

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A NOVIEMBRE 30 DE 2016

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2015	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACR EDITOS	PRESUPUESTO FINAL 2016	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	%EJEC
								MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS										
11	CORRIENTES										
111	TRIBUTARIOS										
1111	IMPUESTOS DIRECTOS										
1111001	Predial unificado vigencia actual	120.000.000.000,00					120.000.000.000,00	1.326.915.551,00	94.894.698.673,00	25.005.311.327,00	79,16%
11110011	Predial unificado vigencia anterior	30.000.000.000,00					30.000.000.000,00	339.887.640,00	8.602.768.704,00	21.397.231.296,00	28,68%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS										
1112001	Delineación y urbanismo	2.000.000.000,00					2.000.000.000,00	29.191.434,00	800.194.082,72	1.199.805.917,28	40,01%
1112002	Espectáculo publico	42.000.000,00					42.000.000,00	860.000,00	15.697.050,00	26.302.950,00	37,37%
1112003	Industria y comercio vigencia actual	140.000.000.000,00					140.000.000.000,00	3.336.490.655,00	94.494.411.794,30	45.505.588.215,70	67,50%
11120031	Industria y comercio vigencia anterior	27.000.000.000,00					27.000.000.000,00	282.377.291,00	3.776.099.934,00	23.223.900.066,00	13,99%
1112005	Alumbrado publico	30.000.000.000,00					30.000.000.000,00	2.498.060.509,00	32.275.316.734,00	-2.275.316.734,00	107,58%
1112006	Registro de marcuilla	1.800.000,00					1.800.000,00	90.000,00	1.607.777,00	192.223,00	89,32%
1112007	Propaganda avisos y tableros vigencia actual	17.000.000.000,00					17.000.000.000,00	66.793.020,00	11.105.374.294,00	6.894.625.706,00	65,33%
11120071	Propaganda avisos y tableros vigencia anterior	1.500.000.000,00					1.500.000.000,00	53.013.587,00	845.688.367,00	654.311.633,00	56,38%
1112008	Impuesto ley del deporte	42.000.000,00					42.000.000,00	860.000,00	126.809.600,00	-84.809.600,00	301,93%
1112009	Rifas y sorteos	100.000,00					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
1112010	Sobretasa a la gasolina	26.000.000.000,00					26.000.000.000,00	2.490.574.000,00	26.758.279.000,00	-758.279.000,00	102,92%
1112011	Dequello ganado menor	28.000.000,00					28.000.000,00	1.829.030,00	24.012.389,00	3.987.611,00	85,76%
1112012	Impuesto de transporte por gasoductos y oleoductos	1.000.000,00					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
1112013	Estampilla probenestar del anciano	4.500.000.000,00					4.500.000.000,00	450.710.523,68	5.058.259.932,60	-558.259.932,60	112,41%
1112014	Estampilla probenestar del anciano Departamental	1.800.000.000,00					1.800.000.000,00	0,00	2.988.160.098,78	-1.388.160.098,78	186,76%
1112015	Publicidad Exterior visual	400.000.000,00					400.000.000,00	19.544.990,00	257.114.333,00	142.885.667,00	64,28%
1112016	Contribucion parafiscal de los espectaculos de las artes escenicas	100.000.000,00					100.000.000,00	401.157.125,22	401.157.125,22	-301.157.125,22	401,16%
1112017	Contribución sobre contratos obra pública		3.710.686.290,00				3.710.686.290,00	4.268.838.678,58	4.268.838.678,58	-558.152.388,58	
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	400.214.900.000,00	3.710.686.290,00	0,00	0,00	0,00	403.925.586.290,00	15.567.214.034,48	286.794.478.557,20	117.131.107.732,80	71,00%
112	NO TRIBUTARIOS										
1121	TASAS Y DERECHOS										
1121001	Nomenclatura urbana	100.000.000,00					100.000.000,00	10.627.400,00	70.156.904,00	29.843.096,00	70,16%
1121006	Compensación por cupo de parqueadero	30.000.000,00					30.000.000,00	0,00	3.153.790,00	26.846.210,00	10,51%
1121007	Compensación de los Deberes Urbanísticos para provisión de Espacio Publico	1.500.000.000,00					1.500.000.000,00	279.906.630,00	1.042.966.482,34	457.033.517,66	69,53%
1121008	Compensatorio de Cesiones Tipo A	100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
1122	MULTAS										
1122001	Multas varias	300.000.000,00					300.000.000,00	30.554.260,00	185.528.813,00	114.471.187,00	61,84%
1123	PARTICIPACIONES										
1123009	Recargas por explotación de minerales	1.000.000,00					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
11230011	Transferencia sector eléctrico	4.500.000,00					4.500.000,00	813.059,00	3.951.761,00	548.239,00	87,82%
11230012	Transferencia impuesto sobre vehiculos	9.500.000.000,00					9.500.000.000,00	208.653.922,40	6.808.442.770,21	2.691.557.229,79	71,67%
