


ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A FEBRERO 28 DE 2017

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL 2017	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
								MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS										
11	CORRIENTES										
111	TRIBUTARIOS										
1111	IMPUESTOS DIRECTOS										
1111001	Predial unificado vigencia actual	115.571.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.571.041.000,00	6.366.623.915	87.020.680.828,00	28.550.360.172,00	75,30%
11110011	Predial unificado vigencia anterior	20.599.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.599.763.000,00	1.503.234.287	2.851.885.526,00	17.747.877.474,00	13,84%
	IMPUESTOS INDIRECTOS										
1112001	Delineación y urbanismo	2.251.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.772.000,00	63.055.685	86.137.501,00	2.165.634.499,00	3,83%
1112002	Espectáculo público	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	2.975.300	3.644.300,00	66.355.700,00	5,21%
1112003	Industria y comercio vigencia actual	104.350.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.350.841.000,00	13.199.926.961	17.542.888.944,00	86.807.952.056,00	16,81%
11120031	Industria y comercio vigencia anterior	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	501.098.170	1.153.623.971,00	13.846.376.029,00	7,69%
1112005	Alumbrado público	31.912.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.912.812.000,00	51.150.581	3.204.192.020,00	28.708.619.980,00	10,04%
1112006	Registro de matrícula	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	192.000,00	2.008.000,00	8,73%
1112007	Propaganda avisos y tableros vigencia actual	13.089.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089.984.000,00	1.871.905.694	1.920.523.246,00	11.169.460.754,00	14,67%
11120071	Propaganda avisos y tableros vigencia anterior	2.543.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.275.000,00	79.528.255	182.469.114,00	2.360.805.886,00	7,17%
1112008	Impuesto ley del deporte	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	2.938.000	4.027.000,00	65.973.000,00	5,75%
1112009	Rifas y sorteos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
1112010	Sobretasa a la gasolina	31.345.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.345.180.000,00	1.662.661.000	4.455.498.000,00	26.889.682.000,00	14,21%
1112011	Degüello ganado menor	29.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.936.000,00	1.755.572	4.931.682,00	25.004.318,00	16,47%
1112012	Impuesto de transporte por gasoductos y oleoductos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
1112013	Estampilla probienestar del anciano	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	264.464.774	961.276.000,44	4.038.723.999,56	19,23%
1112014	Estampilla probienestar del anciano Departamental	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00%
1112015	Publicidad Exterior visual	376.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.233.000,00	89.963.329	105.224.194,00	271.008.806,00	27,97%
1112016	Contribución parafiscal de los espectáculos de las artes escénicas	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00%
1112017	Contribución sobre contratos obra pública	3.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000.000,00	300.380.000,00	300.380.000,00	3.449.620.000,00	8,01%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	349.268.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.268.038.000,00	25.961.661.523,00	119.797.574.326,44	229.470.463.673,56	34,30%
112	NO TRIBUTARIOS										
1121	TASAS Y DERECHOS										
1121001	Nomenclatura urbana	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	11.461.200,00	12.206.400,00	67.793.600,00	15,26%
1121006	Compensación por cupo de parqueadero	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00%
1121007	Compensatorio de los Deberes Urbanísticos para provisión de Espacio Público	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	72.039.754,08	113.268.688,08	1.386.731.311,92	7,55%
1121008	Compensatorio de Cesiones Tipo A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
1122	MULTAS										
1122001	Multas varias	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	17.462.804,00	52.432.614,00	147.567.386,00	26,22%
1123	PARTICIPACIONES										
11230009	Regalías por explotación de minerales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
11230011	Transferencia sector eléctrico	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	473.767,00	971.188,00	3.028.812,00	24,28%
11230012	Transferencia impuesto sobre vehículos	8.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000.000,00	1.178.914.535	1.441.314.388,90	6.858.685.611,10	17,37%
11230013	Transferencia de las EPSPD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
	FONDO LOCAL DE SALUD										
11230014	SGP SECTOR SALUD										
112300141	Salud Pública 11 Doceavas	3.628.841.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.841.962,00	0,00	404.155.569,00	3.224.686.393,00	11,14%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad 11 Doceavas sin situación de fondos	43.298.563.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.298.563.458,00	3.812.452.916,00	8.418.892.051,00	34.879.671.407,00	19,44%
112300143	Prestación de Servicios 11 Doceavas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116.527,00	-5.116.527,00	0,00%
112300144	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) Sin situación de fondos	70.469.310.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.469.310.251,00	2.749.899.822,00	7.510.670.501,00	62.958.639.750,00	10,66%

