

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo Fiscal: 2018

DESDE: 01/01/2018

HASTA: 30/09/2018



Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	RECAUDO ACUMLADO	SALDO X RECAUDO
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	65,007,274,948.00	19,342,350,847.34	84,349,625,795.34	77,578,275,300.25	6,771,350,495.09
1.1	INGRESOS CORRIENTES	62,622,367,000.00	870,029,594.00	63,492,396,594.00	54,021,160,411.95	9,471,236,182.05
1.1.01	TRIBUTARIOS	57,299,621,000.00	-	57,299,621,000.00	49,332,866,578.10	7,966,754,421.90
1.1.01.01	SOBRETASA AMBIENTAL METROPOLITANA	52,000,000,000.00	-	52,000,000,000.00	42,723,189,705.43	9,276,810,294.57
1.1.01.01.01-11	Bucaramanga	33,680,000,000.00	-	33,680,000,000.00	27,813,306,196.13	5,866,693,803.87
1.1.01.01.02-11	Floridablanca	10,820,000,000.00	-	10,820,000,000.00	9,254,286,380.30	1,565,713,619.70
1.1.01.01.03-11	Piedecuesta	3,680,000,000.00	-	3,680,000,000.00	3,246,035,229.00	433,964,771.00
1.1.01.01.04-11	Girón	3,820,000,000.00	-	3,820,000,000.00	2,409,561,900.00	1,410,438,100.00
1.1.01.02	SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIAS ANTERIORES	5,299,621,000.00	-	5,299,621,000.00	6,609,676,872.67	- 1,310,055,872.67
1.1.01.02.01-11	Bucaramanga	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	4,296,490,757.87	- 1,296,490,757.87
1.1.01.02.02-11	Floridablanca	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	1,450,471,410.60	- 250,471,410.60
1.1.01.02.03-11	Piedecuesta	626,679,000.00	-	626,679,000.00	591,885,079.20	34,793,920.80
1.1.01.02.04-11	Girón	472,942,000.00	-	472,942,000.00	270,829,625.00	202,112,375.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,366,650,000.00	870,029,594.00	4,236,679,594.00	3,581,804,842.94	654,874,751.06
1.1.02.01	TASAS Y DERECHOS	81,916,000.00	-	81,916,000.00	77,785,371.00	4,130,629.00
1.1.02.01.01-05	Tasas Retributivas	81,916,000.00	-	81,916,000.00	77,785,371.00	4,130,629.00
1.1.02.01.02-06	Tasas Por uso	-	-	-	-	-
1.1.02.02	MULTAS Y SANCIONES	101,748,000.00	870,029,594.00	971,777,594.00	952,106,788.00	19,670,806.00
1.1.02.02.01-01	Multas Movilidad Metropolitana	51,748,000.00	-	51,748,000.00	5,865,273.00	45,882,727.00
1.1.02.02.02-11	Multas Ambientales	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
1.1.02.02.03-09	Multas Contractuales	-	870,029,594.00	870,029,594.00	946,241,515.00	- 76,211,921.00
1.1.02.03	CONTRIBUCIONES DE VALORIZACION	562,340,000.00	-	562,340,000.00	191,805,582.00	370,534,418.00
1.1.02.03.02	CONTRIBUCION DE VALORIZACION VIGENCIA ANTERIOR	562,340,000.00	-	562,340,000.00	191,805,582.00	370,534,418.00
1.1.02.03.02.01-09	Transversal del Bosque	309,672,000.00	-	309,672,000.00	80,076,135.00	229,595,865.00
1.1.02.03.02.02-09	Tercer Carril Floridablanca-Piedecuesta	212,180,000.00	-	212,180,000.00	78,161,141.00	134,018,859.00
1.1.02.03.02.03-09	Plan Vial Metropolitano Fase I	334,000.00	-	334,000.00	17,948.00	316,052.00
1.1.02.03.02.04-09	Plan Vial Metropolitano Fase II	22,836,000.00	-	22,836,000.00	4,652,574.00	18,183,426.00
1.1.02.03.02.05-09	Calle 45	17,318,000.00	-	17,318,000.00	16,638,284.00	679,716.00
1.1.02.03.02.06-09	Otros Recursos de Valorización	-	-	-	12,259,500.00	- 12,259,500.00
1.1.02.04	RENTAS CONTRACTUALES	172,436,000.00	-	172,436,000.00	155,572,008.84	16,863,991.16
1.1.02.04.01-01	Arrendamientos	172,436,000.00	-	172,436,000.00	155,572,008.84	16,863,991.16
1.1.02.05	TRASFERENCIAS	2,448,210,000.00	-	2,448,210,000.00	2,204,535,093.10	243,674,906.90
1.1.02.05.01	APORTES DE PARTICIPACION VIGENCIA ACTUAL	2,273,210,000.00	-	2,273,210,000.00	1,534,510,818.40	738,699,181.60

