

**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A NOVIEMBRE 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	435.617.785	69.954.211.325	12.885.788.675	84%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	15.000.000.000		15.000.000.000	213.668.337	7.295.407.099	7.704.592.901	49%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS					0		
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000		1.400.000.000	72.023.979	703.865.302	696.134.698	50%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	300.000.000		300.000.000	1.481.807	43.139.301	256.860.699	14%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	83.000.000.000		83.000.000.000	2.122.808.355	77.649.325.512	5.350.674.488	94%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	10.000.000.000		10.000.000.000	198.354.669	4.227.596.591	5.772.403.409	42%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24.440.000.000		24.440.000.000	1.923.298.206	24.247.011.212	192.988.788	99%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2.500.000		2.500.000	0	2.545.650	(45.650)	102%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.880.000.000		9.880.000.000	93.380.657	9.603.475.624	276.524.376	97%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	624.000.000		624.000.000	30.196.302	659.699.117	(35.699.117)	106%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000		100.000.000	2.988.500	67.816.816	32.183.184	68%
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	2.043.440.000	21.455.875.000	3.544.125.000	86%
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	32.700.000		32.700.000	2.460.534	26.456.410	6.243.590	81%
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	289.269.619	2.739.905.593	(139.905.593)	105%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	130.000.000		130.000.000	22.732.917	241.831.293	(111.831.293)	186%
1112015	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	0	2.088.810.178	2.088.810.178	0	2.088.810.178	0	100%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	255.353.660.000	2.088.810.178	257.442.470.178	7.451.721.667	221.006.972.023	36.435.498.154	86%
112	NO TRIBUTARIOS							
1121	TASAS Y DERECHOS							
1121001	NOMENCLATURA URBANA	64.724.000		64.724.000	4.418.585	84.097.412	(19.373.412)	130%
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	500.000.000		500.000.000	0	(932.128)	500.932.128	0%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000		15.000.000	1.472.492	2.899.176	12.100.824	19%
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	3.044.940	251.397.252	(101.397.252)	168%	
1123	PARTICIPACIONES					0			
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	33.280.000		33.280.000	0	1.523.947	31.756.053	5%	
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000		4.500.000	559.528	3.464.929	1.035.071	77%	
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.800.000.000		6.800.000.000	450.484.222	4.929.371.931	1.870.628.069	72%	
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	97.744.222	3.362.844.369	300.524.835	3.542.904.324	(180.059.955)	105%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	29.177.802.273		29.177.802.273	6.255.607.804	21.926.795.476	7.251.006.797	75%	
112300144	Prestación de Servicios	221.622.167		221.622.167	15.863.348	270.399.653	(48.777.486)	122%	
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	26.356.881.341	31.528.035.617	57.884.916.958	7.343.312.836	48.817.224.445	9.067.692.513	84%	
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000		2.000.000.000	83.791.610	3.274.694.293	(1.274.694.293)	164%	
112300147	Aportes Patronales	857.881.695		857.881.695	133.426.597	786.391.553	71.490.142	92%	
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	2.382.772.013	(0)	100%	
11230023	Aportes Departamento	6.570.191.605		6.570.191.605	0	4.037.809.096	2.532.382.509	61%	
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION								
112300151	Prestación de Servicios	112.000.000.000		112.000.000.000	14.136.123.297	103.432.756.760	8.567.243.240	92%	
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	16.000.000.000		16.000.000.000	1.221.949.609	12.613.027.557	3.386.972.443	79%	
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.700.000.000		6.700.000.000	530.817.885	5.538.469.221	1.161.530.779	83%	
112300153	Calidad	4.272.000.000		4.272.000.000	340.016.507	3.740.181.577	531.818.423	88%	
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	5.336.310.000	217.709.000	5.554.019.000	0	5.492.165.000	61.854.000	99%	
112300158	Conectividad	728.000.000		728.000.000	0	0	728.000.000	0%	
112300160	Reintegros	100.000.000		100.000.000	0	4.080.152	95.919.848	4%	
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	88.319.481	644.813.887	58.619.444	586.194.440	58.619.447	91%	
112300162	RECREACION	741.992.544	117.759.306	859.751.850	78.159.259	781.592.590	78.159.260	91%	
112300163	OTROS INVERSIONES	8.012.362.134	155.280.441	8.167.642.575	742.512.962	7.425.129.620	742.512.955	91%	
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	0	2.014.367.030	2.864.642.987	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					0			
112300181	Alimentación Escolar	603.325.533		603.325.533	51.030.927	567.395.255	35.930.278	94%	
112300182	Alimentación Escolar	52.881.352	4.204.633	57.085.985	0	57.085.985	0	100%	
11230019	PRIMERA INFANCIA					0			
112300191	RECURSOS CONPES 162 DE 2013		1.304.930.332	1.304.930.332	0	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	2.664.096	46.167.412	6.873.016		87%
1124003	INTERESES DE MORA	8.440.000.000		8.440.000.000	302.450.723	3.938.765.147	4.501.234.853		47%
1124005	OTROS INGRESOS	3.000.000.000		3.000.000.000	65.512.414	1.461.846.484	1.538.153.516		49%
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	5.824.508.000		5.824.508.000	0	5.708.017.840	116.490.160		98%
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	0	190.144.106	0		100%
11240015	Convenio Interadministrativo 1836 de 2010 suscrito entre el Departamento de Santander y el Municipio de Bucaramanga		424.511.788	424.511.788	0	0	424.511.788		0%
11240016	Convenio 9677-04-523 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Fiduprevisora S.A. y el Municipio de Bucaramanga.estabilización fenómeno remoción de masa comuna 14.		7.489.634.545	7.489.634.545		7.489.634.545	0		100%
11240017	Convenio Interadministrativo 539-Minesducacioan -2013		357.904.863	357.904.863	357.904.863	357.904.863	0		100%
11240019	Aporte departamento resolucion 17623 de 2013		499.850.000	499.850.000		0	499.850.000		0%
11240020	Aportes Miniseducacioan convenio 1041-2013		44.497.288	44.497.288		0	44.497.288		0%
11240018	Aporte departamento resolucion 21751 de 2013		80.000.000	80.000.000			80.000.000		0%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	472.514.962.978	75.773.878.679	548.288.841.657	32.480.268.783	267.095.900.937	281.068.443.433		49%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	727.868.622.978	77.862.688.857	805.731.311.835	39.931.990.450	488.102.872.960	317.503.941.587		61%
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	69.302.163	751.130.454	1.016.869.546		42%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	208.000.000		208.000.000	93.496.476	1.012.906.816	(804.906.816)		487%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	520.000.000		520.000.000	6.528.197.347	6.544.955.941	(6.024.955.941)		1259%
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	0	598.041.950	(298.041.950)		199%