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL 2017	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
								MES	ACUMULADO		
1123001441	Recursos Fosyga (Super salud) Sin situación de fondos	486.247.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.247.978,00	38.934.191,00	80.679.557,00	405.568.421,00	16,59%
1123001442	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) Sin situación de fondos Población Pobre no asegurada	2.713.647.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.647.583,00	0,00	0,00	2.713.647.583,00	0,00%
112300145	Recursos Coljuegos (sin situación de fondos)	4.378.743.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378.743.969,00	3.102.736.071,00	3.508.048.710,00	870.695.259,00	80,12%
1123001451	Recursos Coljuegos	1.316.024.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.024.309,00	114.199.436,00	314.960.369,00	1.001.063.940,00	23,93%
112300146	Aportes Patronales Sin situación de fondos	956.514.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.514.284,00	919.725.273,00	919.725.273,00	36.789.011,00	96,15%
112300147	Salud Publica Ultima 1/12	306.821.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.821.730,00	0,00	0,00	306.821.730,00	0,00%
112300148	Régimen Subsidiado Continuidad última 1/12 Sin situación de fondos	3.514.610.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514.610.578,00	0,00	0,00	3.514.610.578,00	0,00%
112300149	Aportes Departamento	7.965.829.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965.829.147,00	0,00	2.325.249.695,79	5.640.579.451,21	29,19%
1123001491	Aportes Departamento Régimen Subsidiado SSF	262.835.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.835.911,00	0,00	0,00	262.835.911,00	0,00%
112300150	Prestación de Servicios Última/12	5.430.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.978,00	0,00	0,00	5.430.978,00	0,00%
11230015	S.G.P. SECTOR EDUCACION										
112300151	Prestación de Servicios	178.136.834.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.136.834.285,00	9.809.028.394,00	20.589.856.585,00	157.546.977.700,00	11,56%
1123001511	Aportes Patronales sin situación de fondos	24.377.137.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.377.137.146,00	1.545.955.804,00	2.803.503.546,00	21.573.633.600,00	11,50%
1123001512	Aportes docentes sin situación de fondos	10.657.010.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657.010.958,00	731.273.506,00	1.326.294.932,00	9.330.716.026,00	12,45%
1123001513	Conectividad	1.876.495.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.495.545,00	0,00	0,00	1.876.495.545,00	0,00%
112300152	Calidad	5.345.826.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.826.587,00	0,00	0,00	5.345.826.587,00	0,00%
112300153	Gratuidad	5.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000.000,00	0,00	0,00	5.900.000.000,00	0,00%
112300154	Fondo para el trabajo y el desarrollo humano	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	12.410.172,00	12.410.172,00	-7.410.172,00	248,20%
112300155	Reintegros Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586.222,00	13.586.222,00	-13.586.222,00	0,00%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES										
112300161	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES 11/12										
1123001611	Cultura	805.781.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.781.461,00	0,00	0,00	805.781.461,00	0,00%
1123001612	Recreación	1.074.375.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.375.283,00	0,00	0,00	1.074.375.283,00	0,00%
1123001613	Libre Inversión	10.206.565.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206.565.180,00	0,00	0,00	10.206.565.180,00	0,00%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES										
1123001621	Cultura	68.129.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.129.520,00	0,00	89.736.516,00	-21.606.996,00	131,71%
1123001622	Recreación	90.839.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.839.360,00	0,00	119.648.686,00	-28.809.326,00	131,71%
1123001623	Libre Inversión	862.973.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.973.923,00	0,00	1.136.662.530,00	-273.688.607,00	131,71%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO										
112300171	Aqua Potable y Saneamiento Básico	4.177.692.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.692.611,00	0,00	0,00	4.177.692.611,00	0,00%
112300172	Aqua Potable y Saneamiento Básico última/12	353.227.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.227.527,00	0,00	0,00	353.227.527,00	0,00%
11230018	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR										
112300181	Alimentación Escolar	1.550.126.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.126.803,00	0,00	0,00	1.550.126.803,00	0,00%
112300182	Alimentación Escolar	57.783.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.783.397,00	0,00	0,00	57.783.397,00	0,00%
112300183	Ministerio de Educación ICBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11230019	S.G.P. PRIMERA INFANCIA										
112300192	Asignación Conpes	466.045.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.045.918,00	0,00	0,00	466.045.918,00	0,00%
1124	CONTRIBUCIONES										
1124001	Contribución de Valorización	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	873.534.975,00	1.861.506.759,00	4.138.493.241,00	31,03%
1124002	Plusvalía	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
1125	OTROS INGRESOS										
1125001	Arrendamiento	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	3.196.692,00	6.146.584,00	28.853.416,00	17,56%
1125003	Intereses de mora	14.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000.000,00	561.224.785,00	1.110.089.731,00	12.889.910.269,00	7,93%
1125005	Otros ingresos	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	9.153.138,08	114.466.875,08	1.385.533.124,92	7,63%
1125007	Comparendo Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	416.967.270.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.967.270.642,00	25.577.663.457,06	54.291.600.669,85	362.675.669.972,15	13,02%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	766.235.308.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.235.308.642,00	51.539.324.980,06	174.089.174.996,29	592.146.133.645,71	22,72%
12	RECURSOS DE CAPITAL										
122	RECURSOS DEL BALANCE										
1221	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										
122101	Rendimientos financieros lcid	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	216.427.447,35	288.306.360,42	711.693.639,58	28,83%
122102	Rendimientos financieros alumbrado publico	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	156.128.993,21	324.001.335,28	475.998.664,74	40,50%
122103	Rendimientos financieros sobre aportes a Metrolínea	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	128.476.168,91	1.171.523.831,09	9,88%

IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2017	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL 2017	RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	% EJEC
								MES	ACUMULADO		
1252	RETIRO POR DEVOLUCION DE LOS EXCEDENTES DEL CUBRIMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL										
125201	Retiro para educacion con situacion de fondos	8.220.417.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220.417.375,00	0,00	0,00	8.220.417.375,00	0,00%
1253	RETIROS DE OTROS RECURSOS DEL SECTOR SALUD										
125301	Retiro para inversion en régimen subsidiado, Sin Situación de Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		64.432.854.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.432.854.267,00	593.648.071,93	1.189.253.552,00	63.243.600.715,00	1,85%
TOTAL INGRESOS		830.668.162.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.668.162.909,00	52.132.973.051,99	175.278.428.548,29	655.389.734.360,71	21,10%



JASMIN MANTILLA LEON
 Profesional especializado
 Secretaría de Hacienda