

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A FEBRERO 28 DE 2015

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2015	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL 2014	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
						MES	ACUMULADO			
1	INGRESOS									
11	CORRIENTES									
111	TRIBUTARIOS									
1111	IMPUESTOS DIRECTOS									
1111001	Predial unificado vigencia actual	100.000.000.000			100.000.000.000	11.061.205.574	77.571.287.505	22.428.712.495	78%	77.416.144.930
11110011	Predial unificado vigencia anterior	13.000.000.000			13.000.000.000	1.595.217.231	2.921.898.511	10.078.101.489	22%	2.916.054.714
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS									
1112001	Delineación y urbanismo	800.000.000			800.000.000	171.652.052	212.011.668	587.988.332	27%	212.011.668
1112002	Espectáculo publico	50.000.000			50.000.000	8.539.000	11.196.000	38.804.000	22%	11.196.000
1112003	Industria y comercio vigencia actual	109.000.000.000			109.000.000.000	11.339.125.587	14.565.075.864	94.434.924.136	13%	14.419.425.105
11120031	Industria y comercio vigencia anterior	12.000.000.000			12.000.000.000	806.665.908	1.705.817.476	10.294.182.524	14%	1.688.759.301
1112005	Alumbrado publico	25.295.400.000			25.295.400.000	2.714.190.669	4.978.551.356	20.316.848.644	20%	
1112006	Registro de marquilla	1.500.000			1.500.000	82.500	333.870	1.166.130	22%	333.870
1112007	Propaganda avisos y tableros vigencia actual	15.000.000.000			15.000.000.000	1.512.518.540	1.552.318.564	13.447.681.436	10,3%	1.552.318.564
11120071	Propaganda avisos y tableros vigencia anterior	1.200.000.000			1.200.000.000	156.748.789	298.789.609	901.210.391	25%	298.789.609
1112008	Impuesto ley del deporte	80.000.000			80.000.000	8.539.000	11.196.000	68.804.000	14%	11.196.000
1112009	Rifas y sorteos	300.000			300.000	2.000	2.000	298.000	1%	
1112010	Sobretasa a la gasolina	27.000.000.000			27.000.000.000	2.028.622.000	4.410.084.000	22.589.916.000	16%	4.410.084.000
1112011	Degüello ganado menor	25.000.000			25.000.000	8.770.684	8.770.684	16.229.316	35%	8.770.684
1112012	Impuesto de transporte por gasoductos y oleoductos	1.000.000			1.000.000	0	0	1.000.000	0%	
1112013	Estampilla probienestar del anciano	3.500.000.000			3.500.000.000	812.127.633	1.471.056.127	2.028.943.873	42%	
1112014	Estampilla probienestar del anciano Departamental	1.600.000.000			1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0%	
1112015	Publicidad Exterior visual	400.000.000			400.000.000	72.541.058	77.451.855	322.548.145	19%	77.451.855
1112016	Contribucion parafiscal de los espectaculos de las arte	100.000.000			100.000.000	0	0	100.000.000	0%	
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	309.053.200.000	0	0	309.053.200.000	32.296.548.225	109.795.841.089	199.257.358.911	36%	103.022.536.300
112	NO TRIBUTARIOS									
1121	TASAS Y DERECHOS									
1121001	Nomenclatura urbana	100.000.000			100.000.000	7.434.320	10.722.840	89.277.160	11%	10.722.840
1121006	Compensación por cupo de parqueadero	50.000.000			50.000.000	0	0	50.000.000	0%	
1121007	Compensatorio de los Deberes Urbanísticos para provisión de Espacio Publico	4.500.000.000			4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	0%	
1121008	Compensatorio de Cesiones Tipo A	500.000.000			500.000.000	0	0	500.000.000	0%	
1122	MULTAS									
1122001	Multas varias	250.000.000			250.000.000	3.712.100	13.330.800	236.669.200	5%	13.330.800
1123	PARTICIPACIONES									
11230009	Regalías por explotación de minerales	5.000.000			5.000.000	0	0	5.000.000	0%	
11230011	Transferencia sector eléctrico	4.500.000			4.500.000	265.534	265.534	4.234.466	6%	

11230012	Transferencia impuesto sobre vehículos	9.000.000.000			9.000.000.000	336.852.446	619.235.957	8.380.764.043	7%	619.235.957
11230013	Transferencia de las EPSPD	41.600.000			41.600.000	0	0	41.600.000	0%	
	FONDO LOCAL DE SALUD									
11230014	SGP SECTOR SALUD									
