

**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2017**

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDI TOS	PRESUPUESTO FINAL 2017	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
								MES	ACUMULADO		
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>										
<b>11</b>	<b>CORRIENTES</b>										
<b>111</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>										
<b>1111</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>										
1111001	Predial unificado vigencia actual	115.571.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.571.041.000,00	1.140.975.081	93.105.485.300,00	22.465.555.700,00	80,56%
11110011	Predial unificado vigencia anterior	20.599.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.599.763.000,00	2.456.820.409	6.902.817.106,00	13.696.945.894,00	33,51%
<b>1112001</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>										
1112001	Delineación y urbanismo	2.251.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.772.000,00	32.193.352	185.259.129,00	2.066.512.871,00	8,23%
1112002	Espectáculo publico	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	72.431	7.979.668,00	62.020.332,00	11,40%
1112003	Industria y comercio vigencia actual	104.350.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.350.841.000,00	2.812.021.904	70.317.668.201,27	34.033.172.798,73	67,39%
11120031	Industria y comercio vigencia anterior	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	1.335.203.134	3.779.998.804,00	11.220.001.196,00	25,20%
1112005	Alumbrado publico	31.912.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.912.812.000,00	3.068.969.564	15.158.329.978,00	16.754.482.022,00	47,50%
1112006	Registro de marquilla	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	864.000,00	1.336.000,00	39,27%
1112007	Propaganda avisos y tableros vigencia actual	13.089.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089.984.000,00	78.820.885	9.736.434.654,00	3.353.549.346,00	74,38%
11120071	Propaganda avisos y tableros vigencia anterior	2.543.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.275.000,00	223.277.489	614.631.166,00	1.928.643.834,00	24,17%
1112008	Impuesto ley del deporte	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	440.000	9.490.500,00	60.509.500,00	13,56%
1112009	Rifas y sorteos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
1112010	Sobretasa a la gasolina	31.345.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.345.180.000,00	4.339.719.000	11.295.803.000,00	20.049.377.000,00	36,04%
1112011	Degüello ganado menor	29.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.936.000,00	1.614.158	9.920.666,00	20.015.334,00	33,14%
1112012	Impuesto de transporte por gasoductos y oleoductos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
1112013	Estampilla probienestar del anciano	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	165.057.705	1.466.535.924,24	3.533.464.075,76	29,33%
1112014	Estampilla probienestar del anciano Departamental	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	1.147.452.906,03	1.852.547.093,97	38,25%
1112015	Publicidad Exterior visual	376.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.233.000,00	13.156.466	160.513.861,00	215.719.139,00	42,66%
1112016	Contribucion parafiscal de los espectaculos de las artes escenicas	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00%
1112017	Contribución sobre contratos obra pública	3.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000.000,00	14.921.569,00	315.301.569,00	3.434.698.431,00	8,41%
	<b>TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>349.268.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.268.038.000,00</b>	<b>15.683.263.147,27</b>	<b>214.214.486.432,54</b>	<b>135.053.551.567,46</b>	<b>61,33%</b>
<b>112</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>										
<b>1121</b>	<b>TASAS Y DERECHOS</b>										
1121001	Nomenclatura urbana	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	1.409.700,00	22.406.700,00	57.593.300,00	28,01%
1121006	Compensación por cupo de parqueadero	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	7.315.693,00	4.684.307,00	60,96%
1121007	Compensatorio de los Deberes Urbanísticos para provisión de Espacio Publico	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	30.611.383,80	298.292.452,88	1.201.707.547,12	19,89%
1121008	Compensatorio de Cesiones Tipo A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
<b>1122</b>	<b>MULTAS</b>										
1122001	Multas varias	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	17.846.491,00	146.767.091,00	53.232.909,00	73,38%
<b>1123</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>										
11230009	Regalías por explotación de minerales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	310.115,00	703.985,22	-702.985,22	#####
11230011	Transferencia sector eléctrico	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	688.345,00	2.484.378,00	1.515.622,00	62,11%
11230012	Transferencia impuesto sobre vehículos	8.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000.000,00	545.529.986	4.171.573.412,57	4.128.426.587,43	50,26%
11230013	Transferencia de las EPSPD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
<b>11230014</b>	<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>										
<b>SGP SECTOR SALUD</b>											
112300141	Salud Publica 11 Doceavas	3.628.841.962,00	108.676.966,00	0,00	0,00	0,00	3.737.518.928,00	339.774.448,00	1.763.253.361,00	1.974.265.567,00	47,18%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad 11 Doceavas sin situación de fondos	43.298.563.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.298.563.458,00	3.812.452.918,00	19.856.250.807,00	23.442.312.651,00	45,86%
112300143	Prestación de Servicios 11 Doceavas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116.527,00	-5.116.527,00	0,00%
112300144	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) Sin situación de fondos	70.469.310.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.469.310.251,00	5.575.925.388,00	23.458.479.485,00	47.010.830.766,00	33,29%
1123001441	Recursos Fosyga (Super salud) Sin situación de fondos	486.247.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.247.978,00	41.646.719,00	206.184.125,00	280.063.853,00	42,40%
1123001442	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) Sin situación de fondos Población Pobre no asegurada	2.713.647.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.647.583,00	0,00	0,00	2.713.647.583,00	0,00%
112300145	Recursos Coljuegos (sin situación de fondos)	4.378.743.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378.743.969,00	0,00	4.378.743.969,00	0,00	100,00%
1123001451	Recursos Coljuegos	1.316.024.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.024.309,00	119.827.472,00	662.755.067,00	653.269.242,00	50,36%
112300146	Aportes Patronales Sin situación de fondos	956.514.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.514.284,00	0,00	919.725.273,00	36.789.011,00	96,15%
112300147	Salud Publica Ultima 1/12	306.821.730,00	97.333.839,00	0,00	0,00	0,00	404.155.569,00	0,00	404.155.569,00	0,00	100,00%
112300148	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12 Sin situación de fondos	3.514.610.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514.610.578,00	0,00	4.606.439.135,00	-1.091.828.557,00	131,07%

