

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS JUNIO 30 DE 2013

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2013	ADICIONES	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
					MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS							
11	CORRIENTES							
111	TRIBUTARIOS							
1111	IMPUESTOS DIRECTOS							
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	82.840.000.000		82.840.000.000	696.925.310	66.067.436.394	16.772.563.606	80%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	15.000.000.000		15.000.000.000	521.710.776	4.805.283.702	10.194.716.298	32%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS							
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000		1.400.000.000	87.057.255	303.739.008	1.096.260.992	22%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	300.000.000		300.000.000	293.515	38.952.241	261.047.759	13%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	83.000.000.000		83.000.000.000	7.302.979.162	58.946.739.087	24.053.260.913	71%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	10.000.000.000		10.000.000.000	202.188.420	2.265.117.072	7.734.882.928	23%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24.440.000.000		24.440.000.000	3.745.040.935	14.601.730.774	9.838.269.226	60%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2.500.000		2.500.000	340.000	1.315.650	1.184.350	53%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.880.000.000		9.880.000.000	851.805.655	8.260.099.898	1.619.900.102	84%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	624.000.000		624.000.000	29.681.981	344.556.958	279.443.042	55%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000		100.000.000	4.351.600	56.219.716	43.780.284	56%
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000		300.000	0	0	300.000	0%
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	25.000.000.000		25.000.000.000	1.975.389.000	11.685.071.000	13.314.929.000	47%
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	32.700.000		32.700.000	2.560.416	14.712.220	17.987.780	45%
1112012	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4.160.000		4.160.000	0	0	4.160.000	0%
1112013	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2.600.000.000		2.600.000.000	245.824.629	1.304.063.434	1.295.936.566	50%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	130.000.000		130.000.000	13.933.948	144.415.239	(14.415.239)	111%
1112015	Estampilla Departamental	0	592.621.183	592.621.183	0	592.621.183	0	100%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	255.353.660.000	592.621.183	255.946.281.183	15.680.082.602	169.432.073.575	86.514.207.608	66%
112	NO TRIBUTARIOS							
1121	TASAS Y DERECHOS							
1121001	NOMENCLATURA URBANA	64.724.000		64.724.000	5.435.145	33.909.212	30.814.788	52%
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	500.000.000		500.000.000	0	1.026.200	498.973.800	0%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000		15.000.000	0	499.424	14.500.576	3%
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130.000.000		130.000.000	0	77.760.000	52.240.000	60%
1122	MULTAS					0		
1122001	MULTAS VARIAS	150.000.000		150.000.000	21.239.900	121.708.600	28.291.400	81%
1123	PARTICIPACIONES					0		
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	33.280.000		33.280.000	0	1.132.872	32.147.128	3%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000		4.500.000	426.882	1.843.711	2.656.289	41%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.800.000.000		6.800.000.000	0	2.837.956.792	3.962.043.208	42%
11230013	Transferencia de las EPSD	41.600.000		41.600.000	0	0	41.600.000	0%
12300014	SGP SECTOR SALUD					0		
112300141	Salud Publica	3.265.100.147	97.744.222	3.362.844.369	305.713.124	2.035.091.860	1.327.752.509	61%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	29.177.802.273		29.177.802.273	11.249.420.873	12.260.977.692	16.916.824.581	42%
