

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2015

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2015	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL 2014	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
						MES	ACUMULADO			
1	INGRESOS									
11	CORRIENTES									
111	TRIBUTARIOS									
1111	IMPUESTOS DIRECTOS									
1111001	Predial unificado vigencia actual	100.000.000.000			100.000.000.000	1.359.875.272	83.571.042.134	16.428.957.866	84%	83.403.900.050
11110011	Predial unificado vigencia anterior	13.000.000.000			13.000.000.000	1.494.177.023	6.167.077.490	6.832.922.510	47%	6.154.743.335
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS									
1112001	Delineación y urbanismo	800.000.000			800.000.000	60.893.258	551.418.441	248.581.559	69%	551.418.441
1112002	Espectáculo publico	50.000.000			50.000.000	1.156.000	16.015.000	33.985.000	32%	16.015.000
1112003	Industria y comercio vigencia actual	109.000.000.000			109.000.000.000	4.007.689.066	58.664.653.168	50.335.346.832	54%	58.078.006.636
11120031	Industria y comercio vigencia anterior	12.000.000.000			12.000.000.000	546.321.699	2.965.196.306	9.034.803.694	25%	2.935.544.343
1112005	Alumbrado publico	25.295.400.000			25.295.400.000	2.200.695.824	11.892.393.778	13.403.006.222	47%	
1112006	Registro de marquilla	1.500.000			1.500.000	85.000	1.013.870	486.130	68%	1.013.870
1112007	Propaganda avisos y tableros vigencia actual	15.000.000.000			15.000.000.000	605.973.299	8.003.355.160	6.996.644.840	53,4%	8.003.355.160
11120071	Propaganda avisos y tableros vigencia anterior	1.200.000.000			1.200.000.000	85.011.863	496.540.527	703.459.473	41%	496.540.527
1112008	Impuesto ley del deporte	80.000.000			80.000.000	10.174.200	28.556.600	51.443.400	36%	28.556.600
1112009	Rifas y sorteos	300.000			300.000	0	2.000	298.000	1%	
1112010	Sobretasa a la gasolina	27.000.000.000			27.000.000.000	2.175.389.000	10.750.603.000	16.249.397.000	40%	10.750.603.000
1112011	Degüello ganado menor	25.000.000			25.000.000	2.120.625	13.045.864	11.954.136	52%	13.045.864
1112012	Impuesto de transporte por gasoductos y oleoductos	1.000.000			1.000.000	0	0	1.000.000	0%	
1112013	Estampilla probienestar del anciano	3.500.000.000			3.500.000.000	687.213.637	3.495.541.551	4.458.449	100%	
1112014	Estampilla probienestar del anciano Departamental	1.600.000.000			1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0%	
1112015	Publicidad Exterior visual	400.000.000			400.000.000	12.298.315	155.874.589	244.125.411	39%	155.874.589
1112016	Contribución parafiscal de los espectaculos de las artes esc	100.000.000	167.969.479		267.969.479	65.835.464	233.804.943	34.164.536	87%	
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	309.053.200.000	167.969.479	0	309.221.169.479	13.314.909.545	187.006.134.420	122.215.035.059	60%	170.588.617.414
112	NO TRIBUTARIOS									
1121	TASAS Y DERECHOS									
1121001	Nomenclatura urbana	100.000.000			100.000.000	6.511.300	32.314.940	67.685.060	32%	32.314.940
1121006	Compensación por cupo de parqueadero	50.000.000			50.000.000	0	0	50.000.000	0%	
1121007	Compensatorio de los Deberes Urbanísticos para provisión de Espacio Publico	4.500.000.000			4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	0%	
1121008	Compensatorio de Cesiones Tipo A	500.000.000			500.000.000	0	0	500.000.000	0%	
1122	MULTAS									
1122001	Multas varias	250.000.000			250.000.000	16.753.700	58.437.927	191.562.073	23%	58.437.927
1123	PARTICIPACIONES									
11230009	Regalías por explotación de minerales	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	0%	
11230011	Transferencia sector eléctrico	4.500.000			4.500.000	-	3.486.990	1.013.010	77%	
