

**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MAYO 31 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			120.000.000.000	733.047.730,00	89.271.420.427,00	30.728.579.573,00	74,39%
11110011	Predial unificado vigencia anterior	30.000.000.000			30.000.000.000	417.256.299,00	5.219.304.817,00	24.780.695.183,00	17,40%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS								
1112001	Delineación y urbanismo	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00	10.778.818,00	504.938.382,00	1.495.060.618,00	25,25%
1112002	Espectáculo público	42.000.000,00			42.000.000,00	1.622.000,00	8.461.500,00	33.538.500,00	20,15%
1112003	Industria y comercio vigencia actual	140.000.000.000,00			140.000.000.000,00	2.544.306.412,86	61.933.642.966,13	78.846.357.433,87	43,82%
11120031	Industria y comercio vigencia anterior	27.000.000.000,00			27.000.000.000,00	103.105.212,00	2.474.899.788,00	24.525.100.212,00	31,77%
1112005	Alumbrado público	30.000.000.000,00			30.000.000.000,00	3.291.631.856,00	14.250.198.578,00	15.749.801.422,00	47,50%
1112006	Registro de marquilla	1.800.000,00			1.800.000,00	450.000,00	977.777,00	822.223,00	54,32%
1112007	Propaganda avisos y tableros vigencia actual	17.000.000.000,00			17.000.000.000,00	54.013.971,00	8.525.859.927,00	8.474.140.073,00	50,15%
11120071	Propaganda avisos y tableros vigencia anterior	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00	17.818.009,00	414.773.884,00	1.085.271.146,00	27,65%
1112008	Impuesto ley del deporte	42.000.000,00			42.000.000,00	1.829.400,00	44.161.750,00	-2.161.750,00	105,15%
1112009	Rifas y sorteos	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
1112010	Sobretasa a la gasolina	26.000.000.000,00			26.000.000.000,00	2.351.325.000,00	12.189.571.000,00	13.810.429.000,00	46,88%
1112011	Deguello ganado menor	28.000.000,00			28.000.000,00	2.039.860,00	12.182.599,00	15.817.401,00	43,51%
1112012	Compensación por cupo de parqueadero	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
1112013	Estampilla probienestar del anciano	4.500.000.000,00			4.500.000.000,00	147.919.928,34	2.074.804.649,11	2.425.195.360,89	46,11%
1112014	Estampilla probienestar 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	12.282.989,00	151.751.606,00	248.248.394,00	37,94%
1112016	Contribución parafiscal de las espectáculos de las artes escénicas	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	400.214.900.000,00	0,00	0,00	400.214.900.000,00	9.689.427.146,20	197.627.887.327,29	202.587.012.672,71	49,38%
112	NO TRIBUTARIOS								
1121	TASAS Y DERECHOS								
1121001	Nomenclatura urbana	100.000.000,00			100.000.000,00	1.998.000,00	30.630.204,00	69.369.796,00	30,63%
1121006	Compensación por cupo de parqueadero	30.000.000,00			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
1121007	Compensatorio de los Deberes Urbanísticos para provisión de Espacio Público	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00	173.002.542,00	567.496.328,86	932.503.676,14	37,83%
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 de tránsito	300.000.000,00			300.000.000,00	15.605.221,00	79.550.395,00	220.449.605,00	26,52%
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%
11230011	Transferencia sector eléctrico	4.500.000,00			4.500.000,00	418.680,00	1.500.659,00	2.999.341,00	33,35%
11230012	Transferencia impuesto sobre vehículos	9.500.000.000,00			9.500.000.000,00	1.247.376.167,80	2.760.060.076,00	6.739.939.924,00	29,05%
11230013	Transferencia de los EPS/PP	41.600.000,00			41.600.000,00	0,00	0,00	41.600.000,00	0,00%
11230014	FONDO LOCAL DE SALUD								
SGP SECTOR SALUD									
112300141	Salud Pública 11 Doceavas	3.870.889.667,00			3.870.889.667,00	306.821.730,00	1.227.286.919,73	2.643.602.747,27	31,71%
