

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2011

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2011	PRESUPUESTO FINAL 2011	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
			MES	ACUMULADO			
INGRESOS							
CORRIENTES							
TRIBUTARIOS							
IMPUESTOS DIRECTOS							
PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	43,800,000,000	43,800,000,000	680,043,387	37,805,326,206	5,994,673,794	86%	37,729,715,554
PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	16,070,000,000	16,070,000,000	606,415,576	3,627,045,683	12,442,954,317	23%	3,619,791,592
IMPUESTOS INDIRECTOS				0			
DELINEACION Y URBANISMO	400,000,000	400,000,000	70,355,477	506,881,701	-106,881,701	127%	506,881,701
ESPECTACULO PUBLICO	150,000,000	150,000,000	1,945,934	80,622,844	69,377,156	54%	80,622,844
INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	69,800,000,000	69,800,000,000	1,670,732,466	41,582,790,656	28,217,209,344	60%	41,166,962,749
INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	8,375,000,000	8,375,000,000	321,721,589	1,945,870,330	6,429,129,670	23%	1,926,411,627
ALUMBRADO PUBLICO	21,000,000,000	21,000,000,000	1,797,298,111	9,169,424,507	11,830,575,493	44%	
REGISTRO DE MARQUILLA	5,000,000	5,000,000	377,500	1,379,700	3,620,300	28%	1,379,700
PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9,000,000,000	9,000,000,000	44,755,027	5,857,610,023	3,142,389,977	65%	5,857,610,023
PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	650,000,000	650,000,000	46,590,097	290,920,193	359,079,807	45%	290,920,193
IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	150,000,000	150,000,000	2,817,454	70,092,894	79,907,106	47%	
RIFAS Y SORTEOS	300,000	300,000	0	0	300,000	0%	
SOBRETASA A LA GASOLINA	20,500,000,000	20,500,000,000	1,662,094,000	8,879,668,000	11,620,332,000	43%	5,679,668,000
DEGUELLO GANADO MENOR	80,000,000	80,000,000	2,050,200	11,091,170	68,908,830	14%	11,091,170
IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0%	
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2,900,000,000	2,900,000,000	226,905,878	1,114,530,464	1,785,469,536	38%	
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	180,000,000	180,000,000	10,491,167	59,427,413	120,572,587	33%	59,427,413
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	193,064,300,000	193,064,300,000	7,144,593,864	111,002,681,784	82,061,618,216	57%	96,930,482,565
NO TRIBUTARIOS							
TASAS Y DERECHOS							
NOMENCLATURA URBANA	60,000,000	60,000,000	4,215,780	22,927,009	37,072,991	38%	22,927,009
GACETA DE BUCARAMANGA	380,000,000	380,000,000	44,122,312	155,653,221	224,346,779	41%	155,653,221
CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	5,000,000	5,000,000	1,000,000	8,065,853	-3,065,853	161%	8,065,853
COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0%	0
MULTAS							
MULTAS VARIAS	300,000,000	300,000,000	13,418,128	42,280,104	257,719,896	14%	42,280,104
PARTICIPACIONES							
REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	30,000,000	30,000,000	9,527,383	13,892,879	16,107,121	46%	
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4,500,000	4,500,000	0	2,401,158	2,098,842	53%	
TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6,000,000,000	6,000,000,000	38,529,627	41,405,227	5,958,594,773	1%	41,405,227
Transferencia de las EPSPD	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	0%	

