

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
				MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS						
11	CORRIENTES						
111	TRIBUTARIOS						
1111	IMPUESTOS DIRECTOS						
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	39.500.000.000	39.500.000.000	649.255.604	38.376.641.262	1.123.358.738	97%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	9.500.000.000	9.500.000.000	412.127.971	5.735.108.666	3.764.891.334	60%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS						
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	360.000.000	360.000.000	47.969.553	365.826.132	-5.826.132	102%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	50.000.000	50.000.000	1.148.700	124.158.849	-74.158.849	248%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	66.500.000.000	66.500.000.000	1.999.758.908	59.152.632.367	7.347.367.633	89%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	5.500.000.000	5.500.000.000	209.870.793	2.910.348.027	2.589.651.973	53%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO CON Y SIN SITUACION DE FONDOS	18.500.000.000	18.500.000.000	1.656.145.941	18.533.958.958	-33.958.958	100%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000	5.000.000	368.500	4.302.000	698.000	86%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.750.000.000	9.750.000.000	109.970.633	7.248.094.112	2.501.905.888	74%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	300.000.000	300.000.000	30.991.784	406.973.262	-106.973.262	136%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	50.000.000	50.000.000	854.700	109.800.673	-59.800.673	220%
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	1.835.497.000	17.588.888.181	-2.588.888.181	117%
1121003	DEGUELLO GANADO MENOR	43.000.000	43.000.000	9.578.437	89.676.679	-46.676.679	209%
11230010	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	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	128.415.015	1.954.468.110	945.531.890	67%
1121007	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	180.000.000	180.000.000	5.639.468	128.271.286	51.728.714	71%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	168.142.460.000	168.142.460.000	7.097.593.007	152.731.479.300	15.410.980.700	91%
112	NO TRIBUTARIOS						
1121	TASAS Y DERECHOS						
1121001	NOMENCLATURA URBANA	40.000.000	40.000.000	2.866.722	41.897.877	-1.897.877	105%

1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	650.000.000	650.000.000	31.557.933	285.406.608	364.593.392	44%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	6.000.000	6.000.000	896.289	17.761.306	-11.761.306	296%
1122	MULTAS						
1122001	MULTAS VARIAS	300.000.000	300.000.000	7.353.074	115.280.802	184.719.198	38%
1123	PARTICIPACIONES						
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	17.680.000	17.680.000	3.878.614	31.582.523	-13.902.523	179%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	7.950.000	7.950.000	0	3.087.099	4.862.901	39%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	4.000.000.000	4.000.000.000	25.159.036	2.691.106.489	1.308.893.511	67%
11230013	Transferencia de las EPSPD	80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000	0%
1230014	SGP SECTOR SALUD						
1,12E+08	Salud Publica	2.723.054.836	2.737.293.579	248.633.002	2.488.660.576	248.633.003	91%
1,12E+08	Régimen Subsidiado Continuidad	24.815.828.435	25.512.139.500	2.319.285.409	20.882.238.190	4.629.901.310	82%
1,12E+08	Prestación de Servicios	82.537.060	250.225.495	22.747.772	204.729.949	45.495.546	82%
1,12E+08	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	30.000.000.000	30.000.000.000	2.682.548.520	5.906.177.289	24.093.822.711	20%
1,12E+08	Aportes Etesa	2.000.000.000	2.000.000.000	247.194.060	2.565.199.594	-565.199.594	128%
1,12E+08	Aportes Patronales	896.624.608	1.021.015.818	0	0	1.021.015.818	0%
1,12E+08	Salud Publica Ultima 1/12 2009	238.029.269	277.127.680	0	277.127.680	0	100%
1,12E+08	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.169.215.772	2.476.935.852	0	2.476.935.852	0	100%
1,12E+08	Prestación de Servicios ultima 1/12	7.214.778	104.514.325	0	104.514.325	0	100%
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	1.175.592.072	3.752.699.303	-1.461.699.303	164%
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION						
1,12E+08	Prestación de Servicios	96.140.000.000	96.140.000.000	7.321.832.581	85.318.076.651	10.821.923.349	89%
1,12E+09	Aportes Patronales sin situacion de fondos	12.763.817.892	12.763.817.892	0	10.856.431.202	1.907.386.690	85%
1,12E+09	Aportes docentes sin situacion de fondos	5.260.475.982	5.260.475.982	0	4.827.137.473	433.338.509	92%
1,12E+08	Calidad	4.152.403.790	4.152.403.790	340.016.507	3.740.181.577	412.222.213	90%
1,12E+08	Prestación de Servicios ultima 1/12	5.904.638.334	5.904.638.334	0	5.850.343.392	54.294.942	99%
1,12E+09	Aportes Patronales sin situacion de fondos	720.729.000	720.729.000	0	1.146.055.590	-425.326.590	159%
1,12E+09	Aportes docentes sin situacion de fondos	314.000.000	314.000.000	0	501.763.848	-187.763.848	160%
1,12E+08	Calidad Ultima 1/12	340.016.507	340.016.507	0	226.677.671	113.338.836	67%
1,12E+08	Gratuidad niños sisben 1 y 2	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.529.255.000	-29.255.000	102%
1,12E+08	Conectividad	926.000.000	926.000.000	0	0	926.000.000	0%
1,12E+08	Reintegros Docentes		814.858.495	12.972.068	849.392.781	-34.534.286	104%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES				0		

