

SECRETARIA DE HACIENDA

EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS		SALDO POR	% 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	406.508.535	37.406.203.330	2.093.796.670	95%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	9.500.000.000	9.500.000.000	327.862.210	5.057.144.222	4.442.855.778	53%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS						
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	360.000.000	360.000.000	38.381.086	257.274.854	102.725.146	71%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	50.000.000	50.000.000	5.310.900	117.564.749	-67.564.749	235%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	66.500.000.000	66.500.000.000	5.798.798.476	54.839.320.590	11.660.679.410	82%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	5.500.000.000	5.500.000.000	146.730.731	2.515.005.330	2.984.994.670	46%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO CON Y SIN SITUACION DE FONDO	18.500.000.000	18.500.000.000	1.870.664.920	15.023.132.643	3.476.867.357	81%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000	5.000.000	285.200	3.279.800	1.720.200	66%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.750.000.000	9.750.000.000	624.005.534	6.984.912.284	2.765.087.716	72%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIO	300.000.000	300.000.000	19.879.917	349.275.466	-49.275.466	116%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	50.000.000	50.000.000	364.700	103.318.663	-53.318.663	207%
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	1.823.694.000	13.943.178.000	1.056.822.000	93%
1121003	DEGUELLO GANADO MENOR	43.000.000	43.000.000	1.865.920	56.220.747	-13.220.747	131%
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	229.985.125	1.645.079.320	1.254.920.680	57%
1121007	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	180.000.000	180.000.000	11.491.681	115.207.343	64.792.657	64%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	168.142.460.000	168.142.460.000	11.305.828.935	138.418.448.077	29.724.011.923	82%
112	NO TRIBUTARIOS						
1121	TASAS Y DERECHOS						
1121001	NOMENCLATURA URBANA	40.000.000	40.000.000	3.115.629	36.679.413	3.320.587	92%
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	650.000.000	650.000.000	28.536.368	233.721.616	416.278.384	36%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	6.000.000	6.000.000	0	6.209.672	-209.672	103%

1122	MULTAS				0		
1122001	MULTAS VARIAS	300.000.000	300.000.000	7.741.949	99.098.977	200.901.023	33%
1123	PARTICIPACIONES				0		
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	17.680.000	17.680.000	0	26.145.318	-8.465.318	148%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	7.950.000	7.950.000	0	2.093.757	5.856.243	26%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	4.000.000.000	4.000.000.000	0	2.665.947.453	1.334.052.547	67%
11230013	Transferencia de las EPSPD	80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000	0%
1230014	SGP SECTOR SALUD				0		
112300141	Salud Publica	2.723.054.836	2.737.293.579	248.633.002	1.991.394.572	745.899.007	73%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	24.815.828.435	25.512.139.500	2.319.285.409	16.243.667.372	9.268.472.128	64%
112300144	Prestación de Servicios	82.537.060	250.225.495	0	159.234.405	90.991.090	64%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	30.000.000.000	30.000.000.000	802.241.120	3.223.628.770	26.776.371.230	11%
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000	2.000.000.000	325.968.749	2.101.936.333	-101.936.333	105%
112300147	Aportes Patronales	896.624.608	1.021.015.818	0	0	1.021.015.818	0%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12 2009	238.029.269	277.127.680	0	277.127.680	0	100%
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.169.215.772	2.476.935.852	0	2.476.935.852	0	100%
112300151	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	587.796.036	2.577.107.231	-286.107.231	112%
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION				0		
112300151	Prestación de Servicios	96.140.000.000	96.140.000.000	8.572.733.217	69.423.510.853	26.716.489.147	72%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	12.763.817.892	12.763.817.892	1.156.460.104	9.744.384.996	3.019.432.896	76%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	5.260.475.982	5.260.475.982	500.868.048	4.370.660.263	889.815.719	83%
112300153	Calidad	4.152.403.790	4.152.403.790	340.016.507	3.060.148.563	1.092.255.227	74%
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	363.290.632	150.925.890	71%
112300162	RECREACION	685.622.030	685.622.030	60.548.439	484.387.512	201.234.518	71%
112300163	OTROS INVERSIONES	7.409.866.499	7.561.189.698	687.370.969	5.499.149.482	2.062.040.216	73%