112300144	Prestación de Servicios	221.622.167		221.622.167	15.864.827	191.081.433	30.540.734	86%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	26.356.881.341	31.528.035.617	57.884.916.958	27.885.998.971	27.885.998.971	29.998.917.987	48%
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000		2.000.000.000	416.695.522	2.030.450.219	(30.450.219)	102%
112300147	Aportes Patronales	857.881.695		857.881.695	0	0	857.881.695	0%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	285.410.852	22.556.241	307.967.093	0	307.967.093	0	100%
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.382.772.013		2.382.772.013	0	0	2.382.772.013	0%

11230023	Aportes Departamento	6.570.191.605		6.570.191.605	0	505.776.409	6.064.415.196	8%
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION					0		
112300151	Prestación de Servicios	112.000.000.000		112.000.000.000	8.628.611.304	51.410.076.224	60.589.923.776	46%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	16.000.000.000		16.000.000.000	1.072.810.157	6.567.756.062	9.432.243.938	41%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.700.000.000		6.700.000.000	465.722.343	3.025.030.538	3.674.969.462	45%
112300153	Calidad	4.272.000.000		4.272.000.000	340.016.507	2.040.099.042	2.231.900.958	48%
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	5.336.310.000	217.709.000	5.554.019.000	0	0	5.554.019.000	0%
112300158	Conectividad	728.000.000		728.000.000	0	0	728.000.000	0%
112300160	Reintegros	100.000.000		100.000.000	0	1.445.667	98.554.333	1%
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25.000.000		25.000.000	0	0	25.000.000	0%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES					0		
112300161	CULTURA	556.494.406	88.319.481	644.813.887	58.619.444	293.097.220	351.716.667	45%
112300162	RECREACION	741.992.544	117.759.306	859.751.850	78.159.259	390.796.295	468.955.555	45%
112300163	OTROS INVERSIONES	8.012.362.134	155.280.441	8.167.642.575	742.512.962	3.712.564.810	4.455.077.765	45%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES					0		
1123001621	CULTURA	44.590.898	15.517.338	60.108.236	0	60.108.236	0	100%
1123001622	RECREACION	59.454.531	20.689.784	80.144.315	0	80.144.315	0	100%
1123001623	OTROS INVERSIONES	700.381.305	60.989.694	761.370.999	0	761.370.999	0	100%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO					0		
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.879.010.017		4.879.010.017	402.873.406	2.415.737.834	2.463.272.183	50%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	424.845.737		424.845.737	0	463.881.004	(39.035.267)	109%
11230018	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR					0		
112300181	Alimentación Escolar	603.325.533	4.204.633	607.530.166	51.030.927	312.240.620	295.289.546	51%
112300182	Alimentación Escolar	52.881.352		52.881.352	0	57.085.985	(4.204.633)	108%
11230019	PRIMERA INFANCIA							
112300191	RECURSOS CONPES 162 DE 2013		1.304.930.332	1.304.930.332	1.304.930.332	1.304.930.332	0	100%
1124	CONTRIBUCIONES					0		
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	
1124	OTROS INGRESOS					0		
1124001	ARRENDAMIENTO	53.040.428		53.040.428	4.067.444	24.665.115	28.375.313	47%
1124003	INTERESES DE MORA	8.440.000.000		8.440.000.000	231.265.221	1.903.387.993	6.536.612.007	23%
1124005	OTROS INGRESOS	3.000.000.000		3.000.000.000	101.658.813	829.821.453	2.170.178.547	28%
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	0	375.000.000	0	100%
1124009	Convenio Interadministrativo 2389 de 2012 Invias Municipio		2.678.600.000	2.678.600.000	0	1.909.000.000	769.600.000	71%
11240010	Convenio Interadministrativo 2314 de 2012 Invias Municipio		30.000.000.000	30.000.000.000	0	10.000.000.000	20.000.000.000	33%
11240014	Convenio de asociacion 732 de 2012 coldeportes Municipio		190.144.106	190.144.106	190.144.106	190.144.106	0	100%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	472.514.962.978	66.877.480.195	539.392.443.173	53.573.217.469	136.421.564.339	402.970.878.834	25%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	727.868.622.978	67.470.101.378	795.338.724.356	69.253.300.071	305.853.637.914	489.485.086.442	38%
