

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO 30 DE 2011

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2011	PRESUPUESTO FINAL 2011	RECAUDOS	% EJEC	ICLD
			ACUMULADO		
INGRESOS					
CORRIENTES					
TRIBUTARIOS					
IMPUESTOS DIRECTOS					
PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	43,800,000,000	43,800,000,000	38,640,422,118	88%	38,563,141,274
PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	16,070,000,000	16,070,000,000	5,006,305,761	31%	4,996,293,149
IMPUESTOS INDIRECTOS					
DELINEACION Y URBANISMO	400,000,000	400,000,000	618,472,884	155%	618,472,884
ESPECTACULO PUBLICO	150,000,000	150,000,000	80,831,104	54%	80,831,104
INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	69,800,000,000	69,800,000,000	47,819,227,725	69%	47,341,035,447
INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	8,375,000,000	8,375,000,000	2,576,724,854	31%	2,550,957,605
ALUMBRADO PUBLICO	21,000,000,000	21,000,000,000	11,313,948,900	54%	
REGISTRO DE MARQUILLA	5,000,000	5,000,000	1,757,200	35%	1,757,200
PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9,000,000,000	9,000,000,000	6,572,983,959	73%	6,572,983,959
PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	650,000,000	650,000,000	378,391,910	58%	378,391,910
IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	150,000,000	150,000,000	70,591,894	47%	
RIFAS Y SORTEOS	300,000	300,000	0	0%	
SOBRETASA A LA GASOLINA	20,500,000,000	20,500,000,000	9,851,041,000	48%	6,651,041,000
DEGUELLO GANADO MENOR	80,000,000	80,000,000	13,346,390	17%	13,346,390
IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4,000,000	4,000,000	0	0%	
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2,900,000,000	2,900,000,000	1,393,034,871	48%	
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	180,000,000	180,000,000	64,669,910	36%	64,669,910
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	193,064,300,000	193,064,300,000	124,401,750,479	64%	107,832,921,833
NO TRIBUTARIOS					

TASAS Y DERECHOS					
NOMENCLATURA URBANA	60,000,000	60,000,000	27,808,811	46%	27,808,811
GACETA DE BUCARAMANGA	380,000,000	380,000,000	232,589,524	61%	232,589,524
CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	5,000,000	5,000,000	10,065,853	201%	10,065,853
COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	100,000,000	100,000,000	47,657,721	48%	47,657,721
MULTAS			0		
MULTAS VARIAS	300,000,000	300,000,000	51,930,539	17%	51,930,539
PARTICIPACIONES					
REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	30,000,000	30,000,000	13,892,879	46%	
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4,500,000	4,500,000	2,885,007	64%	
TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6,000,000,000	6,000,000,000	93,747,349	2%	93,747,349
Transferencia de las EPSPD	40,000,000	40,000,000	0	0%	
SGP SECTOR SALUD			0		
Salud Publica	2,846,785,321	2,846,785,321	1,397,860,505	49%	
Régimen Subsidiado Continuidad	26,532,625,080	26,532,625,080	12,654,671,978	48%	
Prestación de Servicios	260,234,515	260,234,515	100,806	0%	
Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	18,000,000,000	18,000,000,000	5,118,421,774	28%	
Aportes Etesa	2,000,000,000	2,000,000,000	1,393,311,653	70%	
Aportes Patronales	770,790,323	770,790,323	0	0%	
Salud Publica Ultima 1/12 2009	248,844,871	248,844,871	221,404,788	89%	
Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2,319,285,409	2,319,285,409	2,319,285,409	100%	
Prestación de Servicios ultima 1/12	22,747,772	22,747,772	102,846,499	452%	
Recursos Cajas sin situacion de fondos	557,000,000	557,000,000	0	0%	
Aportes Departamento	2,400,000,000	2,400,000,000	587,796,036	24%	
S.G.P.SECTOR EDUCACION			0		
Prestación de Servicios	101,563,337,077	101,563,337,077	54,218,819,229	53%	
Aportes Patronales sin situacion de fondos	17,221,245,000	17,221,245,000	7,479,480,408	43%	
Aportes docentes sin situacion de fondos	6,268,000,000	6,268,000,000	3,265,141,730	52%	
Calidad	4,366,661,165	4,366,661,165	2,496,361,275	57%	
Prestación de Servicios ultima 1/3 doceava de 2010	2,786,620,166	2,786,620,166	224,483,371	8%	
Aportes Patronales sin situacion de fondos 1/3 doceava de 2010	468,988,174	468,988,174	0	0%	
Aportes docentes sin situacion de fondos 1/3 doceava de 2010	166,956,000	166,956,000	0	0%	
Calidad Ultima 1/3 doceavqa de 2010	113,338,835	113,338,835	114,285,761	101%	