11230012	Transferencia impuesto sobre vehículos	9.000.000.000			9.000.000.000	1.808.460.691	3.970.784.198	5.029.215.802	44%	3.970.784.198

11230013	Transferencia de las EPSD	41.600.000			41.600.000	0	0	41.600.000	0%	
	FONDO LOCAL DE SALUD						0			
11230014	SGP SECTOR SALUD						0			
112300141	Salud Publica 11 Doceavas	4.232.316.505			4.232.316.505	341.649.573	1.366.598.292	2.865.718.213	32%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad 11 Doceavas sin situacón	24.543.931.762	8.496.486.274		33.040.418.036	-	6.032.315.764	27.008.102.272	18%	
112300143	Prestación de Servicios 11 Doceavas	167.143.983			167.143.983	0	0	167.143.983	0%	
112300144	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) Sin situación de fon	63.329.579.924			63.329.579.924	0	15.036.214.343	48.293.365.581	24%	
1123001441	Recursos Fosyga (Super salud) Sin situación de fondos	402.093.554			402.093.554	-	101.790.439	300.303.115	25%	
112300145	Recursos Coljuegos (sin situacion de fondos)	3.500.000.000			3.500.000.000	-	0	3.500.000.000	0%	
1123001451	Recursos Coljuegos	1.166.666.667			1.166.666.667	90.038.016	513.147.462	653.519.205	44%	
112300146	Aportes Patronales Sin situación de fondos	861.406.730			861.406.730	0	0	861.406.730	0%	
112300147	Salud Publica Ultima 1/12	371.744.972			371.744.972	-	330.869.938	40.875.034	89%	
112300148	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12 Sin situación d	2.155.813.066			2.155.813.066	-	2.018.494.926	137.318.140	94%	
112300149	Aportes Departamento	7.197.526.259			7.197.526.259	590.786.211	1.772.358.634	5.425.167.625	25%	
112300150	Prestación de Servicios Ultima/12	14.701.191			14.701.191	-	71.987.043	-57.285.852	490%	
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION									
112300151	Prestación de Servicios	114.208.245.100			114.208.245.100	8.894.532.001	44.829.724.557	69.378.520.543	39%	
1123001511	Aportes Patronales sin situación de fondos	16.261.416.876			16.261.416.876	1.130.604.027	5.653.020.135	10.608.396.741	35%	
1123001512	Aportes docentes sin situación de fondos	6.968.000.000			6.968.000.000	534.057.306	2.670.286.530	4.297.713.470	38%	
1123001513	Conectividad	0	1.332.994.531		1.332.994.531	-	1.332.994.531	0	100%	
112300152	Calidad	4.223.005.017			4.223.005.017	1.360.066.028	1.700.082.535	2.522.922.482	40%	
112300153	Gratuidad	5.716.388.680			5.716.388.680	0	0	5.716.388.680	0%	
112300154	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	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES 11/12									
1123001611	Cultura	689.028.608			689.028.608	64.055.444	256.221.776	432.806.832	37%	
1123001612	Recreación	918.704.811			918.704.811	85.407.258	341.629.032	577.075.779	37%	
1123001613	Libre Inversión	8.727.695.713			8.727.695.713	811.368.957	3.245.475.828	5.482.219.885	37%	
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES									
1123001621	Cultura	60.520.739			60.520.739	0	56.519.324	4.001.415	93%	
1123001622	Recreación	80.694.318			80.694.318	0	75.359.098	5.335.220	93%	
1123001623	Libre Inversión	766.596.022			766.596.022	0	715.911.432	50.684.590	93%	
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO									
112300171	Agua Potable y Saneamiento Básico	3.868.769.761			3.868.769.761	332.324.483	1.329.297.932	2.539.471.829	34%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Básico ultima/12	339.812.891			339.812.891		318.979.541	20.833.350	94%	
11230018	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR									
112300181	Alimentación Escolar	636.836.176			636.836.176	57.040.438	228.161.752	408.674.424	36%	
112300182	Alimentación Escolar	55.936.423			55.936.423	-	52.373.458	3.562.965	94%	
