

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ABRIL 30 DE 2013

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2013	ADICIONES	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
					MES	ACUMULADO			
1	INGRESOS								
11	CORRIENTES								
111	TRIBUTARIOS								
1111	IMPUESTOS DIRECTOS								
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	82.840.000.000		82.840.000.000	1.248.097.398	64.667.143.819	18.172.856.181	78%	64.537.809.531
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	15.000.000.000		15.000.000.000	507.292.949	3.929.373.365	11.070.626.635	26%	3.921.514.618
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS								
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000		1.400.000.000	38.557.870	160.847.821	1.239.152.179	11%	160.847.821
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	300.000.000		300.000.000	6.251.076	37.694.926	262.305.074	13%	37.694.926
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	83.000.000.000		83.000.000.000	3.173.182.428	49.441.976.415	33.558.023.585	60%	48.947.556.651
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	10.000.000.000		10.000.000.000	259.282.894	1.828.836.047	8.171.163.953	18%	1.810.547.687
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24.440.000.000		24.440.000.000	1.701.587.817	8.988.557.714	15.451.442.286	37%	
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2.500.000		2.500.000	321.600	640.250	1.859.750	26%	640.250
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.880.000.000		9.880.000.000	268.923.725	7.355.481.631	2.524.518.369	74%	7.355.481.631
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	624.000.000		624.000.000	40.227.551	278.808.818	345.191.182	45%	278.808.818
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000		100.000.000	6.768.900	43.790.950	56.209.050	44%	
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000		300.000	0	0	300.000	0%	0
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	25.000.000.000		25.000.000.000	1.924.134.000	7.724.187.000	17.275.813.000	31%	4.724.187.000
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	32.700.000		32.700.000	2.205.996	9.700.936	22.999.064	30%	9.700.936
1112012	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4.160.000		4.160.000	0	0	4.160.000	0%	0
1112013	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2.600.000.000		2.600.000.000	222.355.865	830.978.602	1.769.021.398	32%	
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	130.000.000		130.000.000	21.039.673	80.129.186	49.870.814	62%	80.129.186
1112015	Estampilla Departamental	0	592.621.183	592.621.183	0	592.621.183	0	100%	
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	255.353.660.000	592.621.183	255.946.281.183	9.420.229.742	145.970.768.662	109.975.512.521	57%	131.864.919.054
112	NO TRIBUTARIOS								
1121	TASAS Y DERECHOS								
1121001	NOMENCLATURA URBANA	64.724.000		64.724.000	9.390.640	25.031.837	39.692.163	39%	25.031.837
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	500.000.000		500.000.000	0	1.026.200	498.973.800	0%	1.026.200
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000		15.000.000	0	499.424	14.500.576	3%	499.424
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130.000.000		130.000.000	0	0	130.000.000	0%	
1122	MULTAS								
1122001	MULTAS VARIAS	150.000.000		150.000.000	43.016.355	75.719.654	74.280.346	50%	75.719.654
1123	PARTICIPACIONES								
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	33.280.000		33.280.000	0	57.000	33.223.000	0%	
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000		4.500.000	429.111	953.255	3.546.745	21%	
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.800.000.000		6.800.000.000	2.837.956.792	2.837.956.792	3.962.043.208	42%	2.837.956.792
11230013	Transferencia de las EPSPD	41.600.000		41.600.000	0	0	41.600.000	0%	