Gratuidad niños sisben 1 y 2	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0%	
Conectividad	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0%	
S.G.P. PROPOSITOS GENERALES			0		
CULTURA	519,505,604	519,505,604	184,652,987	36%	
RECREACION	692,674,142	692,674,142	246,203,983	36%	
OTROS INVERSIONES	7,863,712,885	7,863,712,885	3,448,702,674	44%	
ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES		0	0		
CULTURA	45,411,329	45,411,329	45,411,330	100%	
RECREACION	60,548,439	60,548,439	60,548,439	100%	
OTROS INVERSIONES	687,370,969	687,370,969	693,458,895	101%	
AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO		0	0		
Agua Potable y Saneamiento Basico	5,147,535,239	5,147,535,239	2,077,272,120	40%	
Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	449,959,374	449,959,374	452,601,253	101%	
S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR			0		
Alimentación Escolar	489,959,264	489,959,264	267,805,620	55%	
Alimentación Escolar	42,828,607	42,828,607	52,471,820	123%	
OTROS INGRESOS		0	0		
ARRENDAMIENTO	49,167,522	49,167,522	21,051,650	43%	21,051,650
INTERESES DE MORA	9,000,000,000	9,000,000,000	2,876,065,154	32%	2,876,065,154
OTROS INGRESOS	1,940,000,000	1,940,000,000	646,410,235	33%	646,410,235
Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarro	5,430,250,000	5,430,250,000	5,123,645,000	94%	
Comparendo Ambiental	100,000,000	100,000,000	0	0%	
Convenio Interadministrativo 1836-2010 Depto Santander y M	0	5,000,000,000	0	0%	
Convenio Interadministrativo 1821-2010 Depto Santander y M	0	47,601,815	0	0%	
Convenio Interadministrativo 1819-2010 Depto Santander y M	0	48,905,653	0	0%	
TOTAL NO TRIBUTARIOS	230,951,883,081	236,048,390,549	108,271,150,063	46%	4,007,326,835
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	424,016,183,081	429,112,690,549	232,672,900,542	54%	111,840,248,668
RECURSOS DE CAPITAL					
RECURSOS DE CREDITO					
Recursos de credito	80,000,000,000	80,000,000,000	0	0%	
RECURSOS DEL BALANCE					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1,700,000,000	1,700,000,000	736,998,137	43%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	100,000,000	100,000,000	133,141,466	133%	
EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	2,000,000,000	2,000,000,000	502,865,836	25%	

REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	50,000,000	50,000,000	6,192,400	12%	
Rendimientos financieros sobre aportes a metrolinea	50,000,000	50,000,000	0	0%	
Venta de Activos	0	0	0	0%	
Recuperacion de Cartera	125,000,000	125,000,000	62,349,630	50%	62,349,630
Superávit presupuestal vigencia 2009	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	100%	
Rendimientos Financieros (Sector Educación)	100,000,000	100,000,000	67,122,945	67%	
Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1,000,000	1,000,000	0	0%	
Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversi	280,000,000	280,000,000	133,591,867	48%	
Rendimientos Financieros (Propósitos generales Cultura)	1,000,000	1,000,000	0	0%	
Rendimientos Financieros (Propósitos generales Recreacion)	1,000,000	1,000,000	0	0%	
Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Basi	200,000,000	200,000,000	0	0%	
Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1,000,000	1,000,000	0	0%	
Recursos Fonpet venta telebucaramanga	17,240,593,121	17,240,593,121	17,240,593,121	100%	
FONDO DE SALUD			0		
Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1,000,000,000	1,000,000,000	529,468,514	53%	
Rendimientos Financieros (Salud Pública)	12,000,000	12,000,000	4,047,002	34%	
Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	60,000,000	60,000,000	20,487,181	34%	
Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	1,000,000	1,000,000	2,243,669	224%	
Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio	5,000,000	5,000,000	0	0%	
Reintegros EPSS. Recursos Fosyga	5,000,000	5,000,000	0	0%	
Reintegros EPSS SGP	5,000,000	5,000,000	9,631,000	193%	
Reintegros EPSS Departamento	5,000,000	5,000,000	0	0%	
SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION2010			0		
Recursos fonpet	13,813,636,748	13,813,636,748	0	0%	
Recursos SGP Conpes 115 de 2008	868,396,518	868,396,518	868,396,518	100%	
Vigencias Futuras			0		
Ley 715 SGP Regimen Subsidiado Continuidad	6,957,856,227	6,957,856,227	6,957,856,227	100%	
Fosyga desplazados	619,654,138	619,654,138	619,654,138	100%	
			0		
Recursos Propios 2010		19,208,931,196	19,208,931,196	100%	
Recursos Telebucaramanga 2010		33,151,904,537	33,151,904,537	100%	
Recursos de Crédito 2010		48,404,833,593	48,404,833,593	100%	
S.G. Propósitos Generales 2010		4,367,546,168	4,367,546,168	100%	
Rendimientos Financieros Propósitos Generales 2010		56,881,750	56,881,750	100%	
S.G:P. Educación Prestación de servicios 2010		1,061,810,739	1,061,810,739	100%	

S.G:P. Educación Calidad 2010		441,464,925	441,464,925	100%	
Rendimientos Financieros Educación 2010		807,976,500	807,976,500	100%	
Recursos Alumbrado Público 2010		7,229,099,708	7,229,099,708	100%	
Rendimientos Financieros Alumbrado Público 2010		39,699,000	39,699,000	100%	
S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico 2010		556,016,510	556,016,510	100%	
S.G.P. Alimentación escolar 2010		1,624,565,036	1,624,565,036	100%	
Recursos Acción Social FIT 2010		595,104,676	595,104,676	100%	
Recursos Fonade 2010		370,313,103	370,313,103	100%	
Recursos de estampilla pro bienestar del anciano 2010		51,749,443	51,749,443	100%	
			0		
Recursos propios 2010 Ley 819 -03		2,421,596,573	2,421,596,573	100%	
Recursos de Credito 2009-Ley 819-03		11,882,880,000	11,882,880,000	100%	
Recursos Accion Social FIP		427,143,891	427,143,891	100%	
Recursos venta Telebucaramanga		41,136,772,287	41,136,772,287	100%	
Recursos Une Ley 819-03		219,287,101	219,287,101	100%	
Recursos Concenio Telebucaramanga Ley 819-03		308,277,283	308,277,283	100%	
Prestacion de servicios Educación 715 Ley 819-03		385,000,000	385,000,000	100%	
S.G.P.Propositos Generales O.S. Ley 715-01 Ley 819-03		167,800,000	167,800,000	100%	
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	130,202,136,752	305,118,790,771	207,811,293,671	68%	62,349,630
TOTAL INGRESOS	554,218,319,833	734,231,481,320	440,484,194,213	60%	111,902,598,298