112300141	Salud Publica 11 Doceavas	4.232.316.505			4.232.316.505	0	0	4.232.316.505	0%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad 11 Doceavas sin situ	24.543.931.762			24.543.931.762	0	0	24.543.931.762	0%	
112300143	Prestación de Servicios 11 Doceavas	167.143.983			167.143.983	0	0	167.143.983	0%	
112300144	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) Sin situación d	63.329.579.924			63.329.579.924	0	0	63.329.579.924	0%	
1123001441	Recursos Fosyga (Super salud) Sin situación de fondos	402.093.554			402.093.554	0	0	402.093.554	0%	
112300145	Recursos Coljuegos (sin situacion de fondos)	3.500.000.000			3.500.000.000	-	0	3.500.000.000	0%	
1123001451	Recursos Coljuegos	1.166.666.667			1.166.666.667	91.312.508	234.045.780	932.620.887	20%	
112300146	Aportes Patronales Sin situación de fondos	861.406.730			861.406.730	0	0	861.406.730	0%	
112300147	Salud Publica Ultima 1/12	371.744.972			371.744.972	-	330.869.938	40.875.034	89%	
112300148	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12 Sin situac	2.155.813.066			2.155.813.066	-	2.018.494.926	137.318.140	94%	
112300149	Aportes Departamento	7.197.526.259			7.197.526.259		0	7.197.526.259	0%	
112300150	Prestación de Servicios Ultima/12	14.701.191			14.701.191	-	71.987.043	-57.285.852	490%	
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION						0	0		
112300151	Prestación de Servicios	114.208.245.100			114.208.245.100	8.894.532.001	18.146.128.554	96.062.116.546	16%	
1123001511	Aportes Patronales sin situación de fondos	16.261.416.876			16.261.416.876	1.130.604.027	2.261.208.054	14.000.208.822	14%	
1123001512	Aportes docentes sin situación de fondos	6.968.000.000			6.968.000.000	534.057.306	1.068.114.612	5.899.885.388	15%	
112300152	Calidad	4.223.005.017			4.223.005.017	0	0	4.223.005.017	0%	
112300153	Gratuidad	5.716.388.680			5.716.388.680	0	0	5.716.388.680	0%	
112300154	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	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES 11/12									
1123001611	Cultura	689.028.608			689.028.608	0	0	689.028.608	0%	
1123001612	Recreación	918.704.811			918.704.811	0	0	918.704.811	0%	
1123001613	Libre Inversión	8.727.695.713			8.727.695.713	0	0	8.727.695.713	0%	
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES						0			
1123001621	Cultura	60.520.739			60.520.739	0	56.519.324	4.001.415	93%	
1123001622	Recreación	80.694.318			80.694.318	0	75.359.098	5.335.220	93%	
1123001623	Libre Inversión	766.596.022			766.596.022	0	715.911.432	50.684.590	93%	
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO									
112300171	Agua Potable y Saneamiento Básico	3.868.769.761			3.868.769.761		0	3.868.769.761	0%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Básico ultima/12	339.812.891			339.812.891	318.979.541	318.979.541	20.833.350	94%	
11230018	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR									
112300181	Alimentación Escolar	636.836.176			636.836.176	0	0	636.836.176	0%	
112300182	Alimentación Escolar	55.936.423			55.936.423	0	52.373.458	3.562.965	94%	
112300183	Ministerio de Educación ICBF	3.500.000.000			3.500.000.000	0	0	3.500.000.000	0%	
1124	CONTRIBUCIONES									
1124001	Contribución de Valorización	50.000.000.000			50.000.000.000	0	0	50.000.000.000	0%	
1124002	Plusvalía	10.000.000.000			10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	0%	
1125	OTROS INGRESOS						0	0		
1125001	Arrendamiento	55.000.000			55.000.000	3.511.397	5.287.730	49.712.270	10%	5.287.730
1125003	Intereses de mora	9.000.000.000			9.000.000.000	530.739.664	1.097.721.737	7.902.278.263	12%	1.097.721.737
1125005	Otros ingresos	3.849.618.238			3.849.618.238	120.479.116	179.720.236	3.669.898.002	5%	179.720.236

1125007	Comparendo Ambiental	50.000.000			50.000.000	0	0	50.000.000	0%	
1125022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 5032 DE 2013 DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO		200.000.000		200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	100%	
