

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE OCTUBRE DE 2010

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS		% EJEC
				MES	ACUMULADO	
1	INGRESOS					
11	CORRIENTES					
111	TRIBUTARIOS					
1111	IMPUESTOS DIRECTOS					
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	39.500.000.000	39.500.000.000	321.182.328	37.727.385.658	96%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	9.500.000.000	9.500.000.000	265.836.473	5.322.980.695	56%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS					
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	360.000.000	360.000.000	60.581.726	317.856.579	88%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	50.000.000	50.000.000	5.445.400	123.010.149	246%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	66.500.000.000	66.500.000.000	2.313.552.869	57.152.873.459	86%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	5.500.000.000	5.500.000.000	185.471.904	2.700.477.234	49%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO CON Y SIN SITUACION DE FONDOS	18.500.000.000	18.500.000.000	1.854.680.374	16.877.813.017	91%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000	5.000.000	653.700	3.933.500	79%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.750.000.000	9.750.000.000	153.211.195	7.138.123.479	73%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	300.000.000	300.000.000	26.706.012	375.981.478	125%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	50.000.000	50.000.000	5.627.310	108.945.973	218%
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000	300.000	0	0	0%
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	15.000.000.000	15.000.000.000	1.810.213.181	15.753.391.181	105%
1121003	DEGUELLO GANADO MENOR	43.000.000	43.000.000	23.877.495	80.098.242	186%
11230010	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4.160.000	4.160.000	0	2.330.736	56%
1124009	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2.900.000.000	2.900.000.000	180.973.775	1.826.053.095	63%
1121007	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	180.000.000	180.000.000	7.424.475	122.631.818	68%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	168.142.460.000	168.142.460.000	7.215.438.217	145.633.886.294	87%
112	NO TRIBUTARIOS					
1121	TASAS Y DERECHOS					
1121001	NOMENCLATURA URBANA	40.000.000	40.000.000	2.351.742	39.031.155	98%

1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	650.000.000	650.000.000	27.131.080	253.848.675	39%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	6.000.000	6.000.000	10.655.345	16.865.017	281%
1122	MULTAS				0	
1122001	MULTAS VARIAS	300.000.000	300.000.000	8.828.751	107.927.728	36%
1123	PARTICIPACIONES				0	
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	17.680.000	17.680.000	1.558.591	27.703.909	157%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	7.950.000	7.950.000	993.342	3.087.099	39%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	4.000.000.000	4.000.000.000	0	2.665.947.453	67%
11230013	Transferencia de las EPSPD	80.000.000	80.000.000	0	0	0%
12300014	SGP SECTOR SALUD				0	
112300141	Salud Publica	2.723.054.836	2.737.293.579	248.633.002	2.240.027.574	82%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	24.815.828.435	25.512.139.500	2.319.285.409	18.562.952.781	73%
112300144	Prestación de Servicios	82.537.060	250.225.495	22.747.772	181.982.177	73%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	30.000.000.000	30.000.000.000	0	3.223.628.770	11%
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000	2.000.000.000	216.069.201	2.318.005.534	116%
112300147	Aportes Patronales	896.624.608	1.021.015.818	0	0	0%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12 2009	238.029.269	277.127.680	0	277.127.680	100%
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.169.215.772	2.476.935.852	0	2.476.935.852	100%
112300151	Prestación de Servicios ultima 1/12	7.214.778	104.514.325	0	104.514.325	100%
11230022	Recursos Cajas sin situacion de fondos	530.000.000	530.000.000	0	0	0%
11230023	Aportes Departamento	2.291.000.000	2.291.000.000	0	2.577.107.231	112%
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION				0	
112300151	Prestación de Servicios	96.140.000.000	96.140.000.000	8.572.733.217	77.996.244.070	81%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	12.763.817.892	12.763.817.892	1.112.046.206	10.856.431.202	85%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	5.260.475.982	5.260.475.982	456.477.210	4.827.137.473	92%
112300153	Calidad	4.152.403.790	4.152.403.790	340.016.507	3.400.165.070	82%
112300154	Prestación de Servicios ultima 1/12	5.904.638.334	5.904.638.334	0	5.850.343.392	99%
1123001541	Aportes Patronales sin situacion de fondos	720.729.000	720.729.000	0	1.146.055.590	159%
1123001542	Aportes docentes sin situacion de fondos	314.000.000	314.000.000	0	501.763.848	160%
112300155	Calidad Ultima 1/12	340.016.507	340.016.507	0	226.677.671	67%
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.529.255.000	102%
112300159	Conectividad	926.000.000	926.000.000	0	0	0%
112300160	Reintegros Docentes		814.858.495	836.420.713	836.420.713	103%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES					

