

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A ABRIL 30 DE 2017

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL 2017	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
								MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS										
11	CORRIENTES										
111	TRIBUTARIOS										
1111	IMPUESTOS DIRECTOS										
1111001	Predial unificado vigencia actual	115.571.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.571.041.000,00	996.768.879	91.964.510.219,00	23.606.530.781,00	79,57%
11110011	Predial unificado vigencia anterior	20.599.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.599.763.000,00	751.417.570	4.445.996.697,00	16.153.766.303,00	21,58%
	IMPUESTOS INDIRECTOS										
1112001	Delineación y urbanismo	2.251.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.772.000,00	16.406.955	153.065.777,00	2.098.706.223,00	6,80%
1112002	Espectáculo publico	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	2.194.000	7.907.237,00	62.092.763,00	11,30%
1112003	Industria y comercio vigencia actual	104.350.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.350.841.000,00	3.637.444.072	67.505.646.297,00	36.845.194.703,00	64,69%
11120031	Industria y comercio vigencia anterior	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	602.576.894	2.444.795.670,00	12.555.204.330,00	16,30%
1112005	Alumbrado publico	31.912.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.912.812.000,00	2.953.680.561	12.089.360.414,00	19.823.451.586,00	37,88%
1112006	Registro de marquilla	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	864.000,00	1.336.000,00	39,27%
1112007	Propaganda avisos y tableros vigencia actual	13.089.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089.984.000,00	210.195.484	9.657.613.769,00	3.432.370.231,00	73,78%
11120071	Propaganda avisos y tableros vigencia anterior	2.543.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.275.000,00	93.901.222	391.353.677,00	2.151.921.323,00	15,39%
1112008	Impuesto ley del deporte	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	1.750.000	9.050.500,00	60.949.500,00	12,93%
1112009	Rifas y sorteos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
1112010	Sobretasa a la gasolina	31.345.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.345.180.000,00	755.287.000	6.956.084.000,00	24.389.096.000,00	22,19%
1112011	Degüello ganado menor	29.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.936.000,00	1.750.476	8.306.508,00	21.629.492,00	27,75%
1112012	Impuesto de transporte por gasoductos y oleoductos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
1112013	Estampilla probienestar del anciano	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	200.801.842	1.301.478.219,24	3.698.521.780,76	26,03%
1112014	Estampilla probienestar del anciano Departamental	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	1.147.452.906,03	1.852.547.093,97	38,25%
1112015	Publicidad Exterior visual	376.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.233.000,00	7.143.869	147.357.395,00	228.875.605,00	39,17%
1112016	Contribucion parafiscal de los espectaculos de las artes escenicas	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00%
1112017	Contribución sobre contratos obra pública	3.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000.000,00	0,00	300.380.000,00	3.449.620.000,00	8,01%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	349.268.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.268.038.000,00	10.231.318.823,98	198.531.223.285,27	150.736.814.714,73	56,84%
112	NO TRIBUTARIOS										
1121	TASAS Y DERECHOS										
1121001	Nomenclatura urbana	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	5.760.600,00	20.997.000,00	59.003.000,00	26,25%
1121006	Compensación por cupo de parqueadero	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2.397.579,00	7.315.693,00	4.684.307,00	60,96%
1121007	Compensatorio de los Deberes Urbanísticos para provisión de Espacio Publico	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	82.201.022,00	267.681.069,08	1.232.318.930,92	17,85%
1121008	Compensatorio de Cesiones Tipo A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
1122	MULTAS										
1122001	Multas varias	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	19.010.262,00	128.920.600,00	71.079.400,00	64,46%
1123	PARTICIPACIONES										
11230009	Regalías por explotación de minerales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100.966,19	393.870,22	-392.870,22	39387,02%
11230011	Transferencia sector eléctrico	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	526.042,00	1.796.033,00	2.203.967,00	44,90%
11230012	Transferencia impuesto sobre vehículos	8.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000.000,00	1.248.998.658	3.626.043.426,17	4.673.956.573,83	43,69%
11230013	Transferencia de las EPSPD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
	FONDO LOCAL DE SALUD										
11230014	SGP SECTOR SALUD										
112300141	Salud Publica 11 Doceavas	3.628.841.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.841.962,00	339.774.448,00	1.423.478.913,00	2.205.363.049,00	39,23%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad 11 Doceavas sin situación de fondos	43.298.563.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.298.563.458,00	3.812.452.917,00	16.043.797.889,00	27.254.765.569,00	37,05%
112300143	Prestación de Servicios 11 Doceavas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116.527,00	-5.116.527,00	0,00%
112300144	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) Sin situación de fondos	70.469.310.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.469.310.251,00	5.679.062.109,00	17.882.554.097,00	52.586.756.154,00	25,38%