112300183	Ministerio de Educación ICBF	3.500.000.000			3.500.000.000	-	0	3.500.000.000	0%	
1124	CONTRIBUCIONES									
1124001	Contribución de Valorización	50.000.000.000			50.000.000.000	8.586.897	8.586.897	49.991.413.103	0%	
1124002	Plusvalía	10.000.000.000			10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	0%	
1125	OTROS INGRESOS									
1125001	Arrendamiento	55.000.000			55.000.000	2.602.465	13.133.159	41.866.841	24%	13.133.159
1125003	Intereses de mora	9.000.000.000			9.000.000.000	691.126.625	2.488.898.382	6.511.101.618	28%	2.488.898.382
1125005	Otros ingresos	3.849.618.238			3.849.618.238	76.019.571	449.735.842	3.399.882.396	12%	449.735.842
1125007	Comparendo Ambiental	50.000.000			50.000.000	0	0	50.000.000	0%	

1125022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 5032 DE 2013 DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO		200.000.000		200.000.000	0	200.000.000	0	100%	
1125023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 201 DE 2014 DAPS - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ -DPS FIP Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		3.821.462.889		3.821.462.889	0	3.821.462.889	0	100%	
							0			
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	362.395.293.985	13.850.943.694	0	376.246.237.680	16.901.990.991	101.096.655.525	275.149.582.155	27%	7.013.304.448
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	671.448.493.985	14.018.913.173	0	685.467.407.159	30.216.900.535	288.102.789.946	397.364.617.213	42%	177.601.921.862
12	RECURSOS DE CAPITAL									
121	RECURSOS DE CREDITO									
121001	Crédito	60.000.000.000			60.000.000.000	0	0	60.000.000.000	0%	
122	RECURSOS DEL BALANCE									
1221	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
122101	Rendimientos financieros lcid	950.000.000			950.000.000	21.173.938	262.282.540	687.717.460	28%	
122102	Rendimientos financieros alumbrado publico	800.000.000			800.000.000	163.401.292	770.086.732	29.913.268	96%	
122103	Rendimientos financieros sobre aportes a Metrolínea	450.000.000			450.000.000	83.512.518	474.328.497	-24.328.497	105%	
122104	Rendimiento financieros Valorización	100.000.000			100.000.000	8.233.849	65.110.136	34.889.864	65%	
122105	Rendimientos financieros Compensatorio deberes urbanisctico y de cesiones tipo A	50.000.000			50.000.000	0	0	50.000.000	0%	
122106	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000			1.000.000	0	0	1.000.000	0%	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA GENERAL DE PARTICIACIONES						0			
122107	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	350.000.000			350.000.000	46.885.693	157.504.171	192.495.829	45%	
122108	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000			1.000.000	865.956	3.964.198	-2.964.198	396%	
122109	Rendimientos Financieros (Propósitos generales libre inversi	200.000.000			200.000.000	28.164.155	137.469.946	62.530.054	69%	
122110	Rendimientos Financieros (Propósito generales Cultura)	500.000			500.000	0	0	500.000	0%	
122111	Rendimientos Financieros (Propósito generales Recreación)	500.000			500.000	0	0	500.000	0%	
122112	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Bás	200.000.000			200.000.000	7.440.364	47.575.413			
122114	Rendimientos finacieros contribucion parafiscal espectaculos		3.203.823		3.203.823	0	3.203.823	152.424.587	24%	
	FONDO LOCAL DE SALUD						0			
1221012	Rendimientos Financieros (RegimenSubsidiado)	550.000.000			550.000.000	43.604.845	213.270.715	336.729.285	39%	
1221013	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	30.000.000			30.000.000	2.018.067	7.617.849	22.382.151	25%	
1221014	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	50.000.000			50.000.000	3.503.420	17.685.470	32.314.530	35%	