9

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo Fiscal: 2018

DESDE: 01/01/2018
HASTA: 30/09/2018



Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	RECAUDO ACUMLADO	SALDO X RECAUDO
1.1.02.05.01.01-01	Bucaramanga	1,133,000,000.00	-	1,133,000,000.00	849,750,003.00	283,249,997.00
1.1.02.05.01.02-01	Floridablanca	447,020,000.00	-	447,020,000.00	260,254,093.00	186,765,907.00
1.1.02.05.01.03-01	Girón	271,920,000.00	-	271,920,000.00	-	271,920,000.00
1.1.02.05.01.04-01	Piedecuesta	421,270,000.00	-	421,270,000.00	424,506,722.40	- 3,236,722.40
1.1.02.05.02	APORTES DE PARTICIPACION NIVEL MUNICIPAL VIGENCIAS ANTERIORES	175,000,000.00	-	175,000,000.00	670,024,274.70	- 495,024,274.70
1.1.02.05.02.01-01	Bucaramanga	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-
1.1.02.05.02.02-01	Floridablanca	25,000,000.00	-	25,000,000.00	12,349,947.00	12,650,053.00
1.1.02.05.02.03-01	Girón	-	-	-	-	-
1.1.02.05.02.04-01	Piedecuesta	50,000,000.00	-	50,000,000.00	557,674,327.70	- 507,674,327.70
1.1.03	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,956,096,000.00	-	1,956,096,000.00	1,106,488,990.91	849,607,009.09
1.1.03.01-01	Autoridad Pública de Transporte	575,280,000.00	-	575,280,000.00	396,118,078.00	179,161,922.00
1.1.03.02-01	Participación SITM	164,300,000.00	-	164,300,000.00	127,209,580.00	37,090,420.00
1.1.03.03-01	Paz y Salvos	445,837,000.00	-	445,837,000.00	338,029,362.00	107,807,638.00
1.1.03.04-01	Facturación	3,606,000.00	-	3,606,000.00	1,786,596.00	1,819,404.00
1.1.03.05-01	Otros no Tributarios	5,000,000.00	-	5,000,000.00	528,371.91	4,471,628.09
1.1.03.06-10	Compensaciones Forestales	70,000,000.00	-	70,000,000.00	62,271,777.00	7,728,223.00
1.1.03.07-11	Licencias, Trámites y permisos ambientales	94,073,000.00	-	94,073,000.00	100,423,701.00	- 6,350,701.00
1.1.03.08-12	Areas de Cesión Tipo C	598,000,000.00	-	598,000,000.00	-	598,000,000.00
1.1.03.09	INTERESES MORATORIOS	-	-	-	80,121,525.00	- 80,121,525.00
1.1.03.09.01-01	Intereses Mora recursos aportes de participacion	-	-	-	-	-
1.1.03.09.02-05	Intereses mora tasa Retributiva	-	-	-	27,000.00	- 27,000.00
1.1.03.09.03-06	Intereses mora tasa por uso	-	-	-	-	-
1.1.03.09.04-09	Interes mora recursos de valorización	-	-	-	72,645,525.00	- 72,645,525.00
1.1.03.09.05-11	Interes mora recursos ambientales	-	-	-	7,449,000.00	- 7,449,000.00
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	2,384,907,948.00	18,472,321,253.34	20,857,229,201.34	23,557,114,888.30	- 2,699,885,686.96
1.2.01	INGRESOS CONINANCIACIONES	-	-	-	-	-
1.2.01.01	CONFINANCIACION NACIONAL	-	-	-	-	-
1.2.01.01.01-02	Aportes del Gobierno Nacional	-	-	-	-	-
1.2.01.01.02-02	Aportes Programas Otros Sectores	-	-	-	-	-
1.2.01.02	COFINANCIACION DEPARTAMENTAL	-	-	-	-	-
1.2.01.02.01-02	Aportes del Gobierno Departamental	-	-	-	-	-
1.2.01.02.02-02	Aportes Programas Otros Sectores	-	-	-	-	-

