

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE AGOSTO DE 2010

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS		% EJEC	ICLD
				MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS						
11	CORRIENTES						
111	TRIBUTARIOS						
1111	IMPUESTOS DIRECTOS						
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	39.500.000.000	39.500.000.000	527.367.238	36.999.694.795	94%	36.925.695.405
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	9.500.000.000	9.500.000.000	443.115.831	4.729.282.012	50%	4.719.823.448
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS						
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	360.000.000	360.000.000	41.505.560	218.893.768	61%	218.893.768
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	50.000.000	50.000.000	10.218.800	112.253.849	225%	112.253.849
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	66.500.000.000	66.500.000.000	1.697.582.639	49.040.522.114	74%	48.550.116.893
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	5.500.000.000	5.500.000.000	190.043.766	2.368.274.599	43%	2.344.591.853
1112005	ALUMBRADO PUBLICO CON Y SIN SITUACION DE FONDOS	18.500.000.000	18.500.000.000	1.743.560.248	13.152.467.723	71%	
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000	5.000.000	427.800	2.994.600	60%	2.994.600
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.750.000.000	9.750.000.000	39.958.326	6.360.906.750	65%	6.360.906.750
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	300.000.000	300.000.000	26.303.705	329.395.549	110%	329.395.549
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	50.000.000	50.000.000	8.390.800	102.953.963	206%	
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000	300.000	0	0	0%	
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	15.000.000.000	15.000.000.000	1.781.512.000	12.119.484.000	81%	5.719.484.000
1121003	DEGUELLO GANADO MENOR	43.000.000	43.000.000	1.998.220	54.354.827	126%	54.354.827
11230010	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4.160.000	4.160.000	0	2.330.736	56%	
1124009	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2.900.000.000	2.900.000.000	232.966.640	1.415.094.195	49%	
1121007	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	180.000.000	180.000.000	9.640.214	103.715.662	58%	103.715.662
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	168.142.460.000	168.142.460.000	6.754.591.788	127.112.619.142	76%	105.442.226.604
112	NO TRIBUTARIOS						
1121	TASAS Y DERECHOS						
1121001	NOMENCLATURA URBANA	40.000.000	40.000.000	6.548.829	33.563.784	84%	33.563.784
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	650.000.000	650.000.000	27.489.179	205.185.248	32%	205.185.248
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	6.000.000	6.000.000	119.936	6.209.672	103%	6.209.672
1122	MULTAS						
1122001	MULTAS VARIAS	300.000.000	300.000.000	15.093.839	91.357.028	30%	91.357.028
1123	PARTICIPACIONES						
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	17.680.000	17.680.000	584.148	26.145.318	148%	
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	7.950.000	7.950.000	361.427	2.093.757	26%	
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	4.000.000.000	4.000.000.000	130.397.890	2.665.947.453	67%	2.665.947.453
11230013	Transferencia de las EPSPD	80.000.000	80.000.000	0	0	0%	
12300014	SGP SECTOR SALUD						
112300141	Salud Publica	2.723.054.836	2.723.054.836	248.633.002	1.742.761.570	64%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	24.815.828.435	24.815.828.435	2.319.285.409	13.924.381.963	56%	
112300144	Prestación de Servicios	82.537.060	82.537.060	45.495.544	159.234.405	193%	
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	30.000.000.000	30.000.000.000	0	2.421.387.650	8%	
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000	2.000.000.000	454.792.047	1.775.967.584	89%	
112300147	Aportes Patronales	896.624.608	896.624.608	0	0	0%	

