

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL A FEBRERO 28 DE 2011

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2011	PRESUPUESTO FINAL 2011	RECAUDOS	SALDO POR RECAUDAR	% EJEC	ICLD
				ACUMULADO			
1	INGRESOS						
11	CORRIENTES						
111	TRIBUTARIOS						
1111	IMPUESTOS DIRECTOS						
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	43.800.000.000	43.800.000.000	34.183.357.925	9.616.642.075	78%	34.114.991.209
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	16.070.000.000	16.070.000.000	1.831.919.705	14.238.080.295	11%	1.828.255.866
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS						
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	400.000.000	400.000.000	288.334.268	111.665.732	72%	288.334.268
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	150.000.000	150.000.000	45.826.060	104.173.940	31%	45.826.060
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	69.800.000.000	69.800.000.000	11.882.374.199	57.917.625.801	17%	11.763.550.457
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	8.375.000.000	8.375.000.000	826.948.087	7.548.051.913	10%	818.678.606
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	21.000.000.000	21.000.000.000	3.589.113.071	17.410.886.929	17%	
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000	5.000.000	299.700	4.700.300	6%	299.700
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.000.000.000	9.000.000.000	1.574.603.000	7.425.397.000	17%	1.574.603.000
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	650.000.000	650.000.000	121.545.267	528.454.733	19%	121.545.267
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	150.000.000	150.000.000	33.924.590	116.075.410	23%	
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000	300.000	0	300.000	0%	
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	20.500.000.000	20.500.000.000	3.741.174.000	16.758.826.000	18%	2.141.174.000
1121003	DEGUELLO GANADO MENOR	80.000.000	80.000.000	5.243.075	74.756.925	7%	5.243.075
11230010	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0%	
1124009	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2.900.000.000	2.900.000.000	426.391.097	2.473.608.903	15%	
1121007	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	180.000.000	180.000.000	30.191.268	149.808.732	17%	
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	193.064.300.000	193.064.300.000	58.581.245.313	134.483.054.687	4	52.702.501.509
112	NO TRIBUTARIOS						

1121	TASAS Y DERECHOS						
1121001	NOMENCLATURA URBANA	60.000.000	60.000.000	8.897.522	51.102.478	15%	8.897.522
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	380.000.000	380.000.000	61.949.585	318.050.415	16%	61.949.585
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	5.000.000	5.000.000	3.972.445	1.027.555	79%	3.972.445
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0%	0
1122	MULTAS						
1122001	MULTAS VARIAS	300.000.000	300.000.000	14.274.683	285.725.317	5%	14.274.683
1123	PARTICIPACIONES						
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	30.000.000	30.000.000	3.041.496	26.958.504	10%	
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000	4.500.000	1.757.233	2.742.767	39%	
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.000.000.000	6.000.000.000	2.875.600	5.997.124.400	0%	
11230013	Transferencia de las EPSPD	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0%	
12300014	SGP SECTOR SALUD			0			
112300141	Salud Publica	2.846.785.321	2.846.785.321	279.572.101	2.567.213.220	10%	
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	26.532.625.080	26.532.625.080	0	26.532.625.080	0%	
112300144	Prestación de Servicios	260.234.515	260.234.515	0	260.234.515	0%	
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	18.000.000.000	18.000.000.000	3.935.838.405	14.064.161.595	22%	
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000	2.000.000.000	271.814.013	1.728.185.987	14%	
112300147	Aportes Patronales	770.790.323	770.790.323	0	770.790.323	0%	
112300148	Salud Publica Ultima 1/12 2009	248.844.871	248.844.871	221.404.788	27.440.083	89%	
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.319.285.409	2.319.285.409	2.319.285.409	0	100%	
112300151	Prestación de Servicios ultima 1/12	22.747.772	22.747.772	102.846.499	-80.098.727	452%	
11230022	Recursos Cajas sin situacion de fondos	557.000.000	557.000.000	0	557.000.000	0%	
11230023	Aportes Departamento	2.400.000.000	2.400.000.000	0	2.400.000.000	0%	
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION			0			
112300151	Prestación de Servicios	101.563.337.077	101.563.337.077	19.491.822.992	82.071.514.085	19%	
1,123E+09	Aportes Patronales sin situacion de fondos	17.221.245.000	17.221.245.000	1.048.698.152	16.172.546.848	6%	
1,123E+09	Aportes docentes sin situacion de fondos	6.268.000.000	6.268.000.000	1.373.471.008	4.894.528.992	22%	
112300153	Calidad	4.366.661.165	4.366.661.165	2.257.004.226	2.109.656.939	52%	
112300154	Prestación de Servicios ultima 1/3 doceava de 2010	2.786.620.166	2.786.620.166	224.483.371	2.562.136.795	8%	
1,123E+09	Aportes Patronales sin situacion de fondos 1/3 doceava de 2010	468.988.174	468.988.174	0	468.988.174	0%	
1,123E+09	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	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0%	
112300158	Conectividad	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0%	