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL 2017	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
								MES	ACUMULADO		
1221	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										
122101	Rendimientos financieros lclid	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	226.638.671,65	516.454.063,99	483.545.936,01	51,65%
122102	Rendimientos financieros alumbrado publico	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	162.634.063,40	486.635.398,66	313.364.601,34	60,83%
122103	Rendimientos financieros sobre aportes a Metrolinea	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	112.957.273,25	362.760.977,84	937.239.022,16	27,90%
122104	Rendimiento financieros Valorización	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3.543.444,41	9.870.630,62	10.129.369,38	49,35%
122105	Rendimientos financieros Compensatorio deberes urbanístico para provision de espacio publico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
122106	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA GENERAL DE PARTICIACIONES										
122107	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	19.763.484,00	51.134.820,00	298.865.180,00	14,61%
122108	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.605.298,51	22.428.256,83	-20.428.256,83	1121,41%
122109	Rendimientos Financieros (Propósitos generales libre inversión)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	27.720.949,13	71.416.017,13	78.583.982,87	47,61%
122110	Rendimientos Financieros (Propósito generales Cultura)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
122111	Rendimientos Financieros (Propósito generales Recreación)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
122112	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Básico)	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.363.154,31	44.097.443,70	-4.097.443,70	110,24%
	FONDO LOCAL DE SALUD										
1221013	Rendimientos Financieros (RegimenSubsidiado)	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	156.665.785,00	460.385.647,00	-260.385.647,00	230,19%
1221014	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	10.817.124,77	32.829.607,24	17.170.392,76	65,66%
1221015	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	10.237.401,52	29.896.032,09	-24.896.032,09	597,92%
1221016	Rendimientos Financieros (Otros recursos de salud)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.260.844,08	3.355.151,99	11.644.848,01	22,37%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESPECIALES										
1221017	Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Fondo Desplazados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.071,72	10.011,13	-11,13	0,00%
1221024	Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Estampillas Municipal Pro Asilos	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	8.409.277,30	31.048.301,82	-11.048.301,82	0,00%
1221027	Rendimientos Financieros Muniipio Bucaramanga Fondo Solidaridad y Redistribucion del Ingreso	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	434.797,12	1.206.546,74	18.793.453,26	0,00%
1221028	Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Fondo Vigilancia	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.562.315,04	6.795.145,13	-4.795.145,13	0,00%
1221029	Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Fondo Proteccion Consumidor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	538.068,09	1.555.157,83	444.842,17	0,00%
1221030	Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Estratificacion Socioeconomica	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.558.942,44	4.529.185,81	470.814,19	0,00%
1221036	Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Sobretasa Gasolina	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	5.002.488,53	20.093.246,32	19.906.753,68	0,00%
1222	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO CUENTAS MAESTRAS										
1222001	Recursos Propios	2.090.078.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.078.080,00	0,00	2.090.078.080,00	0,00	100,00%
1222003	Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública cuenta maestra	30.821.984.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.821.984.324,00	0,00	30.821.984.324,00	0,00	100,00%
1223	Excedentes Financieros y Utilidades	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.077.896.745,00	1.077.896.745,00	922.103.255,00	53,89%
1224	Reintegros y aprovechamientos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
1225	Recuperación de Cartera	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00%
1226	INCORPORACIONES										
122601	Convenio Interactivo 201 DPS-FIP -2014	0,00	2.104.383.851,70	0,00	0,00	0,00	2.104.383.851,70	0,00	0,00	2.104.383.851,70	0,00%
1229	SUPERAVIT FISCAL										
122901	RECURSOS DE FORZOSA INVERSION (con destinación específica)										
12290104	Fondo Ley 418 Seguridad y Vigilancia	3.782.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782.413.000,00	0,00	3.782.413.000,00	0,00	0,00%
12290105	Estampilla pro-anciano	3.090.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.792.000,00	0,00	3.090.792.000,00	0,00	100,00%

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL 2017	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
								MES	ACUMULADO		
12290107	S.G.P. Primera Infancia	2.247.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.471.000,00	0,00	2.247.471.000,00	0,00	100,00%
12290108	Fondo Municipal: Manejo de recursos de estratificación	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	100,00%
12290109	Alumbrado Publico	7.066.070.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066.070.951,00	0,00	7.066.070.951,00	0,00	100,00%
12290111	Recursos conpes 3861	466.045.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.045.918,00	0,00	466.045.918,00	0,00	0,00%
12290112	Recursos fondo ambiental	235.567.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.567.619,00	0,00	235.567.619,00	0,00	0,00%
125	RETIRO FONPET										
1252	RETIRO POR DEVOLUCION DE LOS EXCEDENTES DEL CUBRIMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL										
125201	Retiro para educacion con situacion de fondos	8.220.417.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220.417.375,00		0,00	8.220.417.375,00	0,00%
1253	RETIROS DE OTROS RECURSOS DEL SECTOR SALUD										
125301	Retiro para inversión en régimen subsidiado, Sin Situación de Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	64.432.854.267,00	2.104.383.851,70	0,00	0,00	0,00	66.537.238.118,70	1.878.613.199,27	53.334.821.278,87	13.202.416.839,83	80,16%
	TOTAL INGRESOS	830.668.162.909,00	2.104.383.851,70	0,00	0,00	0,00	832.772.546.760,70	43.674.179.365,14	365.113.048.891,53	467.659.497.869,17	43,84%

JASMIN MANTILLA LEON
Profesional especializado
Secretaría de Hacienda