

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO 31 DE 2012

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
						MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS								
11	CORRIENTES								
111	TRIBUTARIOS								
1111	IMPUESTOS DIRECTOS								
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	46.000.000.000			46.000.000.000	22.697.136.487	22.697.136.487	23.302.863.513	49%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	9.000.000.000			9.000.000.000	1.238.531.692	1.238.531.692	7.761.468.308	14%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS								
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000			1.400.000.000	14.969.065	14.969.065	1.385.030.935	1%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	120.000.000			120.000.000	17.373.930	17.373.930	102.626.070	14%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	75.500.000.000			75.500.000.000	3.002.287.540	3.002.287.540	72.497.712.460	4%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	4.500.000.000			4.500.000.000	1.013.409.561	1.013.409.561	3.486.590.439	23%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	23.500.000.000			23.500.000.000	2.036.278.562	2.036.278.562	21.463.721.438	9%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000			5.000.000	226.800	226.800	4.773.200	5%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.500.000.000			9.500.000.000	57.844.487	57.844.487	9.442.155.513	1%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	600.000.000			600.000.000	154.002.709	154.002.709	445.997.291	26%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000			100.000.000	17.373.930	17.373.930	82.626.070	17%
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000			300.000	0	0	300.000	0%
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	22.500.000.000			22.500.000.000	1.920.819.000	1.920.819.000	20.579.181.000	9%
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	30.000.000			30.000.000	0	0	30.000.000	0%
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	617.456.325	617.456.325	1.882.543.675	25%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	125.000.000			125.000.000	4.872.076	4.872.076	120.127.924	4%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	195.384.300.000	0	0	195.384.300.000	32.792.582.164	32.792.582.164	162.591.717.836	17%
112	NO TRIBUTARIOS								
1121	TASAS Y DERECHOS								
1121001	NOMENCLATURA URBANA	62.000.000			62.000.000	3.061.070	3.061.070	58.938.930	5%
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	430.000.000			430.000.000	15.033.803	15.033.803	414.966.197	3%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000			15.000.000	1.000.000	1.000.000	14.000.000	7%
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130.000.000			130.000.000	0	0	130.000.000	0%
1122	MULTAS								
1122001	MULTAS VARIAS	178.091.704			178.091.704	8.008.486	8.008.486	170.083.218	4%
1123	PARTICIPACIONES								
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	32.000.000			32.000.000	0	0	32.000.000	0%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000			4.500.000	231.761	231.761	4.268.239	5%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.500.000.000			6.500.000.000	0	0	6.500.000.000	0%
11230013	Transferencia de las EPSPD	40.000.000			40.000.000	0	0	40.000.000	0%
12300014	SGP SECTOR SALUD								
112300141	Salud Publica	3.105.852.864			3.105.852.864	0	0	3.105.852.864	0%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	28.055.579.109			28.055.579.109	0	0	28.055.579.109	0%
112300144	Prestación de Servicios	571.071			571.071	0	0	571.071	0%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	9.000.000.000			9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	0%
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000			2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0%

112300147	Aportes Patronales	795.224.376			795.224.376	0	0	795.224.376	0%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	274.126.466			274.126.466	278.519.619	278.519.619	-4.393.153	102%
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.476.220.574			2.476.220.574	0	0	2.476.220.574	0%
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	0	0	590.000.000	0%
11230023	Aportes Departamento	2.450.000.000			2.450.000.000	0	0	2.450.000.000	0%
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION								
112300151	Prestación de Servicios	111.300.000.000			111.300.000.000	8.285.432.658	8.285.432.658	103.014.567.342	7%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	15.500.000.000			15.500.000.000	1.074.596.287	1.074.596.287	14.425.403.713	7%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.500.000.000			6.500.000.000	509.032.210	509.032.210	5.990.967.790	8%
112300153	Calidad	4.203.888.822			4.203.888.822	0	0	4.203.888.822	0%
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	2.100.000.000			2.100.000.000	0	0	2.100.000.000	0%
112300158	Conectividad	700.000.000			700.000.000	0	0	700.000.000	0%
112300160	Reintegros	200.000.000			200.000.000	2.516.054	2.516.054	197.483.946	1%
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25.000.000			25.000.000	0	0	25.000.000	0%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES								
112300161	CULTURA	535.090.775			535.090.775	0	0	535.090.775	0%
112300162	RECREACION	713.454.369			713.454.369	0	0	713.454.369	0%
112300163	OTROS INVERSIONES	8.295.276.427			8.295.276.427	0	0	8.295.276.427	0%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES								
1123001611	CULTURA	42.875.863			42.875.863	47.700.061	47.700.061	-4.824.198	111%