112300142	Regimen Subsidado Continuidad 11 Doceavas sin situación de fondos	34.173.068.261,00			34.173.068.261,00	3.514.610.578,00	17.299.958.354,00	16.873.109.807,00	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 Fosyga (Regimen Subsidado) Sin situación de fondos	63.329.579.924,00			63.329.579.924,00	5.278.062.801,00	26.896.983.433,00	36.362.596.491,00	42,16%
1123001441	Recursos Fosyga (Super salud) Sin situación de fondos	402.093.554,00			402.093.554,00	38.800.206,00	194.967.652,00	207.125.902,00	48,49%
112300145	Recursos Colleges (sin situación de fondos)	3.796.223.967,00			3.796.223.967,00	295.402.637,00	1.685.094.071,00	2.111.129.896,00	44,39%
1123001451	Recursos Colleges	1.265.407.989,00			1.265.407.989,00	196.935.090,00	600.531.333,00	644.876.656,00	49,04%
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 Ultima 1/12	341.649.573,00			341.649.573,00	0,00	367.822.802,00	-26.173.229,00	107,66%
112300148	Regimen Subsidado Continuidad ultima 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 Departamentales	7.456.298.537,00			7.456.298.537,00	469.759.137,07	1.879.036.548,28	5.577.261.888,72	25,20%
112300150	Prestación de Servicios Ultima/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	5.466.247.841,00	49.019.376.269,00	70.557.159.741,00	40,96%
1123001511	Aportes Patronales sin situación de fondos	16.261.416.876,00			16.261.416.876,00	1.287.326.539,00	6.403.922.039,00	9.857.494.837,00	39,38%
1123001512	Aportes docentes sin situación de fondos	7.177.040.000,00			7.177.040.000,00	626.656.140,00	3.019.298.175,00	4.157.741.825,00	42,07%
112300152	Calidad	4.202.604.027,00			4.202.604.027,00	1.577.393.815,00	1.577.393.815,00	2.625.210.212,00	37,53%
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	272.518.080,72	453.356.279,28	37,54%
1123001612	Recreación	967.832.478,00			967.832.478,00	90.839.360,36	363.357.441,45	604.475.036,55	37,54%
1123001613	Libre Inversión	9.194.408.548,00			9.194.408.548,00	862.973.922,82	3.451.895.691,28	5.742.512.856,72	37,54%
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	92.012.988,00	-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	0,00	#DIV/0!
112300172	Agua Potable y Saneamiento Básico ultima/12	332.324.483,00		332.324.483,00	0,00	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	290.724.982,00	362.091.290,00	44,53%
112300182	Alimentación Escolar	58.100.000,00			58.100.000,00	0,00	0,00	58.100.000,00	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	392.874.477,00	1.544.184.527,00	8.955.815.473,00	14,71%
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	2.316.670,00	10.069.477,00	39.930.523,00	20,14%
1125003	Intereses de mora	25.000.000.000,00			25.000.000.000,00	305.274.327,00	2.732.498.902,08	22.267.501.097,92	10,93%
1125005	Otros ingresos	4.821.345.239,00			4.821.345.239,00	101.187.361,00	482.197.585,76	4.339.147.653,24	10,00%
1125007	Compensado 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	22.359.213.145,23	126.860.449.004,16	213.009.827.666,85	37,33%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	744.182.737.549,00	0,00	4.097.560.878,00	740.085.176.671,00	32.048.660.291,43	324.488.336.331,45	415.596.840.339,56	43,84%
12	RECURSOS DE CAPITAL								
121	RECURSOS DE CREDITO								
121001	Credito	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 Idm								

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	Expedientes Financieros y Utilidades	2.500.000.000,00		2.500.000.000,00	129.927.805,00	129.927.805,00	2.370.072.195,00	5,20%	
1224	Reintegros 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	1.430.277,00	50.693.976,60	149.256.023,40	25,35%	
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	875.711.804,93	12.592.379.521,98	95.477.282.234,02	11,65%
	TOTAL INGRESOS	843.258.500.563,00	8.993.898.742,00	4.097.560.878,00	848.154.838.427,00	32.924.352.096,36	337.080.715.853,42	511.074.122.573,58	39,74%