

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A ENERO 31 DE 2014

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2014	ADICIONES	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
					MES	ACUMULADO			
1	INGRESOS								
11	CORRIENTES								
111	TRIBUTARIOS								
1111	IMPUESTOS DIRECTOS								
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	93.000.000.000		93.000.000.000	8.858.900.783	8.858.900.783	84.141.099.217	10%	8.690.618.585
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	21.000.000.000		21.000.000.000	631.414.836	631.414.836	20.368.585.164	3%	590.677.666
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS								
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	781.195.776		781.195.776	44.140.539	44.140.539	737.055.237	6%	44.140.539
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	57.865.598		57.865.598	4.595.601	4.595.601	53.269.997	8%	4.595.601
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	95.000.000.000		95.000.000.000	3.083.236.487	3.083.236.487	91.916.763.513	3%	2.164.068.852
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	23.000.000.000		23.000.000.000	746.576.712	746.576.712	22.253.423.288	3%	524.042.479
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24.440.000.000		24.440.000.000	2.302.494.497	2.302.494.497	22.137.505.503	9%	0
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2.898.636		2.898.636	0	0	2.898.636	0%	0
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	12.000.000.000		12.000.000.000	71.558.008	71.558.008	11.928.441.992	1%	71.558.008
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	1.000.000.000		1.000.000.000	122.157.705	122.157.705	877.842.295	12%	122.157.705
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	67.439.562		67.439.562	3.134.600	3.134.600	64.304.962	5%	0
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	2.264.188.000	2.264.188.000	22.735.812.000	9%	2.264.188.000
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	28.411.360		28.411.360	0	0	28.411.360	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	3.500.000.000		3.500.000.000	848.190.931	848.190.931	2.651.809.069	24%	
1112014	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	1.600.000.000		1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0%	
1112015	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	270.000.000		270.000.000	20.311.135	20.311.135	249.688.865	8%	249.688.865
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	300.752.270.932	0	300.752.270.932	19.000.899.834	19.000.899.834	281.751.371.098	6%	14.725.736.300
112	NO TRIBUTARIOS								
1121	TASAS Y DERECHOS								
1121001	NOMENCLATURA URBANA	130.000.000		130.000.000	16.511.700	16.511.700	113.488.300	13%	16.511.700
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	5.000.000		5.000.000			5.000.000	0%	0
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	120.000.000		120.000.000			120.000.000	0%	0
1122	MULTAS								
1122001	MULTAS VARIAS	350.000.000		350.000.000	18.141.125	18.141.125	331.858.875	5%	18.141.125
1123	PARTICIPACIONES								
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	30.000.000		30.000.000	119.760	119.760	29.880.240	0%	
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000		4.500.000	421.754	421.754	4.078.246	9%	
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.000.000.000		6.000.000.000	623.528.437	623.528.437	5.376.471.563	10%	623.528.437
11230013	Transferencia de las EPSPD	41.600.000		41.600.000			41.600.000	0%	0
12300014	SGP SECTOR SALUD								
112300141	Salud Publica	3.437.010.006		3.437.010.006	0	0	3.437.010.006	0%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	21.939.614.770		21.939.614.770	0	0	21.939.614.770	0%	
112300143	Prestación de Servicios	179.740.875		179.740.875	72.103.312	72.103.312	107.637.563	40%	0
112300144	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) sin situación de fondos	59.621.464.466		59.621.464.466	0	0	59.621.464.466	0%	0
1123001441	Recursos Fosyga (Super Salud) sin situación de fondos	372.187.888		372.187.888	0	0	372.187.888	0%	
112300146	Recursos Coljuegos	2.500.000.000		2.500.000.000	115.560.650	115.560.650	2.384.439.350	5%	
112300147	Aportes Patronales	870.363.873		870.363.873	0	0	870.363.873	0%	

