

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO 30 DE 2016

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2015	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL 2016	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
						MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS								
11	CORRIENTES								
111	TRIBUTARIOS								
1111	IMPUESTOS DIRECTOS								
1111001	Predial unificado vigencia actual	120 000 000 000,00			120 000 000 000,00	1 026 041 915,00	90 297 482 342,00	29 702 537 858,00	75,25%
11110011	Predial unificado vigencia anterior	30 000 000 000,00			30 000 000 000,00	609 034 298,00	5 828 339 115,00	24 171 660 885,00	19,43%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS								
1112001	Delineación y urbanismo	2 000 000 000,00			2 000 000 000,00	90 608 314,72	595 547 696,72	1 404 452 303,28	29,78%
1112002	Espectáculo público	42 000 000,00			42 000 000,00	385 000,00	385 000,00	33 153 500,00	21,06%
1112003	Industria y comercio vigencia actual	140 000 000 000,00			140 000 000 000,00	10 555 605 067,45	71 909 247 633,58	68 090 752 366,42	51,36%
11120031	Industria y comercio vigencia anterior	27 000 000 000,00			27 000 000 000,00	389 757 538,00	2 864 657 328,00	24 135 342 674,00	10,61%
1112005	Alumbrado público	30 000 000 000,00			30 000 000 000,00	2 710 623 250,00	16 960 821 828,00	13 039 176 172,00	56,54%
1112006	Registro de marquilla	1 800 000,00			1 800 000,00	90 000,00	1 067 777,00	732 223,00	59,32%
1112007	Propaganda avisos y tableros vigencia actual	17 000 000 000,00			17 000 000 000,00	1 167 737 368,00	9 693 597 295,00	7 306 402 705,00	57,02%
11120071	Propaganda avisos y tableros vigencia anterior	1 500 000 000,00			1 500 000 000,00	62 058 639,00	476 831 493,00	1 023 168 507,00	31,79%
1112008	Impuesto ley del deporte	42 000 000,00			42 000 000,00	589 400,00	44 751 150,00	-2 751 150,00	106,55%
1112009	Rifas y sorteos	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00%
1112010	Sobretaxa a la gasolina	26 000 000 000,00			26 000 000 000,00	2 418 476 000,00	14 608 047 000,00	11 391 953 000,00	56,18%
1112011	Daguello ganado menor	28 000 000,00			28 000 000,00	2 142 000,00	14 324 599,00	13 675 401,00	51,16%
1112012	Impuesto de transporte por gasoductos y oleoductos	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%
1112013	Estampilla pro bienestar del anciano	4 500 000 000,00			4 500 000 000,00	24 894 507,00	2 099 699 156,11	2 400 300 843,89	46,66%
1112014	Estampilla pro bienestar del anciano Departamental	1 600 000 000,00			1 600 000 000,00	0,00	1 130 938 107,05	469 061 892,95	70,68%
1112015	Publicidad Exterior visual	400 000 000,00			400 000 000,00	27 111 046,00	178 862 652,00	221 137 348,00	44,72%
1112016	Contribución parafiscal de los espectáculos de las artes escénicas	100 000 000,00			100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	400 214 900 000,00	0,00	0,00	400 214 900 000,00	19 085 154 343,17	216 713 041 670,46	183 501 458 329,54	54,15%
112	NO TRIBUTARIOS								
1121	TASAS Y DERECHOS								
1121001	Nomenclatura urbana	100 000 000,00			100 000 000,00	4 201 200,00	34 831 404,00	65 168 596,00	34,83%
1121006	Compensación por cupo de parqueadero	30 000 000,00			30 000 000,00	689 454,00	689 454,00	29 310 546,00	2,30%
1121007	Compensatorio de los Deberes Urbanísticos para provisión de Espacio Público	1 500 000 000,00			1 500 000 000,00	36 181 672,80	603 677 996,66	896 322 003,34	40,25%
1121008	Compensatorio de Cesiones Tipo A	100 000 000,00			100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00%
1122	MULTAS								
1122001	Multas varias	300 000 000,00			300 000 000,00	10 696 132,00	90 246 527,00	209 753 473,00	30,08%
1123	PARTICIPACIONES								
1123009	Regalías por explotación de minerales	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%
1123011	Transferencia sector eléctrico	4 500 000,00			4 500 000,00	508 770,00	2 009 429,00	2 490 571,00	44,65%
1123012	Transferencia impuesto sobre vehículos	9 500 000 000,00			9 500 000 000,00	1 202 493 347,60	3 962 553 423,60	5 537 446 576,40	41,71%
1123013	Transferencia de las EPSD	41 600 000,00			41 600 000,00	0,00	0,00	41 600 000,00	0,00%
	FONDO LOCAL DE SALUD								