SGP SECTOR SALUD							
Salud Publica	2,846,785,321	2,846,785,321	279,572,101	1,118,288,404	1,728,496,917	39%	
Régimen Subsidiado Continuidad	26,532,625,080	26,532,625,080	2,526,308,950	12,447,648,437	14,084,976,643	47%	
Prestación de Servicios	260,234,515	260,234,515	0	100,806	260,133,709	0%	
Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	18,000,000,000	18,000,000,000	850,112,263	4,785,950,668	13,214,049,332	27%	
Aportes Etesa	2,000,000,000	2,000,000,000	207,308,633	1,180,184,359	819,815,641	59%	
Aportes Patronales	770,790,323	770,790,323		0	770,790,323	0%	
Salud Publica Ultima 1/12 2009	248,844,871	248,844,871	0	221,404,788	27,440,083	89%	
Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2,319,285,409	2,319,285,409	0	2,319,285,409	0	100%	
Prestación de Servicios ultima 1/12	22,747,772	22,747,772		102,846,499	-80,098,727	452%	
Recursos Cajas sin situacion de fondos	557,000,000	557,000,000		0	557,000,000	0%	
Aportes Departamento	2,400,000,000	2,400,000,000		587,796,036	1,812,203,964	24%	
S.G.P.SECTOR EDUCACION				0			
Prestación de Servicios	101,563,337,077	101,563,337,077	8,149,414,819	46,069,404,410	55,493,932,667	45%	
Aportes Patronales sin situacion de fondos	17,221,245,000	17,221,245,000	1,038,190,863	6,441,289,545	10,779,955,455	37%	
Aportes docentes sin situacion de fondos	6,268,000,000	6,268,000,000	448,943,806	2,816,197,924	3,451,802,076	45%	
Calidad	4,366,661,165	4,366,661,165	340,120,455	2,496,361,275	1,870,299,890	57%	
Prestación de Servicios ultima 1/3 doceva de 2010	2,786,620,166	2,786,620,166	0	224,483,371	2,562,136,795	8%	
Aportes Patronales sin situacion de fondos 1/3 doceava de 2010	468,988,174	468,988,174	0	0	468,988,174	0%	
Aportes docentes sin situacion de fondos 1/3 doceava de 2010	166,956,000	166,956,000	0	0	166,956,000	0%	
Calidad Ultima 1/3 doceavqa de 2010	113,338,835	113,338,835	0	114,285,761	-946,926	101%	
Gratuidad niños sisben 1 y 2	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	0%	
Conectividad	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0%	
S.G.P. PROPOSITOS GENERALES				0			
CULTURA	519,505,604	519,505,604	54,976,229	129,676,758	389,828,846	25%	
RECREACION	692,674,142	692,674,142	73,301,639	172,902,344	519,771,798	25%	
OTROS INVERSIONES	7,863,712,885	7,863,712,885	690,994,015	2,757,708,658	5,106,004,226	35%	
ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES		0		0			
CULTURA	45,411,329	45,411,329		45,411,330	-1	100%	
RECREACION	60,548,439	60,548,439		60,548,439	0	100%	
OTROS INVERSIONES	687,370,969	687,370,969		693,458,895	-6,087,926	101%	
AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO		0		0			
Agua Potable y Saneamiento Basico	5,147,535,239	5,147,535,239	415,454,424	1,661,817,696	3,485,717,543	32%	
Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	449,959,374	449,959,374		452,601,253	-2,641,879	101%	
S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR				0			
Alimentación Escolar	489,959,264	489,959,264	44,634,270	223,171,350	266,787,914	46%	
Alimentación Escolar	42,828,607	42,828,607		52,471,820	-9,643,213	123%	
OTROS INGRESOS		0		0	0		
ARRENDAMIENTO	49,167,522	49,167,522	6,746,656	18,538,744	30,628,778	38%	18,538,744
INTERESES DE MORA	9,000,000,000	9,000,000,000	373,082,184	1,869,317,869	7,130,682,131	21%	1,869,317,869
OTROS INGRESOS	1,940,000,000	1,940,000,000	124,784,603	487,739,413	1,452,260,587	25%	487,739,413
Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	5,430,250,000	5,430,250,000	5,123,645,000	5,123,645,000	306,605,000	94%	
Comparendo Ambiental	100,000,000	100,000,000		0	100,000,000	0%	
Convenio Interadministrativo 1836-2010 Depto Santander y Mcpio.Bga.	0	5,000,000,000		0	5,000,000,000	0%	
Convenio Interadministrativo 1821-2010 Depto Santander y Mcpio.Bga.	0	47,601,815		0	47,601,815	0%	
Convenio Interadministrativo 1819-2010 Depto Santander y Mcpio.Bga.	0	48,905,653		0	48,905,653	0%	

