

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Periodo Fiscal: 2020

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 01/01/2020

FECHA FINAL 31/03/2020

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	Recaudo Acumulado	SALDO X RECAUDO
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	14.332.554.000,00	17.991.968.155,25	32.324.522.155,25	10.674.498.121,85	21.650.024.033,40
1.1	INGRESOS CORRIENTES	13.571.698.000,00	0,00	13.571.698.000,00	1.804.138.888,10	11.767.559.111,90
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.315.583.000,00	0,00	11.315.583.000,00	1.201.188.567,00	10.114.394.433,00
1.1.02.02	MULTAS Y SANCIONES	74.652.000,00	0,00	74.652.000,00	0,00	74.652.000,00
1.1.02.02.01-01	Multas Movilidad Metropolitana	74.652.000,00	0,00	74.652.000,00	0,00	74.652.000,00
1.1.02.02.02-09	Multas Contractuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.03-01	Multas Contractuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04	RENTAS CONTRACTUALES	588.000.000,00	0,00	588.000.000,00	55.736.987,00	532.263.013,00
1.1.02.04.01-01	Arrendamientos	588.000.000,00	0,00	588.000.000,00	55.736.987,00	532.263.013,00
1.1.02.05	TRASFERENCIAS	10.652.931.000,00	0,00	10.652.931.000,00	1.145.451.580,00	9.507.479.420,00
1.1.02.05.01	APORTES DE PARTICIPACION VIGENCIA ACTUAL	5.818.400.000,00	0,00	5.818.400.000,00	300.000.000,00	5.518.400.000,00
1.1.02.05.01.01-01	Bucaramanga	3.259.318.000,00	0,00	3.259.318.000,00	300.000.000,00	2.959.318.000,00
1.1.02.05.01.02-01	Floridablanca	1.383.324.000,00	0,00	1.383.324.000,00	0,00	1.383.324.000,00
1.1.02.05.01.03-01	Girón	355.397.000,00	0,00	355.397.000,00	0,00	355.397.000,00
1.1.02.05.01.04-01	Piedecuesta	820.361.000,00	0,00	820.361.000,00	0,00	820.361.000,00
1.1.02.05.02	APORTES DE PARTICIPACION NIVEL MUNICIPAL VIGENCIAS ANTERIORES	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00	208.319.329,00	76.680.671,00
1.1.02.05.02.01-01	Bucaramanga	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.1.02.05.02.02-01	Floridablanca	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	6.444.561,00	26.555.439,00
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	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	201.874.768,00	-149.874.768,00
1.1.02.05.03	APORTES DE PARTICIPACION GESTION CATASTRAL	4.549.531.000,00	0,00	4.549.531.000,00	637.132.251,00	3.912.398.749,00
1.1.02.05.03.01-01	Bucaramanga	2.548.530.000,00	0,00	2.548.530.000,00	637.132.251,00	1.911.397.749,00
1.1.02.05.03.02-01	Floridablanca	1.081.650.000,00	0,00	1.081.650.000,00	0,00	1.081.650.000,00
1.1.02.05.03.03-01	Girón	277.893.000,00	0,00	277.893.000,00	0,00	277.893.000,00
1.1.02.05.03.04-01	Piedecuesta	641.458.000,00	0,00	641.458.000,00	0,00	641.458.000,00
1.1.03	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.256.115.000,00	0,00	2.256.115.000,00	602.950.321,10	1.653.164.678,90
1.1.03.01-01	Autoridad Pública de Transporte	604.800.000,00	0,00	604.800.000,00	129.103.760,00	475.696.240,00
1.1.03.02-01	Participación SITM	171.600.000,00	0,00	171.600.000,00	31.846.675,00	139.753.325,00
1.1.03.03-01	Paz y Salvos	460.000.000,00	0,00	460.000.000,00	101.538.700,00	358.461.300,00
1.1.03.04-01	Facturación	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00	490.000,00	3.225.000,00
1.1.03.05-01	Otros no Tributarios	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	657.000,00	4.343.000,00
1.1.03.06-12	Areas Cesión tipo c	1.011.000.000,00	0,00	1.011.000.000,00	270.442.362,00	740.557.638,00
1.1.03.07-12	Facturación Cesiones Tipo C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.09	INTERESES MORATORIOS	0,00	0,00	0,00	39.269.518,49	-39.269.518,49
1.1.03.09.01-01	Intereses Mora recursos aportes de participacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.09.02-09	Interes mora recursos de valorizacion	0,00	0,00	0,00	35.332.806,49	-35.332.806,49
1.1.03.09.03-01	Intereses mora recursos transporte	0,00	0,00	0,00	3.936.712,00	-3.936.712,00
1.1.03.09.04-12	Interes mora cesiones tipo c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.10	INTERESES FINANCIACION	0,00	0,00	0,00	3.156.276,61	-3.156.276,61
1.1.03.10.01-01	intereses de financiacion de transporte	0,00	0,00	0,00	33.248,00	-33.248,00
1.1.03.10.02-12	intereses financiacion cesiones tipo C	0,00	0,00	0,00	3.123.028,61	-3.123.028,61

