

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

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
				MES	ACUMULADO			
1	INGRESOS							
11	CORRIENTES							
111	TRIBUTARIOS							
1111	IMPUESTOS DIRECTOS							
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	39.500.000.000	39.500.000.000	973.729.198	36.472.327.557	3.027.672.443	92%	36.399.382.902
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	9.500.000.000	9.500.000.000	624.600.837	4.286.166.181	5.213.833.819	45%	4.277.593.849
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS							
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	360.000.000	360.000.000	44.881.125	177.388.207	182.611.793	49%	177.388.207
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	50.000.000	50.000.000	2.628.700	102.035.049	-52.035.049	204%	102.035.049
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	66.500.000.000	66.500.000.000	2.068.094.100	47.342.939.475	19.157.060.525	71%	46.869.510.080
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	5.500.000.000	5.500.000.000	189.362.357	2.178.230.833	3.321.769.167	40%	2.156.448.525
1112005	ALUMBRADO PUBLICO CON Y SIN SITUACION DE FONDO	18.500.000.000	18.500.000.000	285.053.420	11.408.907.475	7.091.092.525	62%	
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000	5.000.000	356.500	2.566.800	2.433.200	51%	2.566.800
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.750.000.000	9.750.000.000	117.204.364	6.320.948.424	3.429.051.576	65%	6.320.948.424
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIO	300.000.000	300.000.000	26.419.695	303.091.844	-3.091.844	101%	303.091.844
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	50.000.000	50.000.000	2.928.700	94.563.163	-44.563.163	189%	
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000	300.000	0	0	300.000	0%	
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	15.000.000.000	15.000.000.000	1.544.682.000	10.337.972.000	4.662.028.000	69%	4.737.972.000
1121003	DEGUELLO GANADO MENOR	43.000.000	43.000.000	1.905.120	52.356.607	-9.356.607	122%	52.356.607
11230010	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEO	4.160.000	4.160.000	0	2.330.736	1.829.264	56%	
1124009	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2.900.000.000	2.900.000.000	133.714.500	1.182.127.555	1.717.872.445	41%	
1121007	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	180.000.000	180.000.000	3.758.073	94.075.448	85.924.552	52%	94.075.448
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	168.142.460.000	168.142.460.000	6.019.318.689	120.358.027.354	47.784.432.646	72%	101.493.369.735
112	NO TRIBUTARIOS							
1121	TASAS Y DERECHOS							
1121001	NOMENCLATURA URBANA	40.000.000	40.000.000	2.820.822	27.014.955	12.985.045	68%	27.014.955
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	650.000.000	650.000.000	27.248.670	177.696.069	472.303.931	27%	177.696.069
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	6.000.000	6.000.000	435.422	6.089.736	-89.736	101%	6.089.736
1122	MULTAS							
1122001	MULTAS VARIAS	300.000.000	300.000.000	7.614.673	76.263.189	223.736.811	25%	76.263.189
1123	PARTICIPACIONES							
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	17.680.000	17.680.000	1.955.031	25.561.170	-7.881.170	145%	
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	7.950.000	7.950.000	442.677	1.732.330	6.217.670	22%	
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	4.000.000.000	4.000.000.000	1.831.861.417	2.535.549.563	1.464.450.437	63%	2.535.549.563
11230013	Transferencia de las EPSD	80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000	0%	
12300014	SGP SECTOR SALUD							
112300141	Salud Publica	2.723.054.836	2.723.054.836	248.633.002	1.494.128.568	1.228.926.268	55%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	24.815.828.435	24.815.828.435	2.319.285.409	11.605.096.554	13.210.731.881	47%	
112300144	Prestación de Servicios	82.537.060	82.537.060	22.747.772	113.738.861	-31.201.801	138%	
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	30.000.000.000	30.000.000.000	499.673.659	2.421.387.650	27.578.612.350	8%	
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000	2.000.000.000	308.698	1.321.175.537	678.824.463	66%	
112300147	Aportes Patronales	896.624.608	896.624.608	0	0	896.624.608	0%	

