

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	TOTAL RECAUDO	SALDO X RECAUDO	MAYOR VALOR RECAUDO
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	65,007,274,948.00	18,472,321,253.34	83,479,596,201.34	56,015,473,055.19	27,464,123,146.15	780,550,096.27
'1.1	INGRESOS CORRIENTES	62,622,367,000.00	0.00	62,622,367,000.00	34,602,395,306.58	28,019,971,693.42	
'1.1.01	TRIBUTARIOS	57,299,621,000.00	0.00	57,299,621,000.00	33,245,723,315.17	24,053,897,684.83	
'1.1.01.01	SOBRETASA AMBIENTAL METROPOLITANA	52,000,000,000.00	0.00	52,000,000,000.00	29,857,480,124.00	22,142,519,876.00	
'1.1.01.01.01-11	Bucaramanga	33,680,000,000.00	0.00	33,680,000,000.00	25,043,390,697.00	8,636,609,303.00	
'1.1.01.01.02-11	Floridablanca	10,820,000,000.00	0.00	10,820,000,000.00	2,962,021,620.00	7,857,978,380.00	
'1.1.01.01.03-11	Piedecuesta	3,680,000,000.00	0.00	3,680,000,000.00	855,723,507.00	2,824,276,493.00	
'1.1.01.01.04-11	Girón	3,820,000,000.00	0.00	3,820,000,000.00	996,344,300.00	2,823,655,700.00	
'1.1.01.02	SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIAS ANTERIORES	5,299,621,000.00	0.00	5,299,621,000.00	3,388,243,191.17	1,911,377,808.83	
'1.1.01.02.01-11	Bucaramanga	3,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00	2,634,391,183.47	365,608,816.53	
'1.1.01.02.02-11	Floridablanca	1,200,000,000.00	0.00	1,200,000,000.00	601,132,089.90	598,867,910.10	
'1.1.01.02.03-11	Piedecuesta	626,679,000.00	0.00	626,679,000.00	79,212,777.80	547,466,222.20	
'1.1.01.02.04-11	Girón	472,942,000.00	0.00	472,942,000.00	73,507,140.00	399,434,860.00	
'1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,366,650,000.00	0.00	3,366,650,000.00	1,003,637,040.41	2,363,012,959.59	
'1.1.02.01	TASAS Y DERECHOS	81,916,000.00	0.00	81,916,000.00	0.00	81,916,000.00	

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	TOTAL RECAUDO	SALDO X RECAUDO	MAYOR VALOR RECAUDO
'1.1.02.01.01-05	Tasas Retributivas	81,916,000.00	0.00	81,916,000.00	0.00	81,916,000.00	
'1.1.02.01.02-06	Tasas Por uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.1.02.02	MULTAS Y SANCIONES	101,748,000.00	0.00	101,748,000.00	1,905,434.00	99,842,566.00	
'1.1.02.02.01-01	Multas Movilidad Metropolitana	51,748,000.00	0.00	51,748,000.00	1,905,434.00	49,842,566.00	
'1.1.02.02.02-11	Multas Ambientales	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	
'1.1.02.03	CONTRIBUCIONES DE VALORIZACION	562,340,000.00	0.00	562,340,000.00	61,812,760.00	500,527,240.00	
'1.1.02.03.02	CONTRIBUCION DE VALORIZACION VIGENCIA ANTERIOR	562,340,000.00	0.00	562,340,000.00	61,812,760.00	500,527,240.00	
'1.1.02.03.02.01-09	Transversal del Bosque	309,672,000.00	0.00	309,672,000.00	27,655,102.00	282,016,898.00	
'1.1.02.03.02.02-09	Tercer Carril Floridablanca-Piedecuesta	212,180,000.00	0.00	212,180,000.00	24,861,715.00	187,318,285.00	
'1.1.02.03.02.03-09	Plan Vial Metropolitano Fase I	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	
'1.1.02.03.02.04-09	Plan Vial Metropolitano Fase II	22,836,000.00	0.00	22,836,000.00	744,138.00	22,091,862.00	
'1.1.02.03.02.05-09	Calle 45	17,318,000.00	0.00	17,318,000.00	5,356,401.00	11,961,599.00	
'1.1.02.03.02.06-09	Otros Recursos de Valorización	0.00	0.00	0.00	3,195,404.00		3,195,404.00
'1.1.02.04	RENTAS CONTRACTUALES	172,436,000.00	0.00	172,436,000.00	51,290,593.41	121,145,406.59	
'1.1.02.04.01-01	Arrendamientos	172,436,000.00	0.00	172,436,000.00	51,290,593.41	121,145,406.59	