ef

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo Fiscal: 2018

DESDE: 01/01/2018
HASTA: 30/09/2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	RECAUDO ACUMLADO	SALDO X RECAUDO
1.2.01.03	COFINANCIACION MUNICIPAL	-	-	-	-	-
1.2.01.03.01-02	Aportes Gobierno Municipal	-	-	-	-	-
1.2.01.03.02-02	Aportes programas otros sectores	-	-	-	-	-
1.2.04	RECURSOS DEL CREDITO	-	-	-	-	-
1.2.04.01-04	Interno	-	-	-	-	-
1.2.04.02-04	Externo	-	-	-	-	-
1.2.05	RECUPERACION DE CARTERA (DIFERENTES A TRIBUTARIOS)	330,581,000.00	-	330,581,000.00	439,297,535.40	108,716,535.40
1.2.05.01	RECUPERACION CARTERA PREDIAL ANTES DE 2001	162,074,000.00	-	162,074,000.00	235,930,366.00	73,856,366.00
1.2.05.01.01-01	Recuperación de Cartera Sobretasa al predial antes del 2001-Bucaramanga	150,000,000.00	-	150,000,000.00	226,990,416.00	76,990,416.00
1.2.05.01.02-01	Recuperación de Cartera Predial antes del 2001-Girón	4,070,000.00	-	4,070,000.00	957,800.00	3,112,200.00
1.2.05.01.03-01	Recuperación de cartera Sobretasa al predial antes de 2001-Piedecuesta	8,004,000.00	-	8,004,000.00	7,982,150.00	21,850.00
1.2.05.02	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	168,507,000.00	-	168,507,000.00	203,367,169.40	34,860,169.40
1.2.05.02.01-01	Por Transporte	40,000,000.00	-	40,000,000.00	78,315,330.22	38,315,330.22
1.2.05.02.02-02	Convenios	-	-	-	-	-
1.2.05.02.03-05	Recuperacion Cartera Tasa Retributiva	6,039,000.00	-	6,039,000.00	52,685.00	5,986,315.00
1.2.05.02.04-11	Recuperación Cartera Multas ambientales	122,468,000.00	-	122,468,000.00	119,648,790.00	2,819,210.00
1.2.05.02.05-12	Recuperación Cartera Areas de Cesión Tipo C	-	-	-	5,350,364.18	5,350,364.18
1.2.06	RECURSOS DE BALANCE	2,054,326,948.00	18,472,321,253.34	20,526,648,201.34	20,526,648,201.34	-
1.2.06.01	CANCELACION DE RESERVAS	-	1,410,627,499.80	1,410,627,499.80	1,410,627,499.80	-
1.2.06.01.01	CANCELACION RESERVAS FORZOSA INVERSION	-	894,854,051.80	894,854,051.80	894,854,051.80	-
1.2.06.01.01.01-02	Cancelación Reservas-Recursos Especiales	-	70,172,078.40	70,172,078.40	70,172,078.40	-
1.2.06.01.01.02-03	Cancelación Reservas-Conexion Alterna	-	61,071,741.00	61,071,741.00	61,071,741.00	-
1.2.06.01.01.03-09	Cancelación Reservas-Transversal del Bosque	-	-	-	-	-
1.2.06.01.01.04-09	Cancelación reservas-terceros Carriles	-	606,554,626.09	606,554,626.09	606,554,626.09	-
1.2.06.01.01.05-11	Cancelación de Reservas-Reservas Ambientales	-	157,055,606.31	157,055,606.31	157,055,606.31	-
1.2.06.01.02	CANCELACION RESERVAS LIBRE INVERSION	-	515,773,448.00	515,773,448.00	515,773,448.00	-
1.2.06.01.02.01-01	Funcionamiento	-	515,773,448.00	515,773,448.00	515,773,448.00	-
1.2.06.02	SUPERAVIT FISCAL	2,054,326,948.00	17,061,693,753.54	19,116,020,701.54	19,116,020,701.54	-
1.2.06.02.01	SUPERAVIT FISCAL VIGENCIA ANTERIOR	2,054,326,948.00	17,061,693,753.54	19,116,020,701.54	19,116,020,701.54	-