1125023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 201 DE 2014 DAPS -FONDO DE INVERSON PARA LA PAZ -DPS FIP Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		3.821.462.889		3.821.462.889	3.821.462.889	3.821.462.889	0	100%	
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	362.395.293.985	4.021.462.889	0	366.416.756.874	15.993.942.849	31.297.739.484	335.119.017.391	9%	1.926.019.300
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	671.448.493.985	4.021.462.889	0	675.469.956.874	48.290.491.073	141.093.580.572	534.376.376.302	21%	104.948.555.600
12	RECURSOS DE CAPITAL									
121	RECURSOS DE CREDITO									
121001	Crédito	60.000.000.000			60.000.000.000	0	0	60.000.000.000	0%	
122	RECURSOS DEL BALANCE									
1221	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
122101	Rendimientos financieros lcid	950.000.000			950.000.000	75.777.929	107.541.567	842.458.433	11%	
122102	Rendimientos financieros alumbrado publico	800.000.000			800.000.000	144.060.351	286.911.848	513.088.152	36%	
122103	Rendimientos financieros sobre aportes a Metrolínea	450.000.000			450.000.000	109.779.680	193.405.717	256.594.283	43%	
122104	Rendimiento financieros Valorización	100.000.000			100.000.000	17.419.037	26.528.257	73.471.743	27%	
122105	Rendimientos financieros Compensatorio deberes urbanistico y de cesiones tipo A	50.000.000			50.000.000	0	0	50.000.000	0%	
122106	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parq	1.000.000			1.000.000	0	0	1.000.000	0%	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA GENERAL DE PARTICIACIONES									
122107	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	350.000.000			350.000.000	24.052.541	46.682.322	303.317.678	13%	
122108	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000			1.000.000	641.566	1.464.963	-464.963	146%	
122109	Rendimientos Financieros (Propósitos generales libre in	200.000.000			200.000.000	25.607.779	53.874.285	146.125.715	27%	
122110	Rendimientos Financieros (Propósito generales Cultura)	500.000			500.000	0	0	500.000	0%	
122111	Rendimientos Financieros (Propósito generales Recreac	500.000			500.000	0	0	500.000	0%	
122112	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamient	200.000.000			200.000.000	9.820.950	22.066.135	177.933.865	11%	
	FONDO LOCAL DE SALUD									
1221012	Rendimientos Financieros (RegimenSubsidiado)	550.000.000			550.000.000	39.766.673	83.802.470	466.197.530	15%	
1221013	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	30.000.000			30.000.000	1.366.621	1.846.184	28.153.816	6%	
1221014	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salu	50.000.000			50.000.000	3.245.136	7.184.514	42.815.486	14%	
1221015	Rendimientos Financieros (Otros recursos de salud)	3.000.000			3.000.000	1.582.532	3.393.242	-393.242	113%	
1222	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO CUENTAS MAESTRAS									
1222001	Recursos Propios	6.900.445.392			6.900.445.392	0	6.900.445.392	0	100%	
1222003	Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública cuenta maestra	31.410.000.000			31.410.000.000	0	31.410.000.000	0	100%	
1224	Reintegros y aprovechamientos	150.000.000			150.000.000	0	0	150.000.000	0%	0
1225	Recuperación de Cartera	200.000.000			200.000.000	9.491.673	12.561.097	187.438.903	6%	12.561.097
1226	Convenio Invias 2314 de 2012	10.050.323.508			10.050.323.508	0	10.050.323.508	0	100%	

1227	Venta de Activos	66.000.000.000			66.000.000.000	0	0	66.000.000.000	0%
	Recursos de credito tercer carril	6.166.714.669			6.166.714.669	0	6.166.714.669	0	100%
12210	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 14000136 OK 2014 SUSCRITO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		16.668.965.419		16.668.965.419	0	16.668.965.419	0	100%
12211	RECURSOS DE VALORIZACION		12.804.470.925		12.804.470.925	0	12.804.470.925	0	100%