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	TOTAL RECAUDO	SALDO X RECAUDO	MAYOR VALOR RECAUDO
'1.1.02.05	TRASFERENCIAS	2,448,210,000.00	0.00	2,448,210,000.00	888,628,253.00	1,559,581,747.00	
'1.1.02.05.01	APORTES DE PARTICIPACION VIGENCIA ACTUAL	2,273,210,000.00	0.00	2,273,210,000.00	254,278,306.00	2,018,931,694.00	
'1.1.02.05.01.01-01	Bucaramanga	1,133,000,000.00	0.00	1,133,000,000.00	188,833,334.00	944,166,666.00	
'1.1.02.05.01.02-01	Floridablanca	447,020,000.00	0.00	447,020,000.00	65,444,972.00	381,575,028.00	
'1.1.02.05.01.03-01	Girón	271,920,000.00	0.00	271,920,000.00	0.00	271,920,000.00	
'1.1.02.05.01.04-01	Piedecuesta	421,270,000.00	0.00	421,270,000.00	0.00	421,270,000.00	
'1.1.02.05.02	APORTES DE PARTICIPACION NIVEL MUNICIPAL VIGENCIAS ANTERIORES	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00	634,349,947.00		
'1.1.02.05.02.01-01	Bucaramanga	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	
'1.1.02.05.02.02-01	Floridablanca	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	12,349,947.00	12,650,053.00	
'1.1.02.05.02.03-01	Girón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.1.02.05.02.04-01	Piedecuesta	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	522,000,000.00		
'1.1.03	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,956,096,000.00	0.00	1,956,096,000.00	353,034,951.00	1,603,061,049.00	
'1.1.03.01-01	Autoridad Pública de Transporte	575,280,000.00	0.00	575,280,000.00	153,472,000.00	421,808,000.00	
'1.1.03.02-01	Participación SITM	164,300,000.00	0.00	164,300,000.00	42,815,350.00	121,484,650.00	
'1.1.03.03-01	Paz y Salvos	445,837,000.00	0.00	445,837,000.00	101,066,524.00	344,770,476.00	

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	TOTAL RECAUDO	SALDO X RECAUDO	MAYOR VALOR RECAUDO
'1.1.03.04-01	Facturación	3,606,000.00	0.00	3,606,000.00	536,676.00	3,069,324.00	
'1.1.03.05-01	Otros no Tributarios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	148,143.00	4,851,857.00	
'1.1.03.06-10	Compensaciones Forestales	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	
'1.1.03.07-11	Licencias, Trámites y permisos ambientales	94,073,000.00	0.00	94,073,000.00	26,735,137.00	67,337,863.00	
'1.1.03.08-12	Areas de Cesión Tipo C	598,000,000.00	0.00	598,000,000.00	0.00	598,000,000.00	
'1.1.03.09	INTERESES MORATORIOS	0.00	0.00	0.00	28,261,121.00		
'1.1.03.09.01-01	Intereses Mora recursos aportes de participacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.1.03.09.02-05	Intereses mora tasa Retributiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.1.03.09.03-06	Intereses mora tasa por uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.1.03.09.04-09	Interes mora recursos de valorización	0.00	0.00	0.00	20,812,121.00		20,812,121.00
'1.1.03.09.05-11	Interes mora recursos ambientales	0.00	0.00	0.00	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	21,413,077,748.61		
'1.2.01	INGRESOS CONINANCIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.01.01	CONFINANCIACION NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.01.01.01-02	Aportes del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	TOTAL RECAUDO	SALDO X RECAUDO	MAYOR VALOR RECAUDO
'1.2.01.01.02-02	Aportes Programas Otros Sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.01.02	COFINANCIACION DEPARTAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.01.02.01-02	Aportes del Gobierno Departamental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.01.02.02-02	Aportes Programas Otros Sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.01.03	COFINANCIACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.01.03.01-02	Aportes Gobierno Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.01.03.02-02	Aportes programas otros sectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.04	RECURSOS DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.04.01-04	Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.04.02-04	Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.05	RECUPERACION DE CARTERA (DIFERENTES A TRIBUTARIOS)	330,581,000.00	0.00	330,581,000.00	137,335,976.00	193,245,024.00	
'1.2.05.01	RECUPERACION CARTERA PREDIAL ANTES DE 2001	162,074,000.00	0.00	162,074,000.00	11,159,954.00	150,914,046.00	
'1.2.05.01.01-01	Recuperación de Cartera Sobretasa al predial antes del 2001-Bucaramanga	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	9,165,452.00	140,834,548.00	
'1.2.05.01.02-01	Recuperación de Cartera Predial antes del 2001-Girón	4,070,000.00	0.00	4,070,000.00	145,000.00	3,925,000.00	
'1.2.05.01.03-01	Recuperación de cartera Sobretasa al predial antes de 2001-Piedecuesta	8,004,000.00	0.00	8,004,000.00	1,849,502.00	6,154,498.00	