112300161	CULTURA	514.216.522	514.216.522	45.411.329	408.701.961	79%
112300162	RECREACION	685.622.030	685.622.030	60.548.439	544.935.951	79%
112300163	OTROS INVERSIONES	7.409.866.499	7.561.189.698	687.370.969	6.186.447.759	82%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES					0%
1123001611	CULTURA	44.520.911	44.520.911	0	44.520.911	100%
1123001612	RECREACION	59.361.215	59.361.215	0	59.361.214	100%
1123001613	OTROS INVERSIONES	641.546.883	842.883.712	0	842.883.712	100%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO					
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.418.364.251	4.949.553.119	449.959.374	4.049.634.366	82%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	382.542.359	535.508.282	0	535.507.482	100%
11230017	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR					
112300171	Alimentación Escolar	564.920.029	564.920.029	85.657.214	385.457.463	68%
112300172	Alimentación Escolar	48.910.825	53.430.507	0	53.430.507	100%
1124	OTROS INGRESOS					
1124001	ARRENDAMIENTO	40.000.000	40.000.000	2.641.600	34.779.079	87%
1124003	INTERESES DE MORA	8.000.000.000	8.000.000.000	356.596.402	4.156.496.918	52%
1124005	OTROS INGRESOS	1.400.000.000	1.400.000.000	88.803.418	907.604.953	65%
11240010	Convenio Inredministrativo Ecopetrol Municipio de Bucaramanga	200.000.000	200.000.000	0	0	0%
11240011	Convenio Inredministrativo 1712-09 Dpato y Municipio		1.000.000.000	0	500.000.000	50%
11240012	Convenio Inredministrativo 241-09 Accion Social y Municipio		755.425.700	0	377.712.850	50%
11240013	Convenio Inredministrativo minambiente y Municipio		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	100%
11240015	Convenio Inredministrativo 2101693 Fonadel y Municipio		370.571.298	0	0	0%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	223.287.087.787	233.716.025.272	20.952.936.833	166.334.662.114	71%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	391.429.547.787	401.858.485.272	28.168.375.050	311.968.548.407	78%
12	RECURSOS DE CAPITAL					
122	RECURSOS DEL BALANCE			-459.244.582	13.235.066	
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	2.500.000.000	2.500.000.000	-446.009.516	1.913.875.861	77%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	250.000.000	250.000.000	26.387.498	148.086.361	59%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	1.800.000.000	3.530.047.650	0	4.225.987.788	120%
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	20.000.000	20.000.000	0	19.030.542	95%
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolines	150.000.000	150.000.000	0	8.824.200	6%
122006	Venta de Activos	118.000.000.000	118.000.000.000	0	114.937.287.476	97%
122007	Recuperacion de Cartera	200.000.000	200.000.000	7.628.931	105.508.086	53%
122008	Superávit presupuestal vigencia 2009	5.000.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	100%