12300014	SGP SECTOR SALUD								
112300141	Salud Publica	3.265.100.147		3.265.100.147	305.713.124	1.423.665.612	1.841.434.535	44%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	29.177.802.273		29.177.802.273	0	0	29.177.802.273	0%	
112300144	Prestación de Servicios	221.622.167		221.622.167	15.864.827	159.351.779	62.270.388	72%	
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	26.356.881.341	26.809.757.828	53.166.639.169		0	53.166.639.169	0%	
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000		2.000.000.000	290.817.292	1.290.054.303	709.945.697	65%	
112300147	Aportes Patronales	857.881.695		857.881.695	0	0	857.881.695	0%	
112300148	Salud Publica Última 1/12	285.410.852		285.410.852	0	307.967.093	(22.556.241)	108%	
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.382.772.013		2.382.772.013	0	0	2.382.772.013	0%	
11230023	Aportes Departamento	6.570.191.605		6.570.191.605	0	505.776.409	6.064.415.196	8%	
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION								
112300151	Prestación de Servicios	112.000.000.000		112.000.000.000	8.538.213.404	34.152.853.616	77.847.146.384	30%	
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	16.000.000.000		16.000.000.000	1.105.533.937	4.422.135.748	11.577.864.252	28%	
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.700.000.000		6.700.000.000	523.396.463	2.093.585.852	4.606.414.148	31%	
112300153	Calidad	4.272.000.000		4.272.000.000	1.360.066.028	1.360.066.028	2.911.933.972	32%	
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	5.336.310.000		5.336.310.000		0	5.336.310.000	0%	
112300158	Conectividad	728.000.000		728.000.000		0	728.000.000	0%	
112300160	Reintegros	100.000.000		100.000.000	0	1.118.130	98.881.870	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	556.494.406		556.494.406	58.619.444	175.858.332	380.636.074	32%	
112300162	RECREACION	741.992.544		741.992.544	78.159.259	234.477.777	507.514.767	32%	
112300163	OTROS INVERSIONES	8.012.362.134		8.012.362.134	742.512.962	2.227.538.886	5.784.823.248	28%	
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES								
1123001621	CULTURA	44.590.898		44.590.898	0	60.108.236	(15.517.338)	135%	
1123001622	RECREACION	59.454.531		59.454.531	0	80.144.315	(20.689.784)	135%	
1123001623	OTROS INVERSIONES	700.381.305		700.381.305	0	761.370.999	(60.989.694)	109%	
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO								
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.879.010.017		4.879.010.017	402.873.406	1.609.991.022	3.269.018.995	33%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	424.845.737		424.845.737		463.881.004	(39.035.267)	109%	
11230018	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR								
112300181	Alimentación Escolar	603.325.533		603.325.533	153.092.781	210.178.766	393.146.767	35%	
112300182	Alimentación Escolar	52.881.352		52.881.352	0	57.085.985	(4.204.633)	108%	
1124	CONTRIBUCIONES								
1124001	Contribucion de Valorizacion	205.000.000.000		205.000.000.000	0	0	205.000.000.000		
1124202	Plusvalia	10.000.000.000		10.000.000.000	0	0	10.000.000.000		
1124	OTROS INGRESOS								
1124001	ARRENDAMIENTO	53.040.428		53.040.428	1.562.481	9.265.535	43.774.893	17%	9.265.535
1124003	INTERESES DE MORA	8.440.000.000		8.440.000.000	244.959.583	1.460.195.740	6.979.804.260	17%	1.460.195.740
1124005	OTROS INGRESOS	3.000.000.000		3.000.000.000	99.081.761	503.237.741	2.496.762.259	17%	503.237.741
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	5.824.508.000		5.824.508.000	0	0	5.824.508.000	0%	
1124007	Comparendo Ambiental	104.000.000		104.000.000	0	0	104.000.000	0%	
1124008	Convenio Interadministrativo 1745 de 2012 Invias Municipio		375.000.000	375.000.000	0	375.000.000	0	100%	
1124009	Convenio Interadministrativo 2389 de 2012 Invias Municipio		2.678.600.000	2.678.600.000	0	1.909.000.000	769.600.000	71%	
11240010	Convenio Interadministrativo 2314 de 2012 Invias Municipio		30.000.000.000	30.000.000.000	0	10.000.000.000	20.000.000.000	33%	

