

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AGOSTO 31 DE 2013

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2013	ADICIONES	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
					MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS							
11	CORRIENTES							
111	TRIBUTARIOS							
1111	IMPUESTOS DIRECTOS							
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	82.840.000.000		82.840.000.000	909.550.427	68.052.021.507	14.787.978.493	82%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	15.000.000.000		15.000.000.000	389.656.121	5.744.045.681	9.255.954.319	38%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS					0		
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000		1.400.000.000	68.502.585	496.721.056	903.278.944	35%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	300.000.000		300.000.000	42.600	40.430.521	259.569.479	13%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	83.000.000.000		83.000.000.000	2.460.738.704	64.953.614.023	18.046.385.977	78%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	10.000.000.000		10.000.000.000	688.136.905	3.251.999.538	6.748.000.462	33%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24.440.000.000		24.440.000.000	2.176.130.254	18.475.933.348	5.964.066.652	76%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2.500.000		2.500.000	241.500	1.982.150	517.850	79%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.880.000.000		9.880.000.000	47.312.849	8.482.370.797	1.397.629.203	86%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	624.000.000		624.000.000	106.792.416	507.322.172	116.677.828	81%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000		100.000.000	1.169.600	58.139.316	41.860.684	58%
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000		300.000	0	0	300.000	0%
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	25.000.000.000		25.000.000.000	1.963.088.000	15.478.356.000	9.521.644.000	62%
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	32.700.000		32.700.000	2.282.250	19.400.230	13.299.770	59%
1112012	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4.160.000		4.160.000	0	0	4.160.000	0%
1112013	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2.600.000.000		2.600.000.000	408.525.182	2.051.353.510	548.646.490	79%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	130.000.000		130.000.000	23.740.849	193.241.586	(63.241.586)	149%
1112015	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	0	2.088.810.178	592.621.183	0	592.621.183	0	100%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	255.353.660.000	2.088.810.178	255.946.281.183	9.245.910.242	188.399.552.618	67.546.728.565	74%
112	NO TRIBUTARIOS							
1121	TASAS Y DERECHOS							
1121001	NOMENCLATURA URBANA	64.724.000		64.724.000	21.516.240	61.555.037	3.168.963	95%

1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	500.000.000		500.000.000	0	1.026.200	498.973.800	0%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000		15.000.000	927.260	1.426.684	13.573.316	10%
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130.000.000		130.000.000	0	77.760.000	52.240.000	60%
1122	MULTAS					0		
1122001	MULTAS VARIAS	150.000.000		150.000.000	40.106.985	186.674.692	(36.674.692)	124%
1123	PARTICIPACIONES					0		
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	33.280.000		33.280.000	0	1.132.872	32.147.128	3%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000		4.500.000	221.251	2.344.237	2.155.763	52%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.800.000.000		6.800.000.000	575.985.811	3.413.942.602	3.386.057.398	50%
11230013	Transferencia de las EPSPD	41.600.000		41.600.000	0	0	41.600.000	0%
12300014	SGP SECTOR SALUD					0		
112300141	Salud Publica	3.265.100.147	97.744.222	3.362.844.369	305.713.124	2.646.518.108	716.326.261	79%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	29.177.802.273		29.177.802.273	505.778.409	12.766.756.101	16.411.046.172	44%
112300144	Prestación de Servicios	221.622.167		221.622.167	0	206.946.261	14.675.906	93%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	26.356.881.341	31.528.035.617	57.884.916.958	0	27.885.998.971	29.998.917.987	48%
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000		2.000.000.000	326.032.676	2.780.627.545	(780.627.545)	139%
112300147	Aportes Patronales	857.881.695		857.881.695	0	384.097.035	473.784.660	45%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	285.410.852	22.556.241	307.967.093	0	307.967.093	0	100%
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	1.517.333.228	5.052.858.377	23%
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION							
112300151	Prestación de Servicios	112.000.000.000		112.000.000.000	8.628.611.304	68.667.298.832	43.332.701.168	61%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	16.000.000.000		16.000.000.000	1.264.281.060	8.904.847.279	7.095.152.721	56%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.700.000.000		6.700.000.000	493.040.285	3.983.793.166	2.716.206.834	59%
112300153	Calidad	4.272.000.000		4.272.000.000	340.016.507	2.720.132.056	1.551.867.944	64%
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	5.336.310.000	217.709.000	5.554.019.000	0	5.492.165.000	61.854.000	99%
112300158	Conectividad	728.000.000		728.000.000	0	0	728.000.000	0%
112300160	Reintegros	100.000.000		100.000.000	0	4.080.152	95.919.848	4%
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					0		
112300161	CULTURA	556.494.406	88.319.481	644.813.887	58.619.444	410.336.108	234.477.779	64%
112300162	RECREACION	741.992.544	117.759.306	859.751.850	78.159.259	547.114.813	312.637.037	64%
112300163	OTROS INVERSIONES	8.012.362.134	155.280.441	8.167.642.575	742.512.962	5.197.590.734	2.970.051.841	64%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES					0		
1123001621	CULTURA	44.590.898	15.517.338	60.108.236	0	60.108.236	(0)	100%
1123001622	RECREACION	59.454.531	20.689.784	80.144.315	0	80.144.315	(0)	100%