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	TOTAL RECAUDO	SALDO X RECAUDO	MAYOR VALOR RECAUDO
1.2.05.02	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	168,507,000.00	0.00	168,507,000.00	126,176,022.00	42,330,978.00	
1.2.05.02.01-01	Por Transporte	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	35,787,561.00	4,212,439.00	
1.2.05.02.02-02	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.05.02.03-05	Recuperacion Cartera Tasa Retributiva	6,039,000.00	0.00	6,039,000.00	0.00	6,039,000.00	
1.2.05.02.04-11	Recuperación Cartera Multas ambientales	122,468,000.00	0.00	122,468,000.00	90,388,461.00	32,079,539.00	
1.2.05.02.05-12	Recuperación Cartera Areas de Cesión Tipo C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
1.2.06.01	CANCELACION DE RESERVAS	0.00	1,410,627,499.80	1,410,627,499.80	1,410,627,499.80	0.00	
1.2.06.01.01	CANCELACION RESERVAS FORZOSA INVERSION	0.00	894,854,051.80	894,854,051.80	894,854,051.80	0.00	
1.2.06.01.01.01-02	Cancelación Reservas-Recursos Especiales	0.00	70,172,078.40	70,172,078.40	70,172,078.40	0.00	
1.2.06.01.01.02-03	Cancelación Reservas-Conexión Alterna	0.00	61,071,741.00	61,071,741.00	61,071,741.00	0.00	
1.2.06.01.01.03-09	Cancelación Reservas-Transversal del Bosque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.06.01.01.04-09	Cancelación reservas-terceros Carriles	0.00	606,554,626.09	606,554,626.09	606,554,626.09	0.00	
1.2.06.01.01.05-11	Cancelación de Reservas-Reservas Ambientales	0.00	157,055,606.31	157,055,606.31	157,055,606.31	0.00	
1.2.06.01.02	CANCELACION RESERVAS LIBRE INVERSION	0.00	515,773,448.00	515,773,448.00	515,773,448.00	0.00	

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	TOTAL RECAUDO	SALDO X RECAUDO	MAYOR VALOR RECAUDO
'1.2.06.01.02.01-01	Funcionamiento	0.00	515,773,448.00	515,773,448.00	515,773,448.00	0.00	
'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	0.00	
'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	0.00	
'1.2.06.02.01.01	EXCEDENTE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	0.00	1,663,007,913.01	1,663,007,913.01	1,663,007,913.01	0.00	
'1.2.06.02.01.01.01.-01	Excedente Autoridad Pública de Transporte	0.00	1,404,673,897.53	1,404,673,897.53	1,404,673,897.53	0.00	
'1.2.06.02.01.01.02-01	Excedente otros recursos libre destinación	0.00	258,334,015.48	258,334,015.48	258,334,015.48	0.00	
'1.2.06.02.01.02	EXCEDENTE DE RECURSDS DE FORZOSA INVERSION	32,326,948.00	2,149,970,538.81	2,182,297,486.81	2,182,297,486.81	0.00	
'1.2.06.02.01.02.01-03	Excedente Convenio carrtera novena-conexión alterna	32,326,948.00	50,553,792.61	82,880,740.61	82,880,740.61	0.00	
'1.2.06.02.01.02.02-09	Excedente transversal del bosque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.06.02.01.02.03-09	Excedente terceros carriles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.06.02.01.02.04-09	Excedentes de otros recursos valorización calle 45, fase I y fase II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.06.02.01.02.05-09	EXCEDENTE RECURSOS DE VALORIZACION	0.00	2,099,416,746.20	2,099,416,746.20	2,099,416,746.20	0.00	
'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	0.00	
'1.2.06.02.01.03.01-02	excedentes recursos especiales-convenios	0.00	115,889,538.68	115,889,538.68	115,889,538.68	0.00	
'1.2.06.02.01.03.02-03	Excedente Conexión Alterna	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	TOTAL RECAUDO	SALDO X RECAUDO	MAYOR VALOR RECAUDO
'1.2.06.02.01.03.03-05	Excedente Tasa Retributiva	0.00	48,092,716.58	48,092,716.58	48,092,716.58	0.00	
'1.2.06.02.01.03.04-06	Excedente Tasa por uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.06.02.01.03.05-07	Excedente liquidacion FIU	0.00	155,665,158.75	155,665,158.75	155,665,158.75	0.00	
'1.2.06.02.01.03.06-08	Excedente cupos de parqueo	0.00	357,369,177.55	357,369,177.55	357,369,177.55	0.00	
'1.2.06.02.01.03.07-10	Excendente Compensaciones forestales	0.00	555,554,086.80	555,554,086.80	555,554,086.80	0.00	
'1.2.06.02.01.03.08-11	Excedente sobretasa ambiental	0.00	11,789,065,783.39	11,789,065,783.39	11,789,065,783.39	0.00	
'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	0.00	
'1.2.06.03	SUPERAVIT FISCAL DE VIGENCIAS ANTERIORES NO INCORPORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.06.03.01-01	Recursos de libre destinación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.06.03.02-03	Recursos Conexión Alterna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.06.03.03-05	Recursos Tasa Retributiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.06.03.04-08	Recursos Cupos de parqueo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.06.03.05-09	Recursos Valorizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.06.03.06-10	Recursos Compensaciones forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.06.03.07-11	Recursos Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