122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	200.000.000	200.000.000	11.592.411	85.038.436	43%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000	1.000.000	0	0	0%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales)	250.000.000	250.000.000	24.768.290	223.300.836	89%
	FONDO DE SALUD				0	
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1.000.000.000	1.000.000.000	121.504.615	1.131.874.360	113%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	50.000.000	50.000.000	342.621	13.969.822	28%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	60.000.000	60.000.000	4.126.090	79.383.683	132%
1220014	Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio	5.000.000	5.000.000	0	0	0%
1220015	Reintegros EPSS. Recursos Fosyga	5.000.000	5.000.000	0	0	0%
1220016	Reintegros EPSS SGP	5.000.000	5.000.000	0	499.711.338	9994%
1220016	Reintegros EPSS Departamento	5.000.000	5.000.000	0	0	0%
	Vigencias Futuras				0	
1200018	Ley 715 SGP Regimen Subsidiado Continuidad	6.261.011.074	6.261.011.074		6.261.011.074	100%
1200019	Fosyga desplazados	238.790.810	238.790.810		238.790.810	100%
1220020	Fosyga saldos vigencias	230.316.460	230.316.460		230.316.460	100%
1220021	S.G.P. ley 715 saldos vigencias	145.889.341	145.889.341		145.889.341	100%
1220022	Etesa Saldos vigencia	350.000.000	350.000.000		350.000.000	100%
1220023	Esfuerzo propio saldos vigencia	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100%
1220025	Recursos propios 2009 Ley 819-03		2.013.679.570		2.013.679.570	100%
1220031	Recursos Propios 2009		15.221.853.762		15.221.853.762	100%
1220032	S.G.P. Educación Prestación de Servicios 2009		1.602.216.932		1.602.216.932	100%
1220033	S.G.P. Educación Calidad 2009		391.916.847		391.916.847	100%
1220034	S.G.P. Salud Publica 2009		511.882.233		511.882.233	100%
1220035	Rendimientos Financieros Salud Publica 2000		1.833.334		1.833.334	100%
1220036	S.G.P. Prestación de Servicios Salud 2008		242.727.872		242.727.872	100%
1220037	S.G.P. Régimen Subsidiado Continuidad Salud 2009		4.153.666.621		4.153.666.621	100%
1220038	S.G.P. Aporte Patronal Salud 2009		72.120.450		72.120.450	100%
1220039	Recursos ETESA 2009		1.412.063.959		1.412.063.959	100%
1220040	Recursos Coldeportes 2009		314.769		314.769	100%
1220041	Recursos Aportes Departamento 2009		476.418.474		476.418.474	100%
1220042	Recursos Fosyga 2009		7.049.321.640		7.049.321.640	100%
1220043	S.G.P. Propósitos Generales 2008		98.580.080		98.580.080	100%
1220044	S.G.P. Propósitos Generales 2009		1.418.427.780		1.418.427.780	100%
1220045	Rendimientos Financieros Propósitos Generales 2009		30.000.000		30.000.000	100%

1220046	Recursos Alumbrado Publico 2009		4.041.357.150		4.041.357.150	100%
1220047	Recursos de crédito 2008		1.245.785.549		1.245.785.549	100%
1220048	Recursos de crédito 2009		8.717.120.000		8.717.120.000	100%
1220049	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico 2009		558.105.112		558.105.112	100%
1220050	Recursos Estampilla pro Bienestar del Anciano 2009		49.182.791		49.182.791	100%
1220051	Recursos Cajas de Compensacion sin situación de fondos 2008		321.867.509		321.867.509	100%
1220025	Recursos propios 2009 Ley 819-03		7.633.773.697		7.633.773.697	100%
1220026	Inversión Forzosa otros sectores propósitos generales 2009 Ley 819 -03		827.189.928		827.189.928	100%
1220027	Inversión Forzosa Educación Calidad 2009		37.506.190		37.506.190	100%
1220028	Recursos del crédito 2009 Ley 819-03		111.882.880.000		111.882.880.000	100%
1220029	Recursos acción social FIP Convenio Cooperación 046-2009 ley 819-03		2.000.000.000		2.000.000.000	100%
1220030	Recursos INVIAS convenio de 2008 Ley 819-03		118.749.971		118.749.971	100%
1220051	SALDOS DE APROPIOACION SIN COMPROMETER		0		0	
12200511	SalDOS de apropiacioan sin ejecutar Alimentacion escolar 2009		1.100.019.855		1.100.019.855	100%
12200512	SalDOS de apropiacion sin ejecutar Propositos Generales 2009		2.067.007.575		2.067.007.575	100%
12200513	Rendimientos Financieros propositos generales sin ejecutar		30.000.000		30.000.000	100%
1220052	Cancelación Reservas Vigencia 2008				0	
12200521	SGP Salud Pública		72.114.495		72.114.495	100%
12200522	SGP Prestación de Servicios		30.138.779		30.138.779	100%
12200523	Recursos ETESA		8.434.129		8.434.129	100%
12200525	Recursos propios Régimen Subsidiado		870.672.527		870.672.527	100%
12200526	Recursos ICN		2.613.623		2.613.623	100%
12200527	Recursos Situado Fiscal		1.365.859		1.365.859	100%
12200528	Recursos Rentas Cedidas		370.989		370.989	100%
12200529	SGP Continuidad Ley 715		2.782.838.930		2.782.838.930	100%
122005211	Recursos Fosyga Régimen Subsidiado		5.012.362.420		5.012.362.420	100%
122005212	Recursos Rendimientos Financieros		885.388		885.388	100%
122005213	Recursos Departamento		1.539.167.205		1.539.167.205	100%
122005215	Aporte Coldeportes		1.135.641		1.135.641	100%
1220053	SALDOS DE APROPIACION SIN					
	COMPROMETER					
12200531	SALUD PUBLICA VIGENCIA 2009					
122005311	Recursos SGP Ley 715		177.838.789		177.838.789	100%
122005312	Recursos SGP Ley 715 Conpes 123 PAI		114.763.200		114.763.200	100%