1123001623	OTROS INVERSIONES	700.381.305	60.989.694	761.370.999	0	761.370.999	0	100%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO					0		
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.879.010.017		4.879.010.017	0	2.014.367.030	2.864.642.987	41%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	424.845.737		424.845.737	0	463.881.004	(39.035.267)	109%
11230018	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR					0		
112300181	Alimentación Escolar	603.325.533		603.325.533	51.030.927	414.302.474	189.023.059	69%
112300182	Alimentación Escolar	52.881.352	4.204.633	57.085.985	0	57.085.985	0	100%
11230019	PRIMERA INFANCIA					0		
112300191	RECURSOS CONPES 162 DE 2013		1.304.930.332	1.304.930.332	0	1.304.930.332	0	100%
1124	CONTRIBUCIONES					0		
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					0		
1124001	ARRENDAMIENTO	53.040.428		53.040.428	2.806.947	37.330.738	15.709.690	70%
1124003	INTERESES DE MORA	8.440.000.000		8.440.000.000	382.648.285	2.637.203.718	5.802.796.282	31%
1124005	OTROS INGRESOS	3.000.000.000		3.000.000.000	78.000.780	1.019.897.183	1.980.102.817	34%
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	5.824.508.000		5.824.508.000	0	5.708.017.840	116.490.160	98%
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%
11240014	Convenio de asociacioan 732 de 2012 coldeportes Municipio		190.144.106	190.144.106	0	190.144.106	0	100%
11240015	Convenio Interadministrativo 1836 de 2010 suscrito entre el Departamento de Santander y el Municipio de Bucaramanga		424.511.788	424.511.788	0	0	424.511.788	0%
11240016	Convenio 9677-04-523 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Fiduprevisora S.A. y el Municipio de Bucaramanga.estabilización fenómeno remoción de masa comuna 14.		7.489.634.545	7.489.634.545		7.489.634.545	0	100%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	472.514.962.978	74.791.626.528	547.306.589.506	13.896.009.516	182.691.883.312	364.614.706.194	33%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	727.868.622.978	76.880.436.706	803.252.870.689	23.141.919.758	371.091.435.930	432.161.434.759	46%
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	27.231.249	652.268.605	1.115.731.395	37%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	208.000.000		208.000.000	82.125.592	749.724.935	(541.724.935)	360%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	520.000.000		520.000.000	0	16.758.594	503.241.406	3%
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	52.270.068	413.828.876	(113.828.876)	138%
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	6.842.455	73.197.543	114.802.457	39%
122008	Superavit Prepsuestal	14.000.000.000		14.000.000.000	0	0	14.000.000.000	
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	200.000.000		200.000.000	30.332.627	278.979.937	(78.979.937)	139%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000		1.000.000	350.471	6.219.486	(5.219.486)	622%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Lib	290.000.000		290.000.000	27.103.310	197.475.595	92.524.405	68%
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 Basico)	200.000.000		200.000.000	14.282.488	95.397.494	104.602.506	48%
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	77.304.930	737.678.361	(237.678.361)	148%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000		5.000.000	4.009.450	33.507.579	(28.507.579)	670%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000		5.000.000	10.507.026	83.834.585	(78.834.585)	1677%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3.000.000		3.000.000	771.473	3.104.260	(104.260)	103%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000		20.000.000	0	15.228.538	4.771.462	76%
	Incorporaciones							
1220020	Recursos propios ley 819-03		11.301.075.716	11.301.075.716	0	11.301.075.716	0	100%
1220025	Inversion Forzosa Agua Potable ley 715 de 03		814.709.648	814.709.648	0	814.709.648	0	100%
1220026	SGP Propósitos Generales		330.274.290	330.274.290	0	330.274.290	0	100%
1220027	Recursos Alumbrado Publico		2.492.046.117	2.492.046.117	0	2.492.046.117	0	100%
					0	0		