1.1.03.11	INGRESOS CATASTRALES	0,00	0,00	0,00	26.446.029,00	-26.446.029,00
1.1.03.11.01-01	Avaluos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.02-01	Certificados Catastrales	0,00	0,00	0,00	24.821.640,00	-24.821.640,00
1.1.03.11.03-01	Copias de Planos y fichas predial	0,00	0,00	0,00	1.536.994,00	-1.536.994,00
1.1.03.11.04-01	Registro predial medio magnético	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.05-01	Información Geografica-Medimagnético	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.06-01	Estadísticas Catastrales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.07-01	Cartografía en Pdf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.08-01	Ploteo información Catastral	0,00	0,00	0,00	87.395,00	-87.395,00
1.1.03.11.09-01	Aerografía Catastral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.10-01	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	760.856.000,00	17.991.968.155,25	18.752.824.155,25	8.870.359.233,75	9.882.464.921,50
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
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)	760.856.000,00	0,00	760.856.000,00	108.624.836,93	652.231.163,07
1.2.05.01	RECUPERACION CARTERA PREDIAL ANTES DE 2001	201.000.000,00	0,00	201.000.000,00	5.046.375,00	195.953.625,00
1.2.05.01.01-01	Recuperación de Cartera Sobretasa al predial antes del 2001-Bucaramanga	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	4.426.975,00	195.573.025,00
1.2.05.01.02-01	Recuperación de Cartera Predial antes del 2001-Girón	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	619.400,00	380.600,00
1.2.05.01.03-01	Recuperación de cartera Sobretasa al predial antes de 2001-Piedecuesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.02	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	159.856.000,00	0,00	159.856.000,00	23.218.784,93	136.637.215,07
1.2.05.02.01-01	Por Transporte	41.700.000,00	0,00	41.700.000,00	9.316.721,00	32.383.279,00
1.2.05.02.02-02	Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.02.03-12	Recuperacion Cartera Areas de Cesion tipo c	112.000.000,00	0,00	112.000.000,00	12.928.063,93	99.071.936,07
1.2.05.02.04-01	Otras recuperaciones	6.156.000,00	0,00	6.156.000,00	974.000,00	5.182.000,00
1.2.05.03	RECUPERACION DE CARTERA CONTRIBUCIONES DE VALORIZACION	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	80.359.677,00	319.640.323,00
1.2.05.03.01-09	Transversal del Bosque	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	40.442.840,00	259.557.160,00
1.2.05.03.02-09	Tercer Carril Floridablanca-Piedecuesta	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	31.565.541,00	68.434.459,00
1.2.05.03.03-09	Plan Vial Metropolitano Fase I	0,00	0,00	0,00	24.155,00	-24.155,00
1.2.05.03.04-09	Plan Vial Metropolitano Fase II	0,00	0,00	0,00	261.476,00	-261.476,00
1.2.05.03.05-09	Calle 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.03.06-09	Otros Recursos de Valorización	0,00	0,00	0,00	8.065.665,00	-8.065.665,00
1.2.06	RECURSOS DE BALANCE	0,00	17.991.968.155,25	17.991.968.155,25	8.357.685.549,43	9.634.282.605,82
1.2.06.01	CANCELACION DE RESERVAS	0,00	9.634.282.605,82	9.634.282.605,82	0,00	9.634.282.605,82
1.2.06.01.01	CANCELACION RESERVAS FORZOSA INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.01.01.01-02	Cancelación Reservas-Recursos Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.01.01.02-03	Cancelación Reservas-Conexión Alterna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.01.01.05-11	Cancelación de Reservas-Reservas Ambientales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.01.02	CANCELACION RESERVAS LIBRE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.01.02.01-01	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.01.03	CANCELACION PASIVOS EXIGIBLES RECURSOS LIBRE INVERSION	0,00	504.599.130,82	504.599.130,82	0,00	504.599.130,82
1.2.06.01.03.01-11	Pasivo Exigible vigencia expirada funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.01.03.02-01	Pasivo exigible vigencia expirada inversion	0,00	504.599.130,82	504.599.130,82	0,00	504.599.130,82
1.2.06.01.04	Cancelación pasivos exigibles forzosa inversion	0,00	9.129.683.475,00	9.129.683.475,00	0,00	9.129.683.475,00
1.2.06.01.04.01-03	Recursos Conexión Alterna	0,00	58.129.715,18	58.129.715,18	0,00	58.129.715,18
1.2.06.01.04.02-09	Recursos Valorización	0,00	562.087.704,88	562.087.704,88	0,00	562.087.704,88
1.2.06.01.04.03-11	Recursos Ambientales	0,00	8.341.607.798,74	8.341.607.798,74	0,00	8.341.607.798,74
1.2.06.01.04.04-12	Pasivo exigible vigencia expirada Espacio Publico Cesiones tipo c	0,00	167.858.256,20	167.858.256,20	0,00	167.858.256,20
1.2.06.02	SUPERAVIT FISCAL	0,00	8.357.685.549,43	8.357.685.549,43	8.357.685.549,43	0,00
1.2.06.02.01	SUPERAVIT FISCAL VIGENCIA ANTERIOR	0,00	8.357.685.549,43	8.357.685.549,43	8.357.685.549,43	0,00
1.2.06.02.01.01	EXCEDENTE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	0,00	5.055.208.874,18	5.055.208.874,18	5.055.208.874,18	0,00
1.2.06.02.01.01.01.-01	Excedente Autoridad Pública de Transporte	0,00	737.647.499,73	737.647.499,73	737.647.499,73	0,00
1.2.06.02.01.01.02-01	Excedente otros recursos libre destinación	0,00	4.317.561.374,45	4.317.561.374,45	4.317.561.374,45	0,00
1.2.06.02.01.01.03-11	Excedente otros recursos libre destinacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.02.01.02	EXCEDENTE DE RECURSOS DE FORZOSA INVERSION	0,00	2.306.636.492,26	2.306.636.492,26	2.306.636.492,26	0,00
1.2.06.02.01.02.01-03	Excedente Convenio carrera novena-conexión alterna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.306.636.492,26	2.306.636.492,26	2.306.636.492,26	0,00
1.2.06.02.01.03	OTROS EXCEDENTES DE RECURSOS DE FORZOSA INVERSION	0,00	995.840.182,99	995.840.182,99	995.840.182,99	0,00
1.2.06.02.01.03.01-02	excedentes recursos especiales-convenios	0,00	128.183.600,87	128.183.600,87	128.183.600,87	0,00
1.2.06.02.01.03.02-03	Excedente Conexión Alterna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.02.01.03.03-05	Excedente Tasa Retributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170.291.265,08	170.291.265,08	170.291.265,08	0,00
1.2.06.02.01.03.06-08	Excedente cupos de parqueo	0,00	410.989.650,69	410.989.650,69	410.989.650,69	0,00
1.2.06.02.01.03.07-10	Excedente Compensaciones forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.02.01.03.08-11	Excedente sobretasa ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.02.01.03.09-12	Excedente Areas de Cesión tipo C	0,00	286.375.666,35	286.375.666,35	286.375.666,35	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
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	404.048.847,39	-404.048.847,39