	TOTAL NO TRIBUTARIOS	472.514.962.978	59.863.357.828	532.378.320.806	16.811.259.650	68.795.153.070	463.583.167.736	13%	4.912.932.923
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	727.868.622.978	60.455.979.011	788.324.601.989	26.231.489.392	214.765.921.733	573.558.680.257	27%	136.777.851.977
12	RECURSOS DE CAPITAL								
121	RECURSOS DEL CREDITO								
121001	RECURSOS DE CREDITO	60.000.000.000		60.000.000.000	0	0	60.000.000.000	0%	
121002	Credito Salud	5.917.025.504		5.917.025.504	0	0	5.917.025.504		
122	RECURSOS DEL BALANCE								
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.768.000.000		1.768.000.000	199.456.153	380.603.837	1.387.396.163	22%	
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	208.000.000		208.000.000	73.701.338	434.992.533	(226.992.533)	209%	
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	520.000.000		520.000.000	0	0	520.000.000	0%	
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	51.039.073		51.039.073	0	0	51.039.073	0%	
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolinea	300.000.000		300.000.000	81.133.539	254.784.071	45.215.929	85%	
122006	Rendimientos Financieros Valorizacion	100.000.000		100.000.000	0	0	100.000.000		
122006	Recuperacion de Cartera	188.000.000		188.000.000	0	12.308.482	175.691.518	7%	12.308.482
122008	Superavit Prepsuestal	14.000.000.000		14.000.000.000		0	14.000.000.000		
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	200.000.000		200.000.000	43.732.455	128.255.972	71.744.028	64%	
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000		1.000.000	424.794	3.992.989	(2.992.989)	399%	
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversion)	290.000.000		290.000.000	22.478.045	99.810.269	190.189.731	34%	
1220012	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Cultura)	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0%	
1220013	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Recreacion)	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0%	
1220014	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento)	200.000.000		200.000.000	10.189.268	45.217.374	154.782.626	23%	
1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0%	
	FONDO DE SALUD					0			
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	500.000.000		500.000.000	94.808.741	385.815.701	114.184.299	77%	
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000		5.000.000	3.803.427	16.210.964	(11.210.964)	324%	
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000		5.000.000	6.120.057	43.682.008	(38.682.008)	874%	
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3.000.000		3.000.000	332.233	1.540.755	1.459.245	51%	
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000		20.000.000	2.867.083	14.840.773	5.159.227	74%	
	Incorporaciones					0			
1220020	Recursos propios ley 819-03		11.301.075.716	11.301.075.716		11.301.075.716	0	100%	
1220025	Inversion Forzosa Agua Potable ley 715 de 03		814.709.648	814.709.648		814.709.648	0	100%	
1220026	SGP Propósitos Generales		330.274.290	330.274.290		330.274.290	0	100%	
1220027	Recursos Alumbrado Publico		2.492.046.117	2.492.046.117		2.492.046.117	0	100%	
				0		0			
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO			0		0			
1220021	Recursos Etesa	744.000.000		744.000.000		744.000.000	0	100%	
1220023	Rendimientos Financieros	4.612.000.000		4.612.000.000		4.612.000.000	0	100%	
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER Educación 2011			0		0			
1220024	Conpes 123 y conpes 152	313.322.347		313.322.347		313.322.347	0	100%	
122048	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION 2011			0		0			

12200481	Recursos SGP Cinpes 115 de 2008	868.396.518		868.396.518		868.396.518	0	100%	
12200485	Recursos Fonpet	13.813.636.748		13.813.636.748		0	13.813.636.748	0%	
	Reservas			0		0			
1220028	Recursos propios		17.097.302.994	17.097.302.994		17.097.302.994	0	100%	
1220029	Agua potable y Saneamiento basico		455.507.112	455.507.112		455.507.112	0	100%	
1220030	S.G.P Propositos generales ley 715-01 Otros Sec		2.442.572.517	2.442.572.517		2.442.572.517	0	100%	
1220031	Rendimientos financieros propositos generales		197.550.000	197.550.000		197.550.000	0	100%	
1220032	Recursos propios Telebucaramanga		2.304.234.894	2.304.234.894		2.304.234.894	0	100%	
1220033	Alumbrado Publico		7.279.880.782	7.279.880.782		7.279.880.782	0	100%	
1220034	Rendiminetos Financieros alumbrado publico		135.303.864	135.303.864		135.303.864	0	100%	
1220035	Recursos de credito		4.549.095.268	4.549.095.268		4.549.095.268	0	100%	
1220036	Recursos Estampilla pro bienestar del Anciano		60.344.727	60.344.727		60.344.727	0	100%	
1220037	Prestacion de servicios Educacioan Ley 715		910.062.298	910.062.298		910.062.298	0	100%	
1220038	Recursos Calidad Educaciaon Ley 715		605.204.002	605.204.002		605.204.002	0	100%	
1220039	Rendimientos Financieros		112.000.001	112.000.001		112.000.001	0	100%	
1220040	S.G.P Alimento Escolar Ley 715 de 2001		553.585.850	553.585.850		553.585.850	0	100%	
1220041	RECURSOS ACCION SOCIAL CONVENIO 099 DE 2011		610.440	610.440		610.440	0	100%	
1220042	Recursos propios 2011		149.975.932	149.975.932		149.975.932	0	100%	
1220042	S.G.P Propositos generales ley 715-01 de 2011		231.357.900	231.357.900		231.357.900	0	100%	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	104.630.420.190	52.022.694.353	156.653.114.543	539.047.133	60.382.468.946	96.270.645.597	39%	12.308.482
	TOTAL	832.499.043.168	112.478.673.364	944.977.716.532	26.770.536.524	275.148.390.679	669.829.325.853	29%	136.790.160.459

0