11230014	SGP SECTOR SALUD								
112300141	Salud Pública 11 Doceavas	3 870 889 667,00			3 870 889 667,00	306 821 730,00	1 534 108 649,73	2 336 781 017,27	39,63%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad 11 Doceavas sin situación de fondos	34 173 069 261,00			34 173 069 261,00	0,00	17 299 959 354,00	16 873 109 907,00	50,62%
112300143	Prestación de Servicios 11 Doceavas	10 041 503,00			10 041 503,00	0,00	0,00	10 041 503,00	0,00%
112300144	Recursos Fosya (Régimen Subsidiado) Sin situación de fondos	63 329 579 924,00			63 329 579 924,00	0,00	26 966 983 433,00	36 362 596 491,00	42,16%
1123001441	Recursos Fosya (Super salud) Sin situación de fondos	402 093 554,00			402 093 554,00	0,00	194 967 652,00	207 125 902,00	48,49%
112300145	Recursos Coljugos (sin situación de fondos)	3 796 223 967,00			3 796 223 967,00	0,00	1 685 094 071,00	2 111 129 896,00	44,39%
1123001451	Recursos Coljugos	1 265 407 989,00			1 265 407 989,00	104 810 129,00	725 341 462,00	540 066 527,00	57,32%
112300146	Aportes Patronales Sin situación de fondos	919 722 242,00			919 722 242,00	0,00	0,00	919 722 242,00	0,00%
112300147	Salud Pública Última 1/12	341 649 573,00			341 649 573,00	0,00	367 822 802,00	-26 173 229,00	107,66%
112300148	Régimen Subsidiado Continuidad última 1/12 Sin situación de fondos	3 016 157 834,00			3 016 157 834,00	0,00	3 241 516 042,00	-225 358 208,00	107,47%
112300149	Aportes Departamento	7 456 298 537,00			7 456 298 537,00	469 759 137,07	2 348 795 685,35	5 107 502 851,65	31,50%
112300150	Prestación de Servicios Última/12	74 146 654,00			74 146 654,00	0,00	5 430 978,00	68 715 676,00	7,32%
11230015	S.G.P. SECTOR EDUCACION								
112300151	Prestación de Servicios	119 676 536 010,00			119 676 536 010,00	10 198 510 031,00	59 217 986 300,00	60 458 649 710,00	49,48%
1123001511	Aportes Patronales sin situación de fondos	16 261 416 876,00			16 261 416 876,00	1 287 326 539,00	7 691 248 578,00	8 570 168 298,00	47,30%
1123001512	Aportes docentes sin situación de fondos	7 177 040 000,00			7 177 040 000,00	608 656 140,00	3 627 954 315,00	3 549 085 685,00	50,55%
112300152	Calidad	4 202 604 027,00			4 202 604 027,00	1 125 776 747,00	2 703 170 562,00	1 499 433 465,00	64,32%
112300153	Gratuidad	5 827 785 233,00			5 827 785 233,00	0,00	0,00	5 827 785 233,00	0,00%
112300154	Fondo para el trabajo y el desarrollo humano	10 000 000,00			10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES								
112300161	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES 11/12								
1123001611	Cultura	725 874 360,00			725 874 360,00	68 129 520,18	340 647 600,90	385 226 759,10	46,93%
1123001612	Recreación	967 832 478,00			967 832 478,00	90 839 360,36	454 196 801,51	513 635 676,19	46,93%
1123001613	Libre Inversión	9 194 408 548,00			9 194 408 548,00	862 973 922,82	4 314 869 614,10	4 879 538 933,90	46,93%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES								
1123001621	Cultura	64 055 444,00			64 055 444,00	0,00	69 009 748,00	-4 954 304,00	107,73%
1123001622	Recreación	85 407 258,00			85 407 258,00	0,00	92 012 998,00	-6 605 740,00	107,73%
1123001623	Libre Inversión	811 675 218,00			811 675 218,00	0,00	874 123 482,00	-62 448 264,00	107,69%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO								
112300171	Agua Potable y Saneamiento Básico	3 765 236 395,00			3 765 236 395,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
112300172	Agua Potable y Saneamiento Básico última/12	332 324 483,00			332 324 483,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11230018	S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR								
112300181	Alimentación Escolar	652 816 272,00			652 816 272,00	57 200 382,00	347 925 364,00	304 890 908,00	53,30%
112300182	Alimentación Escolar	58 100 003,00			58 100 003,00	0,00	0,00	58 100 003,00	0,00%
112300183	Ministerio de Educación ICBF	3 500 000 000,00			3 500 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000 000,00	0,00%
1124	CONTRIBUCIONES								
1124001	Contribución de Valorización	10 500 000 000,00			10 500 000 000,00	41 290 446,00	1 585 474 973,00	8 914 525 027,00	15,10%
1124002	Plusvalía	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%