1123001612	RECREACION	57.167.818			57.167.818	63.600.080	63.600.080	-6.432.262	111%
1123001613	OTROS INVERSIONES	664.685.611			664.685.611	738.174.558	738.174.558	-73.488.947	111%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO								
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.844.198.584			4.844.198.584	0	0	4.844.198.584	0%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	479.757.328			479.757.328	423.493.496	423.493.496	56.263.832	88%
11230017	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR								
112300171	Alimentación Escolar	508.688.376			508.688.376	0	0	508.688.376	0%
112300172	Alimentación Escolar	44.897.474			44.897.474	0	0	44.897.474	0%
1124	OTROS INGRESOS								
1124001	ARRENDAMIENTO	51.000.000			51.000.000	3.776.523	3.776.523	47.223.477	7%
1124003	INTERESES DE MORA	6.000.000.000			6.000.000.000	829.610.236	829.610.236	5.170.389.764	14%
1124005	OTROS INGRESOS	2.000.000.000			2.000.000.000	69.173.473	69.173.473	1.930.826.527	3%
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	11.309.724.000			11.309.724.000	0	0	11.309.724.000	0%
1124007	Comparendo Ambiental	100.000.000			100.000.000	0	0	100.000.000	0%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	232.314.922.015	0	0	232.314.922.015	12.352.960.375	12.352.960.375	219.961.961.640	5%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	427.699.222.015	0	0	427.699.222.015	45.145.542.538	45.145.542.538	382.553.679.477	11%
12	RECURSOS DE CAPITAL								
121	RECURSOS DEL CREDITO								
121001	RECURSOS DE CREDITO	45.000.000.000			45.000.000.000		0	45.000.000.000	0%
122	RECURSOS DEL BALANCE								
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.700.000.000			1.700.000.000	29.106.336	29.106.336	1.670.893.664	2%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	200.000.000			200.000.000	15.537.217	15.537.217	184.462.783	8%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	500.000.000			500.000.000	0	0	500.000.000	0%
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	50.000.000			50.000.000	0	0	50.000.000	0%
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolínea	120.000.000			120.000.000	13.798.324	13.798.324	106.201.676	11%
122007	Venta de Activos								

	Recuperacion de Cartera	100.000.000			100.000.000	1.805.213	1.805.213	98.194.787	2%
122008	Superávit presupuestal vigencia 2009	0							
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	100.000.000			100.000.000	16.008.352	16.008.352	83.991.648	16%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000			1.000.000	1.105.030	1.105.030	-105.030	111%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversión)	280.000.000			280.000.000	30.788.289	30.788.289	249.211.711	11%
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	5.672.627	5.672.627	194.327.373	3%
1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000			1.000.000		0	1.000.000	0%
	FONDO DE SALUD								
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1.000.000.000			1.000.000.000	77.529.399	77.529.399	922.470.601	8%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000			5.000.000	68.815	68.815	4.931.185	1%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000			5.000.000	1.771.438	1.771.438	3.228.562	35%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	5.000.000			5.000.000	170.181	170.181	4.829.819	3%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000			20.000.000	9.101.088	9.101.088	10.898.912	46%
1220014	Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio	5.000.000			5.000.000		0	5.000.000	0%
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%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO	0							
1220018	Recursos Propios	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	100%
1220019	Recursos SGP Ley 715 Regimen Subsidiado	8.000.000.000			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	10.000.000.000	0	100%
1220021	Recursos Etesa	1.000.000.000			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	3.000.000.000	0	100%
1220023	Rendimientos Financieros	4.000.000.000			4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0	100%
1220048	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION2011								
12200485	Recursos fonpet	13.813.636.748			13.813.636.748		0	13.813.636.748	0%
12200481	Recursos SGP Conpes 115 de 2008	868.396.518			868.396.518	868.396.518	868.396.518	0	100%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	91.991.033.266	0	0	91.991.033.266	29.070.858.825	29.070.858.825	62.920.174.441	32%
	TOTAL	519.690.255.281	0	0	519.690.255.281	74.216.401.364	74.216.401.364	445.473.853.917	14%

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS FEBRERO 29 DE 2012

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL 2012	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
						MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS								
11	CORRIENTES								
111	TRIBUTARIOS								
1111	IMPUESTOS DIRECTOS								
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	46.000.000.000			46.000.000.000	13.969.588.869	36.666.725.356	9.333.274.644	80%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	9.000.000.000			9.000.000.000	1.261.776.671	2.500.308.363	6.499.691.637	28%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS								