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	7.195.490	93.909.952	94.090.048	50%
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	45.208.310	403.415.170	(203.415.170)	202%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000		1.000.000	625.739	7.827.784	(6.827.784)	783%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversión)	290.000.000		290.000.000	23.944.316	271.892.722	18.107.278	94%
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 Básico)	200.000.000		200.000.000	12.088.672	132.426.366	67.573.634	66%
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	71.886.523	955.946.775	(455.946.775)	191%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000		5.000.000	3.918.230	45.574.553	(40.574.553)	911%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000		5.000.000	11.111.589	116.882.619	(111.882.619)	2338%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3.000.000		3.000.000	440.499	4.758.461	(1.758.461)	159%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000		20.000.000	0	15.228.538	4.771.462	76%
	Incorporaciones							
1220020	Recursos propios ley 819-03		11.301.075.716	11.301.075.716	0	11.301.075.716	0	100%
1220025	Inversion 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 Publico		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					0		
1220025	Recursos propios		159.954.050	159.954.050	0	159.954.050	0	100%
1220024	Recursos SGP: Ley 715 de 2001		665.983.499	665.983.499	0	665.983.499	0	100%
1220024	Rendimientos Financieros		50.975.715	50.975.715	0	50.975.715	0	100%
	CANCELACIÓN RESERVAS SALUD PUBLICA			0		0		
	Recursos Propios		26.083.334	26.083.334	0	26.083.334	0	100%
	Recursos SGP Ley 715		167.147.596	167.147.596	0	167.147.596	0	100%
	Aportes Ministerio de Salud		140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	100%