12	RECURSOS DE CAPITAL							
121	RECURSOS DEL CREDITO							
121001	RECURSOS DE CREDITO	60.000.000.000		60.000.000.000	0	0	60.000.000.000	0%
121002	Credito Salud	5.917.025.504		5.917.025.504	0	0	5.917.025.504	
122	RECURSOS DEL BALANCE							
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.768.000.000		1.768.000.000	37.382.544	556.362.257	1.211.637.743	31%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	208.000.000		208.000.000	112.357.728	631.132.057	(423.132.057)	303%
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	31.669.869	361.558.808	(61.558.808)	121%
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	8.740.783	53.469.140	134.530.860	28%
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	23.113.894	195.367.107	4.632.893	98%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000		1.000.000	1.600.520	6.308.666	(5.308.666)	631%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversión)	290.000.000		290.000.000	26.991.862	149.891.750	140.108.250	52%
1220012	Rendimientos Financieros (Propósitos 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)	200.000.000		200.000.000	12.704.855	68.477.331	131.522.669	34%
1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0%
	FONDO DE SALUD					0		
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	500.000.000		500.000.000	101.952.037	587.254.558	(87.254.558)	117%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000		5.000.000	3.729.685	24.279.997	(19.279.997)	486%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000		5.000.000	7.940.480	61.283.498	(56.283.498)	1226%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3.000.000		3.000.000	440.029	2.252.500	747.500	75%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000		20.000.000	3.861.823	18.815.767	1.184.233	94%
	Incorporaciones					0		
1220020	Recursos propios ley 819-03		11.301.075.716	11.301.075.716	0	11.301.075.716	0	100%
1220025	Inversión Forzosa Agua Potable ley 715 de 03		814.709.648	814.709.648	0	814.709.648	0	100%
1220026	SGP Propósitos Generales		330.274.290	330.274.290	0	330.274.290	0	100%
1220027	Recursos Alumbrado Público		2.492.046.117	2.492.046.117	0	2.492.046.117	0	100%
					0	0		
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO					0		
1220021	Recursos Etesa	744.000.000		744.000.000	0	744.000.000	0	100%
1220023	Rendimientos Financieros	4.612.000.000		4.612.000.000	0	4.612.000.000	0	100%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER SALUD					0		
1220024	Conpes 123 y conpes 152	313.322.347		313.322.347	0	313.322.347	0	100%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER							
1220025	Recursos propios		159.954.050,00	159.954.050	159.954.050	159.954.050	0	100%
1220024	Recursos SGP: Ley 715 de 2001		665.983.499,00	665.983.499	665.983.499	665.983.499	0	100%
1220024	Rendimientos Financieros		50.975.715,00	50.975.715	50.975.715	50.975.715	0	100%
	CANCELACIÓN RESERVAS SALUD PUBLICA			0				
	Recursos Propios		26.083.334,00	26.083.334	26.083.334	26.083.334	0	100%
	Recursos SGP Ley 715		167.147.596,00	167.147.596	167.147.596	167.147.596	0	100%
	Aportes Ministerio de Salud		140.000.000,00	140.000.000	140.000.000	140.000.000	0	100%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER			0				
	PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2012			0				
	Recursos Etesa		2.464.698.224,11	2.464.698.224	2.464.698.224	2.464.698.224	0	100%
	Rendimientos Financieros		188.140.510,91	188.140.511	188.140.511	188.140.511	0	100%
	MAYORES VALORES RECUDADOS VIGENCIA 2012			0				
	SALUD PUBLICA			0				
	Aportes Ministerio de Salud		47.186.000,00	47.186.000	47.186.000	47.186.000	0	100%
	PRESTACION DE SERVICIOS			0				
	Recursos ETESA Prestación de Servicios		717.267.807,64	717.267.808	717.267.808	717.267.808	0	100%
	Rendimientos Financieros		100.611.072,78	100.611.073	100.611.073	100.611.073	0	100%
	OTROS GASTOS EN SALUD			0				
	Recursos Propios		135.836.667,00	135.836.667	135.836.667	135.836.667	0	100%
