de Seguimiento y Control del Transporte Público Metropolitano.	180,000,000.00	0	0	0	0	180,000,000.00	127,600,000.00	52,400,000.00
0.5.38	SECTOR MEDIO AMBIENTE	32,235,685,602.00	14,053,959,054.86	0	4,734,560,992.50	5,324,560,992.50	45,699,644,656.86	39,027,489,421.95	6,672,155,234.91
0.5.38.01	Planificación para la sostenibilidad ambiental metropolitana	400,000,000.00	458,555,493.00	0	250,000,000.00	0	1,108,555,493.00	1,097,448,360.00	11,107,133.00
0.5.38.02	Recuperación ambiental de la calidad del habitat construido	6,548,558,910.00	2,423,933,333.00	0	0	1,300,000,000.00	7,672,492,243.00	7,163,123,734.92	509,368,508.08
0.5.38.03	Gestión Integral del riesgo	8,555,847,021.00	2,061,390,948.50	0	2,284,560,992.50	0	12,901,798,962.00	11,014,182,740.15	1,887,616,221.85
0.5.38.04	Aseguramiento legal ambiental metropolitano	1,576,780,360.00	173,829,053.00	0	1,400,000,000.00	0	3,150,609,413.00	1,905,500,186.67	1,245,109,226.33
0.5.38.05	Cultura ambiental metropolitana	600,000,000.00	530,775,625.86	0	800,000,000.00	0	1,930,775,625.86	1,684,794,500.00	245,981,125.86
0.5.38.06	Implementación de parques metropolitanos	14,554,499,311.00	1,119,153,429.00	0	0	4,024,560,992.50	11,649,091,747.50	10,526,818,172.21	1,122,273,575.29
0.5.38.06.01	Proyecto Parque Lineal Quebrada La Iglesia	0	4,000,000,000.00	0	0	0	4,000,000,000.00	2,573,564,731.00	1,426,435,269.00
0.5.38.07	Gestión Ambiental en el Sector Rural.	0	3,286,321,172.50	0	0	0	3,286,321,172.50	3,062,056,997.00	224,264,175.50
0.5.47	OTROS SECTORES	860,000,000.00	203,500,000.00	0	100,000,000.00	510,000,000.00	653,500,000.00	507,659,419.00	145,840,581.00
0.5.47.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	860,000,000.00	203,500,000.00	0	100,000,000.00	510,000,000.00	653,500,000.00	507,659,419.00	145,840,581.00
0.5.47.90.01	PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	350,000,000.00	203,500,000.00	0	100,000,000.00	0	653,500,000.00	507,659,419.00	145,840,581.00
0.5.47.90.01.02	Observatorio Metropolitano	350,000,000.00	3,500,000.00	0	100,000,000.00	0	453,500,000.00	357,176,085.00	96,323,915.00
0.5.47.90.01.03	INTEGRACION METROPOLITANA	0	200,000,000.00	0	0	0	200,000,000.00	150,483,334.00	49,516,666.00
0.5.47.90.01.03.01	Empleo	0	200,000,000.00	0	0	0	200,000,000.00	150,483,334.00	49,516,666.00
0.5.47.90.02	DESARROLLO DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	510,000,000.00	0	0	0	510,000,000.00	0	0	0

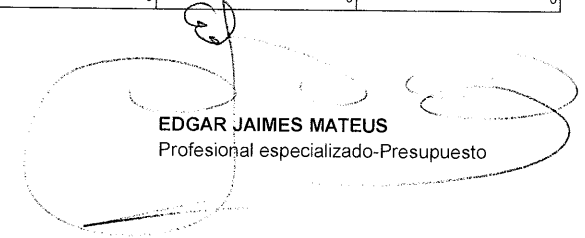
6000
 1/20
 1800
 1/100
 1/100

cel
 1

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Saldo por Ejecutar
0.5.47.90.02.01	Actualización cartográfica y catastral del área metropolitana de Bucaramanga	510.000.000.00	0	0	0	510.000.000.00	0	0	0


CONSUELO ORDÓNEZ DE RINCÓN
 Directora


JORGE ERNESTO MERCHAN HERRERA
 Subdirector Administrativo y Financiero


EDGAR JAIMES MATEUS
 Profesional especializado-Presupuesto