1221015	Rendimientos Financieros (Otros recursos de salud)	3.000.000			3.000.000	1.073.654	7.196.830	-4.196.830	240%	
1222	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO CUENTAS MAESTRAS						0			
1222001	Recursos Propios	6.900.445.392			6.900.445.392	0	6.900.445.392	0	100%	
1222003	Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública cuenta maestra	31.410.000.000			31.410.000.000	0	31.410.000.000	0	100%	
1224	Reintegros y aprovechamientos	150.000.000			150.000.000	0	0	150.000.000	0%	0
1225	Recuperación de Cartera	200.000.000			200.000.000	3.790.710	32.059.366	167.940.634	16%	32.059.366
1226	Convenio Invias 2314 de 2012	10.050.323.508			10.050.323.508	0	10.050.323.508	0	100%	
1227	Venta de Activos	66.000.000.000			66.000.000.000	0	0	66.000.000.000	0%	
	Utilidades Financieras				0	1.667.896.714	1.667.896.714	0	100%	
	Recursas de crédito tercer carril	6.166.714.669			6.166.714.669	0	6.166.714.669	0	100%	

12210	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 14000136 OK 2014 SUSCRITO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		16.668.965.419		16.668.965.419	0	16.668.965.419	0	100%
12211	RECURSOS DE VALORIZACION		12.804.470.925		12.804.470.925	0	12.804.470.925	0	100%
1 2 2 12	SALDOS SIN EJECUTAR DE RECURSOS DEL CREDITO DEL TERCER CARRIL		1.336.342.570		1.336.342.570	0	1.336.342.570	0	100%
1228	SALDOS DE APROIACION SIN COMPROMETER					0	0		
1228001	Recursos SGP Conpes 115 de 2008	868.396.518			868.396.518	0	868.396.518	0	100%
1228003	Recursos fonpetn sin situacion de fondos	13.813.636.748			13.813.636.748		0	13.813.636.748	0%
1223	RESERVAS						0		
12231	RECURSOS PROPIOS		5.868.586.761		5.868.586.761	0	5.868.586.761	0	100%
12232	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO		1.274.064.051		1.274.064.051	0	1.274.064.051	0	100%
12233	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDUCACION CALIDAD		349.956.282		349.956.282	0	349.956.282	0	100%
12234	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO		362.859.342		362.859.342	0	362.859.342	0	100%
12235	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPOSITOS GENEERAL		100.500.000		100.500.000	0	100.500.000	0	100%
12236	RECURSOS DE CREDITO		7.682.240.643		7.682.240.643	0	7.682.240.643	0	100%
12237	RECURSOS DE VALORIZACION		17.972.842.814		17.972.842.814	0	17.972.842.814	0	100%
12238	SGP. EDUCACION CALIDAD		352.175.050		352.175.050	0	352.175.050	0	100%
12230	SGP PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION		566.750.683		566.750.683	0	566.750.683	0	100%
122310	RECREACION PROPOSITOS GENERALES		100.018.287		100.018.287	0	100.018.287	0	100%
122311	RECURSOS FNGRD CONVENIO 9677-04-118		2.533.326.445		2.533.326.445	0	2.533.326.445	0	100%
122312	RECURSOS CONVENIO 1041-2013 MEN		44.497.288		44.497.288	0	44.497.288	0	100%
122313	RECURSOS INVIAS CONVENIO 2314/2012		8.622.483.362		8.622.483.362	0	8.622.483.362	0	100%
122314	RECURSOS MINEDUCACION CONVENIO 1288 DE		533.870.296		533.870.296	0	533.870.296	0	100%
122315	RECURSOS FONADE CONVENIO 2133826		407.825.551		407.825.551	0	407.825.551	0	100%
122316	RECURSOS INVIAS CONVENIO 3180-2013		30.359.688		30.359.688	0	30.359.688	0	100%
122317	CONPES 162		397.773.562		397.773.562	0	397.773.562	0	100%
122318	PROPOSITOS GENERALES LIBRE INVERSION		1.741.629.804		1.741.629.804		1.741.629.804	0	100%
122319	ALUMBRADO PUBLICO		5.817.423.374		5.817.423.374	0	5.817.423.374	0	100%
	FONDO LOCAL DE SALUD						0		
122320	RECURSOS PROPIOS		589.676.844		589.676.844	0	589.676.844	0	100%
122321	SALUD PUBLICA		450.556.133		450.556.133	0	450.556.133	0	100%
122322	RECURSOS COLJUEGOS		110.570.144		110.570.144	0	110.570.144	0	100%
