

**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MAYO 31 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	703.367.265	65.370.511.084	17.469.488.916	79%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	15.000.000.000		15.000.000.000	354.199.561	4.283.572.926	10.716.427.074	29%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS							
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000		1.400.000.000	55.833.933	216.681.753	1.183.318.247	15%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	300.000.000		300.000.000	963.800	38.658.726	261.341.274	13%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	83.000.000.000		83.000.000.000	2.201.783.510	51.643.759.925	31.356.240.075	62%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	10.000.000.000		10.000.000.000	234.092.605	2.062.928.652	7.937.071.348	21%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24.440.000.000		24.440.000.000	1.868.132.124	10.856.689.839	13.583.310.161	44%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2.500.000		2.500.000	335.400	975.650	1.524.350	39%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.880.000.000		9.880.000.000	52.812.612	7.408.294.243	2.471.705.757	75%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	624.000.000		624.000.000	36.066.159	314.874.977	309.125.023	50%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000		100.000.000	8.077.166	51.868.116	48.131.884	52%
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	1.985.495.000	9.709.682.000	15.290.318.000	39%
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	32.700.000		32.700.000	2.450.868	12.151.804	20.548.196	37%
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	227.260.203	1.058.238.805	1.541.761.195	41%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	130.000.000		130.000.000	50.352.105	130.481.291	(481.291)	100%
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	7.781.222.311	153.751.990.973	102.194.290.210	60%
112	NO TRIBUTARIOS							
1121	TASAS Y DERECHOS							
1121001	NOMENCLATURA URBANA	64.724.000		64.724.000	3.442.230	28.474.067	36.249.933	44%
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	77.760.000	77.760.000	52.240.000	60%
1122	MULTAS					0		
1122001	MULTAS VARIAS	150.000.000		150.000.000	24.749.046	100.468.700	49.531.300	67%
1123	PARTICIPACIONES					0		

11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	33.280.000		33.280.000	1.075.872	1.132.872	32.147.128	3%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000		4.500.000	463.574	1.416.829	3.083.171	31%
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 EPSPD	41.600.000		41.600.000	0	0	41.600.000	0%
12300014	SGP SECTOR SALUD					0		
112300141	Salud Publica	3.265.100.147		3.265.100.147	305.713.124	1.729.378.736	1.535.721.411	53%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	29.177.802.273		29.177.802.273	1.011.556.819	1.011.556.819	28.166.245.454	3%
112300144	Prestación de Servicios	221.622.167		221.622.167	15.864.827	175.216.606	46.405.561	79%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	26.356.881.341	26.809.757.828	53.166.639.169	0	0	53.166.639.169	0%
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000		2.000.000.000	323.700.395	1.613.754.697	386.245.303	81%
112300147	Aportes Patronales	857.881.695		857.881.695	0	0	857.881.695	0%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	285.410.852		285.410.852	0	307.967.093	(22.556.241)	108%
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	42.781.464.920	69.218.535.080	38%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	16.000.000.000		16.000.000.000	1.072.810.157	5.494.945.905	10.505.054.095	34%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.700.000.000		6.700.000.000	465.722.343	2.559.308.195	4.140.691.805	38%
112300153	Calidad	4.272.000.000		4.272.000.000	340.016.507	1.700.082.535	2.571.917.465	40%
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	5.336.310.000		5.336.310.000	0	0	5.336.310.000	0%
112300158	Conectividad	728.000.000		728.000.000	0	0	728.000.000	0%
112300160	Reintegros	100.000.000		100.000.000	327.537	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							
112300161	CULTURA	556.494.406		556.494.406	58.619.444	234.477.776	322.016.630	42%
112300162	RECREACION	741.992.544		741.992.544	78.159.259	312.637.036	429.355.508	42%
112300163	OTROS INVERSIONES	8.012.362.134		8.012.362.134	742.512.962	2.970.051.848	5.042.310.286	37%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES							
1123001621	CULTURA	44.590.898		44.590.898	0	60.108.236	(15.517.338)	135%
1123001622	RECREACION	59.454.531		59.454.531	0	80.144.315	(20.689.784)	135%
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	402.873.406	2.012.864.428	2.866.145.589	41%
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							
112300181	Alimentación Escolar	603.325.533		603.325.533	51.030.927	261.209.693	342.115.840	43%
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	11.332.136	20.597.671	32.442.757	39%
1124003	INTERESES DE MORA	8.440.000.000		8.440.000.000	211.927.032	1.672.122.772	6.767.877.228	20%
1124005	OTROS INGRESOS	3.000.000.000		3.000.000.000	230.501.737	733.739.478	2.266.260.522	24%

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%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	472.514.962.978	59.863.357.828	532.378.320.806	14.058.770.638	82.853.923.708	449.524.397.098	16%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	727.868.622.978	60.455.979.011	788.324.601.989	21.839.992.949	236.605.914.681	551.718.687.308	30%
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	138.375.877	518.979.713	1.249.020.287	29%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	208.000.000		208.000.000	83.781.796	518.774.329	(310.774.329)	249%
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	75.104.867	329.888.938	(29.888.938)	110%
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	0	12.308.482	175.691.518	7%
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	43.997.240	172.253.212	27.746.788	86%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000		1.000.000	715.157	4.708.147	(3.708.147)	471%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversion)	290.000.000		290.000.000	23.089.619	122.899.888	167.100.112	42%
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	10.555.102	55.772.476	144.227.524	28%
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	99.486.820	485.302.521	14.697.479	97%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000		5.000.000	4.339.348	20.550.312	(15.550.312)	411%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000		5.000.000	9.661.010	53.343.018	(48.343.018)	1067%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3.000.000		3.000.000	271.716	1.812.471	1.187.529	60%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000		20.000.000	113.171	14.953.944	5.046.056	75%
	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%

	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO							
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 Educación 2011							
1220024	Conpes 123 y conpes 152	313.322.347		313.322.347	0	313.322.347	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							
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 Educacion Ley 715		910.062.298	910.062.298	0	910.062.298	0	100%
1220038	Recursos Calidad Educacion 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%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	104.630.420.190	52.022.694.353	156.653.114.543	489.491.723	60.871.960.669	95.781.153.874	39%
	TOTAL	832.499.043.168	112.478.673.364	944.977.716.532	22.329.484.672	297.477.875.351	647.499.841.182	31%