1.2.08.01-01	Rendimientos ingresos corrientes libre destinación	0,00	0,00	0,00	49.706.181,87	-49.706.181,87
1.2.08.02	REND. PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	354.342.665,52	-354.342.665,52
1.2.08.02.01-02	Rendimientos Financieros recursos especiales-Convenios	0,00	0,00	0,00	3.784.012,31	-3.784.012,31
1.2.08.02.02-03	Rendimientos financieros conexion alterna	0,00	0,00	0,00	654.167,28	-654.167,28
1.2.08.02.03-04	Rendimientos financieros Recursos del crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.02.04-05	Rendimientos financieros tasa retributiva	0,00	0,00	0,00	22.153.053,67	-22.153.053,67
1.2.08.02.05-06	Rendimientos financieros tasas por uso	0,00	0,00	0,00	6.682,37	-6.682,37
1.2.08.02.06-07	Rendimientos financieros recursos fiu	0,00	0,00	0,00	1.879.072,98	-1.879.072,98
1.2.08.02.07-08	Rendimientos financieros cupos de parqueo	0,00	0,00	0,00	4.592.652,00	-4.592.652,00
1.2.08.02.08-09	Rendimientos financieros cupos de Valorizacion	0,00	0,00	0,00	46.537.015,85	-46.537.015,85
1.2.08.02.09-10	Rendimientos Financieros Recursos Compensaciones Forestales	0,00	0,00	0,00	948.434,63	-948.434,63
1.2.08.02.10-11	Rendimientos Financieros Recursos Ambientales	0,00	0,00	0,00	266.563.642,43	-266.563.642,43
1.2.08.02.11-12	Rendimientos financieros recursos especiales areas de cesion tipo c-parques	0,00	0,00	0,00	7.223.932,00	-7.223.932,00
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
1.2.13.02.01-11	Reintegros Recursos Sobretasa Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS  
Director (e)

Subdirectora Administrativa y financiera

CARMEN SOFIA AGUILLON  
Profesional Universitaria-tesoreria

ELSA MENDOZA RODRIGUEZ  
Profesional Unv-Presupuesto