	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO					0		
1220021	Recursos Etesa	744.000.000		744.000.000	0	744.000.000	0	100%
1220023	Rendimientos Financieros	4.612.000.000		4.612.000.000	0	4.612.000.000	0	100%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER SALUD					0		
1220024	Conpes 123 y conpes 152	313.322.347		313.322.347	0	313.322.347	0	100%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER					0		
1220025	Recursos propios		159.954.050	159.954.050	0	159.954.050	0	100%
1220024	Recursos SGP: Ley 715 de 2001		665.983.499	665.983.499	0	665.983.499	0	100%
1220024	Rendimientos Financieros		50.975.715	50.975.715	0	50.975.715	0	100%
	CANCELACIÓN RESERVAS SALUD PUBLICA			0		0		
	Recursos Propios		26.083.334	26.083.334	0	26.083.334	0	100%
	Recursos SGP Ley 715		167.147.596	167.147.596	0	167.147.596	0	100%
	Aportes Ministerio de Salud		140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	100%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER			0		0		
	PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2012			0		0		
	Recursos Etesa		2.464.698.224	2.464.698.224	0	2.464.698.224	0	100%
	Rendimientos Financieros		188.140.511	188.140.511	0	188.140.511	0	100%
	MAYORES VALORES RECUDADOS VIGENCIA 2012			0		0		
	SALUD PUBLICA			0		0		
	Aportes Ministerio de Salud		47.186.000	47.186.000	0	47.186.000	0	100%
	PRESTACION DE SERVICIOS			0		0		
	Recursos ETESA Prestación de Servicios		717.267.808	717.267.808	0	717.267.808	0	100%
	Rendimientos Financieros		100.611.073	100.611.073	0	100.611.073	0	100%
	OTROS GASTOS EN SALUD			0		0		
	Recursos Propios		135.836.667	135.836.667	0	135.836.667	0	100%
	Rendimientos Financieros		6.403.576	6.403.576	0	6.403.576	0	100%
122048	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION 2011					0		
12200481	Recursos SGP Cinpes 115 de 2008	868.396.518		868.396.518	0	868.396.518	0	100%
12200485	Recursos Fonpet	13.813.636.748		13.813.636.748	0	0	13.813.636.748	0%
	Reservas					0		
1220028	Recursos propios		17.097.302.994	17.097.302.994	0	17.097.302.994	0	100%
1220029	Agua potable y Saneamiento basico		455.507.112	455.507.112	0	455.507.112	0	100%
1220030	S.G.P Propositos generales ley 715-01 Otros Sec		2.442.572.517	2.442.572.517	0	2.442.572.517	0	100%
1220031	Rendimientos financieros propositos generales		197.550.000	197.550.000	0	197.550.000	0	100%
1220032	Recursos propios Telebucaramanga		2.304.234.894	2.304.234.894	0	2.304.234.894	0	100%