TOTAL NO TRIBUTARIOS	230,951,883,081	236,048,390,549	20,858,404,139	94,961,162,712	141,087,227,837	40%	2,645,927,440
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	424,016,183,081	429,112,690,549	28,002,998,003	205,963,844,496	223,148,846,053	48%	99,576,410,005
RECURSOS DE CAPITAL							
RECURSOS DE CREDITO							
Recursos de credito	80,000,000,000	80,000,000,000	0	0	80,000,000,000	0%	
RECURSOS DEL BALANCE							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1,700,000,000	1,700,000,000	97,873,015	742,482,760	957,517,240	44%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	100,000,000	100,000,000	35,180,569	133,878,013	-33,878,013	134%	
EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	2,000,000,000	2,000,000,000	17,274,026	502,865,836	1,497,134,164	25%	
REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	50,000,000	50,000,000	0	6,192,400	43,807,600	12%	
Rendimientos financieros sobre aportes a metrolinea	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0%	
Venta de Activos	0	0		0	0	0%	
Recuperacion de Cartera	125,000,000	125,000,000	7,918,621	56,985,365	68,014,635	46%	56,985,365
Superávit presupuestal vigencia 2009	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	0	100%	
Rendimientos Financieros (Sector Educación)	100,000,000	100,000,000	20,142,910	64,154,299	35,845,701	64%	
Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0%	
Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversion)	280,000,000	280,000,000	33,819,556	133,742,021	146,257,979	48%	
Rendimientos Financieros (Propósitos generales Cultura)	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0%	
Rendimientos Financieros (Propósitos generales Recreacion)	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0%	
Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Basico)	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	0%	
Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0%	
Recursos Fonpet venta telebucaramanga	17,240,593,121	17,240,593,121	0	17,240,593,121	0	100%	
FONDO DE SALUD				0			
Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1,000,000,000	1,000,000,000	118,529,082	531,394,295	468,605,705	53%	
Rendimientos Financieros (Salud Pública)	12,000,000	12,000,000	1,680,753	5,091,291	6,908,709	42%	
Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	60,000,000	60,000,000	6,789,651	20,748,152	39,251,848	35%	
Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	1,000,000	1,000,000	669,155	2,230,465	-1,230,465	223%	
Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio	5,000,000	5,000,000		0	5,000,000	0%	
Reintegros EPSS. Recursos Fosyga	5,000,000	5,000,000		0	5,000,000	0%	
Reintegros EPSS SGP	5,000,000	5,000,000		9,631,000	-4,631,000	193%	
Reintegros EPSS Departamento	5,000,000	5,000,000		0	5,000,000	0%	
SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION2010				0			
Recursos fonpet	13,813,636,748	13,813,636,748		0	13,813,636,748	0%	
Recursos SGP Conpes 115 de 2008	868,396,518	868,396,518		868,396,518	0	100%	
Vigencias Futuras				0			
Ley 715 SGP Regimen Subsidiado Continuidad	6,957,856,227	6,957,856,227		6,957,856,227	0	100%	
Fosyga desplazados	619,654,138	619,654,138		619,654,138	0	100%	
				0			
Recursos Propios 2010		19,208,931,196		19,208,931,196	0	100%	
Recursos Telebucaramanga 2010		33,151,904,537		33,151,904,537	0	100%	
Recursos de Crédito 2010		48,404,833,593		48,404,833,593	0	100%	
S.G. Propósitos Generales 2010		4,367,546,168		4,367,546,168	0	100%	
Rendimientos Financieros Propósitos Generales 2010		56,881,750		56,881,750	0	100%	
S.G:P. Educación Prestación de servicios 2010		1,061,810,739		1,061,810,739	0	100%	
S.G:P. Educación Calidad 2010		441,464,925		441,464,925	0	100%	
Rendimientos Financieros Educación 2010		807,976,500		807,976,500	0	100%	

Recursos Alumbrado Público 2010		7,229,099,708		7,229,099,708	0	100%	
Rendimientos Financieros Alumbrado Público 2010		39,699,000		39,699,000	0	100%	
S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico 2010		556,016,510		556,016,510	0	100%	
S.G.P. Alimentación escolar 2010		1,624,565,036		1,624,565,036	0	100%	
Recursos Acción Social FIT 2010		595,104,676		595,104,676	0	100%	
Recursos Fonade 2010		370,313,103		370,313,103	0	100%	
Recursos de estampilla pro bienestar del anciano 2010		51,749,443		51,749,443	0	100%	
				0			
Recursos propios 2010 Ley 819 -03		2,421,596,573		2,421,596,573	0	100%	
Recursos de Credito 2009-Ley 819-03		11,882,880,000		11,882,880,000	0	100%	
Recursos Accion Social FIP		427,143,891		427,143,891	0	100%	
Recursos venta Telebucaramanga		41,136,772,287		41,136,772,287	0	100%	
Recursos Une Ley 819-03		219,287,101		219,287,101	0	100%	
Recursos Concenio Telebucaramanga Ley 819-03		308,277,283		308,277,283	0	100%	
Prestacion de servicios Educación 715 Ley 819-03		385,000,000		385,000,000	0	100%	
S.G.P.Propositos Generales O.S. Ley 715-01 Ley 819-03		167,800,000		167,800,000	0	100%	
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	130,202,136,752	305,118,790,771	339,877,338	207,812,549,919	97,306,240,852	68%	56,985,365
TOTAL INGRESOS	554,218,319,833	734,231,481,320	28,342,875,341	413,776,394,415	320,455,086,905	56%	99,633,395,370