

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2015	ADICIONES	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	3.383.991.731	80.955.279.236	19.044.720.764	81%	80.793.368.678
11110011	Predial unificado vigencia anterior	13.000.000.000		13.000.000.000	1.143.619.668	4.065.518.179	8.934.481.821	31%	4.057.387.143
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS								
1112001	Delineación y urbanismo	800.000.000		800.000.000	130.811.642	342.823.310	457.176.690	43%	342.823.310
1112002	Espectáculo publico	50.000.000		50.000.000	3.254.000	14.450.000	35.550.000	29%	14.450.000
1112003	Industria y comercio vigencia actual	109.000.000.000		109.000.000.000	36.642.946.864	51.208.022.728	57.791.977.272	47%	50.695.942.500
11120031	Industria y comercio vigencia anterior	12.000.000.000		12.000.000.000	412.417.636	2.118.235.112	9.881.764.888	18%	2.097.052.761
1112005	Alumbrado publico	25.295.400.000		25.295.400.000	2.268.546.806	7.247.098.162	18.048.301.838	29%	
1112006	Registro de marquilla	1.500.000		1.500.000	425.000	758.870	741.130	51%	758.870
1112007	Propaganda avisos y tableros vigencia actual	15.000.000.000		15.000.000.000	5.644.578.401	7.196.896.965	7.803.103.035	48,0%	7.196.896.965
11120071	Propaganda avisos y tableros vigencia anterior	1.200.000.000		1.200.000.000	62.243.131	361.032.740	838.967.260	30%	361.032.740
1112008	Impuesto ley del deporte	80.000.000		80.000.000	6.508.400	17.704.400	62.295.600	22%	17.704.400
1112009	Rifas y sorteos	300.000		300.000	0	2.000	298.000	1%	
1112010	Sobretasa a la gasolina	27.000.000.000		27.000.000.000	2.001.779.000	6.411.863.000	20.588.137.000	24%	6.411.863.000
1112011	Degüello ganado menor	25.000.000		25.000.000	2.154.555	10.925.239	14.074.761	44%	10.925.239
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	645.729.611	2.116.785.739	1.383.214.261	60%	
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	18.440.904	95.892.759	304.107.241	24%	95.892.759
1112016	Contribucion parafiscal de los espectaculos de la	100.000.000		100.000.000	0	0	100.000.000	0%	
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	309.053.200.000	0	309.053.200.000	52.367.447.349	162.163.288.438	146.889.911.562	52%	152.096.098.364
112	NO TRIBUTARIOS								
1121	TASAS Y DERECHOS								
1121001	Nomenclatura urbana	100.000.000		100.000.000	8.498.320	19.221.160	80.778.840	19%	19.221.160
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					0			

1122001	Multas varias	250.000.000		250.000.000	13.180.633	26.511.433	223.488.567	11%	26.511.433
1123	PARTICIPACIONES					0	0		
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	245.775	511.309	3.988.691	11%	
11230012	Transferencia impuesto sobre vehículos	9.000.000.000		9.000.000.000	754.036.578	1.373.272.535	7.626.727.465	15%	1.373.272.535
11230013	Transferencia de las EPSPD	41.600.000		41.600.000	0	0	41.600.000	0%	
	FONDO LOCAL DE SALUD					0	0		
11230014	SGP SECTOR SALUD					0	0		
112300141	Salud Publica 11 Doceavas	4.232.316.505		4.232.316.505	683.299.146	683.299.146	3.549.017.359	16%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad 11 Doceavas s	24.543.931.762	8.496.486.274	33.040.418.036	6.032.315.764	6.032.315.764	27.008.102.272	18%	
112300143	Prestación de Servicios 11 Doceavas	167.143.983		167.143.983	0	0	167.143.983	0%	
112300144	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) Sin situa	63.329.579.924		63.329.579.924	15.036.214.343	15.036.214.343	48.293.365.581	24%	
1123001441	Recursos Fosyga (Super salud) Sin situación de f	402.093.554		402.093.554	101.790.439	101.790.439	300.303.115	25%	
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	94.655.988	328.701.769	837.964.898	28%	
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	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								
112300151	Prestación de Servicios	114.208.245.100		114.208.245.100	8.894.532.001	27.040.660.555	87.167.584.545	24%	
1123001511	Aportes Patronales sin situación de fondos	16.261.416.876		16.261.416.876	1.130.604.027	3.391.812.081	12.869.604.795	21%	
1123001512	Aportes docentes sin situación de fondos	6.968.000.000		6.968.000.000	534.057.306	1.602.171.918	5.365.828.082	23%	
1123001513	Conectividad	0	1.332.994.531	1.332.994.531	1.332.994.531	1.332.994.531	0	100%	
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						0		
112300161	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES 11/12						0		
1123001611	Cultura	689.028.608		689.028.608	128110888	128.110.888	560.917.720	19%	
1123001612	Recreación	918.704.811		918.704.811	170814516	170.814.516	747.890.295	19%	
1123001613	Libre Inversión	8.727.695.713		8.727.695.713	1622737914	1.622.737.914	7.104.957.799	19%	
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						0		
112300171	Agua Potable y Saneamiento Básico	3.868.769.761		3.868.769.761	664.648.966	664.648.966	3.204.120.795	17%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Básico ultima/12	339.812.891		339.812.891	318.979.541	637.959.082	-298.146.191	188%	
11230018	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR						0		
112300181	Alimentación Escolar	636.836.176		636.836.176	114080876	114.080.876	522.755.300	18%	