112300148	Salud Publica Ultima 1/12	303.354.811		303.354.811	283.390.851	283.390.851	19.963.960	93%	
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	1.936.417.897		1.936.417.897	1.813.656.310	1.813.656.310	122.761.587	94%	
11230023	Aportes Departamento	6.251.421.141		6.251.421.141	0	0	6.251.421.141	0%	
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION								
112300151	Prestación de Servicios	114.208.245.100		114.208.245.100	9.688.150.660	9.688.150.660	104.520.094.440	8%	
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	16.261.416.876		16.261.416.876	1.130.604.027	1.130.604.027	15.130.812.849	7%	
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.968.000.000		6.968.000.000	534.057.306	534.057.306	6.433.942.694	8%	
112300153	Calidad	4.243.406.007		4.243.406.007			4.243.406.007	0%	
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	5.523.080.850		5.523.080.850			5.523.080.850	0%	
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25.000.000		25.000.000			25.000.000	0%	
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES								
112300161	CULTURA	677.054.581		677.054.581			677.054.581	0%	
112300162	RECREACION	902.739.443		902.739.443			902.739.443	0%	
112300163	OTROS INVERSIONES	8.576.024.704		8.576.024.704			8.576.024.704	0%	
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES								
1123001621	CULTURA	58.619.444		58.619.444	54.718.591	54.718.591	3.900.853	93%	
1123001622	RECREACION	78.159.259		78.159.259	72.958.121	72.958.121	5.201.138	93%	
1123001623	OTROS INVERSIONES	742.512.962		742.512.962	693.102.152	693.102.152	49.410.810	93%	
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO								
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.608.871.767		4.608.871.767			4.608.871.767	0%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	402.873.406		402.873.406	395.390.347	395.390.347	7.483.059	98%	
11230018	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR								
112300181	Alimentación Escolar	583.793.809		583.793.809			583.793.809	0%	
112300182	Alimentación Escolar	51.030.927		51.030.927	47.795.760	47.795.760	3.235.167	94%	
112300183	Ministerio de Educacioan ICBF	2.087.118.792		2.087.118.792			2.087.118.792	0%	
1124	CONTRIBUCIONES								
1124001	Contribucion de Valorizacion	205.000.000.000		205.000.000.000	37.363.159	37.363.159	204.962.636.841		
1124202	Plusvalia	20.000.000.000		20.000.000.000			20.000.000.000		
1124	OTROS INGRESOS								
1124001	ARRENDAMIENTO	55.000.000		55.000.000	10.770.268	10.770.268	44.229.732	20%	10.770.268
1124003	INTERESES DE MORA	26.800.000.000		26.800.000.000	327.081.957	327.081.957	26.472.918.043	1%	327.081.957
1124005	OTROS INGRESOS	2.248.732.907		2.248.732.907	228.432.869	228.432.869	2.020.300.038	10%	228.432.869
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	17.997.730.000		17.997.730.000	0	0	17.997.730.000	0%	
1124007	Comparendo Ambiental	104.000.000		104.000.000	0	0	104.000.000	0%	0
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	542.296.086.561	0	542.296.086.561	16.163.859.116	16.163.859.116	526.132.227.445	3%	1.224.466.356
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	843.048.357.493	0	843.048.357.493	35.164.758.950	35.164.758.950	807.883.598.543	4%	15.950.202.656
12	RECURSOS DE CAPITAL								
122	RECURSOS DEL BALANCE								
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	950.000.000		950.000.000	16.591.815	16.591.815	933.408.185	2%	
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	500.000.000		500.000.000	97.438.347	97.438.347	402.561.653	19%	
122003	Venta de Activos	3.200.000.000		3.200.000.000	0	0	3.200.000.000	0%	
122004	Convenio Invias 2314 de 2013	17.985.114.444		17.985.114.444	0	0	17.985.114.444	0%	
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolinea	450.000.000		450.000.000	82.300.173	82.300.173	367.699.827	18%	
122006	Rendimientos Financieros Valorizacion	100.000.000		100.000.000	0	0	100.000.000		
122006	Recuperacion de Cartera	120.000.000		120.000.000	4.877.028	4.877.028	115.122.972	4%	4.877.028
122008	Reintegros y Aprovechamientos	150.000.000		150.000.000	0	0	150.000.000		
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	350.000.000		350.000.000	22.883.161	22.883.161	327.116.839	7%	
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000		1.000.000	326.220	326.220	673.780	33%	
1220011	Rendimientos Financieros (Propositos generales Libre inversion)	200.000.000		200.000.000	24.489.046	24.489.046	175.510.954	12%	
1220012	Rendimientos Financieros (Propositos generales Cultura)	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0%	