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
				MES	ACUMULADO			
112300148	Salud Publica Ultima 1/12 2009	238.029.269	238.029.269	0	277.127.680	-39.098.411	116%	
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.169.215.772	2.169.215.772	0	2.476.935.852	-307.720.080	114%	
112300151	Prestación de Servicios ultima 1/12	7.214.778	7.214.778	0	104.514.325	-97.299.547	1449%	
11230022	Recursos Cajas sin situacion de fondos	530.000.000	530.000.000	0	0	530.000.000	0%	
11230023	Aportes Departamento	2.291.000.000	2.291.000.000	0	1.989.311.195	301.688.805	87%	
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION				0			
112300151	Prestación de Servicios	96.140.000.000	96.140.000.000	7.229.996.812	52.680.426.560	43.459.573.440	55%	
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	12.763.817.892	12.763.817.892	2.161.293.104	8.512.111.340	4.251.706.552	67%	
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	5.260.475.982	5.260.475.982	921.878.850	3.829.863.592	1.430.612.390	73%	
112300153	Calidad	4.152.403.790	4.152.403.790	340.016.507	2.380.115.549	1.772.288.241	57%	
112300154	Prestación de Servicios ultima 1/12	5.904.638.334	5.904.638.334	0	5.850.343.392	54.294.942	99%	
1123001541	Aportes Patronales sin situacion de fondos	720.729.000	720.729.000	0	1.146.055.590	-425.326.590	159%	
1123001542	Aportes docentes sin situacion de fondos	314.000.000	314.000.000	0	501.763.848	-187.763.848	160%	
112300155	Calidad Ultima 1/12	340.016.507	340.016.507	0	226.677.671	113.338.836	67%	
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.529.255.000	-29.255.000	102%	
112300158	Conectividad	926.000.000	926.000.000	0	0	926.000.000	0%	
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES				0			
112300161	CULTURA	514.216.522	514.216.522	45.411.329	272.467.974	241.748.548	53%	
112300162	RECREACION	685.622.030	685.622.030	60.548.439	363.290.634	322.331.396	53%	
112300163	OTROS INVERSIONES	7.409.866.499	7.409.866.499	687.370.969	4.124.407.544	3.285.458.955	56%	
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES					0	0%	
1123001611	CULTURA	44.520.911	44.520.911	0	44.520.911	0	100%	
1123001612	RECREACION	59.361.215	59.361.215	0	59.361.214	1	100%	
1123001613	OTROS INVERSIONES	641.546.883	641.546.883	0	842.883.712	-201.336.829	131%	
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO				0			
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.418.364.251	4.418.364.251	450.559.374	2.699.756.244	1.718.608.007	61%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	382.542.359	382.542.359	0	535.507.482	-152.965.123	140%	
11230017	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR				0			
112300171	Alimentación Escolar	564.920.029	564.920.029	42.828.607	214.143.035	350.776.994	38%	
112300172	Alimentación Escolar	48.910.825	48.910.825	0	53.430.507	-4.519.682	109%	
1124	OTROS INGRESOS				0			
1124001	ARRENDAMIENTO	40.000.000	40.000.000	2.795.670	22.389.257	17.610.743	56%	22.389.257
1124003	INTERESES DE MORA	8.000.000.000	8.000.000.000	483.496.675	3.033.151.817	4.966.848.183	38%	3.033.151.817
1124005	OTROS INGRESOS	1.400.000.000	1.400.000.000	81.713.262	634.474.543	765.525.457	45%	634.474.543
11240010	Convenio Inredministrativo Ecopetrol Municipio de Bucaraman	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	0%	
11240011	Convenio Inredministrativo 1712-09 Dpato y Municipio		1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0%	
11240012	Convenio Inredministrativo 241-09 Accion Social y Municipio		755.425.700	0	377.712.870	377.712.830	50%	
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	223.287.087.787	225.042.513.487	17.470.936.850	114.587.433.520	110.455.079.967	51%	6.512.629.129
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	391.429.547.787	393.184.973.487	23.490.255.539	234.945.460.875	158.239.512.613	60%	108.005.998.864
12	RECURSOS DE CAPITAL							
122	RECURSOS DEL BALANCE							
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	2.500.000.000	2.500.000.000	216.303.101	1.235.516.694	1.264.483.306	49%	
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	250.000.000	250.000.000	13.360.099	66.296.573	183.703.427	27%	
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	1.800.000.000	1.800.000.000	14.131.615	4.225.987.788	-2.425.987.788	235%	
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	20.000.000	20.000.000	0	19.030.542	969.458	95%	
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolines	150.000.000	150.000.000	0	8.824.200	141.175.800	6%	
122006	Venta de Activos	118.000.000.000	118.000.000.000	0	114.937.287.476	3.062.712.524	97%	