11230013	Transferencia de las EPSPD	41.600.000,00					41.600.000,00	0,00	24.000.000,00	17.600.000,00	57,69%
FONDO LOCAL DE SALUD											
11230014	SSP SECTOR SALUD										
112300141	Salud Publica 11 Doceavas	3.870.889.667,00					3.870.889.667,00	306.821.730,00	3.198.217.300,00	682.672.367,00	82,36%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad 11 Doceavas sin situación de fondos	34.173.068.261,00	4.487.648.096,00				38.660.716.357,00	3.086.109.460,00	35.146.105.785,00	3.514.610.572,00	90,91%
112300143	Prestación de Servicios 11 Doceavas	10.041.503,00					10.041.503,00	0,00	0,00	10.041.503,00	0,00%
112300144	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) Sin situación de fondos	63.329.579.924,00	270.097.246,00				63.599.677.170,00	2.529.975.318,00	51.065.792.069,00	12.533.885.101,00	80,29%
1123001441	Recursos Fosyga (Super salud) Sin situación de fondos	402.093.554,00	65.452.579,60				467.546.133,60	38.361.496,00	424.716.213,00	42.829.920,60	90,84%
1123001442	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) Sin situación de fondos Población Pobre no asegurada		3.099.186.367,00				3.099.186.367,00	0,00	0,00	3.099.186.367,00	0,00%
112300145	Recursos Coligados (sin situación de fondos)	3.798.223.967,00	59.710.079,00				3.858.934.046,00	0,00	3.039.817.476,00	817.116.570,00	78,81%
1123001451	Recursos Coligados	1.265.407.989,00					1.265.407.989,00	110.279.215,00	1.243.272.827,00	22.135.162,00	98,25%
112300146	Aportes Patronales Sin situación de fondos	919.727.242,00	3.031,00				919.727.273,00	0,00	762.025.616,00	157.699.657,00	82,85%
112300147	Salud Publica Ultima 1/12	341.649.573,00	26.173.229,00				367.822.802,00	0,00	367.822.802,00	0,00	100,00%
112300148	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12 Sin situación de fondos	3.016.157.834,00	225.358.208,00				3.241.516.042,00	0,00	3.241.516.042,00	0,00	100,00%
112300149	Aportes Departamento	7.456.298.537,00					7.456.298.537,00	939.518.274,14	4.697.591.370,70	2.758.707.166,30	63,00%
1123001491	Aportes Departamento Régimen Subsidiado SSF		184.984.554,00				184.984.554,00	0,00	0,00	184.984.554,00	0,00%
112300150	Prestación de Servicios Ultima/12	74.146.654,00					74.146.654,00	0,00	5.430.978,00	68.715.676,00	7,32%
S.G.P.SECTOR EDUCACION											
112300151	Prestación de Servicios	119.676.536.010,00	3.896.010.785,00				123.572.546.795,00	14.828.473.457,00	114.747.295.278,00	8.825.251.517,00	92,86%
1123001511	Aportes Patronales sin situación de fondos	16.261.416.876,00					16.261.416.876,00	1.773.269.419,00	14.566.853.315,00	1.695.563.561,00	89,57%
1123001512	Aportes docentes sin situación de fondos	7.177.040.000,00					7.177.040.000,00	594.046.748,00	6.498.125.800,00	678.914.200,00	90,54%
1123001513	Conectividad		1.186.265.105,00				1.186.265.105,00	0,00	0,00	1.186.265.105,00	0,00%
112300152	Calidad	4.202.604.027,00	1.203.737.093,00				5.406.341.120,00	450.528.427,00	4.955.812.697,00	450.528.423,00	91,67%
112300153	Gratuidad	5.827.785.233,00					5.827.785.233,00	0,00	4.786.784.920,00	1.041.000.313,00	82,14%
112300154	Fondo para el trabajo y el desarrollo humano	10.000.000,00					10.000.000,00	18.893.923,00	20.962.285,00	-10.962.285,00	209,62%
S.G.P. PROPOSITOS GENERALES											
112300161	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES 11/12										
1123001611	Cultura	725.874.360,00	23.550.362,00				749.424.722,00	340.647.600,00	681.295.200,72	68.129.521,28	90,91%
1123001612	Recreación	967.832.478,00	31.400.486,00				999.232.964,00	454.196.800,00	908.393.601,45	90.839.362,55	90,91%
1123001613	Libre Inversión	9.194.408.548,00	298.304.603,00				9.492.713.151,00	4.314.868.615,00	8.629.739.229,28	862.973.921,72	90,91%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES										
1123001621	Cultura	64.055.444,00	4.954.304,00				69.009.748,00	0,00	69.009.748,00	0,00	100,00%
1123001622	Recreación	85.407.258,00	6.605.740,00				92.012.998,00	0,00	92.012.998,00	0,00	100,00%
1123001623	Libre Inversión	811.675.218,00	62.448.264,00				874.123.482,00	0,00	874.123.482,00	0,00	100,00%
11230017	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
112300171	Agua Potable y Saneamiento Básico	3.765.236.395,00		3.765.236.395,00			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
112300172	Agua Potable y Saneamiento Básico ultima/12	332.324.483,00		332.324.483,00			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11230018	S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR										