1220013	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Recreación)	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0%	
1220014	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Básico)	200.000.000		200.000.000	6.246.391	6.246.391	193.753.609	3%	
1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0%	
	FONDO DE SALUD								
1220016	Rendimientos Financieros (Régimen Subsidiado)	550.000.000		550.000.000	80.431.676	80.431.676	469.568.324	15%	
1220017	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	30.000.000		30.000.000	2.168.593	2.168.593	27.831.407	7%	
1220018	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	50.000.000		50.000.000	4.793.835	4.793.835	45.206.165	10%	
1220019	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3.000.000		3.000.000	673.117	673.117	2.326.883	22%	
1220020	Rendimientos Financieros (Coljugos)	20.000.000		20.000.000	0	0	20.000.000	0%	
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO CUENTAS MAESTRAS								
1220028	Recursos Propios	12.657.987.545		12.657.987.545	12.657.987.545	12.657.987.545	0	100%	
1220029	Pago a IPS por servicios a la PPNA y servicios no POSs de la población pobre del Municipio de Bucaramanga cuenta maestra	1.435.039.075		1.435.039.075	1.435.039.075	1.435.039.075	0	100%	
1220030	Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública cuenta maestra	20.176.475.287		20.176.475.287	20.176.475.287	20.176.475.287	0	100%	
1220031	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION2011								
#¡REF!	Recursos SGP Conpes 115 de 2008	868.396.518		868.396.518	868.396.518	868.396.518	0	100%	
	Recursos SGP Conpes 162 de 2013	1.304.930.332		1.304.930.332	1.304.930.332	1.304.930.332	0	100%	
1220031	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER RECURSOS COLJUEGOS						0	#¡DIV/0!	
1220032	Recursos Coljugos	3.324.331.623		3.324.331.623	3.324.331.623	3.324.331.623	0	100%	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	64.629.274.824	0	64.629.274.824	40.110.379.782	40.110.379.782	24.518.895.042	62%	4.877.028
	TOTAL	907.677.632.317	0	907.677.632.317	75.275.138.732	75.275.138.732	832.402.493.585	8%	15.955.079.684

FONDO LOCAL DE SALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2014

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2014	ADICIONES	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
					MES	ACUMULADO			
1	INGRESOS								
11	CORRIENTES								
112	NO TRIBUTARIOS								
12300014	SGP SECTOR SALUD								
112300141	Salud Pública	3.437.010.006	0	3.437.010.006	0	0	3.437.010.006	0%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	21.939.614.770	0	21.939.614.770	0	0	21.939.614.770	0%	
112300143	Prestación de Servicios	179.740.875	0	179.740.875	72.103.312	72.103.312	107.637.563	40%	
112300144	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) sin situación de fondos	59.621.464.466	0	59.621.464.466	0	0	59.621.464.466	0%	
1123001441	Recursos Fosyga (Super Salud) sin situación de fondos	372.187.888	0	372.187.888	0	0	372.187.888	0%	
112300146	Recursos Coljugos	2.500.000.000	0	2.500.000.000	115.560.650	115.560.650	2.384.439.350	5%	
112300147	Aportes Patronales	870.363.873	0	870.363.873	0	0	870.363.873	0%	
112300148	Salud Pública Última 1/12	303.354.811	0	303.354.811	283.390.851	283.390.851	19.963.960	93%	
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad última 1/12	1.936.417.897	0	1.936.417.897	1.813.656.310	1.813.656.310	122.761.587	94%	
11230023	Aportes Departamento	6.251.421.141	0	6.251.421.141	0	0	6.251.421.141	0%	
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	97.411.575.727	0	97.411.575.727	2.284.711.123	2.284.711.123	95.126.864.604	2%	0

	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	97.411.575.727	0	97.411.575.727	2.284.711.123	2.284.711.123	95.126.864.604	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL								
122	RECURSOS DEL BALANCE								
	FONDO DE SALUD								
1220016	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	550.000.000		550.000.000	80.431.676	80.431.676	469.568.324	15%	
1220017	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	30.000.000		30.000.000	2.168.593	2.168.593	27.831.407	7%	
1220018	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	50.000.000		50.000.000	4.793.835	4.793.835	45.206.165	10%	
1220019	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3.000.000		3.000.000	673.117	673.117	2.326.883	22%	
1220020	Rendimientos Financieros (Coljuegos)	20.000.000		20.000.000	0	0	20.000.000	0%	
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO CUENTAS MAESTRAS								
1220028	Recursos Propios	12.657.987.545		12.657.987.545	12.657.987.545	12.657.987.545	0	100%	
1220029	Pago a IPS por servicios a la PPNA y servicios no POSs de la poblacion pobre del Municipio de Bucaramanga cuenta maestra	1.435.039.075		1.435.039.075	1.435.039.075	1.435.039.075	0	100%	
1220030	Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública cuenta maestra	20.176.475.287		20.176.475.287	20.176.475.287	20.176.475.287	0	100%	
1220031	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER RECURSOS COLJUEGOS								
1220032	Recursos Coljuegos	3.324.331.623		3.324.331.623	3.324.331.623	3.324.331.623	0	100%	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	38.246.833.530	0	38.246.833.530	37.681.900.751	37.681.900.751	564.932.779	99%	0
	TOTAL	135.658.409.257	0	135.658.409.257	39.966.611.874	39.966.611.874	95.691.797.383	29%	0