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000			1.400.000.000	79.369.107	94.338.172	1.305.661.828	7%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	120.000.000			120.000.000	0	17.373.930	102.626.070	14%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	75.500.000.000			75.500.000.000	11.899.147.148	14.901.434.688	60.598.565.312	20%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	4.500.000.000			4.500.000.000	735.854.249	1.749.263.810	2.750.736.190	39%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	23.500.000.000			23.500.000.000	1.941.880.702	3.978.159.264	19.521.840.736	17%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000			5.000.000	226.500	453.300	4.546.700	9%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.500.000.000			9.500.000.000	1.749.729.114	1.807.573.601	7.692.426.399	19%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	600.000.000			600.000.000	108.306.517	262.309.226	337.690.774	44%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000			100.000.000	1.845.600	19.219.530	80.780.470	19%
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000			300.000	0	0	300.000	0%
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	22.500.000.000			22.500.000.000	1.831.631.000	3.752.450.000	18.747.550.000	17%
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	30.000.000			30.000.000	6.022.841	6.022.841	23.977.159	20%
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	137.719.178	755.175.503	1.744.824.497	30%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	125.000.000			125.000.000	0	4.872.076	120.127.924	4%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	195.384.300.000	0	0	195.384.300.000	33.723.097.496	66.515.679.660	128.868.620.340	0%
112	NO TRIBUTARIOS								
1121	TASAS Y DERECHOS								
1121001	NOMENCLATURA URBANA	62.000.000			62.000.000	7.526.445	10.587.515	51.412.485	17%
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	430.000.000			430.000.000	11.131.490	26.165.293	403.834.707	6%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000			15.000.000	1.000.000	2.000.000	13.000.000	13%
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130.000.000			130.000.000	0	0	130.000.000	0%
1122	MULTAS								
1122001	MULTAS VARIAS	178.091.704			178.091.704	5.282.637	13.291.123	164.800.581	7%
1123	PARTICIPACIONES								
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	32.000.000			32.000.000	2.564.942	2.564.942	29.435.058	8%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000			4.500.000	0	231.761	4.268.239	5%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.500.000.000			6.500.000.000	0	0	6.500.000.000	0%
11230013	Transferencia de las EPS	40.000.000			40.000.000	0	0	40.000.000	0%
12300014	SGP SECTOR SALUD								
112300141	Salud Publica	3.105.852.864			3.105.852.864	485.410.852	485.410.852	2.620.442.012	16%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	28.055.579.109			28.055.579.109	0	0	28.055.579.109	0%
112300144	Prestación de Servicios	571.071			571.071	20.147.286	20.147.286	-19.576.215	3528%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	9.000.000.000			9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	0%
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000			2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0%
112300147	Aportes Patronales	795.224.376			795.224.376	0	0	795.224.376	0%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	274.126.466			274.126.466	0	278.519.619	-4.393.153	102%
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.476.220.574			2.476.220.574	0	0	2.476.220.574	0%
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		0	590.000.000	0%
11230023	Aportes Departamento	2.450.000.000			2.450.000.000		0	2.450.000.000	0%
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION								
112300151	Prestación de Servicios	111.300.000.000			111.300.000.000	8.285.432.658	16.570.865.316	94.729.134.684	15%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	15.500.000.000			15.500.000.000	1.074.596.287	2.149.192.574	13.350.807.426	14%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.500.000.000			6.500.000.000	509.032.210	1.018.064.420	5.481.935.580	16%
112300153	Calidad	4.203.888.822			4.203.888.822		0	4.203.888.822	0%
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	2.100.000.000			2.100.000.000		0	2.100.000.000	0%
112300158	Conectividad	700.000.000			700.000.000		0	700.000.000	0%
112300160	Reintegros	200.000.000			200.000.000		2.516.054	197.483.946	1%
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25.000.000			25.000.000		0	25.000.000	0%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES								
112300161	CULTURA	535.090.775			535.090.775	55.401.456	55.401.456	479.689.319	10%
112300162	RECREACION	713.454.369			713.454.369	73.868.608	73.868.608	639.585.761	10%
112300163	OTROS INVERSIONES	8.295.276.427			8.295.276.427	701.937.392	701.937.392	7.593.339.035	8%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES								
1123001611	CULTURA	42.875.863			42.875.863	0	47.700.061	-4.824.198	111%
1123001612	RECREACION	57.167.818			57.167.818	0	63.600.080	-6.432.262	111%
1123001613	OTROS INVERSIONES	664.685.611			664.685.611	0	738.174.558	-73.488.947	111%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO								
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.844.198.584			4.844.198.584	0	0	4.844.198.584	0%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	479.757.328			479.757.328	0	423.493.496	56.263.832	88%
11230017	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR								
112300171	Alimentación Escolar	508.688.376			508.688.376	0	0	508.688.376	0%
112300172	Alimentación Escolar	44.897.474			44.897.474	0	0	44.897.474	0%
1124	OTROS INGRESOS								
1124001	ARRENDAMIENTO	51.000.000			51.000.000	2.748.490	6.525.013	44.474.987	13%
1124003	INTERESES DE MORA	6.000.000.000			6.000.000.000	923.559.388	1.753.169.624	4.246.830.376	29%
