

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

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS	% EJEC
				ACUMULADO	
1	INGRESOS				
11	CORRIENTES				
111	TRIBUTARIOS				
1111	IMPUESTOS DIRECTOS				
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	39.500.000.000	39.500.000.000	33.389.841.179	85%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	9.500.000.000	9.500.000.000	2.491.245.411	26%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS				
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	360.000.000	360.000.000	64.065.285	18%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	50.000.000	50.000.000	89.479.249	179%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	66.500.000.000	66.500.000.000	37.962.960.167	57%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	5.500.000.000	5.500.000.000	1.275.485.412	23%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO CON Y SIN SITUACION DE	18.500.000.000	18.500.000.000	3.295.918.719	18%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	5.000.000	5.000.000	713.000	14%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA A	9.750.000.000	9.750.000.000	5.026.875.644	52%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA A	300.000.000	300.000.000	180.759.681	60%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	50.000.000	50.000.000	83.511.663	167%
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000	300.000	0	0%
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	15.000.000.000	15.000.000.000	4.381.493.000	29%
1121003	DEGUELLO GANADO MENOR	43.000.000	43.000.000	5.488.658	13%
11230010	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS	4.160.000	4.160.000	1.165.368	28%
1124009	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2.900.000.000	2.900.000.000	438.690.636	15%
1121007	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	180.000.000	180.000.000	53.832.271	30%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	168.142.460.000	168.142.460.000	88.741.525.343	53%
112	NO TRIBUTARIOS				
1121	TASAS Y DERECHOS				
1121001	NOMENCLATURA URBANA	40.000.000	40.000.000	9.465.699	24%
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	650.000.000	650.000.000	97.727.877	15%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZA	6.000.000	6.000.000	4.788.627	80%
1122	MULTAS				
1122001	MULTAS VARIAS	300.000.000	300.000.000	37.247.945	12%
1123	PARTICIPACIONES				
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	17.680.000	17.680.000	9.304.456	53%
11230011	TRANSFERNCIAS SECTOR ELECTRICO	7.950.000	7.950.000	365.575	5%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	4.000.000.000	4.000.000.000	942.800	0%
11230013	Transferencia de las EPSPD	80.000.000	80.000.000	0	0%
12300014	SGP SECTOR SALUD				
112300141	Salud Publica	2.723.054.836	2.723.054.836	249.215.641	9%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	24.815.828.435	24.815.828.435	0	0%
112300144	Prestación de Servicios	82.537.060	82.537.060	0	0%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0%
112300146	Aportes Etesa	2.000.000.000	2.000.000.000	601.528.561	30%
112300147	Aportes Patronales	896.624.608	896.624.608	0	0%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12 2009	238.029.269	238.029.269	277.127.680	116%
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.169.215.772	2.169.215.772	2.476.935.852	114%
112300151	Prestación de Servicios ultima 1/12	7.214.778	7.214.778	104.514.325	1449%
11230022	Recursos Cajas sin situacion de fondos	530.000.000	530.000.000	0	0%
11230023	Aportes Departamento	2.291.000.000	2.291.000.000	1.438.732.204	63%
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION				
112300151	Prestación de Servicios	96.140.000.000	96.140.000.000	13.802.882.124	14%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	12.763.817.892	12.763.817.892	1.047.381.283	8%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	5.260.475.982	5.260.475.982	496.526.473	9%
112300153	Calidad	4.152.403.790	4.152.403.790	680.033.014	16%
112300154	Prestación de Servicios ultima 1/12	5.904.638.334	5.904.638.334	5.850.343.392	99%
1123001541	Aportes Patronales sin situacion de fondos	720.729.000	720.729.000	1.146.055.590	159%

1123001542	Aportes docentes sin situacion de fondos	314.000.000	314.000.000	501.763.848	160%
112300155	Calidad Ultima 1/12	340.016.507	340.016.507	226.677.671	67%
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%
112300158	Conectividad	926.000.000	926.000.000	0	0%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES				
112300161	CULTURA	514.216.522	514.216.522	90.822.658	18%
112300162	RECREACION	685.622.030	685.622.030	121.096.878	18%
112300163	OTROS INVERSIONES	7.409.866.499	7.409.866.499	1.374.814.630	19%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES				
1123001611	CULTURA	44.520.911	44.520.911	44.520.911	100%
1123001612	RECREACION	59.361.215	59.361.215	59.361.214	100%
1123001613	OTROS INVERSIONES	641.546.883	641.546.883	842.883.712	131%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO				
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.418.364.251	4.418.364.251	449.959.374	10%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	382.542.359	382.542.359	535.507.482	140%
11230017	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR				
112300171	Alimentación Escolar	564.920.029	564.920.029	85.657.214	15%
112300172	Alimentación Escolar	48.910.825	48.910.825	53.430.507	109%
1124	OTROS INGRESOS				
1124001	ARRENDAMIENTO	40.000.000	40.000.000	11.480.491	29%
1124003	INTERESES DE MORA	8.000.000.000	8.000.000.000	1.480.053.611	19%
1124005	OTROS INGRESOS	1.400.000.000	1.400.000.000	328.374.889	23%
11240010	Convenio Inredministrativo Ecopetrol Municipio de Bu	200.000.000	200.000.000	0	0%
11240011	Convenio Inredministrativo 1712-09 Dpato y Municipio		1.000.000.000	0	0%
11240012	Convenio Inredministrativo 241-09 Accion Social y Municipio		755.425.700	377.712.870	50%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	223.287.087.787	225.042.513.487	34.915.237.077	16%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	391.429.547.787	393.184.973.487	123.656.762.420	31%
12	RECURSOS DE CAPITAL				
122	RECURSOS DEL BALANCE				
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	2.500.000.000	2.500.000.000	338.393.752	14%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUB	250.000.000	250.000.000	30.336.026	12%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	1.800.000.000	1.800.000.000	681.808.523	38%
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%
122007	Recuperacion de Cartera	200.000.000	200.000.000	13.547.839	7%
122008	Superávit presupuestal vigencia 2009	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	200.000.000	200.000.000	22.521.454	11%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000	1.000.000	0	0%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales)	250.000.000	250.000.000	52.387.915	21%
	FONDO DE SALUD			0	
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	1.000.000.000	1.000.000.000	329.151.234	33%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	50.000.000	50.000.000	1.533.541	3%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios S	60.000.000	60.000.000	34.992.342	58%
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	0	0%
1220016	Reintegros EPSS Departamento	5.000.000	5.000.000	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%
1220030	Recursos INVIAS convenio de 2008 Ley 819-03		118.749.971	118.749.971	100%
1220051	SALDOS DE APROPIOACION SIN COMPROMETER				
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	298.757.877.525	96%
	TOTAL INGRESOS	528.256.555.472	704.974.036.170	422.414.639.946	60%