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL 2017	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
								MES	ACUMULADO		
112300149	Aportes Departamento	7.965.829.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965.829.147,00	663.819.095,00	3.763.127.256,79	4.202.701.890,21	47,24%
1123001491	Aportes Departamento Régimen Subsidiado SSF	262.835.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.835.911,00	0,00	0,00	262.835.911,00	0,00%
112300150	Prestación de Servicios Última/12	5.430.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.978,00	0,00	0,00	5.430.978,00	0,00%
<b>11230015</b>	<b>S.G.P.SECTOR EDUCACION</b>										
112300151	Prestación de Servicios	178.136.834.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.136.834.285,00	9.481.591.725,00	48.881.175.560,00	129.255.658.725,00	27,44%
1123001511	Aportes Patronales sin situación de fondos	24.377.137.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.377.137.146,00	1.120.807.069,00	6.464.641.971,00	17.912.495.175,00	26,52%
1123001512	Aportes docentes sin situación de fondos	10.657.010.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657.010.958,00	638.053.166,00	3.240.454.430,00	7.416.556.528,00	30,41%
1123001513	Conectividad	1.876.495.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.495.545,00	0,00	0,00	1.876.495.545,00	0,00%
112300152	Calidad	5.345.826.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.826.587,00	0,00	0,00	5.345.826.587,00	0,00%
112300153	Gratuidad	5.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000.000,00	1.576.561.963,00	1.576.561.963,00	4.323.438.037,00	26,72%
112300154	Fondo para el trabajo y el desarrollo humano	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	11.065.755,00	36.385.975,00	-31.385.975,00	727,72%
112300155	Reintegros Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.667,00	18.372.183,00	-18.372.183,00	0,00%
<b>11230016</b>	<b>S.G.P. PROPOSITOS GENERALES</b>										
<b>112300161</b>	<b>S.G.P. PROPOSITOS GENERALES 11/12</b>										
1123001611	Cultura	805.781.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.781.461,00	74.865.347,00	299.461.388,00	506.320.073,00	37,16%
1123001612	Recreación	1.074.375.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.375.283,00	99.820.463,00	399.281.852,00	675.093.431,00	37,16%
1123001613	Libre Inversión	10.206.565.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206.565.180,00	948.294.400,00	3.793.177.600,00	6.413.387.580,00	37,16%
<b>112300162</b>	<b>ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES</b>										
1123001621	Cultura	68.129.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.129.520,00		89.736.516,00	-21.606.996,00	131,71%
1123001622	Recreación	90.839.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.839.360,00	0,00	119.648.686,00	-28.809.326,00	131,71%
1123001623	Libre Inversión	862.973.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.973.923,00	0,00	1.136.662.530,00	-273.688.607,00	131,71%
<b>11230017</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO</b>										
112300171	Agua Potable y Saneamiento Básico	4.177.692.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.692.611,00	401.314.500,00	1.203.943.500,00	2.973.749.111,00	28,82%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Básico última/12	353.227.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.227.527,00	0,00	471.582.958,00	-118.355.431,00	133,51%
<b>11230018</b>	<b>S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR</b>										
112300181	Alimentación Escolar	1.550.126.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.126.803,00	62.289.707,00	249.158.828,00	1.300.967.975,00	16,07%
112300182	Alimentación Escolar última /12	57.783.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.783.397,00	0,00	75.734.052,00	-17.950.655,00	131,07%
112300183	Ministerio de Educación ICBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11230019</b>	<b>S.G.P. PRIMERA INFANCIA</b>										
112300192	Asignación Conpes	466.045.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.045.918,00	0,00	0,00	466.045.918,00	0,00%
<b>1124</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>										
1124001	Contribución de Valorización	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	978.193.573,00	4.168.432.726,00	1.831.567.274,00	69,47%
1124002	Plusvalía	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
<b>1125</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>										
1125001	Arrendamiento	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	3.378.750,00	15.490.878,00	19.509.122,00	44,26%
1125003	Intereses de mora	14.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000.000,00	1.565.370.131,00	3.613.013.272,00	10.386.986.728,00	25,81%
1125005	Otros ingresos	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	115.229.402,00	951.615.851,13	548.384.148,87	63,44%
1125007	Comparendo Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
	<b>TOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>416.967.270.642,00</b>	<b>206.010.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.173.281.447,00</b>	<b>28.231.302.679,20</b>	<b>141.478.307.006,59</b>	<b>275.694.974.440,41</b>	<b>33,91%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>766.235.308.642,00</b>	<b>206.010.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.441.319.447,00</b>	<b>43.914.565.826,47</b>	<b>355.692.793.439,13</b>	<b>410.748.526.007,87</b>	<b>46,41%</b>
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>										
<b>122</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>										
<b>1221</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>										
122101	Rendimientos financieros Icd	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	308.637.006,03	825.091.070,02	174.908.929,98	0,83
122102	Rendimientos financieros alumbrado publico	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	148.941.402,78	635.576.801,44	164.423.198,56	0,79
122103	Rendimientos financieros sobre aportes a Metrolinea	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	113.740.367,62	476.501.345,46	823.498.654,54	0,37
122104	Rendimiento financieros Valorización	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	5.035.896,46	14.906.527,08	5.093.472,92	74,53%
122105	Rendimientos financieros Compensatorio deberes urbanistico para provision de espacio publico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
122106	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA GENERAL DE PARTICIACIONES</b>										
122107	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	28.956.341,00	80.091.161,00	269.908.839,00	22,88%
122108	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.010.379,59	29.438.636,42	-27.438.636,42	1471,93%
122109	Rendimientos Financieros (Propósitos generales libre inversión)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	27.675.805,85	99.091.822,98	50.908.177,02	66,06%
122110	Rendimientos Financieros (Propósito generales Cultura)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%



IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDI TOS	PRESUPUESTO FINAL 2017	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
								MES	ACUMULADO		
1230112	Regalias Vigencias anteriores - Convenio Interadministrativo 075/2008	0,00	425.083.333,00	0,00	0,00	0,00	425.083.333,00	425.083.333,00	425.083.333,00	0,00	100,00%
125	<b>RETIRO FONPET</b>										
1252	<b>RETIRO POR DEVOLUCION DE LOS EXCEDENTES DEL CUBRIMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL</b>										
125201	Retiro para educacion con situacion de fondos	8.220.417.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220.417.375,00	0,00	0,00	8.220.417.375,00	0,00%
1253	<b>RETIROS DE OTROS RECURSOS DEL SECTOR SALUD</b>										
125301	Retiro para inversion en régimen subsidiado, Sin Situación de Fondos	0,00	3.346.466.000,00	0,00	0,00	0,00	3.346.466.000,00	0,00	0,00	3.346.466.000,00	0,00%
	<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>64.432.854.267,00</b>	<b>22.272.467.262,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.705.321.529,68</b>	<b>18.314.514.044,80</b>	<b>71.649.335.323,67</b>	<b>15.055.986.206,01</b>	<b>82,64%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>830.668.162.909,00</b>	<b>22.478.478.067,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.146.640.976,68</b>	<b>62.229.079.871,27</b>	<b>427.342.128.762,80</b>	<b>425.804.512.213,88</b>	<b>50,09%</b>

**JASMIN MANTILLA LEÓN**  
 Profesional especializado  
 Secretaria de Hacienda