122005313	Rendimientos Financieros		17.020.902		17.020.902	100%
12200532	PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2009				0	
122005321	Recursos SGP Ley 715		447.633.994		447.633.994	100%
122005322	Recursos ETESA		448.569.901		448.569.901	100%
122005323	Rendimientos Financieros		253.736.833		253.736.833	100%
12200533	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2009					
122005331	RECURSOS PROPIOS		1.271.783.172		1.271.783.172	100%
122005332	SGP RECURSOS LEY 715 CONTINUIDAD		3.813.568.048		3.813.568.048	100%
122005333	RECURSOS ETESA		1.382.567.989		1.382.567.989	100%
122005334	APORTE DEPARTAMENTO		2.388.152.756		2.388.152.756	100%
122005335	RECURSOS FOSYGA		7.188.561.402		7.188.561.402	100%
122005336	RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION		25.254.685		25.254.685	100%
1220054	MAYORES VALORES RECAUDADOS VIGENCIA 2009					
12200541	Rendimientos Financieros Régimen Subsidiado		3.816.674.027		3.816.674.027	100%
12200542	Recursos ETESA Prestación de Servicios		861.671.098		861.671.098	100%
12200543	Recursos ETESA Régimen Subsidiado		316.790.845		316.790.845	100%
1220054	MAYORES VALORES RECAUDADOS VIGENCIA 2009					
12200543	Rendimientos Financieros 2009 Propósitos Generales		266.593.616		266.593.616	100%
1220055	SALDOS DE APROPIACION SIN EJECUTAR VIGENCIA 2009					
12200551	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Homologaciones		1.822.175.743	1.822.175.743	1.822.175.743	100%
12200552	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Prestacion de servicios		388.639.849	388.639.849	388.639.849	100%
12200553	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Calidad		1.437.950.711	1.437.950.711	1.437.950.711	100%
12200554	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Fonpet		13.813.636.748	13.813.636.748	13.813.636.748	100%
12200555	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Conectividad		1.446.965	1.446.965	1.446.965	100%
12200556	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Ley 21 de 1982		400.000.000	400.000.000	400.000.000	100%
12200557	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Primera infancia conpes 115		868.396.518	868.396.518	868.396.518	100%
12200558	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Necesidades educativas especiales		15.260.000	15.260.000	15.260.000	100%
12200559	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Rendimientos financieros		518.068.387	518.068.387	518.068.387	100%
122005510	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Gratuidad		5.514.000	5.514.000	5.514.000	100%
1220056	MAYORES INGRESOS EDUCACION 2009					
12200561	Rendimientos Financieros 2009		467.086.743	467.086.743	467.086.743	100%
12200562	Reintegros Docentes		128.471.767	128.471.767	128.471.767	100%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	136.827.007.685	366.864.553.658	19.157.743.789	364.038.619.863	99%

	TOTAL INGRESOS	528.256.555.472	768.723.038.931	47.326.118.838	676.007.168.271	88%
--	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------