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS		% EJEC	ICLD
				MES	ACUMULADO		
112300148	Salud Publica Ultima 1/12 2009	238.029.269	238.029.269	0	277.127.680	116%	
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.169.215.772	2.169.215.772	0	2.476.935.852	114%	
112300151	Prestación de Servicios ultima 1/12	7.214.778	7.214.778	0	104.514.325	1449%	
11230022	Recursos Cajas sin situacion de fondos	530.000.000	530.000.000	0	0	0%	
11230023	Aportes Departamento	2.291.000.000	2.291.000.000	0	1.989.311.195	87%	
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION				0		
112300151	Prestación de Servicios	96.140.000.000	96.140.000.000	8.170.351.076	60.850.777.636	63%	
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	12.763.817.892	12.763.817.892	1.156.460.104	9.668.571.444	76%	
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	5.260.475.982	5.260.475.982	500.868.048	4.330.731.640	82%	
112300153	Calidad	4.152.403.790	4.152.403.790	340.016.507	2.720.132.056	66%	
112300154	Prestación de Servicios ultima 1/12	5.904.638.334	5.904.638.334	0	5.850.343.392	99%	
1123001541	Aportes Patronales sin situacion de fondos	720.729.000	720.729.000	0	1.146.055.590	159%	
1123001542	Aportes docentes sin situacion de fondos	314.000.000	314.000.000	0	501.763.848	160%	
112300155	Calidad Ultima 1/12	340.016.507	340.016.507	0	226.677.671	67%	
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.529.255.000	102%	
112300158	Conectividad	926.000.000	926.000.000	0	0	0%	
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES				0		
112300161	CULTURA	514.216.522	514.216.522	45.411.329	317.879.303	62%	
112300162	RECREACION	685.622.030	685.622.030	60.548.439	423.839.073	62%	
112300163	OTROS INVERSIONES	7.409.866.499	7.409.866.499	687.370.969	4.811.778.513	65%	
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES				0	0%	
1123001611	CULTURA	44.520.911	44.520.911	0	44.520.911	100%	
1123001612	RECREACION	59.361.215	59.361.215	0	59.361.214	100%	
1123001613	OTROS INVERSIONES	641.546.883	641.546.883	0	842.883.712	131%	
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO				0		
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.418.364.251	4.418.364.251	449.959.374	3.149.715.618	71%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	382.542.359	382.542.359	0	535.507.482	140%	
11230017	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR				0		
112300171	Alimentación Escolar	564.920.029	564.920.029	42.828.607	256.971.642	45%	
112300172	Alimentación Escolar	48.910.825	48.910.825	0	53.430.507	109%	
1124	OTROS INGRESOS				0		
1124001	ARRENDAMIENTO	40.000.000	40.000.000	7.260.692	29.649.949	74%	29.649.949
1124003	INTERESES DE MORA	8.000.000.000	8.000.000.000	413.425.358	3.446.577.175	43%	3.446.577.175
1124005	OTROS INGRESOS	1.400.000.000	1.400.000.000	95.408.714	729.883.257	52%	729.883.257
11240010	Convenio Inredministrativo Ecopetrol Municipio de Bucaramanga	200.000.000	200.000.000	0	0	0%	
11240011	Convenio Inredministrativo 1712-09 Dpto y Municipio		1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	50%	
11240012	Convenio Inredministrativo 241-09 Accion Social y Municipio		755.425.700	0	377.712.870	50%	
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	223.287.087.787	225.042.513.487	15.718.710.466	130.306.143.987	58%	7.208.373.566
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	391.429.547.787	393.184.973.487	22.473.302.254	257.418.763.129	65%	112.650.600.170
12	RECURSOS DE CAPITAL						
122	RECURSOS DEL BALANCE						
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	2.500.000.000	2.500.000.000	175.024.203	1.410.540.896	56%	
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	250.000.000	250.000.000	11.840.110	78.136.683	31%	
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	1.800.000.000	1.800.000.000		4.225.987.788	235%	
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	20.000.000	20.000.000		19.030.542	95%	
122005	Rendimientos finacieros sobre aportes a metrolines	150.000.000	150.000.000		8.824.200	6%	
122006	Venta de Activos	118.000.000.000	118.000.000.000		114.937.287.476	97%	