	Rendimientos Financieros		6.403.576,00	6.403.576	6.403.576	6.403.576	0	100%
122048	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION 2011							

12200481	Recursos SGP Cinpes 115 de 2008	868.396.518		868.396.518	0	868.396.518	0	100%
12200485	Recursos Fonpet	13.813.636.748		13.813.636.748	0	0	13.813.636.748	0%
	Reservas					0		
1220028	Recursos propios		17.097.302.994	17.097.302.994	0	17.097.302.994	0	100%
1220029	Agua potable y Saneamiento basico		455.507.112	455.507.112	0	455.507.112	0	100%
1220030	S.G.P Propositos generales ley 715-01 Otros Sec		2.442.572.517	2.442.572.517	0	2.442.572.517	0	100%
1220031	Rendimientos financieros propositos generales		197.550.000	197.550.000	0	197.550.000	0	100%
1220032	Recursos propios Telebucaramanga		2.304.234.894	2.304.234.894	0	2.304.234.894	0	100%
1220033	Alumbrado Publico		7.279.880.782	7.279.880.782	0	7.279.880.782	0	100%
1220034	Rendiminetos Financieros alumbrado publico		135.303.864	135.303.864	0	135.303.864	0	100%
1220035	Recursos de credito		4.549.095.268	4.549.095.268	0	4.549.095.268	0	100%
1220036	Recursos Estampilla pro bienestar del Anciano		60.344.727	60.344.727	0	60.344.727	0	100%
1220037	Prestacion de servicios Educacioan Ley 715		910.062.298	910.062.298	0	910.062.298	0	100%
1220038	Recursos Calidad Educaciaon Ley 715		605.204.002	605.204.002	0	605.204.002	0	100%
1220039	Rendimientos Financieros		112.000.001	112.000.001	0	112.000.001	0	100%
1220040	S.G.P Alimento Escolar Ley 715 de 2001		553.585.850	553.585.850	0	553.585.850	0	100%
1220041	RECURSOS ACCION SOCIAL CONVENIO 099 DE 2011		610.440	610.440	0	610.440	0	100%
1220042	Recursos propios 2011		149.975.932	149.975.932	0	149.975.932	0	100%
1220042	S.G.P Propositos generales ley 715-01 de 2011		231.357.900	231.357.900	0	231.357.900	0	100%
1220066	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ALUMBRADO PUBLICO							
12200661	Saldo de apropiación sin comprometer alumbrado público 2012		14.680.566.222	14.680.566.222	14.680.566.222	14.680.566.222	0	100%
12200662	Rendimientos Financieros Alumbrado Público 2012		1.205.405.724	1.205.405.724	1.205.405.724	1.205.405.724	0	100%
1220067	MAYORES INGRESOS ALUMBRADO PUBLICO							
12200671	Alumbrado Público 2012		720.406.120	720.406.120	720.406.120	720.406.120	0	100%
12200672	Rendimientos financieros Alumbrado Público 2012		627.886.829	627.886.829	627.886.829	627.886.829	0	100%
1220068	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2012							
12200681	Saldo de apropiación sin comprometer 2012 Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor		593.310.897	593.310.897	593.310.897	593.310.897	0	100%
1220070	MAYORES VALORES RECAUDADOS ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2012							
12200701	Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor		66.466.326	66.466.326	66.466.326	66.466.326	0	100%
1220090	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER PROPOSITOS GENERALES VIGENCIA 2012							
12200901	Saldo Propositos Generales 2012		1.065.550.514	1.065.550.514	1.065.550.514	1.065.550.514	0	100%
12200902	Saldo de rendimientos financieros		40.453.249	40.453.249	40.453.249	40.453.249	0	100%
1220091	MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPOSITOS GENERALES VIGENCIA 2012							
12000911	Rendimientos Financieros 2012		121.911.431	121.911.431	121.911.431	121.911.431	0	100%
1220093	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ALIMENTACION ESCOLAR 2012							
12200931	Alimentación Escolar 2012		84.812.131	84.812.131	84.812.131	84.812.131	0	100%
1220094	MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALIMENTACION ESCOLAR							
12200941	Rendimientos Financieros 2012		17.056.803	17.056.803	17.056.803	17.056.803	0	100%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	104.630.420.190	76.116.808.651	180.747.228.841	5.242.774.162	66.147.154.706	95.376.247.889	37%
	TOTAL	832.499.043.168	143.586.910.029	976.085.953.198	74.496.074.233	372.000.792.621	584.861.334.331	38%