

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A NOVIEMBRE 30 DE 2011

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2011	PRESUPUESTO FINAL 2011	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
				MES	ACUMULADO			
1	INGRESOS							
11	CORRIENTES							
111	TRIBUTARIOS							
1111	IMPUESTOS DIRECTOS							
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	43.800.000.000	43.800.000.000	448.601.736	41.609.733.644	2.190.266.356	95%	41.526.514.177
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	16.070.000.000	16.070.000.000	680.656.645	7.712.121.390	8.357.878.610	48%	7.696.697.147
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS				0			
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	400.000.000	400.000.000	60.665.623	925.966.204	-525.966.204	231%	925.966.204
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	150.000.000	150.000.000	4.944.300	131.722.204	18.277.796	88%	131.722.204
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	69.800.000.000	69.800.000.000	2.209.972.155	63.016.032.172	6.783.967.828	90%	62.385.871.850
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	8.375.000.000	8.375.000.000	538.409.291	3.815.967.382	4.559.032.618	46%	3.777.807.708
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	21.000.000.000	21.000.000.000	1.985.485.873	21.375.537.549	-375.537.549	102%	
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000	5.000.000	302.000	2.889.700	2.110.300	58%	2.889.700
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.000.000.000	9.000.000.000	82.116.531	7.653.077.808	1.346.922.192	85%	7.653.077.808
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	650.000.000	650.000.000	76.761.761	564.194.431	85.805.569	87%	564.194.431
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	150.000.000	150.000.000	5.444.300	108.981.094	41.018.906	73%	
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000	300.000	0	0	300.000	0%	
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	20.500.000.000	20.500.000.000	1.736.398.000	19.024.903.298	1.475.096.702	93%	10.224.903.298
1121003	DEGUELLO GANADO MENOR	80.000.000	80.000.000	2.420.040	25.500.860	54.499.140	32%	25.500.860
11230010	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0%	
1124009	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2.900.000.000	2.900.000.000	81.256.923	2.677.433.713	222.566.287	92%	
1121007	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	180.000.000	180.000.000	8.842.230	99.734.177	80.265.823	55%	99.734.177
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	193.064.300.000	193.064.300.000	7.922.277.408	168.743.795.626	24.320.504.374	87%	135.014.879.565
112	NO TRIBUTARIOS							
1121	TASAS Y DERECHOS							
1121001	NOMENCLATURA URBANA	60.000.000	60.000.000	4.795.687	59.329.192	670.808	99%	59.329.192
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	380.000.000	380.000.000	20.582.906	360.561.808	19.438.192	95%	360.561.808
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	5.000.000	5.000.000	1.000.000	14.795.315	-9.795.315	296%	14.795.315
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	100.000.000	100.000.000	0	47.657.721	52.342.279	48%	47.657.721
1122	MULTAS				0			

1122001	MULTAS VARIAS	300.000.000	300.000.000	3.697.655	112.878.063	187.121.937	38%	112.878.063
1123	PARTICIPACIONES							
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	30.000.000	30.000.000	1.477.588	43.102.747	-13.102.747	144%	
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000	4.500.000	438.704	4.223.622	276.378	94%	
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.000.000.000	6.000.000.000	9.690.032	5.011.004.172	988.995.828	84%	5.011.004.172
11230013	Transferencia de las EPSPD	40.000.000	40.000.000		0	40.000.000	0%	
1230014	SGP SECTOR SALUD							
112300141	Salud Publica	2.846.785.321	2.846.785.321	267.591.705	2.747.799.426	98.985.895	97%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	26.532.625.080	26.532.625.080	2.966.527.720	25.395.853.220	1.136.771.860	96%	
112300144	Prestación de Servicios	260.234.515	260.234.515	50.403	504.030	259.730.485	0%	
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	18.000.000.000	18.000.000.000		6.617.344.269	11.382.655.731	37%	
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000	2.000.000.000	228.638.889	2.620.525.616	-620.525.616	131%	
112300147	Aportes Patronales	770.790.323	770.790.323	0	642.325.269	128.465.054	83%	
112300148	Salud Publica Ultima 1/12 2009	248.844.871	248.844.871	0	221.404.788	27.440.083	89%	
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.319.285.409	2.319.285.409	0	2.319.285.409	0	100%	
112300151	Prestación de Servicios ultima 1/12	22.747.772	22.747.772	0	102.846.499	-80.098.727	452%	
11230022	Recursos Cajas sin situacion de fondos	557.000.000	557.000.000	0	327.181.680	229.818.320	59%	
11230023	Aportes Departamento	2.400.000.000	2.400.000.000	0	2.361.334.747	38.665.253	98%	
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION							
112300151	Prestación de Servicios	101.563.337.077	101.563.337.077	4.713.135.255	93.445.334.614	8.118.002.463	92%	
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	17.221.245.000	17.221.245.000		11.996.149.782	5.225.095.218	70%	
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.268.000.000	6.268.000.000		5.190.830.511	1.077.169.489	83%	
112300153	Calidad	4.366.661.165	4.366.661.165	340.120.455	3.741.325.005	625.336.160	86%	
112300154	Prestación de Servicios ultima 1/3 doceva de 2010	2.786.620.166	2.786.620.166		224.483.371	2.562.136.795	8%	
1123001541	Aportes Patronales sin situacion de fondos 1/3 doceava de 2010	468.988.174	468.988.174		0	468.988.174	0%	
1123001542	Aportes docentes sin situacion de fondos 1/3 doceava de 2010	166.956.000	166.956.000		0	166.956.000	0%	
112300155	Calidad Ultima 1/3 doceavqa de 2010	113.338.835	113.338.835		114.285.761	-946.926	101%	
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	1.600.000.000	2.073.994.000	0	2.073.994.000	0	100%	
112300158	Conectividad	1.000.000.000	1.000.000.000		0	1.000.000.000	0%	
112300160	Reintegros		568.295.702	8.658.471	1.668.098.065	-1.099.802.363	294%	
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo humano		5.000.000	0	0	5.000.000	0%	
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES				0			
112300161	CULTURA	519.505.604	519.505.604	54.976.229	459.534.132	59.971.472	88%	
112300162	RECREACION	692.674.142	692.674.142	73.301.639	612.712.178	79.961.964	88%	
112300163	OTROS INVERSIONES	7.863.712.885	7.863.712.885	767.306.129	7.208.921.205	654.791.680	92%	
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES							
1123001611	CULTURA	45.411.329	45.411.329	0	45.411.330	-1	100%	
1123001612	RECREACION	60.548.439	60.548.439	0	60.548.439	0	100%	
1123001613	OTROS INVERSIONES	687.370.969	687.370.969	0	693.458.895	-6.087.926	101%	
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO				0			

