

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA												
SECRETARIA DE HACIENDA												
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2012												
IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	ADICIONES	REDUCCIO NES	CREDITOS	CONTRACREDITO S	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
								MES	ACUMULADO			
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>											
<b>11</b>	<b>CORRIENTES</b>											
<b>111</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>											
<b>1111</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>											
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	46.000.000.000					46.000.000.000	639.752.458	43.667.900.478	2.332.099.522	95%	43.580.564.677
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	9.000.000.000					9.000.000.000	330.007.504	6.295.938.564	2.704.061.436	70%	6.283.346.687
<b>1112</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>											
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000					1.400.000.000	66.450.700	754.628.187	645.371.813	54%	754.628.187
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	120.000.000					120.000.000	57.769.013	106.365.273	13.634.727	89%	106.365.273
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	75.500.000.000					75.500.000.000	8.045.444.808	79.697.153.047	(4.197.153.047)	106%	78.900.181.517
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	4.500.000.000					4.500.000.000	142.849.064	4.589.380.019	(89.380.019)	102%	4.543.486.219
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	23.500.000.000					23.500.000.000	1.918.268.180	24.220.406.120	(720.406.120)	103%	
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000					5.000.000	0	2.383.300	2.616.700	48%	2.383.300
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.500.000.000					9.500.000.000	897.873.857	9.563.975.940	(63.975.940)	101%	9.563.975.940
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	600.000.000					600.000.000	22.300.935	694.967.927	(94.967.927)	116%	694.967.927
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000					100.000.000	38.016.490	150.174.690	(50.174.690)	150%	
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000					300.000	0	47.225	252.775	16%	0
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	22.500.000.000					22.500.000.000	1.162.079.000	21.280.064.000	1.219.936.000	95%	12.280.064.000
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	30.000.000					30.000.000	2.385.138	25.972.973	4.027.027	87%	25.972.973
1112012	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4.000.000					4.000.000	0	0	4.000.000	0%	
1112013	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2.500.000.000					2.500.000.000	239.554.961	2.827.575.121	(327.575.121)	113%	
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	125.000.000					125.000.000	4.717.268	169.562.994	(44.562.994)	136%	169.562.994
	<b>TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>195.384.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.384.300.000</b>	<b>13.567.469.376</b>	<b>194.046.495.858</b>	<b>1.337.804.142</b>	<b>99%</b>	<b>156.905.499.693</b>
<b>112</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>											
<b>1121</b>	<b>TASAS Y DERECHOS</b>											
1121001	NOMENCLATURA URBANA	62.000.000					62.000.000	4.361.985	71.913.506	(9.913.506)	116%	71.913.506
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	430.000.000					430.000.000	1.966.272	136.619.959	293.380.041	32%	136.619.959
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000					15.000.000	1.000.000	17.402.085	(2.402.085)	116%	17.402.085
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130.000.000					130.000.000	26.862.020	26.862.020	103.137.980	21%	
<b>1122</b>	<b>MULTAS</b>									0		
1122001	MULTAS VARIAS	178.091.704					178.091.704	2.405.604	128.937.693	49.154.011	72%	128.937.693
<b>1123</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>											
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	32.000.000					32.000.000	34.158	20.639.892	11.360.108	64%	
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000					4.500.000	104.163	2.278.023	2.221.977	51%	
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.500.000.000					6.500.000.000	673.169.046	6.381.053.363	118.946.637	98%	6.381.053.363
11230013	Transferencia de las EPSPD	40.000.000					40.000.000	0	0	40.000.000	0%	
<b>12300014</b>	<b>SGP SECTOR SALUD</b>											
112300141	Salud Publica	3.105.852.864	33.666.508				3.139.519.372	238.224.852	3.139.519.372	0	100%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	28.055.579.109					28.055.579.109	4.375.859.794	26.235.108.749	1.820.470.360	94%	