	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER			0		0		
	PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2012			0		0		
	Recursos Etesa		2.464.698.224	2.464.698.224	0	2.464.698.224	0	100%
	Rendimientos Financieros		188.140.511	188.140.511	0	188.140.511	0	100%
	MAYORES VALORES RECUDADOS VIGENCIA 2012			0		0		
	SALUD PUBLICA			0		0		
	Aportes Ministerio de Salud		47.186.000	47.186.000	0	47.186.000	0	100%
	PRESTACION DE SERVICIOS			0		0		
	Recursos ETESA Prestación de Servicios		717.267.808	717.267.808	0	717.267.808	0	100%
	Rendimientos Financieros		100.611.073	100.611.073	0	100.611.073	0	100%
	OTROS GASTOS EN SALUD			0		0		
	Recursos Propios		135.836.667	135.836.667	0	135.836.667	0	100%
	Rendimientos Financieros		6.403.576	6.403.576	0	6.403.576	0	100%
	SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO					0		
	SALDO CUENTA MAESTRA		33.349.202.432	33.349.202.432		33.349.202.432	0	100%
122048	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION 2011					0		
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 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%
1220066	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ALUMBRADO PUBLICO					0		
12200661	Saldo de apropiación sin comprometer alumbrado público 2012		14.680.566.222	14.680.566.222	0	14.680.566.222	0	100%
12200662	Rendimientos Financieros Alumbrado Público 2012		1.205.405.724	1.205.405.724	0	1.205.405.724	0	100%
1220067	MAYORES INGRESOS ALUMBRADO PUBLICO					0		

12200671	Alumbrado Público 2012		720.406.120	720.406.120	0	720.406.120	0	100%
12200672	Rendimientos financieros Alumbrado Público 2012		627.886.829	627.886.829	0	627.886.829	0	100%
1220068	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2012					0		
12200681	Saldo de apropiación sin comprometer 2012 Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor		593.310.897	593.310.897	0	593.310.897	0	100%
1220070	MAYORES VALORES RECAUDADOS ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2012					0		
12200701	Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor		66.466.326	66.466.326	0	66.466.326	0	100%
1220071	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER 2012 EDUCACION					0		
12200711	PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION VIGENCIA 2012				0	0		
122007111	Recursos Prestación de Servicios Educación Ley 715 sin situación de fondos		1.915.124.594	1.915.124.594	0	1.915.124.594	0	100%
122007112	Recursos Prestación de Servicios Educación Ley 715 con situación de fondos		11.678.413.545	11.678.413.545	0	11.678.413.545	0	100%
122007113	Conectividad		934.521.445	934.521.445	0	934.521.445	0	100%
12200711	CALIDAD					0		
122007121	Recursos Calidad Educación Ley 715		1.121.086.283	1.121.086.283	0	1.121.086.283	0	100%
122007122	Recursos Gratuidad		50.917.000	50.917.000	0	50.917.000	0	100%
122007123	Rendimientos Financieros		3.403.514	3.403.514	0	3.403.514	0	100%
122007124	Recursos Ley 21		63.211.015	63.211.015	0	63.211.015	0	100%
1220072	MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2012		273.644.890	273.644.890	0	273.644.890	0	100%
1220090	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER PROPOSITOS GENERALES VIGENCIA 2012					0		
12200901	Saldo Propositos Generales 2012		1.065.550.514	1.065.550.514	0	1.065.550.514	0	100%
12200902	Saldo de rendimientos financieros		40.453.249	40.453.249	0	40.453.249	0	100%
1220091	MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPOSITOS GENERALES VIGENCIA 2012				0	0		
12000911	Rendimientos Financieros 2012		121.911.431	121.911.431	0	121.911.431	0	100%
1220093	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ALIMENTACION ESCOLAR 2012					0		
12200931	Alimentación Escolar 2012		84.812.131	84.812.131	0	84.812.131	0	100%
1220094	MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALIMENTACION ESCOLAR					0		
12200941	Rendimientos Financieros 2012		17.056.803	17.056.803	0	17.056.803	0	100%

	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	104.630.420.190	125.506.333.370	230.136.753.560	6.867.415.354	142.998.950.335	87.137.803.225	62%
	TOTAL	832.499.043.168	203.369.022.226	1.035.868.065.395	46.799.405.804	631.101.823.295	404.641.744.812	61%