

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
SECRETARIA DE HACIENDA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS FEBRERO 28 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	15.247.972.981	25.416.972.786	57.423.027.214	31%	25.366.138.840
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	15.000.000.000		15.000.000.000	636.448.520	1.448.955.099	13.551.044.901	10%	1.446.057.189
<b>1112</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>								
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000		1.400.000.000	34.529.621	56.310.167	1.343.689.833	4%	56.310.167
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	300.000.000		300.000.000	4.958.000	20.483.250	279.516.750	7%	20.483.250
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	83.000.000.000		83.000.000.000	13.055.525.402	15.676.061.026	67.323.938.974	19%	15.519.300.416
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	10.000.000.000		10.000.000.000	592.504.727	1.122.068.723	8.877.931.277	11%	1.110.848.036
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24.440.000.000		24.440.000.000	3.865.768.987	3.865.768.987	20.574.231.013	16%	
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2.500.000		2.500.000	79.000	238.250	2.261.750	10%	238.250
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.880.000.000		9.880.000.000	1.973.198.672	2.024.952.167	7.855.047.833	20%	2.024.952.167
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	624.000.000		624.000.000	90.339.410	177.291.551	446.708.449	28%	177.291.551
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000		100.000.000	9.825.000	26.264.450	73.735.550	26%	
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	4.019.566.000	4.019.566.000	20.980.434.000	16%	0
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	32.700.000		32.700.000	3.758.494	3.758.494	28.941.506	11%	3.758.494
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	411.064.405	423.674.437	2.176.325.563	16%	
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	130.000.000		130.000.000	30.624.527	31.540.143	98.459.857	24%	31.540.143
1112015	Estampilla Departamental	0	592.621.183	592.621.183	0	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>39.976.163.747</b>	<b>54.906.526.714</b>	<b>201.039.754.469</b>	<b>21%</b>	<b>45.756.918.504</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	2.837.093	9.612.548	55.111.452	15%	9.612.548
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	500.000.000		500.000.000	333.800	1.026.200	498.973.800	0%	1.026.200
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000		15.000.000	499.424	499.424	14.500.576	3%	499.424
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130.000.000		130.000.000	0	0	130.000.000	0%	
<b>1122</b>	<b>MULTAS</b>								
1122001	MULTAS VARIAS	150.000.000		150.000.000	16.829.128	25.336.706	124.663.294	17%	25.336.706
<b>1123</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>								
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	33.280.000		33.280.000	57.000	57.000	33.223.000	0%	
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000		4.500.000	196.721	196.721	4.303.279	4%	
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 EPSPD	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	812.239.364	812.239.364	2.452.860.783	25%	

112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	29.177.802.273		29.177.802.273		0	29.177.802.273	0%	
112300144	Prestación de Servicios	221.622.167		221.622.167	16.941.855	127.622.125	94.000.042	58%	
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	697.132.300	697.132.300	1.302.867.700	35%	
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	(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	505.776.409	505.776.409	6.064.415.196	8%	
<b>11230015</b>	<b>S.G.P.SECTOR EDUCACION</b>								
112300151	Prestación de Servicios	112.000.000.000		112.000.000.000	17.076.426.808	17.076.426.808	94.923.573.192	15%	
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	16.000.000.000		16.000.000.000	1.105.533.937	2.211.067.874	13.788.932.126	14%	
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.700.000.000		6.700.000.000	523.396.463	1.046.792.926	5.653.207.074	16%	
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	58.619.444	58.619.444	497.874.962	11%	
112300162	RECREACION	741.992.544		741.992.544	78.159.259	78.159.259	663.833.285	11%	
112300163	OTROS INVERSIONES	8.012.362.134		8.012.362.134	742.512.962	742.512.962	7.269.849.172	9%	
<b>112300162</b>	<b>ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES</b>								
1123001621	CULTURA	44.590.898		44.590.898	0	80.144.315	(35.553.417)	180%	
1123001622	RECREACION	59.454.531		59.454.531	0	60.108.236	(653.705)	101%	
1123001623	OTROS INVERSIONES	700.381.305		700.381.305	0	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	401.370.804	401.370.804	4.477.639.213	8%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	424.845.737		424.845.737		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	57.085.985	57.085.985	546.239.548	9%	
112300182	Alimentación Escolar	52.881.352		52.881.352		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	0	205.000.000.000		
1124202	Plusvalia	10.000.000.000		10.000.000.000	0	0	10.000.000.000		
<b>1124</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>								
1124001	ARRENDAMIENTO	53.040.428		53.040.428	1.875.684	3.391.247	49.649.181	6%	3.391.247
1124003	INTERESES DE MORA	8.440.000.000		8.440.000.000	299.747.637	594.897.168	7.845.102.832	7%	594.897.168
1124005	OTROS INGRESOS	3.000.000.000		3.000.000.000	99.538.970	108.578.626	2.891.421.374	4%	108.578.626
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	5.824.508.000		5.824.508.000	0	0	5.824.508.000	0%	
1124007	Comparendo Ambiental	104.000.000		104.000.000	0	0	104.000.000	0%	
1124008	Convenio Interadministrativo 1745 de 2012 Invias Municipio		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	769.600.000	71%	
11240010	Convenio Interadministrativo 2314 de 2012 Invias Municipio		30.000.000.000	30.000.000.000		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>22.497.111.048</b>	<b>38.572.959.533</b>	<b>466.995.603.445</b>	<b>8%</b>	<b>743.341.919</b>