6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo Fiscal: 2018

DESDE: 01/01/2018
HASTA: 30/09/2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	RECAUDO ACUMLADO	SALDO X RECAUDO
1.2.06.02.01.01	EXCEDENTE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	-	1,663,007,913.01	1,663,007,913.01	1,663,007,913.01	-
1.2.06.02.01.01.01-01	Excedente Autoridad Pública de Transporte	-	1,404,673,897.53	1,404,673,897.53	1,404,673,897.53	-
1.2.06.02.01.01.02-01	Excedente otros recursos libre destinación	-	258,334,015.48	258,334,015.48	258,334,015.48	-
1.2.06.02.01.02	EXCEDENTE DE RECURSOS DE FORZOSA INVERSION	32,326,948.00	2,149,970,538.81	2,182,297,486.81	2,182,297,486.81	-
1.2.06.02.01.02.01-03	Excedente Convenio carrerra novena-conexión alterna	32,326,948.00	50,553,792.61	82,880,740.61	82,880,740.61	-
1.2.06.02.01.02.02-09	Excedente transversal del bosque	-	-	-	-	-
1.2.06.02.01.02.03-09	Excedente terceros carriles	-	-	-	-	-
1.2.06.02.01.02.04-09	Excedentes de otros recursos valorización calle 45, fase I y fase II	-	-	-	-	-
1.2.06.02.01.02.05-09	EXCEDENTE RECURSOS DE VALORIZACION	-	2,099,416,746.20	2,099,416,746.20	2,099,416,746.20	-
1.2.06.02.01.03	OTROS EXCEDENTES DE RECURSOS DE FORZOSA INVERSION	2,022,000,000.00	13,248,715,301.72	15,270,715,301.72	15,270,715,301.72	-
1.2.06.02.01.03.01-02	excedentes recursos especiales-convenios	-	115,889,538.68	115,889,538.68	115,889,538.68	-
1.2.06.02.01.03.02-03	Excedente Conexión Alterna	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-
1.2.06.02.01.03.03-05	Excedente Tasa Retributiva	-	48,092,716.58	48,092,716.58	48,092,716.58	-
1.2.06.02.01.03.04-06	Excedente Tasa por uso	-	-	-	-	-
1.2.06.02.01.03.05-07	Excedente liquidacion FIU	-	155,665,158.75	155,665,158.75	155,665,158.75	-
1.2.06.02.01.03.06-08	Excedente cupos de parqueo	-	357,369,177.55	357,369,177.55	357,369,177.55	-
1.2.06.02.01.03.07-10	Excedente Compensaciones forestales	-	555,554,086.80	555,554,086.80	555,554,086.80	-
1.2.06.02.01.03.08-11	Excedente sobretasa ambiental	-	11,789,065,783.39	11,789,065,783.39	11,789,065,783.39	-
1.2.06.02.01.03.09-12	Excedente Areas de Cesión tipo C	2,022,000,000.00	177,078,839.97	2,199,078,839.97	2,199,078,839.97	-
1.2.06.03	SUPERAVIT FISCAL DE VIGENCIAS ANTERIORES NO INCORPORADO	-	-	-	-	-
1.2.06.03.01-01	Recursos de libre destinación	-	-	-	-	-
1.2.06.03.02-03	Recursos Conexión Alterna	-	-	-	-	-
1.2.06.03.03-05	Recursos Tasa Retributiva	-	-	-	-	-
1.2.06.03.04-08	Recursos Cupos de parqueo	-	-	-	-	-
1.2.06.03.05-09	Recursos Valorizacion	-	-	-	-	-
1.2.06.03.06-10	Recursos Compensaciones forestales	-	-	-	-	-
1.2.06.03.07-11	Recursos Ambientales	-	-	-	-	-
1.2.06.03.08-12	Recursos Áreas de Cesión tipo c	-	-	-	-	-
1.2.07	VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	-	-