1124005	OTROS INGRESOS	2.000.000.000			2.000.000.000	159.148.988	228.322.460	1.771.677.540	11%
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	11.309.724.000			11.309.724.000		0	11.309.724.000	0%
1124007	Comparendo Ambiental	100.000.000			100.000.000		0	100.000.000	0%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	232.314.922.015	0	0	232.314.922.015	12.318.789.128	24.671.749.503	207.643.172.512	11%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	427.699.222.015	0	0	427.699.222.015	46.041.886.625	91.187.429.163	336.511.792.852	21%
12	RECURSOS DE CAPITAL								
121	RECURSOS DEL CREDITO								
121001	RECURSOS DE CREDITO	45.000.000.000			45.000.000.000		0	45.000.000.000	0%
122	RECURSOS DEL BALANCE								
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.700.000.000			1.700.000.000	62.938.461	92.044.797	1.607.955.203	5%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	200.000.000			200.000.000	46.000.744	61.537.961	138.462.039	31%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	500.000.000			500.000.000		0	500.000.000	0%
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	50.000.000			50.000.000		0	50.000.000	0%
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolínea	120.000.000			120.000.000	13.205.599	27.003.922	92.996.078	23%
122007	Venta de Activos								
	Recuperacion de Cartera	100.000.000			100.000.000	7.898.125	9.703.338	90.296.662	10%
122008	Superávit presupuestal vigencia 2009	0							
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	100.000.000			100.000.000	29.088.018	45.096.369	54.903.631	45%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000			1.000.000	1.289.017	2.394.046	-1.394.046	239%
1220011	Rendimientos Financieros (Propositos generales Libre inversion)	280.000.000			280.000.000	29.743.023	60.531.312	219.468.688	22%
1220012	Rendimientos Financieros (Propositos generales Cultura)	1.000.000			1.000.000		0	1.000.000	0%
1220013	Rendimientos Financieros (Propositos generales Recreacion)	1.000.000			1.000.000		0	1.000.000	0%
1220014	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Basico)	200.000.000			200.000.000	5.229.289	10.901.915	189.098.085	5%

1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000			1.000.000		0	1.000.000	0%
	FONDO DE SALUD								
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1.000.000.000			1.000.000.000	70.142.507	147.671.906	852.328.094	15%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000			5.000.000	859.197	928.012	4.071.988	19%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000			5.000.000	1.560.455	3.331.893	1.668.107	67%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	5.000.000			5.000.000	131.027	301.208	4.698.792	6%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000			20.000.000	6.997.695	16.098.783	3.901.217	80%
1220014	Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio	5.000.000			5.000.000		0	5.000.000	0%
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%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO	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%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION2011								
1220048	Recursos fonpet	13.813.636.748			13.813.636.748		0	13.813.636.748	0%
12200481	Recursos SGP Conpes 115 de 2008	868.396.518			868.396.518		868.396.518	0	100%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	91.991.033.266	0	0	91.991.033.266	275.083.156	29.345.941.981	62.645.091.285	32%
	TOTAL	519.690.255.281	0	0	519.690.255.281	46.316.969.780	120.533.371.144	399.156.884.137	23%

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MARZO 31 DE 2012

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2011	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL 2011	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
						MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS								
11	CORRIENTES								
111	TRIBUTARIOS								
1111	IMPUESTOS DIRECTOS								
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	46.000.000.000			46.000.000.000	2.147.637.997	38.814.363.353	7.185.636.647	84%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	9.000.000.000			9.000.000.000	739.521.618	3.239.829.981	5.760.170.019	36%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS								
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000			1.400.000.000	54.285.029	148.623.202	1.251.376.798	11%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	120.000.000			120.000.000	5.120.000	22.493.930	97.506.070	19%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	75.500.000.000			75.500.000.000	28.921.272.295	43.822.706.983	31.677.293.017	58%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	4.500.000.000			4.500.000.000	422.014.415	2.171.278.225	2.328.721.775	48%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	23.500.000.000			23.500.000.000	2.043.239.946	6.021.399.210	17.478.600.790	26%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000			5.000.000	226.500	679.800	4.320.200	14%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.500.000.000			9.500.000.000	4.733.519.981	6.541.093.582	2.958.906.418	69%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	600.000.000			600.000.000	61.132.490	323.441.716	276.558.284	54%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000			100.000.000	6.846.000	26.065.530	73.934.470	26%
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000			300.000	0	0	300.000	0%
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	22.500.000.000			22.500.000.000	1.709.659.000	5.462.109.000	17.037.891.000	24%
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	30.000.000			30.000.000	0	6.022.841	23.977.159	20%