112300144	Prestación de Servicios	571.071	220.998.677				221.569.748	60.441.863	221.620.151	(50.403)	100%	
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	9.000.000.000	16.101.791.753				25.101.791.753	7.318.000.569	23.587.817.127	1.513.974.626	94%	
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000					2.000.000.000	239.208.444	2.907.237.159	(907.237.159)	145%	
112300147	Aportes Patronales	795.224.376	29.661.869				824.886.245	206.221.561	824.886.245	0	100%	
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	274.126.466	4.393.153				278.519.619	0	278.519.619	0	100%	
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.476.220.574					2.476.220.574	2.476.220.574	2.476.220.574	0	100%	
112300151	Prestación de Servicios ultima 1/12	50.403					50.403	0	0	50.403	0%	
11230022	Recursos Cajas sin situacion de fondos	590.000.000					590.000.000	35.678.475	35.678.475	554.321.525	6%	
11230023	Aportes Departamento	2.450.000.000	3.807.325.338				6.257.325.338	0	6.257.325.338	0	100%	

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	ADICIONES	REDUCCIO NES	CREDITOS	CONTRACREDITO S	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
								MES	ACUMULADO			
11230024	Aporte Ministerio de Salud y Proteccion Social		200.000.000				200.000.000	47.186.000	247.186.000	(47.186.000)	100%	
11230025	Conpes 152 de 2012		198.559.147				198.559.147		198.559.147	0	0%	
<b>11230015</b>	<b>S.G.P.SECTOR EDUCACION</b>											
112300151	Prestación de Servicios	111.300.000.000					111.300.000.000	14.295.515.784	105.081.733.674	6.218.266.326	94%	
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	15.500.000.000					15.500.000.000	1.195.000.481	13.523.367.827	1.976.632.173	87%	
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.500.000.000					6.500.000.000	502.782.667	5.981.745.573	518.254.427	92%	
112300153	Calidad	4.203.888.822					4.203.888.822	340.016.507	4.080.198.084	123.690.738	97%	
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	2.100.000.000	2.996.762.000				5.096.762.000	0	5.096.762.000	0	100%	
112300158	Conectividad	700.000.000					700.000.000	0	0	700.000.000	0%	
112300160	Reintegros	200.000.000					200.000.000	0	27.392.696	172.607.304	14%	
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25.000.000					25.000.000	0	0	25.000.000	0%	
<b>11230016</b>	<b>S.G.P. PROPOSITOS GENERALES</b>											
112300161	CULTURA	535.090.775	72.973.903				608.064.678	55.176.284	608.064.984	(306)	100%	
112300162	RECREACION	713.454.369	97.298.535				810.752.904	73.568.377	810.753.302	(398)	100%	
112300163	OTROS INVERSIONES	8.295.276.427					8.295.276.427	699.084.449	7.704.193.654	591.082.773	93%	
<b>112300162</b>	<b>ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES</b>											
1123001621	CULTURA	42.875.863	4.834.198				47.710.061	0	47.700.061	10.000	100%	
1123001622	RECREACION	57.167.818	6.432.262				63.600.080	0	63.600.080	0	100%	
1123001623	OTROS INVERSIONES	664.685.611					664.685.611	0	738.174.558	(73.488.947)	111%	
<b>11230017</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO</b>											
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.844.198.584					4.844.198.584	424.836.735	5.114.849.282	(270.650.698)	106%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	479.757.328					479.757.328	0	0	479.757.328	0%	
<b>11230018</b>	<b>S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR</b>											
112300181	Alimentación Escolar	508.688.376	71.432.329				580.120.705		579.595.984	524.721	100%	
112300182	Alimentación Escolar	44.897.474	546.538				45.444.012	0	45.444.012	(0)	100%	
<b>1124</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>											
1124001	ARRENDAMIENTO	51.000.000					51.000.000	10.483.950	55.624.807	(4.624.807)	109%	55.624.807
1124003	INTERESES DE MORA	6.000.000.000					6.000.000.000	513.360.428	5.968.103.799	31.896.201	99%	5.968.103.799
1124005	OTROS INGRESOS	2.000.000.000					2.000.000.000	480.866.368	1.939.195.298	60.804.702	97%	1.939.195.298
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	11.309.724.000					11.309.724.000		11.083.529.520	226.194.480	98%	
1124007	Comparendo Ambiental	100.000.000					100.000.000		0	100.000.000	0%	
1124009	Convenio Interadministrativo 99-11 agencia presidencias para la paz y accion social	0	69.828.000				69.828.000		69.828.000	0	100%	
11240010	Convenio Interadministrativo 2460 de 2011 con Gobernacion y Municipio		303.560.653				303.560.653		0	303.560.653	0%	
11240011	Convenio Interadministrativo 2465 de 2011 con Gobernacion y Municipio		1.000.000.000				1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	100%	
11240012	Convenio Interadministrativo 2466 de 2011 con Gobernacion y Municipio		259.261.866				259.261.866		0	259.261.866	0%	