112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	5.147.535.239	5.147.535.239	415.454.424	4.154.544.240	992.990.999	81%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	449.959.374	449.959.374	0	452.601.253	-2.641.879	101%	
11230017	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR				0			
112300171	Alimentación Escolar	489.959.264	489.959.264	45.070.539	492.722.046	-2.762.782	101%	
112300172	Alimentación Escolar	42.828.607	42.828.607	0	52.471.820	-9.643.213	123%	
1124	OTROS INGRESOS							
1124001	ARRENDAMIENTO	49.167.522	49.167.522	5.460.894	47.951.174	1.216.348	98%	47.951.174
1124003	INTERESES DE MORA	9.000.000.000	9.000.000.000	760.442.755	5.282.311.314	3.717.688.686	59%	5.282.311.314
1124005	OTROS INGRESOS	1.940.000.000	1.940.000.000	128.295.242	1.558.669.734	381.330.266	80%	1.558.669.734
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	5.430.250.000	5.430.250.000	0	5.123.645.000	306.605.000	94%	
1124007	Comparendo Ambiental	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	0%	
1124008	Convenio Interadministrativo 1836-2010 Depto Santander y Mcpio.Bga.	0	5.000.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000	500.000.000	0%	
1124009	Convenio Interadministrativo 1821-2010 Depto Santander y Mcpio.Bga.	0	47.601.815	0	0	47.601.815	0%	
1124010	Convenio Interadministrativo 1819-2010 Depto Santander y Mcpio.Bga.	0	48.905.653	0	0	48.905.653	0%	
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	230.951.883.081	237.095.680.251	12.816.713.320	198.209.961.463	38.885.718.789	84%	12.495.158.494
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	424.016.183.081	430.159.980.251	20.738.990.729	366.953.757.089	63.206.223.162	85%	147.510.038.059
12	RECURSOS DE CAPITAL							
121	RECURSOS DE CREDITO							
121001	Recursos de credito	80.000.000.000	20.000.000.000		0	20.000.000.000	0%	
122	RECURSOS DEL BALANCE				0			
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.700.000.000	1.700.000.000		1.190.326.502	509.673.498	70%	
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	100.000.000	100.000.000		275.213.401	-175.213.401	275%	
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	2.000.000.000	2.000.000.000	53.824.495	571.209.983	1.428.790.017	29%	
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	50.000.000	50.000.000		6.192.400	43.807.600	12%	
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolinea	50.000.000	50.000.000		119.962.534	-69.962.534	240%	
122006	Venta de Activos	0	0		0	0	0%	
122007	Recuperacion de Cartera	125.000.000	125.000.000	6.847.150	107.544.859	17.455.141	86%	107.544.859
122008	Superávit presupuestal vigencia 2009	5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	0	100%	
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	100.000.000	100.000.000		163.722.940	-63.722.940	164%	
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000	1.000.000		0	1.000.000	0%	
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversión)	280.000.000	280.000.000		307.237.576	-27.237.576	110%	
1220012	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Cultura)	1.000.000	1.000.000		0	1.000.000	0%	
1220013	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Recreación)	1.000.000	1.000.000		0	1.000.000	0%	
1220014	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Basico)	200.000.000	200.000.000		0	200.000.000	0%	
1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1.000.000	1.000.000		0	1.000.000	0%	
1220016	Recursos Fonpet venta telebucaramanga	17.240.593.121	17.240.593.121		17.240.593.121	0	100%	
	FONDO DE SALUD				0			
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1.000.000.000	1.000.000.000		1.063.834.949	-63.834.949	106%	
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	12.000.000	12.000.000		9.827.342	2.172.658	82%	
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	60.000.000	60.000.000		71.049.223	-11.049.223	118%	