112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES				0	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	842.883.712	0	842.883.712	0	100%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO				0		
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.418.364.251	4.949.553.119	449.959.374	3.599.674.992	1.349.878.127	73%
112300172	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		
112300171	Alimentación Escolar	564.920.029	564.920.029	42.828.607	299.800.249	265.119.780	53%
112300172	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	2.487.530	32.137.479	7.862.521	80%
1124003	INTERESES DE MORA	8.000.000.000	8.000.000.000	353.323.341	3.799.900.516	4.200.099.484	47%
1124005	OTROS INGRESOS	1.400.000.000	1.400.000.000	88.918.278	818.801.535	581.198.465	58%
11240010	Convenio Inredministrativo Ecopetrol Municipio de Bucaramar	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	500.000.000	500.000.000	50%
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	227.530.595.479	16.624.244.004	145.388.802.014	82.141.793.466	64%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	391.429.547.787	395.673.055.479	27.930.072.939	283.807.250.090	111.865.805.389	72%
12	RECURSOS DE CAPITAL						
122	RECURSOS DEL BALANCE						
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	2.500.000.000	2.500.000.000	943.009.564	2.353.550.460	146.449.540	94%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	250.000.000	250.000.000	43.562.179	121.698.863	128.301.137	49%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	1.800.000.000	3.530.047.650		4.225.987.788	-695.940.138	120%
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	20.000.000	20.000.000		19.030.542	969.458	95%
122005	Rendimientos finacieros sobre aportes a metrolines	150.000.000	150.000.000		8.824.200	141.175.800	6%
122006	Venta de Activos	118.000.000.000	118.000.000.000		114.937.287.476	3.062.712.524	97%
122007	Recuperacion de Cartera	200.000.000	200.000.000	4.129.068	97.879.154	102.120.846	49%
122008	Superávit presupuestal vigencia 2009	5.000.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	100%
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	200.000.000	200.000.000	5.553.073	73.446.026	126.553.974	37%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000	1.000.000		0	1.000.000	0%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales)	250.000.000	250.000.000	25.188.162	198.532.547	51.467.453	79%
	FONDO DE SALUD						
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1.000.000.000	1.000.000.000	111.076.842	1.010.369.744	-10.369.744	101%

122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	50.000.000	50.000.000	7.064.844	13.627.201	36.372.799	27%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	60.000.000	60.000.000	5.525.686	75.257.592	-15.257.592	125%
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	301.304.562	499.711.338	-494.711.338	9994%
1220016	Reintegros EPSS Departamento	5.000.000	5.000.000	0	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%
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		2.067.007.575	335.514.651	2.067.007.575	0	100%
12200513	Rendimientos Financieros propositos generales sin ejecutar		30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100%
1220052	Cancelación Reservas Vigencia 2008						
12200521	SGP Salud Pública		72.114.495	72.114.495	72.114.495	0	100%
12200522	SGP Prestación de Servicios		30.138.779	30.138.779	30.138.779	0	100%
12200523	Recursos ETESA		8.434.129	8.434.129	8.434.129	0	100%
12200525	Recursos propios Régimen Subsidiado		870.672.527	870.672.527	870.672.527	0	100%
12200526	Recursos ICN		2.613.623	2.613.623	2.613.623	0	100%
12200527	Recursos Situado Fiscal		1.365.859	1.365.859	1.365.859	0	100%
12200528	Recursos Rentas Cedidas		370.989	370.989	370.989	0	100%
12200529	SGP Continuidad Ley 715		2.782.838.930	2.782.838.930	2.782.838.930	0	100%
122005211	Recursos Fosyga Régimen Subsidiado		5.012.362.420	5.012.362.420	5.012.362.420	0	100%
122005212	Recursos Rendimientos Financieros		885.388	885.388	885.388	0	100%
122005213	Recursos Departamento		1.539.167.205	1.539.167.205	1.539.167.205	0	100%
122005215	Aporte Coldeportes		1.135.641	1.135.641	1.135.641	0	100%
1220053	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER						
12200531	SALUD PUBLICA VIGENCIA 2009						
122005311	Recursos SGP Ley 715		177.838.789	177.838.789	177.838.789	0	100%
122005312	Recursos SGP Ley 715 Conpes 123 PAI		114.763.200	114.763.200	114.763.200	0	100%
122005313	Rendimientos Financieros		17.020.902	17.020.902	17.020.902	0	100%
12200532	PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2009						
122005321	Recursos SGP Ley 715		447.633.994	447.633.994	447.633.994	0	100%
122005322	Recursos ETESA		448.569.901	448.569.901	448.569.901	0	100%
122005323	Rendimientos Financieros		253.736.833	253.736.833	253.736.833	0	100%

12200533	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2009						
122005331	RECURSOS PROPIOS		1.271.783.172	1.271.783.172	1.271.783.172	0	100%
122005332	SGP RECURSOS LEY 715 CONTINUIDAD		3.813.568.048	3.813.568.048	3.813.568.048	0	100%
122005333	RECURSOS ETESA		1.382.567.989	1.382.567.989	1.382.567.989	0	100%
122005334	APORTE DEPARTAMENTO		2.388.152.756	2.388.152.756	2.388.152.756	0	100%
122005335	RECURSOS FOSYGA		7.188.561.402	7.188.561.402	7.188.561.402	0	100%
122005336	RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION		25.254.685	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	3.816.674.027	0	100%
12200542	Recursos ETESA Prestación de Servicios		861.671.098	861.671.098	861.671.098	0	100%
12200543	Recursos ETESA Régimen Subsidiado		316.790.845	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	266.593.616	0	100%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	136.827.007.685	346.997.906.227	34.925.209.875	344.402.061.508	2.595.844.719	99%
	TOTAL INGRESOS	528.256.555.472	742.670.961.707	62.855.282.813	628.209.311.598	114.461.650.108	85%