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					0			
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			
1125001	Arrendamiento	55.000.000		55.000.000	2.611.082	7.898.812	47.101.188	14%	7.898.812
1125003	Intereses de mora	9.000.000.000		9.000.000.000	384.415.831	1.482.137.568	7.517.862.432	16%	1.482.137.568
1125005	Otros ingresos	3.849.618.238		3.849.618.238	106.187.631	285.907.867	3.563.710.371	7%	285.907.867
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	0	200.000.000	0	100%	
1125023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 201 DE 2014 DAPS -FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ -DPS FIP Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		3.821.462.889	3.821.462.889	0	3.821.462.889	0	100%	
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	362.395.293.985	13.850.943.694	376.246.237.680	38.129.012.096	69.426.751.580	306.819.486.100	18%	3.194.949.375
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	671.448.493.985	13.850.943.694	685.299.437.680	90.496.459.445	231.590.040.018	453.709.397.662	34%	155.291.047.739
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 Icd	950.000.000		950.000.000	89.706.506	197.248.073	752.751.927	21%	
122102	Rendimientos financieros alumbrado publico	800.000.000		800.000.000	157.535.414	444.447.262	355.552.738	56%	
122103	Rendimientos financieros sobre aportes a Metrolin	450.000.000		450.000.000	78.904.559	272.310.276	177.689.724	61%	
122104	Rendimiento financieros Valorización	100.000.000		100.000.000	15.601.908	42.130.164	57.869.836	42%	
122105	Rendimientos financieros Compensatorio deberes urbaniscctico y de cesiones tipo A	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0%	
122106	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0%	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA GENERAL DE PARTICIACIONES					0			
122107	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	350.000.000		350.000.000	36.833.772	83.516.094	266.483.906	24%	
122108	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000		1.000.000	808.661	2.273.624	-1.273.624	227%	
122109	Rendimientos Financieros (Propósitos generales li	200.000.000		200.000.000	28.196.465	82.070.750	117.929.250	41%	
122110	Rendimientos Financieros (Propósito generales Cu	500.000		500.000	0	0	500.000	0%	
122111	Rendimientos Financieros (Propósito generales Re	500.000		500.000	0	0	500.000	0%	
122112	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Sanea	200.000.000		200.000.000	10.565.068	32.631.203	167.368.797	16%	
	FONDO LOCAL DE SALUD								