1 2 2 12	SALDOS SIN EJECUTAR DE RECURSOS DEL CREDITO DEL TERCER CARRIL		1.336.342.570		1.336.342.570	0	1.336.342.570	0	100%
1228	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER					0	0		
1228001	Recursos SGP Conpes 115 de 2008	868.396.518			868.396.518	0	868.396.518	0	100%
1228003	Recursos fonpetn sin situacion de fondos	13.813.636.748			13.813.636.748		0	13.813.636.748	0%
1223	RESERVAS						0		
12231	RECURSOS PROPIOS		5.868.586.761		5.868.586.761	0	5.868.586.761	0	100%
12232	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO		1.274.064.051		1.274.064.051	0	1.274.064.051	0	100%
12233	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDUCACION CALIDAD		349.956.282		349.956.282	0	349.956.282	0	100%
12234	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO		362.859.342		362.859.342	0	362.859.342	0	100%
12235	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPOSITOS GENEERAL		100.500.000		100.500.000	0	100.500.000	0	100%
12236	RECURSOS DE CREDITO		7.682.240.643		7.682.240.643	0	7.682.240.643	0	100%
12237	RECURSOS DE VALORIZACION		17.972.842.814		17.972.842.814	0	17.972.842.814	0	100%
12238	SGP. EDUCACION CALIDAD		352.175.050		352.175.050	0	352.175.050	0	100%
12230	SGP PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION		566.750.683		566.750.683	0	566.750.683	0	100%
122310	RECREACION PROPOSITOS GENERALES		100.018.287		100.018.287	0	100.018.287	0	100%
122311	RECURSOS FNGRD CONVENIO 9677-04-118		2.533.326.445		2.533.326.445	0	2.533.326.445	0	100%
122312	RECURSOS CONVENIO 1041-2013 MEN		44.497.288		44.497.288	0	44.497.288	0	100%
122313	RECURSOS INVIAS CONVENIO 2314/2012		8.622.483.362		8.622.483.362	0	8.622.483.362	0	100%
122314	RECURSOS MINEDUCACION CONVENIO 1288 DE		533.870.296		533.870.296	0	533.870.296	0	100%
122315	RECURSOS FONADE CONVENIO 2133826		407.825.551		407.825.551	0	407.825.551	0	100%
122316	RECURSOS INVIAS CONVENIO 3180-2013		30.359.688		30.359.688	0	30.359.688	0	100%
122317	CONPES 162		397.773.562		397.773.562	0	397.773.562	0	100%
122318	PROPOSITOS GENERALES LIBRE INVERSION		1.741.629.804		1.741.629.804	0	1.741.629.804	0	100%
122319	ALUMBRADO PUBLICO		5.817.423.374		5.817.423.374	0	5.817.423.374	0	100%
	FONDO LOCAL DE SALUD								
122320	RECURSOS PROPIOS		589.676.844		589.676.844	0	589.676.844	0	100%
122321	SALUD PUBLICA		450.556.133		450.556.133	0	450.556.133	0	100%
122322	RECURSOS COLJUEGOS		110.570.144		110.570.144	0	110.570.144	0	100%
122323	PRESTACION DE SERVICIOS		49.154.135		49.154.135	0	49.154.135	0	100%
122324	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESTACION DE SERVICIOS		4.729.229		4.729.229	0	4.729.229	0	100%
122325	APORTES DEPARTAMENTO		188.884.121		188.884.121	0	188.884.121	0	100%
1224	INCORPORACIONES								
12241	Recursos Propios		43.393.376.954		43.393.376.954	43.393.376.954	43.393.376.954	0	100%
12242	Recursos Crédito salud		2.150.000.000		2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000	0	100%
12248	Recursos de Valorizacion		7.075.933.457		7.075.933.457	7.075.933.457	7.075.933.457	0	100%
12243	RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO		6.283.112.831		6.283.112.831	6.283.112.831	6.283.112.831	0	100%
12244	RECURSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO		1.195.064.905		1.195.064.905	1.195.064.905	1.195.064.905	0	100%

12245	RECURSOS DPS. FIP CONVENIO 228 -2014		1.823.702.576		1.823.702.576	1.823.702.576	1.823.702.576	0	100%	
12246	RECURSOS COLDEPORTES CONVEJIO 312-2014		190.144.100		190.144.100	190.144.100	190.144.100	0	100%	
12247	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDUCACION		323.714.391		323.714.391	323.714.391	323.714.391	0	100%	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	199.295.516.835	149.397.582.016	0	348.693.098.851	62.897.661.681	205.640.724.702	143.052.374.149	59%	12.561.097
	TOTAL INGRESOS	870.744.010.820	153.419.044.905	0	1.024.163.055.725	111.188.152.754	346.734.305.274	677.428.750.451	34%	104.961.116.697