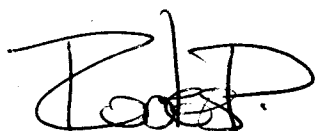
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	TOTAL RECAUDO	SALDO X RECAUDO	MAYOR VALOR RECAUDO
'1.2.06.03.08-12	Recursos Áreas de Cesión tipo c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.07	VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.07.01	sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.07.02	Sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.08	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	749,093,571.27		
'1.2.08.01-01	Rendimientos ingresos corrientes libre destinación	0.00	0.00	0.00	44,315,473.86		44,315,473.86
'1.2.08.02	REND. PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	704,778,097.41		
'1.2.08.02.01-02	Rendimientos Financieros recursos especiales-Convenios	0.00	0.00	0.00	2,164,724.95		2,164,724.95
'1.2.08.02.02-03	Rendimientos financieros conexión alterna	0.00	0.00	0.00	2,699,905.82		2,699,905.82
'1.2.08.02.03-04	Rendimientos financieros Recursos del crédito	0.00	0.00	0.00	0.00		
'1.2.08.02.04-05	Rendimientos financieros tasa retributiva	0.00	0.00	0.00	242,479.00		242,479.00
'1.2.08.02.05-06	Rendimientos financieros tasas por uso	0.00	0.00	0.00	0.00		
'1.2.08.02.06-07	Rendimientos financieros recursos fiu	0.00	0.00	0.00	1,890,396.42		1,890,396.42
'1.2.08.02.07-08	Rendimientos financieros cupos de parqueo	0.00	0.00	0.00	9,895,381.66		9,895,381.66
'1.2.08.02.08-09	Rendimientos financieros cupos de Valorización	0.00	0.00	0.00	29,823,028.63		29,823,028.63

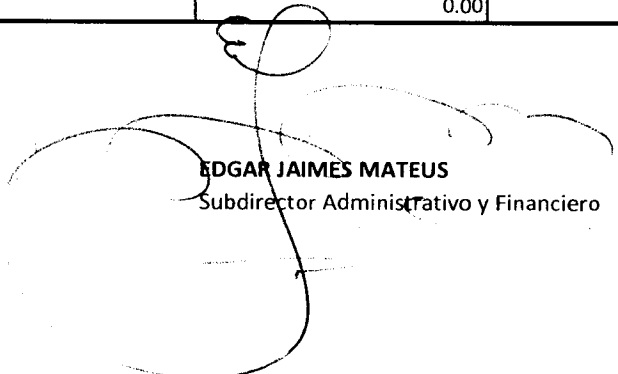
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	TOTAL RECAUDO	SALDO X RECAUDO	MAYOR VALOR RECAUDO
'1.2.08.02.09-10	Rendimientos Financieros Recursos Compensaciones Forestales	0.00	0.00	0.00	7,058,745.06		7,058,745.06
'1.2.08.02.10-11	Rendimientos Financieros Recursos Ambientales	0.00	0.00	0.00	609,217,611.87		609,217,611.87
'1.2.08.02.11-12	Rendimientos financieros recursos especiales areas de cesion tipo c-parques	0.00	0.00	0.00	41,785,824.00		41,785,824.00
'1.2.09	DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.09.01	Entidades públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.09.02	Entidades privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.13	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.13.01	Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
'1.2.13.02	Otros Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



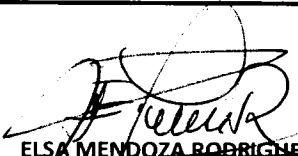
RODOLFO TORRES PUYANA
Director



EDGAR JAIMES MATEUS
Subdirector Administrativo y Financiero



CARMEN SOFIA AGUILLÓN
Profesional Universitario-Tesorería



ELSA MENDOZA RODRIGUEZ
Profesional Universitaria-presupuesto