1221012	Rendimientos Financieros (RegimenSubsidiado)	550.000.000		550.000.000	43.551.238	127.353.708	422.646.292	23%	
1221013	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	30.000.000		30.000.000	1.582.293	3.428.477	26.571.523	11%	
1221014	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios)	50.000.000		50.000.000	3.585.175	10.769.689	39.230.311	22%	
1221015	Rendimientos Financieros (Otros recursos de salud)	3.000.000		3.000.000	1.459.844	4.853.086	-1.853.086	162%	
1222	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO CUENTAS MAESTRAS					0			
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	11.598.784	24.159.881	175.840.120	12%	24.159.881
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 BINESTAR 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	1.641.629.938	99.999.866	94%	
122319	ALUMBRADO PUBLICO		5.817.423.374	5.817.423.374	0	5.817.423.374	0	100%	
	FONDO LOCAL DE SALUD					0			
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					0			
12241	Recursos Propios		43.393.376.954	43.393.376.954	0	43.393.376.954	-1	100%	
12242	Recursos Crédito salud		2.150.000.000	2.150.000.000	0	2.150.000.000	0	100%	
12248	Recursos de Valorizacion		7.075.933.457	7.075.933.457	0	7.075.933.457	0	100%	
12243	RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO		6.283.112.831	6.283.112.831	0	6.283.112.831	0	100%	
12244	RECURSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO		1.195.064.905	1.195.064.905	0	1.195.064.905	0	100%	
12245	RECURSOS DPS. FIP CONVENIO 228 -2014		1.823.702.576	1.823.702.576	1	1.823.702.577	-1	100%	
12246	RECURSOS COLDEPORTES CONVEJIO 312-2014		190.144.100	190.144.100	10	190.144.110	-10	100%	
12247	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDUCACION		323.714.391	323.714.391	0	323.714.391	0	100%	
1 2 2 8	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER								
1 2 2 8 001	RECURSOS SGP CONPES 115 DE 2008		736.682.387	736.682.387	736.682.387	736.682.387	0	100%	
1 2 2 8 004	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores, vigencia 2014		719.865.963	719.865.963	719.865.963	719.865.963	0	100%	
1 2 2 8 005	Rendimientos Financieros Propósitos Generales, vigencia 2014		246.705.551	246.705.551	246.705.551	246.705.551	0	100%	
1 2 2 8 006	Inversión Forzosa Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Básico, vigencia 2014		120.357.217	120.357.217	120.357.217	120.357.217	0	100%	
1 2 2 8 007	Rendimientos Financieros Agua Potable y Saneamiento Básico, vigencia 2014		136.211.412	136.211.412	136.211.412	136.211.412	0	100%	
1 2 2 8 008	SGP Alimento Escolar Ley 715 de 2001, vigencia 2014		184.277.761	184.277.761	184.277.761	184.277.761	0	100%	
1 2 2 8 009	Rendimientos Financieros Alimentación Escolar, vigencia 2014		8.327.280	8.327.280	8.327.280	8.327.280	0	100%	
1 2 2 8 010	Recursos de Crédito		937.361.204	937.361.204	937.361.204	937.361.204	0	100%	
1 2 2 8 011	Mayores Ingresos Rendimientos Financieros Alimentación Escolar 2014		3.732.485	3.732.485	3.732.485	3.732.485	0	100%	
1 2 2 8 012	Mayores Ingresos Rendimientos Financieros Propósitos Generales Libre Inversión 2014		114.580.506	114.580.506	114.580.506	114.580.506	0	100%	

1 2 3 0	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER CONVENIOS			0		0	0	#iDIV/0!	
1 2 3 0 001	Convenio Interadministrativo 3180 de Nov. 7 de 2013 Inst. Nal de Vías.		688.675	688.675	688.675	688.675	0	100%	
1 2 3 0 002	Convenio Interadministrativo 3171 de 2013 Inst. Nal. de Vías		5.994.746	5.994.746	5.994.746	5.994.746	0	100%	
1 2 3 0 003	Convenio Interadministrativo 2133826 de 2013 FONADE		397.456	397.456	397.456	397.456	0	100%	
1 2 3 0 004	Convenio Interadministrativo 228 de 2013 DAPS-DPS-FIP		1.087.410.331	1.087.410.331	1.087.410.331	1.087.410.331	0	100%	
1 2 3 0 005	Recursos FONADE Convenio 2133635-2013		1.722.201.220	1.722.201.220	1.722.201.220	1.722.201.220	0	100%	
1 2 3 0 006	Recursos Fondo de Adaptación Convenio 072-2013		3.427.920.000	3.427.920.000	3.427.920.000	3.427.920.000	0	100%	
1 2 3 0 007	Recursos COLDEPORTES Convenio 312-14		10.618.303	10.618.303	10.618.303	10.618.303	0	100%	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	199.295.516.835	158.860.914.514	358.156.431.349	9.943.262.196	215.483.987.032	142.672.444.317	60%	24.159.881
	TOTAL INGRESOS	870.744.010.820	172.711.858.208	1.043.455.869.029	100.439.721.641	447.074.027.049	596.381.841.979	43%	155.315.207.620

161.910.558
8.131.036

512.080.227
21.182.351