

**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO 31 DE 2013**

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2013	ADICIONES	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
					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	82.840.000.000		82.840.000.000	10.168.999.805	10.168.999.805	72.671.000.195	12%	10.148.661.805
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	15.000.000.000		15.000.000.000	812.506.579	812.506.579	14.187.493.421	5%	810.881.566
<b>1112</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>								
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000		1.400.000.000	21.780.546	21.780.546	1.378.219.454	2%	21.780.546
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	300.000.000		300.000.000	15.525.250	15.525.250	284.474.750	5%	15.525.250
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	83.000.000.000		83.000.000.000	2.620.535.624	2.620.535.624	80.379.464.376	3%	2.594.330.268
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	10.000.000.000		10.000.000.000	529.563.996	529.563.996	9.470.436.004	5%	524.268.356
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24.440.000.000		24.440.000.000	0	0	24.440.000.000	0%	
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2.500.000		2.500.000	159.250	159.250	2.340.750	6%	159.250
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.880.000.000		9.880.000.000	51.753.495	51.753.495	9.828.246.505	1%	51.753.495
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	624.000.000		624.000.000	86.952.141	86.952.141	537.047.859	14%	86.952.141
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000		100.000.000	16.439.450	16.439.450	83.560.550	16%	
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	0	0	25.000.000.000	0%	0
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	32.700.000		32.700.000	0	0	32.700.000	0%	0
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	12.610.032	12.610.032	2.587.389.968	0%	
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	130.000.000		130.000.000	915.616	915.616	129.084.384	1%	915.616
1112015	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO DEPARTAMENTO	0	592.621.183	592.621.183	592.621.183	592.621.183	0	100%	
	<b>TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>255.353.660.000</b>	<b>592.621.183</b>	<b>255.946.281.183</b>	<b>14.930.362.968</b>	<b>14.930.362.968</b>	<b>241.015.918.216</b>	<b>6%</b>	<b>14.255.228.293</b>
<b>112</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>								
<b>1121</b>	<b>TASAS Y DERECHOS</b>								
1121001	NOMENCLATURA URBANA	64.724.000		64.724.000	6.775.455	6.775.455	57.948.545	10%	6.775.455
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	500.000.000		500.000.000	692.400	692.400	499.307.600	0%	692.400
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000		15.000.000	0	0	15.000.000	0%	0
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130.000.000		130.000.000	0	0	130.000.000	0%	
<b>1122</b>	<b>MULTAS</b>				0	0			
1122001	MULTAS VARIAS	150.000.000		150.000.000	8.507.578	8.507.578	141.492.422	6%	8.507.578
<b>1123</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>								
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	33.280.000		33.280.000	0	0	33.280.000	0%	
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000		4.500.000	0	0	4.500.000	0%	
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.800.000.000		6.800.000.000	0	0	6.800.000.000	0%	0
11230013	Transferencia de las EPS PD	41.600.000		41.600.000	0	0	41.600.000	0%	

<b>12300014</b>	<b>SGP SECTOR SALUD</b>								
112300141	Salud Publica	3.265.100.147		3.265.100.147	0	0	3.265.100.147	0%	
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	110.680.270	110.680.270	110.941.897	50%	
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	26.356.881.341		26.356.881.341		0	26.356.881.341	0%	
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000		2.000.000.000		0	2.000.000.000	0%	
112300147	Aportes Patronales	857.881.695		857.881.695		0	857.881.695	0%	
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	285.410.852		285.410.852	307.967.093	307.967.093	(22.556.241)	108%	
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.382.772.013		2.382.772.013		0	2.382.772.013	0%	
11230023	Aportes Departamento	6.570.191.605		6.570.191.605		0	6.570.191.605	0%	
<b>11230015</b>	<b>S.G.P.SECTOR EDUCACION</b>								
112300151	Prestación de Servicios	112.000.000.000		112.000.000.000		0	112.000.000.000	0%	
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	16.000.000.000		16.000.000.000	1.105.533.937	1.105.533.937	14.894.466.063	7%	
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.700.000.000		6.700.000.000	523.396.463	523.396.463	6.176.603.537	8%	
112300153	Calidad	4.272.000.000		4.272.000.000		0	4.272.000.000	0%	
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	100.000.000	0%	
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25.000.000		25.000.000		0	25.000.000	0%	
<b>11230016</b>	<b>S.G.P. PROPOSITOS GENERALES</b>								
112300161	CULTURA	556.494.406		556.494.406		0	556.494.406	0%	
112300162	RECREACION	741.992.544		741.992.544		0	741.992.544	0%	
112300163	OTROS INVERSIONES	8.012.362.134		8.012.362.134		0	8.012.362.134	0%	
<b>112300162</b>	<b>ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES</b>								
1123001621	CULTURA	44.590.898		44.590.898	80.144.315	80.144.315	(35.553.417)	180%	
1123001622	RECREACION	59.454.531		59.454.531	60.108.236	60.108.236	(653.705)	101%	
1123001623	OTROS INVERSIONES	700.381.305		700.381.305	761.370.999	761.370.999	(60.989.694)	109%	
<b>11230017</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO</b>								
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.879.010.017		4.879.010.017		0	4.879.010.017	0%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	424.845.737		424.845.737	463.881.004	463.881.004	(39.035.267)	109%	
<b>11230018</b>	<b>S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR</b>								
112300181	Alimentación Escolar	603.325.533		603.325.533		0	603.325.533	0%	
112300182	Alimentación Escolar	52.881.352		52.881.352	57.085.985	57.085.985	(4.204.633)	108%	
<b>1124</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>								
1124001	Contribucion de Valorizacion	205.000.000.000		205.000.000.000		0	205.000.000.000		
1124202	Plusvalia	10.000.000.000		10.000.000.000		0	10.000.000.000		
<b>1125</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>								
1125001	ARRENDAMIENTO	53.040.428		53.040.428	1.515.563	1.515.563	51.524.865	3%	1.515.563
1125003	INTERESES DE MORA	8.440.000.000		8.440.000.000	295.149.531	295.149.531	8.144.850.469	3%	295.149.531
1125005	OTROS INGRESOS	3.000.000.000		3.000.000.000	9.039.656	9.039.656	2.990.960.344	0%	9.039.656
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	5.824.508.000		5.824.508.000		0	5.824.508.000	0%	
1124007	Comparendo Ambiental	104.000.000		104.000.000		0	104.000.000	0%	
1124008	Convenio Interadministrativo 1745 de 2012 Invias Municipio		375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	0	100%	
1124009	Convenio Interadministrativo 2389 de 2012 Invias Municipio		2.678.600.000	2.678.600.000	1.909.000.000	1.909.000.000	769.600.000	71%	
11240010	Convenio Interadministrativo 2314 de 2012 Invias Municipio		30.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	33%	