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS		% EJEC	ICLD
				MES	ACUMULADO		
122007	Recuperacion de Cartera	200.000.000	200.000.000	7.336.391	93.750.086	47%	93.750.086
122008	Superávit presupuestal vigencia 2009	5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	100%	
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	200.000.000	200.000.000	9.716.135	67.892.953	34%	
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000	1.000.000		0	0%	
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales)	250.000.000	250.000.000	25.091.359	173.344.385	69%	
	FONDO DE SALUD				0		
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1.000.000.000	1.000.000.000	110.585.191	899.292.902	90%	
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	50.000.000	50.000.000	248.991	6.562.357	13%	
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	60.000.000	60.000.000	6.474.988	69.731.906	116%	
1220014	Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio	5.000.000	5.000.000		0	0%	
1220015	Reintegros EPSS. Recursos Fosyga	5.000.000	5.000.000		0	0%	
1220016	Reintegros EPSS SGP	5.000.000	5.000.000	198.406.776	198.406.776	3968%	
1220016	Reintegros EPSS Departamento	5.000.000	5.000.000	0	0	0%	
	Vigencias Futuras				0		
1200018	Ley 715 SGP Regimen Subsidiado Continuidad	6.261.011.074	6.261.011.074		6.261.011.074	100%	
1200019	Fosyga desplazados	238.790.810	238.790.810		238.790.810	100%	
1220020	Fosyga saldos vigencias	230.316.460	230.316.460		230.316.460	100%	
1220021	S.G.P. ley 715 saldos vigencias	145.889.341	145.889.341		145.889.341	100%	
1220022	Etesa Saldos vigencia	350.000.000	350.000.000		350.000.000	100%	
1220023	Esfuerzo propio saldos vigencia	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100%	
1220025	Recursos propios 2009 Ley 819-03		2.013.679.570		2.013.679.570	100%	
1220031	Recursos Propios 2009		15.221.853.762		15.221.853.762	100%	
1220032	S.G.P. Educación Prestación de Servicios 2009		1.602.216.932		1.602.216.932	100%	
1220033	S.G.P. Educación Calidad 2009		391.916.847		391.916.847	100%	
1220034	S.G.P. Salud Publica 2009		511.882.233		511.882.233	100%	
1220035	Rendimientos Financieros Salud Publica 2000		1.833.334		1.833.334	100%	
1220036	S.G.P. Prestación de Servicios Salud 2008		242.727.872		242.727.872	100%	
1220037	S.G.P. Régimen Subsidiado Continuidad Salud 2009		4.153.666.621		4.153.666.621	100%	
1220038	S.G.P. Aporte Patronal Salud 2009		72.120.450		72.120.450	100%	
1220039	Recursos ETESA 2009		1.412.063.959		1.412.063.959	100%	
1220040	Recursos Coldeportes 2009		314.769		314.769	100%	
1220041	Recursos Aportes Departamento 2009		476.418.474		476.418.474	100%	
1220042	Recursos Fosyga 2009		7.049.321.640		7.049.321.640	100%	
1220043	S.G.P. Propósitos Generales 2008		98.580.080		98.580.080	100%	
1220044	S.G.P. Propósitos Generales 2009		1.418.427.780		1.418.427.780	100%	
1220045	Rendimientos Financieros Propósitos Generales 2009		30.000.000		30.000.000	100%	
1220046	Recursos Alumbrado Publico 2009		4.041.357.150		4.041.357.150	100%	
1220047	Recursos de crédito 2008		1.245.785.549		1.245.785.549	100%	
1220048	Recursos de crédito 2009		8.717.120.000		8.717.120.000	100%	
1220049	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico 2009		558.105.112		558.105.112	100%	
1220050	Recursos Estampilla pro Bienestar del Anciano 2009		49.182.791		49.182.791	100%	
1220051	Recursos Cajas de Compensacion sin situación de fondos 2008		321.867.509		321.867.509	100%	
1220025	Recursos propios 2009 Ley 819-03		7.633.773.697		7.633.773.697	100%	
1220026	Inversión Forzosa otros sectores propósitos generales 2009 Ley 819 -03		827.189.928		827.189.928	100%	
1220027	Inversión Forzosa Educación Calidad 2009		37.506.190		37.506.190	100%	
1220028	Recursos del crédito 2009 Ley 819-03		111.882.880.000		111.882.880.000	100%	
1220029	Recursos acción social FIP Convenio Cooperación 046-2009 ley 819-03		2.000.000.000		2.000.000.000	100%	

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS		% EJEC	ICLD
				MES	ACUMULADO		
1220030	Recursos INVIAS convenio de 2008 Ley 819-03		118.749.971		118.749.971	100%	
1220051	SALDOS DE APROPIOACION SIN COMPROMETER		0		0		
12200511	Saldos de apropiacion sin ejecutar Alimentacion escolar 2009		1.100.019.855		1.100.019.855	100%	
12200512	Saldos de apropiacion sin ejecutar Propositos Generales 2009		1.731.492.924		1.731.492.924	100%	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	136.827.007.685	311.789.062.683	544.724.145	309.476.851.633	99%	93.750.086
	TOTAL INGRESOS	528.256.555.472	704.974.036.170	23.018.026.399	566.895.614.762	80%	112.744.350.255