

**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A OCTUBRE 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	453.955.682	69.518.593.540	13.321.406.460	84%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	15.000.000.000		15.000.000.000	208.712.426	7.081.738.762	7.918.261.238	47%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS					0		
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000		1.400.000.000	59.398.822	631.841.323	768.158.677	45%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	300.000.000		300.000.000	1.017.496	41.657.494	258.342.506	14%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	83.000.000.000		83.000.000.000	2.861.824.708	75.526.517.157	7.473.482.843	91%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	10.000.000.000		10.000.000.000	177.244.368	4.029.241.922	5.970.758.078	40%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24.440.000.000		24.440.000.000	1.928.069.732	22.323.713.006	2.116.286.994	91%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2.500.000		2.500.000	483.000	2.545.650	(45.650)	102%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.880.000.000		9.880.000.000	130.903.983	9.510.094.967	369.905.033	96%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	624.000.000		624.000.000	29.207.514	629.502.815	(5.502.815)	101%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000		100.000.000	3.582.583	64.828.316	35.171.684	65%
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	1.955.778.000	19.412.435.000	5.587.565.000	78%
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	32.700.000		32.700.000	2.184.516	23.995.876	8.704.124	73%
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	210.325.510	2.450.635.974	149.364.026	94%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	130.000.000		130.000.000	17.532.823	219.098.376	(89.098.376)	169%
1112015	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	0	2.088.810.178	2.088.810.178	1.496.188.995	2.088.810.178	0	100%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	255.353.660.000	2.088.810.178	257.442.470.178	9.536.410.157	213.555.250.356	43.887.219.822	83%
112	NO TRIBUTARIOS							
1121	TASAS Y DERECHOS							
1121001	NOMENCLATURA URBANA	64.724.000		64.724.000	13.614.670	79.678.827	(14.954.827)	123%
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	500.000.000		500.000.000	(1.958.328)	(932.128)	500.932.128	0%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15.000.000		15.000.000	0	1.426.684	13.573.316	10%
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	8.622.402	248.352.312	(98.352.312)	166%	
1123	PARTICIPACIONES					0			
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	33.280.000		33.280.000	113.149	1.523.947	31.756.053	5%	
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000		4.500.000	419.942	2.905.401	1.594.599	65%	
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.800.000.000		6.800.000.000		4.478.887.709	2.321.112.291	66%	
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	97.744.222	3.362.844.369	300.524.835	3.242.379.489	120.464.880	96%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	29.177.802.273		29.177.802.273		15.671.187.672	13.506.614.601	54%	
112300144	Prestación de Servicios	221.622.167		221.622.167	15.863.348	254.536.305	(32.914.138)	115%	
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	26.356.881.341	31.528.035.617	57.884.916.958		41.473.911.609	16.411.005.349	72%	
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000		2.000.000.000	82.766.605	3.190.902.683	(1.190.902.683)	160%	
112300147	Aportes Patronales	857.881.695		857.881.695		652.964.956	204.916.739	76%	
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		2.382.772.013	(0)	100%	
11230023	Aportes Departamento	6.570.191.605		6.570.191.605	497.360.227	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	11.780.102.747	89.296.633.463	22.703.366.537	80%	
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	16.000.000.000		16.000.000.000	1.221.949.609	11.391.077.948	4.608.922.052	71%	
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.700.000.000		6.700.000.000	530.817.885	5.007.651.336	1.692.348.664	75%	
112300153	Calidad	4.272.000.000		4.272.000.000	340.016.507	3.400.165.070	871.834.930	80%	
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					0			
112300161	CULTURA	556.494.406	88.319.481	644.813.887	58.619.444	527.574.996	117.238.891	82%	
112300162	RECREACION	741.992.544	117.759.306	859.751.850	78.159.259	703.433.331	156.318.519	82%	
112300163	OTROS INVERSIONES	8.012.362.134	155.280.441	8.167.642.575	742.512.962	6.682.616.658	1.485.025.917	82%	
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	516.364.328	86.961.205	86%	
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	2.828.136	43.503.316	9.537.112	82%
1124003	INTERESES DE MORA	8.440.000.000		8.440.000.000	282.556.213	3.636.314.424	4.803.685.576	43%
1124005	OTROS INGRESOS	3.000.000.000		3.000.000.000	128.656.225	1.396.334.070	1.603.665.930	47%
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%
11240019	Aporte departamento resolucion 17623 de 2013		499.850.000	499.850.000		0	499.850.000	0%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	472.514.962.978	75.291.476.528	547.806.439.506	16.134.576.763	234.615.632.154	313.190.807.352	43%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	727.868.622.978	77.380.286.706	805.248.909.684	25.670.986.920	448.170.882.510	357.078.027.174	56%
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	13.975.306	681.828.291	1.086.171.709	39%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	208.000.000		208.000.000	97.342.430	919.410.339	(711.410.339)	442%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	520.000.000		520.000.000	0	16.758.594	503.241.406	3%
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	104.346.781	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	5.944.194	86.714.461	101.285.539	46%
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	51.175.621	358.206.860	(158.206.860)	179%

1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000		1.000.000	492.757	7.202.045	(6.202.045)	720%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversión)	290.000.000		290.000.000	24.676.424	247.948.406	42.051.594	85%
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	12.453.762	120.337.694	79.662.306	60%
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	74.351.191	884.060.252	(384.060.252)	177%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000		5.000.000	4.143.910	41.656.323	(36.656.323)	833%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000		5.000.000	11.378.532	105.771.030	(100.771.030)	2115%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3.000.000		3.000.000	559.769	4.317.962	(1.317.962)	144%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000		20.000.000	0	15.228.538	4.771.462	76%
	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					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 PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2012			0		0		
				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 EDUCACIOAN 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 Educacioan 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 Propósitos 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		
12200911	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	400.840.676	136.131.534.981	94.005.218.579	59%

	TOTAL	832.499.043.168	202.886.620.075	1.035.385.663.244	26.071.827.596	584.302.417.491	451.083.245.753	56%
--	--------------	------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------