122323	PRESTACION DE SERVICIOS		49.154.135		49.154.135	0	49.154.135	0	100%
122324	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESTACION DE SERVICIOS		4.729.229		4.729.229	0	4.729.229	0	100%
122325	APORTES DEPARTAMENTO		188.884.121		188.884.121	0	188.884.121	0	100%
1224	INCORPORACIONES						0		
12241	Recursos Propios		48.373.376.954		48.373.376.954	4.980.000.000	48.373.376.954	-1	100%
12242	Recursos Crédito salud		2.150.000.000		2.150.000.000	0	2.150.000.000	0	100%
12248	Recursos de Valorizacion		7.075.933.457		7.075.933.457	0	7.075.933.457	0	100%
12243	RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO		6.283.112.831		6.283.112.831	0	6.283.112.831	0	100%
12244	RECURSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO		1.195.064.905		1.195.064.905	0	1.195.064.905	0	100%
12245	RECURSOS DPS. FIP CONVENIO 228 -2014		1.823.702.576		1.823.702.576	1	1.823.702.579	-3	100%
12246	RECURSOS COLDEPORTES CONVEJIO 312-2014		190.144.100		190.144.100	0	190.144.110	-10	100%

12247	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDUCACION		323.714.391		323.714.391	0	323.714.391	0	100%	
12249	CONVENIO 9677-04-526-213 FONDONACIOAN DE GESTION DE RIESGO		21.367		21.367		21.367			
1 2 2 8	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER						0			
1 2 2 8 001	RECURSOS SGP CONPES 115 DE 2008		736.682.387		736.682.387	-	736.682.387	0	100%	
1 2 2 8 004	SGP Propositos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores, vigencia 2014		719.865.963		719.865.963	-	719.865.963	0	100%	
1 2 2 8 005	Rendimientos Financieros Propositos Generales, vigencia 2014		246.705.551		246.705.551	-	246.705.551	0	100%	
1 2 2 8 006	Inversión Forzosa Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Básico, vigencia 2014		120.357.217		120.357.217	-	120.357.217	0	100%	
1 2 2 8 007	Rendimientos Financieros Agua Potable y Saneamiento Básico, vigencia 2014		136.211.412		136.211.412	-	136.211.412	0	100%	
1 2 2 8 008	SGP Alimento Escolar Ley 715 de 2001, vigencia 2014		184.277.761		184.277.761	-	184.277.761	0	100%	
1 2 2 8 009	Rendimientos Financieros Alimentacion Escolar, vigencia 2014		8.327.280		8.327.280	-	8.327.280	0	100%	
1 2 2 8 010	Recursos de Credito		937.361.204		937.361.204	-	937.361.204	0	100%	
1 2 2 8 011	Mayores Ingresos Rendimientos Financieros Alimentación Escolar 2014		3.732.485		3.732.485	-	3.732.485	0	100%	
1 2 2 8 012	Mayores Ingresos Rendimientos Financieros Propositos Generales Libre Inversión 2014		114.580.506		114.580.506	-	114.580.506	0	100%	
1 2 3 0	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER CONVENIOS				0	-	0	0	#¡DIV/0!	
1 2 3 0 001	Convenio Interadministrativo 3180 de Nov. 7 de 2013 Inst. Nal de Vías.		688.675		688.675	-	688.675	0	100%	
1 2 3 0 002	Convenio Interadministrativo 3171 de 2013 Inst. Nal. de Vias		5.994.746		5.994.746	-	5.994.746	0	100%	
1 2 3 0 003	Convenio Interadministrativo 2133826 de 2013 FONADE		397.456		397.456	-	397.456	0	100%	
1 2 3 0 004	Convenio Interadministrativo 228 de 2013 DAPS-DPS-FIP		1.087.410.331		1.087.410.331	-	1.087.410.331	0	100%	
1 2 3 0 005	Recursos FONADE Convenio 2133635-2013		1.722.201.220		1.722.201.220	-	1.722.201.220	0	100%	
1 2 3 0 006	Recursos Fondo de Adaptación Convenio 072-2013		3.427.920.000		3.427.920.000	-	3.427.920.000	0	100%	
1 2 3 0 007	Recursos COLDEPORTES Convenio 312-14		10.618.303		10.618.303	-	10.618.303	0	100%	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	199.295.516.835	163.844.139.704	0	363.139.656.539	7.061.565.175	223.104.068.380	141.703.484.873	61%	32.059.366
	TOTAL INGRESOS	870.744.010.820	177.863.052.877	0	1.048.607.063.698	37.278.465.710	511.206.858.326	539.068.102.086	49%	177.633.981.228