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	217.121.096	972.296.599	1.527.703.401	39%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	125.000.000			125.000.000	3.179.328	8.051.404	116.948.596	6%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	195.384.300.000	0	0	195.384.300.000	41.064.775.695	107.580.455.355	87.803.844.645	55%
112	NO TRIBUTARIOS								
1121	TASAS Y DERECHOS								
1121001	NOMENCLATURA URBANA	62.000.000			62.000.000	6.946.075	17.533.590	44.466.410	28%
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	430.000.000			430.000.000	10.651.300	36.816.593	393.183.407	9%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000			15.000.000	4.281.354	6.281.354	8.718.646	42%
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130.000.000			130.000.000	0	0	130.000.000	0%
1122	MULTAS								
1122001	MULTAS VARIAS	178.091.704			178.091.704	24.919.331	38.210.454	139.881.250	21%
1123	PARTICIPACIONES								
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	32.000.000			32.000.000	986.250	3.551.192	28.448.808	11%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000			4.500.000	0	231.761	4.268.239	5%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.500.000.000			6.500.000.000	0	0	6.500.000.000	0%
11230013	Transferencia de las EPSD	40.000.000			40.000.000	0	0	40.000.000	0%
12300014	SGP SECTOR SALUD								
112300141	Salud Publica	3.105.852.864			3.105.852.864	285.410.852	770.821.704	2.335.031.160	25%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	28.055.579.109			28.055.579.109	0	0	28.055.579.109	0%
112300144	Prestación de Servicios	571.071			571.071	0	20.147.286	-19.576.215	3528%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	9.000.000.000			9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	0%
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000			2.000.000.000	751.008.619	751.008.619	1.248.991.381	38%
112300147	Aportes Patronales	795.224.376			795.224.376	0	0	795.224.376	0%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	274.126.466			274.126.466	0	278.519.619	-4.393.153	102%
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.476.220.574			2.476.220.574	0	0	2.476.220.574	0%
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		0	590.000.000	0%
11230023	Aportes Departamento	2.450.000.000			2.450.000.000	6.257.325.338	6.257.325.338	-3.807.325.338	255%
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION								
112300151	Prestación de Servicios	111.300.000.000			111.300.000.000	8.285.432.658	24.856.297.974	86.443.702.026	22%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	15.500.000.000			15.500.000.000	1.074.596.287	3.223.788.861	12.276.211.139	21%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.500.000.000			6.500.000.000	509.032.210	1.527.096.630	4.972.903.370	23%
112300153	Calidad	4.203.888.822			4.203.888.822		0	4.203.888.822	0%
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	2.100.000.000			2.100.000.000		0	2.100.000.000	0%
112300158	Conectividad	700.000.000			700.000.000		0	700.000.000	0%
112300160	Reintegros	200.000.000			200.000.000		2.516.054	197.483.946	1%
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25.000.000			25.000.000		0	25.000.000	0%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES								
112300161	CULTURA	535.090.775			535.090.775	55.401.456	110.802.912	424.287.863	21%
112300162	RECREACION	713.454.369			713.454.369	73.868.608	147.737.216	565.717.153	21%
112300163	OTROS INVERSIONES	8.295.276.427			8.295.276.427	701.937.392	1.403.874.784	6.891.401.643	17%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES								
1123001611	CULTURA	42.875.863			42.875.863		47.700.061	-4.824.198	111%
1123001612	RECREACION	57.167.818			57.167.818		63.600.080	-6.432.262	111%
1123001613	OTROS INVERSIONES	664.685.611			664.685.611		738.174.558	-73.488.947	111%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO								
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.844.198.584			4.844.198.584	855.709.038	855.709.038	3.988.489.546	18%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	479.757.328			479.757.328		423.493.496	56.263.832	88%
11230017	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR								
112300171	Alimentación Escolar	508.688.376			508.688.376	52.356.630	52.356.630	456.331.746	10%
112300172	Alimentación Escolar	44.897.474			44.897.474		0	44.897.474	0%
1124	OTROS INGRESOS								
1124001	ARRENDAMIENTO	51.000.000			51.000.000	2.864.607	9.389.620	41.610.380	18%
1124003	INTERESES DE MORA	6.000.000.000			6.000.000.000	582.854.112	2.336.023.736	3.663.976.264	39%
1124005	OTROS INGRESOS	2.000.000.000			2.000.000.000	160.037.967	388.360.427	1.611.639.573	19%
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	11.309.724.000			11.309.724.000		0	11.309.724.000	0%
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	69.828.000	0	100%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	232.314.922.015	69.828.000	0	232.384.750.015	19.765.448.083	44.437.197.586	187.947.552.429	19%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	427.699.222.015	69.828.000	0	427.769.050.015	60.830.223.778	152.017.652.942	275.751.397.073	36%
12	RECURSOS DE CAPITAL								
121	RECURSOS DEL CREDITO								
121001	RECURSOS DE CREDITO	45.000.000.000			45.000.000.000		0	45.000.000.000	0%
122	RECURSOS DEL BALANCE								
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.700.000.000			1.700.000.000	123.635.548	215.680.344	1.484.319.656	13%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	200.000.000			200.000.000	54.921.799	116.459.760	83.540.240	58%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	500.000.000			500.000.000		0	500.000.000	0%