	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	727.868.622.978	33.646.221.183	761.514.844.161	62.473.274.795	93.479.486.247	668.035.357.914	12%	46.500.260.423
<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	50.095.222	73.182.972	1.694.817.028	4%	
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	208.000.000		208.000.000	161.975.737	274.333.465	(66.333.465)	132%	
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	520.000.000		520.000.000	0	0	520.000.000	0%	
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	51.039.073		51.039.073	0	0	51.039.073	0%	
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolinea	300.000.000		300.000.000	74.892.185	90.193.475	209.806.525	30%	
122006	Rendimientos Financieros Valorizacion	100.000.000		100.000.000	0	0	100.000.000		
122006	Recuperacion de Cartera	188.000.000		188.000.000	3.437.226	5.710.164	182.289.836	3%	5.710.164
122008	Superavit Prepsuestal	14.000.000.000		14.000.000.000	0	0	14.000.000.000		
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	200.000.000		200.000.000	28.435.440	51.549.334	148.450.666	26%	
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000		1.000.000	1.086.942	2.687.462	(1.687.462)	269%	
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversion)	290.000.000		290.000.000	23.999.028	50.990.890	239.009.110	18%	
1220012	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Cultura)	1.000.000		1.000.000		0	1.000.000	0%	
1220013	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Recreacion)	1.000.000		1.000.000		0	1.000.000	0%	
1220014	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento)	200.000.000		200.000.000	23.731.085	23.764.284	176.235.716	12%	
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	88.275.872	190.227.909	309.772.091	38%	
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000		5.000.000	3.887.957	7.617.642	(2.617.642)	152%	
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000		5.000.000	22.929.894	30.870.374	(25.870.374)	617%	
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3.000.000		3.000.000	387.398	827.427	2.172.573	28%	
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000		20.000.000	3.458.268	7.320.091	12.679.909	37%	
	<b>Incorporaciones</b>								
1220020	Recursos propios ley 819-03		11.301.075.716	11.301.075.716	11.301.075.716	11.301.075.716	0	100%	
1220025	Inversion Forzosa Agua Potable ley 715 de 03		814.709.648	814.709.648	814.709.648	814.709.648	0	100%	
1220026	SGP Propósitos Generales		330.274.290	330.274.290	330.274.290	330.274.290	0	100%	
1220027	Recursos Alumbrado Publico		2.492.046.117	2.492.046.117	2.492.046.117	2.492.046.117	0	100%	
				0					
	<b>SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO</b>			0					
1220021	Recursos Etesa	744.000.000		744.000.000		744.000.000	0	100%	
1220023	Rendimientos Financieros	4.612.000.000		4.612.000.000		4.612.000.000	0	100%	
	<b>SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER Educación 2011</b>			0					
1220024	Conpes 123 y conpes 152	313.322.347		313.322.347		313.322.347	0	100%	
122048	<b>SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION 2011</b>			0					
12200481	Recursos SGP Cinpes 115 de 2008	868.396.518		868.396.518		868.396.518	0	100%	
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	0	100%	
1220029	Agua potable y Saneamiento basico		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	0	100%	
1220031	Rendimientos financieros propositos generales		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	0	100%	
1220033	Alumbrado Publico		7.279.880.782	7.279.880.782		7.279.880.782	0	100%	
1220034	Rendiminetos Financieros alumbrado publico		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	0	100%	
1220036	Recursos Estampilla pro bienestar del Anciano		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	0	100%	
1220038	Recursos Calidad Educaciaon Ley 715		605.204.002	605.204.002		605.204.002	0	100%	
1220039	Rendimientos Financieros		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	0	100%	
1220041	RECURSOS ACCION SOCIAL CONVENIO 099 DE 2011		610.440	610.440		610.440	0	100%	
1220042	Recursos propios 2011		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	0	100%	
	<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>104.630.420.190</b>	<b>52.022.694.353</b>	<b>156.653.114.543</b>	<b>15.424.698.024</b>	<b>59.369.688.707</b>	<b>97.283.425.836</b>	<b>38%</b>	<b>5.710.164</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>832.499.043.168</b>	<b>85.668.915.536</b>	<b>918.167.958.704</b>	<b>77.897.972.819</b>	<b>152.849.174.954</b>	<b>765.318.783.750</b>	<b>17%</b>	<b>46.505.970.587</b>