1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	1.000.000	1.000.000		5.923.977	-4.923.977	592%
1220014	Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio	5.000.000	5.000.000		0	5.000.000	0%
1220015	Reintegros EPSS. Recursos Fosyga	5.000.000	5.000.000		0	5.000.000	0%
1220016	Reintegros EPSS SGP	5.000.000	5.000.000		9.631.000	-4.631.000	193%
1220016	Reintegros EPSS Departamento	5.000.000	5.000.000		0	5.000.000	0%
1220048	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION2010				0		
12200485	Recursos fonpet	13.813.636.748	13.813.636.748		0	13.813.636.748	0%
12200481	Recursos SGP Conpes 115 de 2008	868.396.518	868.396.518		868.396.518	0	100%
	Vigencias Futuras				0		
1200018	Ley 715 SGP Regimen Subsidiado Continuidad	6.957.856.227	6.957.856.227		6.957.856.227	0	100%
1200019	Fosyga desplazados	619.654.138	619.654.138		619.654.138	0	100%
RESERVAS					0		
1220020	Recursos Propios 2010		19.208.931.196		19.208.931.196	0	100%
1220021	Recursos Telebucaramanga 2010		33.151.904.537		33.151.904.537	0	100%
1220022	Recursos de Crédito 2010		48.404.833.593		48.404.833.593	0	100%
1220023	S.G. Propósitos Generales 2010		4.367.546.168		4.367.546.168	0	100%
1220024	Rendimientos Financieros Propósitos Generales 2010		56.881.750		56.881.750	0	100%
1220025	S.G:P. Educación Prestación de servicios 2010		1.061.810.739		1.061.810.739	0	100%
1220026	S.G:P. Educación Calidad 2010		441.464.925		441.464.925	0	100%
1220027	Rendimientos Financieros Educación 2010		807.976.500		807.976.500	0	100%
1220028	Recursos Alumbrado Público 2010		7.229.099.708		7.229.099.708	0	100%
1220029	Rendimientos Financieros Alumbrado Público 2010		39.699.000		39.699.000	0	100%
1220030	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico 2010		556.016.510		556.016.510	0	100%
1220031	S.G.P. Alimentación escolar 2010		1.624.565.036		1.624.565.036	0	100%
1220032	Recursos Acción Social FIT 2010		595.104.676		595.104.676	0	100%
1220033	Recursos Fonade 2010		370.313.103		370.313.103	0	100%
1220034	Recursos de estampilla pro bienestar del anciano 2010		51.749.443		51.749.443	0	100%
INCORPORACION					0		
1220035	Recursos propios 2010 Ley 819 -03		2.421.596.573		2.421.596.573	0	100%
1220036	Recursos de Credito 2009-Ley 819-03		11.882.880.000		11.882.880.000	0	100%
1220037	Recursos Accion Social FIP		427.143.891		427.143.891	0	100%
1220038	Recursos venta Telebucaramanga		41.136.772.287		41.136.772.287	0	100%
1220039	Recursos Une Ley 819-03		219.287.101		219.287.101	0	100%
1220040	Recursos Concenio Telebucaramanga Ley 819-03		308.277.283		308.277.283	0	100%
1220041	Prestacion de servicios Educación 715 Ley 819-03		385.000.000		385.000.000	0	100%
1220042	S.G.P.Propositos Generales O.S. Ley 715-01 Ley 819-03		167.800.000		167.800.000	0	100%
1220046	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER 2010				0		
12200461	PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION VIGENCIA 2010				0		
122004611	Recursos Prestacion de Servicios Educación		7.943.261.974		7.943.261.974	0	100%
122004612	Recursos Prestacion de Servicios sin situacion de fondos		105.558.279		105.558.279	0	100%
122004613	Conectividad		564.415.479		564.415.479	0	100%

122004614	ReintegrosFosyga		1.028.240.136		1.028.240.136	0	100%	
1220046	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER				0			
12200462	CALIDAD				0			
122004621	Recursos Calidad Educación		221.115.646		221.115.646	0	100%	
122004622	Gratuidad niños sisben 1 y 2		37.933.000		37.933.000	0	100%	
122004623	Recursos Ley 21		400.000.000		400.000.000	0	100%	
112300171	Rendimientos financieros		76.498.003		76.498.003	0	100%	
112300172	Ley 715 de 2001 Proposito Genrales otros sectores		520.037.119		520.037.119	0	100%	
12200463	Reintegros calidad				0			
122004631	Reintegros calidad		23.440.776		23.440.776	0	100%	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	130.202.136.752	256.039.291.183	60.671.645	220.425.331.121	35.613.960.062	86%	107.544.859
	TOTAL INGRESOS	554.218.319.833	686.199.271.434	20.799.662.374	587.379.088.210	98.820.183.225	86%	147.617.582.917