1,12E+08	CULTURA	514.216.522	514.216.522	45.411.329	454.113.290	60.103.232	88%
1,12E+08	RECREACION	685.622.030	685.622.030	60.548.439	605.484.390	80.137.640	88%
1,12E+08	OTROS INVERSIONES	7.409.866.499	7.561.189.698	687.370.969	6.873.818.728	687.370.970	91%
1,12E+08	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES				0	0	0%
1,12E+09	CULTURA	44.520.911	44.520.911	0	44.520.911	0	100%
1,12E+09	RECREACION	59.361.215	59.361.215	0	59.361.214	1	100%
1,12E+09	OTROS INVERSIONES	641.546.883	842.883.712	0	842.883.712	0	100%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO				0		
1,12E+08	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.418.364.251	4.949.553.119	449.959.374	4.499.593.740	449.959.379	91%
1,12E+08	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	382.542.359	535.508.282	0	535.507.482	800	100%
11230017	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR				0		
1,12E+08	Alimentación Escolar	564.920.029	564.920.029	42.828.607	428.286.070	136.633.959	76%
1,12E+08	Alimentación Escolar	48.910.825	53.430.507	0	53.430.507	0	100%
1124	OTROS INGRESOS				0		
1124001	ARRENDAMIENTO	40.000.000	40.000.000	2.641.600	37.420.679	2.579.321	94%
1124003	INTERESES DE MORA	8.000.000.000	8.000.000.000	474.351.234	4.630.848.152	3.369.151.848	58%
1124005	OTROS INGRESOS	1.400.000.000	1.400.000.000	73.313.391	980.918.344	419.081.656	70%
11240010	Convenio Inredministrativo Ecopetrol Municipio de Bucaramanga	200.000.000	200.000.000		0	200.000.000	0%
11240011	Convenio Inredministrativo 1712-09 Dpato 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		377.712.850	377.712.850	50%
11240013	Convenio Inredministrativo minambiente y Municipio		5.000.000.000		5.000.000.000	0	100%
11240015	Convenio Inredministrativo 2101693 Fonadel y Municipio		370.571.298		0	370.571.298	0%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	223.287.087.787	233.716.025.272	16.278.958.602	182.613.620.716	51.102.404.557	78%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	391.429.547.787	401.858.485.272	23.376.551.609	335.345.100.016	66.513.385.257	83%
12	RECURSOS DE CAPITAL						
122	RECURSOS DEL BALANCE						
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	2.500.000.000	2.500.000.000	331.416.046	2.245.291.907	254.708.093	90%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	250.000.000	250.000.000	22.561.646	170.648.007	79.351.993	68%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	1.800.000.000	3.530.047.650	0	4.225.987.788	-695.940.138	120%
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	20.000.000	20.000.000	0	19.030.542	969.458	95%
122005	Rendimientos finacieros 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%
122007	Recuperacion de Cartera	200.000.000	200.000.000	6.004.402	111.512.488	88.487.512	56%
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	15.399.019	100.437.455	99.562.545	50%
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	23.443.606	246.744.442	3.255.558	99%
	FONDO DE SALUD						
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1.000.000.000	1.000.000.000	101.213.127	1.233.087.487	-233.087.487	123%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	50.000.000	50.000.000	346.342	14.316.164	35.683.836	29%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	60.000.000	60.000.000	3.423.034	82.806.717	-22.806.717	138%
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		499.711.338	-494.711.338	9994%
1220016	Reintegros EPSS Departamento	5.000.000	5.000.000		0	5.000.000	0%
	Vigencias Futuras						
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%
1220030	Recursos INVIAS convenio de 2008 Ley 819-03		118.749.971		118.749.971	0	100%
1220051	SALDOS DE APROPIOACION SIN COMPROMETER		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		2.067.007.575		2.067.007.575	0	100%
12200513	Rendimientos Financieros propositos generales sin ejecutar		30.000.000		30.000.000	0	100%
1220052	Cancelación Reservas Vigencia 2008						
12200521	SGP Salud Pública		72.114.495		72.114.495	0	100%
12200522	SGP Prestación de Servicios		30.138.779		30.138.779	0	100%
12200523	Recursos ETESA		8.434.129		8.434.129	0	100%
12200525	Recursos propios Régimen Subsidiado		870.672.527		870.672.527	0	100%
12200526	Recursos ICN		2.613.623		2.613.623	0	100%
12200527	Recursos Situado Fiscal		1.365.859		1.365.859	0	100%
12200528	Recursos Rentas Cedidas		370.989		370.989	0	100%
12200529	SGP Continuidad Ley 715		2.782.838.930		2.782.838.930	0	100%
1,22E+08	Recursos Fosyga Régimen Subsidiado		5.012.362.420		5.012.362.420	0	100%
1,22E+08	Recursos Rendimientos Financieros		885.388		885.388	0	100%
1,22E+08	Recursos Departamento		1.539.167.205		1.539.167.205	0	100%
1,22E+08	Aporte Coldeportes		1.135.641		1.135.641	0	100%
1220053	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER						
12200531	SALUD PUBLICA VIGENCIA 2009						
1,22E+08	Recursos SGP Ley 715		177.838.789		177.838.789	0	100%
1,22E+08	Recursos SGP Ley 715 Conpes 123 PAI		114.763.200		114.763.200	0	100%