112300181	Alimentación Escolar	652.816.272,00					652.816.272,00	229.422.761,00	577.348.125,00	75.468.147,00	88,44%
112300182	Alimentación Escolar	58.100.003,00	3.823.451,00				61.923.454,00	61.923.454,00	61.923.454,00	0,00	100,00%
112300183	Ministerio de Educación ICBF	3.500.000.000,00					3.500.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00%
11230019	S.G.P. PRIMERA INFANCIA										
112300191	Recursos Conces 3861		466.045.918,00				466.045.918,00	466.045.918,00	466.045.918,00	0,00	0,00%

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2015	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACR EDITOS	PRESUPUESTO FINAL 2016	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
								MES	ACUMULADO		
1222003	Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública cuenta maestra	23.897.511.643,00					23.897.511.643,00		23.897.511.643,00	0,00	100,00%
1223	Excedentes Financieros y Utilidades	2.500.000.000,00					2.500.000.000,00	0,00	1.172.869.680,82	1.327.130.319,18	46,91%
1224	Reintegros y aprovechamientos	100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00%
1225	Recuperación de Cartera	199.950.000,00					199.950.000,00	2.434.601,00		120.737.085,12	39,62%
1226	INCORPORACIONES										
1226001	Recursos Propios		1.919.445.913,00				1.919.445.913,00		1.919.445.913,00	0,00	100,00%
1226002	Recursos Convenio 575 de 2015 - COLDEPORTES - Mpio de Bucaramanga		3.743.827.768,00				3.743.827.768,00		3.743.827.768,00	0,00	100,00%
1226003	Recursos FONADE Convenio 213363520		1.722.201.220,00				1.722.201.220,00		1.722.201.220,00	0,00	100,00%
1226004	Recursos del Crédito		521.013.510,00				521.013.510,00		521.013.510,00	0,00	100,00%
1226004	Recursos DPS FIP Convenio 213382620		1.087.410.331,00				1.087.410.331,00		1.087.410.331,00	0,00	100,00%
1229	SUPERAVIT FISCAL										
122901	RECURSOS DE FORZOSA INVERSION (con destinación específica)										
12290101	S.G.P. Educación Prestación del Servicio		9.039.710.993,14				9.039.710.993,14		9.039.710.993,14	0,00	100,00%
12290102	S.G.P. Propósitos Generales		484.338.246,47				484.338.246,47		484.338.246,47	0,00	100,00%
12290103	Alimentación Escolar S.G.P.		909.398.710,50				909.398.710,50		909.398.710,50	0,00	100,00%
12290104	Fondo Lev 418 Seguridad y Vigilancia		7.564.826.300,51				7.564.826.300,51		7.564.826.300,51	0,00	100,00%
12290105	Estampilla pro-anciano		3.863.492.484,64				3.863.492.484,64		3.863.492.484,64	0,00	100,00%
12290106	S.G.P. Conectividad		553.330.067,00				553.330.067,00		553.330.067,00	0,00	100,00%
12290107	S.G.P. Primera Infancia		2.247.471.288,03				2.247.471.288,03		2.247.471.288,03	0,00	100,00%
12290108	Fondo Municipal. Manejo de recursos de estratificación		431.564.116,19				431.564.116,19		431.564.116,19	0,00	100,00%
12290109	Alumbrado Publico		14.132.141.903,25				14.132.141.903,25		14.132.141.903,25	0,00	100,00%
12290110	Contribución Parafiscal de Artes Escénicas ley 1493/11		19.666.692,43				19.666.692,43		19.666.692,43	0,00	100,00%
12290111	Fondo para el trabajo y desarrollo humano		273.292.988,00				273.292.988,00	273.292.988,00	273.292.988,00	0,00	100,00%
123	COFINANCIACION										
12301	COFINANCIACION NACIONAL - NIVEL CENTRAL										
123011	COFINANCIACION NACIONAL EN PROGRAMAS DE SALUD										
1230111	Res 0001311-16 Ministerio de la Protección Social		120.000.000,00				120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00%
1232	COFINANCIACION DEPARTAMENTAL-NIVEL CENTRAL										
12322	PROGRAMAS DE EDUCACION										
123221	Res 16992 De La Gobernación de Santander		155.949.840,00				155.949.840,00		155.949.840,00	0,00	100,00%
12324	PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA										
123241	Convenio 951 Gobernación de santander		2.000.000.000,00				2.000.000.000,00		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00%
125	RETIRO FONPET										
1251	RETIRO PARA EL PAGO DE DEUDA FOMAG										
125101	Retiro para el pago de monto consolidado de la deuda sin situación de fondos		46.040.951.417,00				46.040.951.417,00	0,00	0,00	46.040.951.417,00	0,00%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	99.075.763.014,00	96.830.033.789,16	0,00	0,00	0,00	195.905.796.803,16	913.631.520,71	90.280.252.542,05	59.594.592.844,11	46,08%
	TOTAL INGRESOS	843.258.500.563,00	116.142.479.579,76	4.097.560.876,00	0,00	0,00	955.303.419.264,76	48.331.169.540,73	655.884.550.157,79	252.191.652.584,97	68,66%