11240013	Convenio Interadministrativo 2482 de 2011 con Gobernacion y Municipio		240.000.000				240.000.000	0	240.000.000	0	100%	
11240014	Convenio de Asociacioan 732-12Coldeportes y Municipio		190.144.106				190.144.106	0		190.144.106	0%	
	<b>TOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>232.314.922.015</b>	<b>25.909.470.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.224.392.850</b>	<b>34.297.637.410</b>	<b>243.055.241.691</b>	<b>15.169.151.158</b>	<b>94%</b>	<b>14.698.850.510</b>
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>427.699.222.015</b>	<b>25.909.470.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.608.692.850</b>	<b>47.865.106.786</b>	<b>437.101.737.549</b>	<b>16.506.955.301</b>	<b>96%</b>	<b>171.604.350.202</b>
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>											
<b>121</b>	<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>											
121001	RECURSOS DE CREDITO	45.000.000.000					45.000.000.000		45.000.000.000	0	100%	
<b>122</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>											
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.700.000.000					1.700.000.000	60.100.076	796.587.238	903.412.762	47%	
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	200.000.000					200.000.000	116.605.390	827.886.829	(627.886.829)	414%	
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	500.000.000					500.000.000		496.612.317	3.387.683	99%	
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	50.000.000					50.000.000		0	50.000.000	0%	

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	ADICIONES	REDUCCIO NES	CREDITOS	CONTRACREDITO S	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
								MES	ACUMULADO			
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolínea	120.000.000					120.000.000	4.399.891	527.178.702	(407.178.702)	439%	
122006	Recuperación de Cartera	100.000.000					100.000.000	6.575.606	97.922.637	2.077.363	98%	97.922.637
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	100.000.000					100.000.000	25.565.805	373.644.890	(273.644.890)	374%	
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000					1.000.000	1.346.465	17.056.803	(16.056.803)	1706%	
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversión)	280.000.000					280.000.000	34.558.390	401.911.431	(121.911.431)	144%	
1220012	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Cultura)	1.000.000					1.000.000		0	1.000.000	0%	
1220013	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Recreación)	1.000.000					1.000.000		0	1.000.000	0%	
1220014	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Básico)	200.000.000					200.000.000	12.618.842	113.091.686	86.908.314	57%	
1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000					1.000.000		0	1.000.000	0%	
	<b>FONDO DE SALUD</b>								0			
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1.000.000.000					1.000.000.000	101.658.082	1.233.101.779	(233.101.779)	123%	
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000					5.000.000	6.660.522	45.939.310	(40.939.310)	919%	
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000					5.000.000	9.135.977	51.699.467	(46.699.467)	1034%	
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	5.000.000					5.000.000	569.748	6.403.576	(1.403.576)	128%	
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000					20.000.000	3.071.622	93.732.049	(73.732.049)	469%	
1220014	Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio	5.000.000					5.000.000	26.796.488	26.796.488	(21.796.488)	536%	
1220015	Reintegros EPSS. Recursos Fosyga	5.000.000					5.000.000		0	5.000.000	0%	
1220016	Reintegros EPSS SGP	5.000.000					5.000.000		0	5.000.000	0%	
1220017	Reintegros EPSS Departamento	5.000.000					5.000.000		0	5.000.000	0%	
	<b>SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO</b>								0			
1220018	Recursos Propios	2.000.000.000					2.000.000.000		2.000.000.000	0	100%	
1220019	Recursos SGP Ley 715 Regimen Subsdiado	8.000.000.000					8.000.000.000		8.000.000.000	0	100%	
1220020	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	10.000.000.000					10.000.000.000		10.000.000.000	0	100%	
1220021	Recursos Etesa	1.000.000.000					1.000.000.000		1.000.000.000	0	100%	
1220022	Recursos Departamento	3.000.000.000					3.000.000.000		3.000.000.000	0	100%	
1220023	Rendimientos Financieros	4.000.000.000					4.000.000.000		4.000.000.000	0	100%	
	<b>SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION2011</b>								0			
1220048	Recursos fonpet	13.813.636.748					13.813.636.748		13.813.636.748	0	100%	
12200481	Recursos SGP Conpes 115 de 2008	868.396.518					868.396.518		868.396.518	0	100%	