1,22E+08	Rendimientos Financieros		17.020.902		17.020.902	0	100%
12200532	PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2009						
1,22E+08	Recursos SGP Ley 715		447.633.994		447.633.994	0	100%
1,22E+08	Recursos ETESA		448.569.901		448.569.901	0	100%
1,22E+08	Rendimientos Financieros		253.736.833		253.736.833	0	100%
12200533	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2009						
1,22E+08	RECURSOS PROPIOS		1.271.783.172		1.271.783.172	0	100%
1,22E+08	SGP RECURSOS LEY 715 CONTINUIDAD		3.813.568.048		3.813.568.048	0	100%
1,22E+08	RECURSOS ETESA		1.382.567.989		1.382.567.989	0	100%
1,22E+08	APORTE DEPARTAMENTO		2.388.152.756		2.388.152.756	0	100%
1,22E+08	RECURSOS FOSYGA		7.188.561.402		7.188.561.402	0	100%
1,22E+08	RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION		25.254.685		25.254.685	0	100%
1220054	MAYORES VALORES RECAUDADOS VIGENCIA 2009						
12200541	Rendimientos Financieros Régimen Subsidiado		3.816.674.027		3.816.674.027	0	100%
12200542	Recursos ETESA Prestación de Servicios		861.671.098		861.671.098	0	100%
12200543	Recursos ETESA Régimen Subsidiado		316.790.845		316.790.845	0	100%
1220054	MAYORES VALORES RECAUDADOS VIGENCIA 2009						
12200543	Rendimientos Financieros 2009 Propósitos Generales		266.593.616		266.593.616	0	100%
1220055	SALDOS DE APROPIACION SIN EJECUTAR VIGENCIA 2009						
12200551	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Homologaciones		1.822.175.743		1.822.175.743	0	100%
12200552	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Prestacion de servicios		388.639.849		388.639.849	0	100%
12200553	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Calidad		1.437.950.711		1.437.950.711	0	100%
12200554	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Fonpet		13.813.636.748		13.813.636.748	0	100%
12200555	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Conectividad		1.446.965		1.446.965	0	100%
12200556	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Ley 21 de 1982		400.000.000		400.000.000	0	100%
12200557	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Primera infancia conpes 115		868.396.518		868.396.518	0	100%
12200558	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Necesidades educativas especiales		15.260.000		15.260.000	0	100%
12200559	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Rendimientos financieros		518.068.387		518.068.387	0	100%
1,22E+08	Saldos de apropiacion sin ejecutar 2009 Gratuidad		5.514.000		5.514.000	0	100%
1220056	MAYORES INGRESOS EDUCACION 2009						
12200561	Rendimientos Financieros 2009		467.086.743		467.086.743	0	100%
12200562	Reintegros Docentes		128.471.767		128.471.767	0	100%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	136.827.007.685	366.864.553.658	503.807.221	364.529.192.019	2.335.361.639	99%

	TOTAL INGRESOS	528.256.555.472	768.723.038.931	23.880.358.830	699.874.292.035	68.848.746.896	91%
--	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------