

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MARZO 31 DE 2013

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2013	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	82.840.000.000		82.840.000.000	37.828.882.217	63.245.855.003	19.594.144.997	76%	63.119.363.293
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	15.000.000.000		15.000.000.000	1.971.706.220	3.420.661.319	11.579.338.681	23%	3.413.819.996
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS								
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000		1.400.000.000	65.979.783	122.289.951	1.277.710.049	9%	122.289.951
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	300.000.000		300.000.000	10.960.600	31.443.850	268.556.150	10%	31.443.850
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	83.000.000.000		83.000.000.000	30.540.718.961	46.216.779.987	36.783.220.013	56%	45.754.612.188
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	10.000.000.000		10.000.000.000	447.204.873	1.569.273.596	8.430.726.404	16%	1.553.580.860
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24.440.000.000		24.440.000.000	3.421.200.910	7.286.969.897	17.153.030.103	30%	
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2.500.000		2.500.000	80.400	318.650	2.181.350	13%	318.650
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.880.000.000		9.880.000.000	5.053.592.239	7.078.544.406	2.801.455.594	72%	7.078.544.406
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	624.000.000		624.000.000	61.247.820	238.539.371	385.460.629	38%	238.539.371
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000		100.000.000	10.757.600	37.022.050	62.977.950	37%	
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	1.780.487.000	5.800.053.000	19.199.947.000	23%	0
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	32.700.000		32.700.000	3.736.446	7.494.940	25.205.060	23%	7.494.940
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	184.948.299	608.622.737	1.991.377.264	23%	
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	130.000.000		130.000.000	27.549.370	59.089.513	70.910.487	45%	59.089.513
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	81.409.052.738	136.315.579.453	119.630.701.730	53%	121.379.097.017
112	NO TRIBUTARIOS								
1121	TASAS Y DERECHOS								
1121001	NOMENCLATURA URBANA	64.724.000		64.724.000	6.028.649	15.641.197	49.082.803	24%	15.641.197
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	500.000.000		500.000.000	0	1.026.200	498.973.800	0%	1.026.200
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000		15.000.000	0	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%	
1122	MULTAS								
1122001	MULTAS VARIAS	150.000.000		150.000.000	7.366.593	32.703.299	117.296.701	22%	32.703.299
1123	PARTICIPACIONES								
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	33.280.000		33.280.000	0	57.000	33.223.000	0%	
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000		4.500.000	327.423	524.144	3.975.856	12%	
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%	
12300014	SGP SECTOR SALUD								
112300141	Salud Publica	3.265.100.147		3.265.100.147	305.713.124	1.117.952.488	2.147.147.659	34%	

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	15.864.827	143.486.952	78.135.215	65%	
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	26.356.881.341	26.809.757.828	53.166.639.169		0	53.166.639.169	0%	
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000		2.000.000.000	302.104.710	999.237.011	1.000.762.989	50%	
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	6.064.415.196	8%	
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION								
112300151	Prestación de Servicios	112.000.000.000		112.000.000.000	8.538.213.404	25.614.640.212	86.385.359.788	23%	
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	16.000.000.000		16.000.000.000	1.105.533.937	3.316.601.811	12.683.398.189	21%	
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.700.000.000		6.700.000.000	523.396.463	1.570.189.389	5.129.810.611	23%	
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	1.118.130	1.118.130	98.881.870	1%	
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25.000.000		25.000.000		0	25.000.000	0%	
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES								
112300161	CULTURA	556.494.406		556.494.406	58.619.444	117.238.888	439.255.518	21%	
112300162	RECREACION	741.992.544		741.992.544	78.159.259	156.318.518	585.674.026	21%	
112300163	OTROS INVERSIONES	8.012.362.134		8.012.362.134	742.512.962	1.485.025.924	6.527.336.210	19%	
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES								
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%	
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO								
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.879.010.017		4.879.010.017	805.746.812	1.207.117.616	3.671.892.401	25%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	424.845.737		424.845.737		463.881.004	(39.035.267)	109%	
11230018	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR								
112300181	Alimentación Escolar	603.325.533		603.325.533	0	57.085.985	546.239.548	9%	
112300182	Alimentación Escolar	52.881.352		52.881.352	0	57.085.985	(4.204.633)	108%	
1124	CONTRIBUCIONES								
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								
1124001	ARRENDAMIENTO	53.040.428		53.040.428	4.311.807	7.703.054	45.337.374	15%	7.703.054
1124003	INTERESES DE MORA	8.440.000.000		8.440.000.000	619.906.529	1.214.803.697	7.225.196.303	14%	1.214.803.697
1124005	OTROS INGRESOS	3.000.000.000		3.000.000.000	295.577.354	404.155.980	2.595.844.020	13%	404.155.980
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%	
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	472.514.962.978	59.863.357.828	532.378.320.806	13.410.501.427	51.983.460.961	480.394.859.846	10%	1.676.532.852

	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	727.868.622.978	60.455.979.011	788.324.601.989	94.819.554.166	188.299.040.413	600.025.561.576	24%	123.055.629.869
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	107.964.711	181.147.683	1.586.852.317	10%	
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	208.000.000		208.000.000	86.957.730	361.291.195	(153.291.195)	174%	
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	83.457.058	173.650.533	126.349.467	58%	
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	6.598.318	12.308.482	175.691.518	7%	12.308.482
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	32.974.183	84.523.517	115.476.483	42%	
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000		1.000.000	880.733	3.568.196	(2.568.196)	357%	
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversion)	290.000.000		290.000.000	26.341.334	77.332.224	212.667.776	27%	
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)	200.000.000		200.000.000	11.263.822	35.028.106	164.971.894	18%	
1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0%	
	FONDO DE SALUD								
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	500.000.000		500.000.000	100.779.051	291.006.960	208.993.040	58%	
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000		5.000.000	4.789.895	12.407.537	(7.407.537)	248%	
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000		5.000.000	6.691.577	37.561.951	(32.561.951)	751%	
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3.000.000		3.000.000	381.095	1.208.522	1.791.478	40%	
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000		20.000.000	4.653.599	11.973.690	8.026.310	60%	
	Incorporaciones					0			
1220020	Recursos propios ley 819-03		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	0	100%	
1220026	SGP Propósitos Generales		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	0	100%	
				0		0			
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO			0		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%	
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER Educación 2011			0		0			
1220024	Conpes 123 y conpes 152	313.322.347		313.322.347		313.322.347	0	100%	
122048	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION 2011			0		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%	

	Reservas			0		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%	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	104.630.420.190	52.022.694.353	156.653.114.543	473.733.107	59.843.421.814	96.809.692.729	38%	12.308.482
	TOTAL	832.499.043.168	112.478.673.364	944.977.716.532	95.293.287.273	248.142.462.227	696.835.254.305	26%	123.067.938.351