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	50.000.000			50.000.000		0	50.000.000	0%
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolínea	120.000.000			120.000.000	34.858.101	61.862.023	58.137.977	52%
	Recuperacion de Cartera	100.000.000			100.000.000	5.377.384	15.080.722	84.919.278	15%
122008	Superávit presupuestal vigencia 2009	0							
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	100.000.000			100.000.000	29.396.828	74.493.198	25.506.802	74%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000			1.000.000	2.962.080	5.356.127	-4.356.127	536%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversión)	280.000.000			280.000.000	33.207.053	93.738.365	186.261.635	33%
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 Basico)	200.000.000			200.000.000	5.608.325	16.510.240	183.489.760	8%

1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000			1.000.000		0	1.000.000	0%
	FONDO DE SALUD								
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1.000.000.000			1.000.000.000	119.744.568	267.416.474	732.583.526	27%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000			5.000.000	1.678.581	2.606.593	2.393.407	52%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000			5.000.000	1.718.112	5.050.005	-50.005	101%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	5.000.000			5.000.000	113.252	414.460	4.585.540	8%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000			20.000.000	9.403.899	25.502.682	-5.502.682	128%
1220014	Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio	5.000.000			5.000.000		0	5.000.000	0%
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%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO								
1220018	Recursos Propios	2.000.000.000			2.000.000.000		2.000.000.000	0	100%
1220019	Recursos SGP Ley 715 Regimen Subsidiado	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%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION2011								
1220048	Recursos fonpet	13.813.636.748			13.813.636.748	0	0	13.813.636.748	0%
12200481	Recursos SGP Conpes 115 de 2008	868.396.518			868.396.518	0	868.396.518	0	100%
	RESERVAS								
1220049	Recursos propios		18.975.949.184		18.975.949.184	0	18.975.949.184	0	100%
1220050	SGP Educacion prestacion de Servicios		812.170.264		812.170.264	0	812.170.264	0	100%
1220051	SGP Calidad Educacion		480.473.049		480.473.049	0	480.473.049	0	100%
1220052	Recursos propios Telebucaramanga		28.299.940.301		28.299.940.301	0	28.299.940.301	0	100%
1220053	Recursos Convenio Telebucaramanga		150.411.248		150.411.248	0	150.411.248	0	100%
1220054	S.G.P Propositos Generales ley 715-01		943.072.900		943.072.900	0	943.072.900	0	100%
1220055	Recursos Alumbrado Publico		4.361.493.824		4.361.493.824	0	4.361.493.824	0	100%
1220056	Recursos de credito		4.690.157.594		4.690.157.594	0	4.690.157.594	0	100%
1220057	Estampilla Probienestar del Anciano		395.446.442		395.446.442	0	395.446.442	0	100%
1220058	Rendimientos Financieros propositos generales		27.230.956		27.230.956	0	27.230.956	0	100%
	INCORPORACIONES								
1220059	Recursos Propios 2011 Ley 819-03		2.869.697.875		2.869.697.875	0	2.869.697.875	0	100%
1220060	Recursos Alumbrado Publico 2011 Ley 819-03		4.597.604.714		4.597.604.714	0	4.597.604.714	0	100%
1220061	Recursos ley 21 Resolucion 7243		221.900.266		221.900.266	0	221.900.266	0	100%
1220062	Recursos 2011 venta telebucaramanga		2.750.803.456		2.750.803.456	0	2.750.803.456	0	100%
1220063	Rendimientos Financieros Educacion		110.647.003		110.647.003	0	110.647.003	0	100%
1220064	Recurso SGP Alimentacion Escolar		532.787.871		532.787.871	0	532.787.871	0	100%
1220065	SGP. Propositos Gnerales OS Ley 715-01 Ley 819 -03		1.383.288.600		1.383.288.600	0	1.383.288.600	0	100%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	91.991.033.266	71.603.075.546	0	163.594.108.812	422.625.529	101.371.643.056	62.222.465.756	62%
	TOTAL	519.690.255.281	71.672.903.546	0	591.363.158.827	61.252.849.308	253.389.295.998	337.973.862.829	43%

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ABRIL 30 DE 2012

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2011	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL 2011	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
						MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS								
11	CORRIENTES								
111	TRIBUTARIOS								
1111	IMPUESTOS DIRECTOS								
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	46.000.000.000			46.000.000.000	570.135.399	39.384.498.752	6.615.501.248	86%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	9.000.000.000			9.000.000.000	422.416.833	3.662.246.814	5.337.753.186	41%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS								
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000			1.400.000.000	129.965.156	278.588.358	1.121.411.642	20%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	120.000.000			120.000.000	2.363.300	24.857.230	95.142.770	21%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	75.500.000.000			75.500.000.000	2.299.763.242	46.122.470.225	29.377.529.775	61%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	4.500.000.000			4.500.000.000	287.727.620	2.459.005.845	2.040.994.155	55%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	23.500.000.000			23.500.000.000	2.094.700.874	8.116.100.084	15.383.899.916	35%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000			5.000.000	151.000	830.800	4.169.200	17%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.500.000.000			9.500.000.000	95.384.180	6.636.477.762	2.863.522.238	70%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	600.000.000			600.000.000	39.723.014	363.164.730	236.835.270	61%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000			100.000.000	600.000	26.665.530	73.334.470	27%