1125	OTROS INGRESOS								
1125001	Arrendamiento	50 000 000,00			50 000 000,00	6 437 980,00	16 507 457,00	33 492 543,00	33,01%
1125003	Intereses de mora	25 000 000 000,00			25 000 000 000,00	545 901 386,00	3 278 400 288,00	21 721 599 711,92	13,11%
1125005	Otros ingresos	4 821 345 239,00			4 821 345 239,00	80 590 719,00	562 788 304,76	4 258 556 934,24	11,67%
1125007	Compendio Ambiental	50 000 000,00			50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	343 967 837 549,00	0,00	4 097 560 878,00	339 870 276 671,00	17 109 794 745,83	143 970 243 749,99	195 900 032 921,02	42,36%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	744 182 737 549,00	0,00	4 097 560 878,00	740 085 176 671,00	36 194 949 089,00	360 683 285 420,44	379 001 491 250,56	48,74%
12	RECURSOS DE CAPITAL								
121	RECURSOS DE CREDITO								
121001	Crédito	60 000 000 000,00			60 000 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000 000,00	0,00%
122	RECURSOS DEL BALANCE								
1221	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
122101	Rendimientos financieros Icd	700 000 000,00			7				

1221028	Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Fondo Vigilancia	0,00			0,00	44.832,90	5.060.303,73	-5.060.303,73	0,00%
1221029	Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Fondo Protección Consi	0,00			0,00	494.135,83	2.637.953,34	-2.637.953,34	0,00%
1221030	Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Estratificación Socioeconó	0,00			0,00	1.473.647,44	7.648.308,90	-7.648.308,90	0,00%
1221031	Rendimientos Financieros Municipio de Bucaramanga Recursos Fortalecim	0,00			0,00	62.312,00	170.844,00	-170.844,00	0,00%
1221032	Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Recursos regalías y Con	0,00			0,00	1.165.352,00	4.592.391,00	-4.592.391,00	0,00%
1221033	Rendimientos Financieros Municipio de Bucaramanga - Asignaciones Direct	0,00			0,00	39.612,00	237.595,00	-237.595,00	0,00%
1221034	Rendimientos Financieros Municipio de Bucaramanga - Comparando ambier	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1221035	Rendimientos Financieros Mpio B/manga Contrib Parafis Espectac Publicos	0,00			0,00	1.442.035,50	3.592.904,69	-3.592.904,69	0,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS ESPECIALES (GASOLINA MOTOR)									
1221036	Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Sobretasa Gasolina	0,00			0,00	9.407.531,55	41.603.522,35	-41.603.522,35	0,00%
1221037	Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Planación Crédito Sob	0,00			0,00	1.061.610,93	2.580.771,32	-2.580.771,32	0,00%
1222	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO CUENTAS MAESTRAS								
1222001	Recursos Propios	8.522.201.371,00			8.522.201.371,00	0,00	0,00	8.522.201.371,00	0,00%
1222003	Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública cuenta maestra	23.897.511.643,00			23.897.511.643,00	0,00	0,00	23.897.511.643,00	0,00%
1223	Expendidos Financieros y Utilidades	2.500.000.000,00			2.500.000.000,00	976.127.804,82	1.106.055.609,82	1.393.944.390,18	44,24%
1224	Rentegros y aprovechamientos	100.000.000,00			100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00%
1225	Recuperación de Cartera	199.950.000,00			199.950.000,00	8.949.520,28	59.643.496,88	140.306.503,12	29,83%
1226	INCORPORACIONES								
1226001	Recursos Propios	1.919.445.913,00			1.919.445.913,00	0,00	1.919.445.913,00	0,00	100,00%
1226002	Recursos Convenio 575 de 2015 - COLDEPORTES - Mpio de Bucaramanga	3.743.827.768,00			3.743.827.768,00	0,00	3.743.827.768,00	0,00	100,00%
1226003	Recursos FONADE Convenio 213363520	1.722.201.220,00			1.722.201.220,00	0,00	1.722.201.220,00	0,00	100,00%
1226004	Recursos del Crédito	521.013.510,00			521.013.510,00	0,00	521.013.510,00	0,00	100,00%
1226004	Recursos DPS FIP Convenio 213382620	1.087.410.331,00			1.087.410.331,00	0,00	1.087.410.331,00	0,00	100,00%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		99.075.763.014,00	8.993.898.742,00	0,00	108.069.661.756,00	1.640.289.195,08	14.232.668.717,06	93.836.993.038,94	13,17%
TOTAL INGRESOS		843.258.500.563,00	8.993.898.742,00	4.097.560.878,00	848.154.838.427,00	37.835.238.284,08	374.915.954.137,50	473.238.884.289,50	44,20%