11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES			0			
112300161	CULTURA	519.505.604	519.505.604	24.900.176	494.605.428	5%	
112300162	RECREACION	692.674.142	692.674.142	33.200.235	659.473.907	5%	
112300163	OTROS INVERSIONES	7.863.712.885	7.863.712.885	688.904.881	7.174.808.004	9%	
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES		0	0			
1,123E+09	CULTURA	45.411.329	45.411.329	45.411.330	-1	100%	
1,123E+09	RECREACION	60.548.439	60.548.439	60.548.439	0	100%	
1,123E+09	OTROS INVERSIONES	687.370.969	687.370.969	693.458.895	-6.087.926	101%	
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO		0	0			
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	5.147.535.239	5.147.535.239	0	5.147.535.239	0%	
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	449.959.374	449.959.374	452.601.253	-2.641.879	101%	
11230017	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR			0			
112300171	Alimentación Escolar	489.959.264	489.959.264	89.268.540	400.690.724	18%	
112300172	Alimentación Escolar	42.828.607	42.828.607	52.471.820	-9.643.213	123%	
1124	OTROS INGRESOS		0	0	0		
1124001	ARRENDAMIENTO	49.167.522	49.167.522	6.539.421	42.628.101	13%	6.539.421
1124003	INTERESES DE MORA	9.000.000.000	9.000.000.000	822.265.556	8.177.734.444	9%	822.265.556
1124005	OTROS INGRESOS	1.940.000.000	1.940.000.000	93.190.007	1.846.809.993	5%	93.190.007
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	5.430.250.000	5.430.250.000	0	5.430.250.000	0%	
1124007	Comparendo Ambiental	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0%	
1124008	Convenio Interadministrativo 1836-2010 Depto Santander y Mcpio.Bga.	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0%	
1124009	Convenio Interadministrativo 1821-2010 Depto Santander y Mcpio.Bga.	0	47.601.815	0	47.601.815	0%	
1124010	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	34.800.055.842	201.248.334.707	15%	1.011.089.219
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	424.016.183.081	429.112.690.549	93.381.301.155	335.731.389.394	22%	53.713.590.727
12	RECURSOS DE CAPITAL						
121	RECURSOS DE CREDITO						
121001	Recursos de credito	80.000.000.000	80.000.000.000	0	80.000.000.000	0%	
122	RECURSOS DEL BALANCE			0			
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.700.000.000	1.700.000.000	283.292.626	1.416.707.374	17%	
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	100.000.000	100.000.000	46.547.733	53.452.267	47%	
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0%	
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0%	
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolinea	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0%	

122006	Venta de Activos	0	0	0	0	0%	
122007	Recuperacion de Cartera	125.000.000	125.000.000	31.733.708	93.266.292	25%	31.733.708
122008	Superávit presupuestal vigencia 2009	5.000.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0%	
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	100.000.000	100.000.000	17.527.237	82.472.763	18%	
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	46.824.793	233.175.207	17%	
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 Básico)	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	203.056.808	796.943.192	20%	
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	12.000.000	12.000.000	319.268	11.680.732	3%	
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	60.000.000	60.000.000	2.320.631	57.679.369	4%	
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	1.000.000	1.000.000	367.206	632.794	37%	
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%	
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						
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						
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							
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%	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	130.202.136.752	305.118.790.771	201.235.144.033	103.883.646.738	66%	31.733.708
	TOTAL INGRESOS	554.218.319.833	734.231.481.320	294.616.445.188	439.615.036.133	40%	53.745.324.435