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000			300.000	0	0	300.000	0%
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	22.500.000.000			22.500.000.000	1.850.002.000	7.312.111.000	15.187.889.000	32%
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	30.000.000			30.000.000	2.163.192	8.186.033	21.813.967	27%
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	225.558.209	1.197.854.808	1.302.145.192	48%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	125.000.000			125.000.000	27.537.405	35.588.809	89.411.191	28%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	195.384.300.000	0	0	195.384.300.000	8.048.191.424	115.628.646.779	79.755.653.221	59%
112	NO TRIBUTARIOS								
1121	TASAS Y DERECHOS								
1121001	NOMENCLATURA URBANA	62.000.000			62.000.000	6.224.255	23.757.845	38.242.155	38%
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	430.000.000			430.000.000	27.746.990	64.563.583	365.436.417	15%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000			15.000.000	1.000.000	7.281.354	7.718.646	49%
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130.000.000			130.000.000	0	0	130.000.000	0%
1122	MULTAS								
1122001	MULTAS VARIAS	178.091.704			178.091.704	3.894.200	42.104.654	135.987.050	24%
1123	PARTICIPACIONES								
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	32.000.000			32.000.000	2.547.387	6.098.579	25.901.421	19%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000			4.500.000	293.395	525.156	3.974.844	12%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.500.000.000			6.500.000.000	0	0	6.500.000.000	0%
11230013	Transferencia de las EPSD	40.000.000			40.000.000	0	0	40.000.000	0%
12300014	SGP SECTOR SALUD						0		
112300141	Salud Publica	3.105.852.864			3.105.852.864	0	770.821.704	2.335.031.160	25%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	28.055.579.109			28.055.579.109	0	0	28.055.579.109	0%
112300144	Prestación de Servicios	571.071			571.071	20.147.286	40.294.572	-39.723.501	7056%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	9.000.000.000			9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	0%
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000			2.000.000.000	0	751.008.619	1.248.991.381	38%
112300147	Aportes Patronales	795.224.376			795.224.376	0	0	795.224.376	0%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	274.126.466			274.126.466	0	278.519.619	-4.393.153	102%
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.476.220.574			2.476.220.574	0	0	2.476.220.574	0%
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		0	590.000.000	0%
11230023	Aportes Departamento	2.450.000.000			2.450.000.000	0	6.257.325.338	-3.807.325.338	255%
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION						0		
112300151	Prestación de Servicios	111.300.000.000			111.300.000.000	8.285.432.658	33.141.730.632	78.158.269.368	30%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	15.500.000.000			15.500.000.000	1.074.596.287	4.298.385.148	11.201.614.852	28%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.500.000.000			6.500.000.000	509.032.210	2.036.128.840	4.463.871.160	31%
112300153	Calidad	4.203.888.822			4.203.888.822	1.645.476.880	1.645.476.880	2.558.411.942	39%
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	2.100.000.000			2.100.000.000		0	2.100.000.000	0%
112300158	Conectividad	700.000.000			700.000.000		0	700.000.000	0%
112300160	Reintegros	200.000.000			200.000.000	1.249.267	3.765.321	196.234.679	2%
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25.000.000			25.000.000		0	25.000.000	0%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES						0		
112300161	CULTURA	535.090.775			535.090.775	55.401.456	166.204.368	368.886.407	31%
112300162	RECREACION	713.454.369			713.454.369	73.868.608	221.605.824	491.848.545	31%
112300163	OTROS INVERSIONES	8.295.276.427			8.295.276.427	701.937.392	2.105.812.176	6.189.464.251	25%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES						0		
1123001611	CULTURA	42.875.863			42.875.863	0	47.700.061	-4.824.198	111%
1123001612	RECREACION	57.167.818			57.167.818	0	63.600.080	-6.432.262	111%
1123001613	OTROS INVERSIONES	664.685.611			664.685.611	0	738.174.558	-73.488.947	111%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO						0		
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.844.198.584			4.844.198.584	427.854.519	1.283.563.557	3.560.635.027	26%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	479.757.328			479.757.328		423.493.496	56.263.832	88%
11230017	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR						0		
112300171	Alimentación Escolar	508.688.376			508.688.376	52.356.630	104.713.260	403.975.116	21%
112300172	Alimentación Escolar	44.897.474			44.897.474	0	0	44.897.474	0%
1124	OTROS INGRESOS								
1124001	ARRENDAMIENTO	51.000.000			51.000.000	2.728.657	12.118.277	38.881.723	24%
1124003	INTERESES DE MORA	6.000.000.000			6.000.000.000	351.745.512	2.687.769.247	3.312.230.753	45%
1124005	OTROS INGRESOS	2.000.000.000			2.000.000.000	158.068.526	546.428.953	1.453.571.047	27%
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	11.309.724.000			11.309.724.000	0	0	11.309.724.000	0%