12200482	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>											
122004821	Recursos Prestación de Servicios sin situación de fondos		1.298.878.969				1.298.878.969	1.298.878.969	1.298.878.969	0	100%	
122004822	Prestación de servicios		8.599.293.303				8.599.293.303	8.599.293.303	8.599.293.303	0	100%	
122004813	Conectividad		934.521.445				934.521.445	934.521.445	934.521.445	0	100%	
12200483	<b>CALIDAD</b>						0					
122004832	Recursos Calidad Educación		2.015.336.060				2.015.336.060	2.015.336.060	2.015.336.060	0	100%	
122004833	Gratuidad		50.917.000				50.917.000	50.917.000	50.917.000	0	100%	
122004834	Rendimientos Financieros		319.850.270				319.850.270	319.850.270	319.850.270	0	100%	
122004835	Recursos Ley 21		400.000.000				400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	100%	
	<b>RESERVAS</b>											
1220049	Recursos propios		18.975.949.184				18.975.949.184		18.975.949.184	0	100%	
1220050	SGP Educación prestación de Servicios		812.170.264				812.170.264		812.170.264	0	100%	
1220051	SGP Calidad Educación		480.473.049				480.473.049		480.473.049	0	100%	
1220052	Recursos propios Telebucaramanga		28.299.940.301				28.299.940.301		28.299.940.301	0	100%	
1220053	Recursos Convenio Telebucaramanga		150.411.248				150.411.248		150.411.248	0	100%	
1220054	S.G.P Propósitos Generales ley 715-01		943.072.900				943.072.900		943.072.900	0	100%	
1220055	Recursos Alumbrado Público		4.361.493.824				4.361.493.824		4.361.493.824	0	100%	
1220056	Recursos de crédito		4.690.157.594				4.690.157.594		4.690.157.594	0	100%	
1220057	Estampilla Probienestar del Anciano		395.446.442				395.446.442		395.446.442	0	100%	
1220058	Rendimientos Financieros propósitos generales		27.230.956				27.230.956		27.230.956	0	100%	
	<b>INCORPORACIONES</b>								0	0		



IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	ADICIONES	REDUCCIO NES	CREDITOS	CONTRACREDITO S	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
								MES	ACUMULADO			
122004411	Recursos SGP Ley 715		54.996.023				54.996.023	54.996.023	54.996.023	0	100%	
122004412	Rendimientos Financieros		5.036.405				5.036.405	5.036.405	5.036.405	0	100%	
<b>12200442</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2011</b>						0					
122004421	Recursos Etesa		1.172.226.639				1.172.226.639	1.172.226.639	1.172.226.639	0	100%	
122004422	Rendimientos Financieros		127.773.361				127.773.361	127.773.361	127.773.361	0	100%	
<b>12200443</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2011</b>						0					
122004431	Recursos propios		200.689.905				200.689.905	200.689.905	200.689.905	0	100%	
122004432	SGP Recursos ley 715 continuidad		1.446.662.713				1.446.662.713	1.446.662.713	1.446.662.713	0	100%	
122004434	Aportes Departamento		1.076.347.320				1.076.347.320	1.076.347.320	1.076.347.320	0	100%	
122004435	Recursos Fosyga		3.385.830.953				3.385.830.953	3.385.830.953	3.385.830.953	0	100%	
122004437	Rendimientos Financieros		611.286.573				611.286.573	611.286.573	611.286.573	0	100%	
<b>12200445</b>	<b>MAYORES VALORES RECUDADOS VIGENCIA 2011</b>						0			0		
<b>122004451</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>						0			0		
1220044511	Recursos Etesa		630.105.994				630.105.994	630.105.994	630.105.994	0	100%	
1220044512	Rendimientos Financieros		40.743.494				40.743.494	40.743.494	40.743.494	0	100%	
<b>122004452</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO</b>						0					
122004451	Reintegros EPS-S SGP		9.208.737				9.208.737	9.208.737	9.208.737	0	100%	
122004452	Reintegros EPS-S FOSYGA		99.986.692				99.986.692	99.986.692	99.986.692	0	100%	
122004453	Reintegros EPS-S DEPARTAMENTO		4.834.452				4.834.452	4.834.452	4.834.452	0	100%	
122004454	Reintegros EPS-S RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.177.995				1.177.995	1.177.995	1.177.995	0	100%	
	<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>91.991.033.266</b>	<b>112.932.201.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.923.234.728</b>	<b>28.219.616.692</b>	<b>205.723.799.930</b>	<b>(800.565.202)</b>	<b>100%</b>	<b>97.922.637</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>519.690.255.281</b>	<b>138.841.672.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658.531.927.578</b>	<b>76.084.723.479</b>	<b>642.825.537.479</b>	<b>15.706.390.099</b>	<b>98%</b>	<b>171.702.272.840</b>
												2.747.236.365
												2.575.534.093
												2.747.236.365
	RECURSOS RECIBIDOS											
	INVIAS	28/12/2012	336.000.000									
	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO		592.621.183									
							2.363.587.080					
							3.907.700.491					
							793.765.832					
							286.931.483					
							108.173.903					