1220033	Alumbrado Publico		7.279.880.782	7.279.880.782	0	7.279.880.782	0	100%
1220034	Rendiminetos Financieros alumbrado publico		135.303.864	135.303.864	0	135.303.864	0	100%
1220035	Recursos de credito		4.549.095.268	4.549.095.268	0	4.549.095.268	0	100%
1220036	Recursos Estampilla pro bienestar del Anciano		60.344.727	60.344.727	0	60.344.727	0	100%
1220037	Prestacion de servicios Educacioan Ley 715		910.062.298	910.062.298	0	910.062.298	0	100%
1220038	Recursos Calidad Educaciaon Ley 715		605.204.002	605.204.002	0	605.204.002	0	100%
1220039	Rendimientos Financieros		112.000.001	112.000.001	0	112.000.001	0	100%
1220040	S.G.P Alimento Escolar Ley 715 de 2001		553.585.850	553.585.850	0	553.585.850	0	100%
1220041	RECURSOS ACCION SOCIAL CONVENIO 099 DE 2011		610.440	610.440	0	610.440	0	100%
1220042	Recursos propios 2011		149.975.932	149.975.932	0	149.975.932	0	100%
1220042	S.G.P Propositos generales ley 715-01 de 2011		231.357.900	231.357.900	0	231.357.900	0	100%
1220066	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ALUMBRADO PUBLICO					0		
12200661	Saldo de apropiación sin comprometer alumbrado público 2012		14.680.566.222	14.680.566.222	0	14.680.566.222	0	100%
12200662	Rendimientos Financieros Alumbrado Público 2012		1.205.405.724	1.205.405.724	0	1.205.405.724	0	100%
1220067	MAYORES INGRESOS ALUMBRADO PUBLICO					0		
12200671	Alumbrado Público 2012		720.406.120	720.406.120	0	720.406.120	0	100%
12200672	Rendimientos financieros Alumbrado Público 2012		627.886.829	627.886.829	0	627.886.829	0	100%
1220068	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2012					0		
12200681	Saldo de apropiación sin comprometer 2012 Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor		593.310.897	593.310.897	0	593.310.897	0	100%
1220070	MAYORES VALORES RECAUDADOS ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2012					0		
12200701	Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor		66.466.326	66.466.326	0	66.466.326	0	100%
1220071	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER 2012 EDUCACION					0		
12200711	PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION VIGENCIA 2012				0	0		
122007111	Recursos Prestación de Servicios Educación Ley 715 sin situación de fondos		1.915.124.594	1.915.124.594	0	1.915.124.594	0	100%
122007112	Recursos Prestación de Servicios Educación Ley 715 con situación de fondos		11.678.413.545	11.678.413.545	0	11.678.413.545	0	100%
122007113	Conectividad		934.521.445	934.521.445	0	934.521.445	0	100%

12200711	CALIDAD					0		
122007121	Recursos Calidad Educación Ley 715		1.121.086.283	1.121.086.283	0	1.121.086.283	0	100%
122007122	Recursos Gratuidad		50.917.000	50.917.000	0	50.917.000	0	100%
122007123	Rendimientos Financieros		3.403.514	3.403.514	0	3.403.514	0	100%
122007124	Recursos Ley 21		63.211.015	63.211.015	0	63.211.015	0	100%
1220072	MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2012		273.644.890	273.644.890	0	273.644.890	0	100%
1220090	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER PROPOSITOS GENERALES VIGENCIA 2012					0		
12200901	Saldo Propósitos Generales 2012		1.065.550.514	1.065.550.514	0	1.065.550.514	0	100%
12200902	Saldo de rendimientos financieros		40.453.249	40.453.249	0	40.453.249	0	100%
1220091	MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPOSITOS GENERALES VIGENCIA 2012				0	0		
12000911	Rendimientos Financieros 2012		121.911.431	121.911.431	0	121.911.431	0	100%
1220093	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ALIMENTACION ESCOLAR 2012					0		
12200931	Alimentación Escolar 2012		84.812.131	84.812.131	0	84.812.131	0	100%
1220094	MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALIMENTACION ESCOLAR					0		
12200941	Rendimientos Financieros 2012		17.056.803	17.056.803	0	17.056.803	0	100%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	104.630.420.190	92.157.130.937	196.787.551.127	333.131.139	102.052.054.188	94.735.496.939	52%
	TOTAL	832.499.043.168	169.037.567.643	1.000.040.421.817	23.475.050.897	473.143.490.118	526.896.931.699	47%