1124007	Comparendo Ambiental	100.000.000			100.000.000	0	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	0	69.828.000	0	100%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	232.314.922.015	69.828.000	0	232.384.750.015	13.401.602.115	57.838.799.701	174.545.950.314	25%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	427.699.222.015	69.828.000	0	427.769.050.015	21.449.793.538	173.467.446.480	254.301.603.535	41%
12	RECURSOS DE CAPITAL								
121	RECURSOS DEL CREDITO								
121001	RECURSOS DE CREDITO	45.000.000.000			45.000.000.000	0	0	45.000.000.000	0%
122	RECURSOS DEL BALANCE								
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.700.000.000			1.700.000.000	167.364.563	383.044.908	1.316.955.092	23%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	200.000.000			200.000.000	66.248.175	182.707.934	17.292.066	91%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	500.000.000			500.000.000	496.612.317	496.612.317	3.387.683	99%
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	50.000.000			50.000.000		0	50.000.000	0%
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolínea	120.000.000			120.000.000	64.973.947	126.835.970	-6.835.970	106%
	Recuperacion de Cartera	100.000.000			100.000.000	6.039.460	21.120.182	78.879.818	21%
122008	Superávit presupuestal vigencia 2009	0					0		
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	100.000.000			100.000.000	25.955.427	100.448.625	-448.625	100%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000			1.000.000	2.891.978	8.248.104	-7.248.104	825%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversión)	280.000.000			280.000.000	32.467.751	126.206.116	153.793.884	45%
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 Basico)	200.000.000			200.000.000	5.448.826	21.959.066	178.040.934	11%

1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000			1.000.000		0	1.000.000	0%
	FONDO DE SALUD						0		
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1.000.000.000			1.000.000.000	114.623.603	382.040.077	617.959.923	38%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000			5.000.000	2.434.273	5.040.866	-40.866	101%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000			5.000.000	1.548.520	6.598.525	-1.598.525	132%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	5.000.000			5.000.000	116.151	530.611	4.469.389	11%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000			20.000.000	12.430.071	37.932.753	-17.932.753	190%
1220014	Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	0%
1220015	Reintegros EPSS. Recursos Fosyga	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	0%
1220016	Reintegros EPSS SGP	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	0%
1220017	Reintegros EPSS Departamento	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	0%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO						0		
1220018	Recursos Propios	2.000.000.000			2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	100%
1220019	Recursos SGP Ley 715 Regimen Subsidiado	8.000.000.000			8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	100%
1220020	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	10.000.000.000			10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	100%
1220021	Recursos Etesa	1.000.000.000			1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	100%
1220022	Recursos Departamento	3.000.000.000			3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	100%
1220023	Rendimientos Financieros	4.000.000.000			4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	100%
						0	0		
1220048	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION2011						0		
12200485	Recursos fonpet	13.813.636.748			13.813.636.748	0	0	13.813.636.748	0%
12200481	Recursos SGP Conpes 115 de 2008	868.396.518			868.396.518	0	868.396.518	0	100%
	RESERVAS						0		
1220049	Recursos propios		18.975.949.184		18.975.949.184	0	18.975.949.184	0	100%
1220050	SGP Educacion prestacion de Servicios		812.170.264		812.170.264	0	812.170.264	0	100%
1220051	SGP Calidad Educacion		480.473.049		480.473.049	0	480.473.049	0	100%
1220052	Recursos propios Telebucaramanga		28.299.940.301		28.299.940.301	0	28.299.940.301	0	100%
1220053	Recursos Convenio Telebucaramanga		150.411.248		150.411.248	0	150.411.248	0	100%
1220054	S.G.P Propositos Generales ley 715-01		943.072.900		943.072.900	0	943.072.900	0	100%
1220055	Recursos Alumbrado Publico		4.361.493.824		4.361.493.824	0	4.361.493.824	0	100%
1220056	Recursos de credito		4.690.157.594		4.690.157.594	0	4.690.157.594	0	100%
1220057	Estampilla Probienestar del Anciano		395.446.442		395.446.442	0	395.446.442	0	100%
1220058	Rendimientos Financieros propositos generales		27.230.956		27.230.956	0	27.230.956	0	100%
	INCORPORACIONES						0		
1220059	Recursos Propios 2011 Ley 819-03		2.969.697.875		2.969.697.875	0	2.869.697.875	100.000.000	97%
1220060	Recursos Alumbrado Publico 2011 Ley 819-03		4.597.604.714		4.597.604.714	0	4.597.604.714	0	100%
1220061	Recursos ley 21 Resolucion 7243		221.900.266		221.900.266	0	221.900.266	0	100%
1220062	Recursos 2011 venta telebucaramanga		2.750.803.456		2.750.803.456	0	2.750.803.456	0	100%
1220063	Rendimientos Finacieros Educacion		110.647.003		110.647.003	0	110.647.003	0	100%
1220064	Recurso SGP Alimentacion Escolar		532.787.871		532.787.871	0	532.787.871	0	100%
1220065	SGP. Propositos Gnerales OS Ley 715-01 Ley 819 -03		1.383.288.600		1.383.288.600	0	1.383.288.600	0	100%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	91.991.033.266	71.703.075.546	0	163.694.108.812	999.155.061	102.370.798.117	61.323.310.694	63%
	TOTAL	519.690.255.281	71.772.903.546	0	591.463.158.827	22.448.948.600	275.838.244.597	315.624.914.229	47%