	<b>TOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>472.514.962.978</b>	<b>33.053.600.000</b>	<b>505.568.562.978</b>	<b>16.075.848.485</b>	<b>16.075.848.485</b>	<b>489.492.714.493</b>	<b>3%</b>	<b>321.680.183</b>
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>727.868.622.978</b>	<b>33.646.221.183</b>	<b>761.514.844.161</b>	<b>31.006.211.453</b>	<b>31.006.211.453</b>	<b>730.508.632.709</b>	<b>4%</b>	<b>14.576.908.477</b>
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>								
<b>121</b>	<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>								
121001	RECURSOS DE CREDITO	60.000.000.000		60.000.000.000		0	60.000.000.000	0%	
121002	Credito Salud	5.917.025.504		5.917.025.504		0	5.917.025.504		
<b>122</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>								
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.768.000.000		1.768.000.000	23.087.750	23.087.750	1.744.912.250	1%	
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	208.000.000		208.000.000	112.357.728	112.357.728	95.642.272	54%	
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	520.000.000		520.000.000		0	520.000.000	0%	
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	51.039.073		51.039.073		0	51.039.073	0%	
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolinea	300.000.000		300.000.000	15.301.289	15.301.289	284.698.711	5%	
122006	Rendimientos Financieros Valorizacion	100.000.000		100.000.000		0	100.000.000		
122006	Recuperacion de Cartera	188.000.000		188.000.000	2.272.938	2.272.938	185.727.062	1%	2.272.938
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	23.113.894	23.113.894	176.886.106	12%	
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000		1.000.000	1.600.520	1.600.520	(600.520)	160%	
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversion)	290.000.000		290.000.000	26.991.862	26.991.862	263.008.138	9%	
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	33.200	33.200	199.966.800	0%	
1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000		1.000.000		0	1.000.000	0%	
	<b>FONDO DE SALUD</b>			0					
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	500.000.000		500.000.000	101.952.037	101.952.037	398.047.963	20%	
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000		5.000.000	3.729.685	3.729.685	1.270.315	75%	
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000		5.000.000	7.940.480	7.940.480	(2.940.480)	159%	
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3.000.000		3.000.000	440.029	440.029	2.559.971	15%	
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000		20.000.000	3.861.823	3.861.823	16.138.177	19%	
	<b>Incorporaciones</b>			0					
1220020	Recursos propios ley 819-03		1.263.257.231	1.263.257.231	1.263.257.231	1.263.257.231	0	100%	
	<b>SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO</b>			0					
1220021	Recursos Etesa	744.000.000		744.000.000		0	744.000.000	0%	
1220023	Rendimientos Financieros	4.612.000.000		4.612.000.000		0	4.612.000.000	0%	
	<b>SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER Educación 2011</b>			0					
1220024	Conpes 123 y conpes 152	313.322.347		313.322.347		0	313.322.347	0%	
122048	<b>SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION 2011</b>			0					
12200481	Recursos SGP Cinpes 115 de 2008	868.396.518		868.396.518		0	868.396.518	0%	
12200485	Recursos Fonpet	13.813.636.748		13.813.636.748		0	13.813.636.748	0%	
	<b>Reservas</b>			0					
1220028	Recursos propios		17.097.302.994	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	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	2.442.572.517	0	100%	
1220031	Rendimientos financieros propositos generales		197.550.000	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	2.304.234.894	0	100%	
1220033	Alumbrado Publico		7.279.880.782	7.279.880.782	7.279.880.782	7.279.880.782	0	100%	
1220034	Rendimientos Financieros alumbrado publico		135.303.864	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	4.549.095.268	0	100%	
1220036	Recursos Estampilla pro bienestar del Anciano		60.344.727	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	910.062.298	0	100%	
1220038	Recursos Calidad Educaciaon Ley 715		605.204.002	605.204.002	605.204.002	605.204.002	0	100%	
1220039	Rendimientos Financieros		112.000.001	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	553.585.850	0	100%	
1220041	RECURSOS ACCION SOCIAL CONVENIO 099 DE 2011		610.440	610.440	610.440	610.440	0	100%	
1220042	Recursos propios 2011		149.975.932	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	231.357.900	0	100%	
	<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>104.630.420.190</b>	<b>38.347.845.813</b>	<b>142.978.266.003</b>	<b>38.670.529.049</b>	<b>38.670.529.049</b>	<b>104.307.736.954</b>	<b>27%</b>	<b>2.272.938</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>832.499.043.168</b>	<b>71.994.066.996</b>	<b>904.493.110.164</b>	<b>69.676.740.501</b>	<b>69.676.740.501</b>	<b>834.816.369.663</b>	<b>8%</b>	<b>14.579.181.415</b>