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
				MES	ACUMULADO			
122007	Recuperacion de Cartera	200.000.000	200.000.000	7.183.450	86.413.694	113.586.306	43%	86.413.694
122008	Superávit presupuestal vigencia 2009	5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	0	100%	
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	200.000.000	200.000.000	16.291.406	58.176.818	141.823.182	29%	
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0%	
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales)	250.000.000	250.000.000	42.064.462	148.253.026	101.746.974	59%	
	FONDO DE SALUD					0		
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1.000.000.000	1.000.000.000	122.430.644	788.707.711	211.292.289	79%	
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	50.000.000	50.000.000	1.115.889	6.313.366	43.686.634	13%	
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	60.000.000	60.000.000	8.048.260	63.256.918	-3.256.918	105%	
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		0	5.000.000	0%	
1220016	Reintegros EPSS Departamento	5.000.000	5.000.000		0	5.000.000	0%	
	Vigencias Futuras					0		
1200018	Ley 715 SGP Regimen Subsidiado Continuidad	6.261.011.074	6.261.011.074		6.261.011.074	0	100%	
1200019	Fosyga desplazados	238.790.810	238.790.810		238.790.810	0	100%	
1220020	Fosyga saldos vigencias	230.316.460	230.316.460		230.316.460	0	100%	
1220021	S.G.P. ley 715 saldos vigencias	145.889.341	145.889.341		145.889.341	0	100%	
1220022	Etesa Saldos vigencia	350.000.000	350.000.000		350.000.000	0	100%	
1220023	Esfuerzo propio saldos vigencia	100.000.000	100.000.000		100.000.000	0	100%	
1220025	Recursos propios 2009 Ley 819-03		2.013.679.570		2.013.679.570	0	100%	
1220031	Recursos Propios 2009		15.221.853.762		15.221.853.762	0	100%	
1220032	S.G.P. Educación Prestación de Servicios 2009		1.602.216.932		1.602.216.932	0	100%	
1220033	S.G.P. Educación Calidad 2009		391.916.847		391.916.847	0	100%	
1220034	S.G.P. Salud Publica 2009		511.882.233		511.882.233	0	100%	
1220035	Rendimientos Financieros Salud Publica 2000		1.833.334		1.833.334	0	100%	
1220036	S.G.P. Prestación de Servicios Salud 2008		242.727.872		242.727.872	0	100%	
1220037	S.G.P. Régimen Subsidiado Continuidad Salud 2009		4.153.666.621		4.153.666.621	0	100%	
1220038	S.G.P. Aporte Patronal Salud 2009		72.120.450		72.120.450	0	100%	
1220039	Recursos ETESA 2009		1.412.063.959		1.412.063.959	0	100%	
1220040	Recursos Coldeportes 2009		314.769		314.769	0	100%	
1220041	Recursos Aportes Departamento 2009		476.418.474		476.418.474	0	100%	
1220042	Recursos Fosyga 2009		7.049.321.640		7.049.321.640	0	100%	
1220043	S.G.P. Propósitos Generales 2008		98.580.080		98.580.080	0	100%	
1220044	S.G.P. Propósitos Generales 2009		1.418.427.780		1.418.427.780	0	100%	
1220045	Rendimientos Financieros Propósitos Generales 2009		30.000.000		30.000.000	0	100%	
1220046	Recursos Alumbrado Publico 2009		4.041.357.150		4.041.357.150	0	100%	
1220047	Recursos de crédito 2008		1.245.785.549		1.245.785.549	0	100%	
1220048	Recursos de crédito 2009		8.717.120.000		8.717.120.000	0	100%	
1220049	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico 2009		558.105.112		558.105.112	0	100%	
1220050	Recursos Estampilla pro Bienestar del Anciano 2009		49.182.791		49.182.791	0	100%	
1220051	Recursos Cajas de Compensacion sin situación de fondos 2008		321.867.509		321.867.509	0	100%	
1220025	Recursos propios 2009 Ley 819-03		7.633.773.697		7.633.773.697	0	100%	
1220026	Inversión Forzosa otros sectores propósitos generales 2009 Ley 819 -03		827.189.928		827.189.928	0	100%	
1220027	Inversión Forzosa Educación Calidad 2009		37.506.190		37.506.190	0	100%	
1220028	Recursos del crédito 2009 Ley 819-03		111.882.880.000		111.882.880.000	0	100%	
1220029	Recursos acción social FIP Convenio Cooperación 046-2009 ley 819-03		2.000.000.000		2.000.000.000	0	100%	

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
				MES	ACUMULADO			
1220030	Recursos INVIAS convenio de 2008 Ley 819-03		118.749.971		118.749.971	0	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	0	100%	
12200512	Saldos de apropiacion sin ejecutar Propositos Generales 2009		1.731.492.924		1.731.492.924	0	100%	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	136.827.007.685	311.789.062.683	440.928.927	308.932.127.488	2.856.935.194	99%	86.413.694
	TOTAL INGRESOS	528.256.555.472	704.974.036.170	23.931.184.466	543.877.588.363	161.096.447.807	77%	108.092.412.558