61

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo Fiscal: 2018

DESDE: 01/01/2018
HASTA: 30/09/2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	RECAUDO ACUMLADO	SALDO X RECAUDO
1.2.07.01	sector público	-	-	-	-	-
1.2.07.02	Sector privado	-	-	-	-	-
1.2.08	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	2,591,169,151.56	2,591,169,151.56
1.2.08.01-01	Rendimientos ingresos corrientes libre destinación	-	-	-	153,021,468.23	153,021,468.23
1.2.08.02	REND. PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA	-	-	-	2,438,147,683.33	2,438,147,683.33
1.2.08.02.01-02	Rendimientos Financieros recursos especiales- Convenios	-	-	-	5,587,334.77	5,587,334.77
1.2.08.02.02-03	Rendimientos financieros conexión alterna	-	-	-	6,585,366.26	6,585,366.26
1.2.08.02.03-04	Rendimientos financieros Recursos del crédito	-	-	-	-	-
1.2.08.02.04-05	Rendimientos financieros tasa retributiva	-	-	-	1,577,950.51	1,577,950.51
1.2.08.02.05-06	Rendimientos financieros tasas por uso	-	-	-	-	-
1.2.08.02.06-07	Rendimientos financieros recursos fiu	-	-	-	5,495,050.89	5,495,050.89
1.2.08.02.07-08	Rendimientos financieros cupos de parqueo	-	-	-	29,116,496.35	29,116,496.35
1.2.08.02.08-09	Rendimientos financieros cupos de Valorización	-	-	-	108,639,264.13	108,639,264.13
1.2.08.02.09-10	Rendimientos Financieros Recursos Compensaciones Forestales	-	-	-	21,284,795.47	21,284,795.47
1.2.08.02.10-11	Rendimientos Financieros Recursos Ambientales	-	-	-	2,152,597,166.95	2,152,597,166.95
1.2.08.02.11-12	Rendimientos financieros recursos especiales areas de cesion tipo c-parques	-	-	-	107,264,258.00	107,264,258.00
1.2.09	DONACIONES	-	-	-	-	-
1.2.09.01	Entidades públicas	-	-	-	-	-
1.2.09.02	Entidades privadas	-	-	-	-	-
1.2.13	REINTEGROS	-	-	-	-	-
1.2.13.01	Salud	-	-	-	-	-
1.2.13.02	Otros Reintegros	-	-	-	-	-

RODOLFO TORRES PUYANA

Director

EDGAR JAIMES MATEUS

Subdirector Administrativo y financiero

CARMEN SOFIA AGUILÓN

Profesional Universitaria-Tesorería

ELSA MENDOZA RODRIGUEZ

Profesional Universitaria-Presupuesto