

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo Fiscal: 2021

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 2021/01/01

FECHA FINAL 2021/09/30

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	Recaudo Acumulado	Saldo por Recaudo
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	14,681,726,378.00	15,232,081,579.46	29,913,807,957.46	25,106,479,493.38	4,807,328,464.08
1	Ingresos	14,681,726,378.00	15,232,081,579.46	29,913,807,957.46	25,106,479,493.38	4,807,328,464.08
1.1	Ingresos Corrientes	12,338,583,865.00	2,132,419,297.00	14,471,003,162.00	9,878,742,363.43	4,592,260,798.57
1.1.02	Ingresos no tributarios	12,338,583,865.00	2,132,419,297.00	14,471,003,162.00	9,878,742,363.43	4,592,260,798.57
1.1.02.01	Contribuciones	1,331,264,000.00	0.00	1,331,264,000.00	614,503,483.81	716,760,516.19
1.1.02.01.005	Contribuciones diversas	1,331,264,000.00	0.00	1,331,264,000.00	614,503,483.81	716,760,516.19
1.1.02.01.005.39	Contribución de Valorización	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00	129,109,523.25	110,890,476.75
1.1.02.01.005.61	Contribución de infraestructura vial y de transporte	1,091,264,000.00	0.00	1,091,264,000.00	485,393,960.56	605,870,039.44
1.1.02.01.005.61.01	Autoridad Pública de Transporte	919,664,000.00	0.00	919,664,000.00	435,360,943.40	484,303,056.60
1.1.02.01.005.61.02	Participación SITM	171,600,000.00	0.00	171,600,000.00	50,033,017.16	121,566,982.84
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos	460,000,000.00	0.00	460,000,000.00	302,344,374.00	157,655,626.00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	460,000,000.00	0.00	460,000,000.00	302,344,374.00	157,655,626.00
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	75,445,157.00	29,445,157.00
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	410,000.00	44,590,000.00
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.02.03.001.04.01	Sanciones por incumplimiento de contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
1.1.02.03.001.06	Sanciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.02.03.001.09	Multas de tránsito y transporte	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
1.1.02.03.001.09.01	Multas Movilidad Metropolitana	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
1.1.02.03.002	Intereses de mora	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	75,035,157.00	74,035,157.00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo Fiscal: 2021

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 2021/01/01

FECHA FINAL 2021/09/30

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	Recaudo Acumulado	Saldo por Recaudo
1.1.02.03.002.01	Intereses Mora recursos aportes de participacion	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.1.02.03.002.02	Interes mora recursos de valorizacion	0.00	0.00	0.00	74,958,205.00	74,958,205.00
1.1.02.03.002.03	Intereses mora recursos recursos transporte	0.00	0.00	0.00	76,952.00	76,952.00
1.1.02.03.002.04	Interes mora cesiones tipo c	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	4,603,791,865.00	0.00	4,603,791,865.00	178,141,031.64	4,425,650,833.36
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	4,603,791,865.00	0.00	4,603,791,865.00	178,141,031.64	4,425,650,833.36
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,603,791,865.00	0.00	4,603,791,865.00	178,141,031.64	4,425,650,833.36
1.1.02.05.001.09.01	Avalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.02.05.001.09.02	Actualizacion Catastral	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.02.05.001.09.03	Conservacion Dinamica	4,500,000,000.00	0.00	4,500,000,000.00	0.00	4,500,000,000.00
1.1.02.05.001.09.04	servicios administrativos - Catastro	103,791,865.00	0.00	103,791,865.00	178,141,031.64	74,349,166.64
1.1.02.06	Transferencias corrientes	5,897,528,000.00	2,132,419,297.00	8,029,947,297.00	8,708,308,316.98	678,361,019.98
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	5,897,528,000.00	2,132,419,297.00	8,029,947,297.00	8,708,308,316.98	678,361,019.98
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	5,897,528,000.00	2,132,419,297.00	8,029,947,297.00	8,708,308,316.98	678,361,019.98
1.1.02.06.006.06.01	Aporte participación Municipal Ley 1625 de 2013 .	4,797,528,000.00	215,437,433.00	5,012,965,433.00	5,721,501,629.00	708,536,196.00
1.1.02.06.006.06.01.01	Bucaramanga	3,748,530,000.00	0.00	3,748,530,000.00	4,441,596,753.00	693,066,753.00
1.1.02.06.006.06.01.02	Floridablanca	379,792,000.00	215,437,433.00	595,229,433.00	622,755,365.00	27,525,932.00
1.1.02.06.006.06.01.03	Girón	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	25,301,996.00	4,301,996.00
1.1.02.06.006.06.01.04	Piedecuesta	648,206,000.00	0.00	648,206,000.00	631,847,515.00	16,358,485.00
1.1.02.06.006.06.04	Areas de Cesión Tipo C	1,100,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00	1,069,824,823.98	30,175,176.02
1.1.02.06.006.06.04.01	Areas Cesión tipo c	1,100,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00	1,069,824,823.98	30,175,176.02
1.1.02.06.006.06.05	Aportes Convenios	0.00	1,916,981,864.00	1,916,981,864.00	1,916,981,864.00	-
1.1.02.06.006.06.05.01	Aportes Cesiones Tipo C	0.00	116,981,864.00	116,981,864.00	116,981,864.00	-
1.1.02.06.006.06.05.02	Aportes Plan Maestro de Movilidad	0.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	-

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Período Fiscal: 2021

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 2021/01/01

FECHA FINAL 2021/09/30

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	Recaudo Acumulado	Saldo por Recaudo
1.2	Recursos de capital	2,343,142,513.00	13,099,662,282.46	15,442,804,795.46	15,227,737,129.95	215,067,665.51
1.2.01	Disposición de activos	312,000,000.00	0.00	312,000,000.00	47,816,367.17	264,183,632.83
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	312,000,000.00	0.00	312,000,000.00	47,816,367.17	264,183,632.83
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	312,000,000.00	0.00	312,000,000.00	47,816,367.17	264,183,632.83
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	312,000,000.00	0.00	312,000,000.00	47,816,367.17	264,183,632.83
1.2.01.02.001.01.01	Arrendamientos	312,000,000.00	0.00	312,000,000.00	47,816,367.17	264,183,632.83
1.2.05	Rendimientos financieros	28,500,000.00	23,233,421.17	51,733,421.17	99,032,348.49	47,298,927.32
1.2.05.02	Depósitos	28,500,000.00	23,233,421.17	51,733,421.17	99,032,348.49	47,298,927.32
1.2.05.02.001	Rendimientos de libre destinacion	0.00	23,233,421.17	23,233,421.17	49,017,625.51	25,784,204.34
1.2.05.02.002	rendimientos recursos especiales convenios	0.00	0.00	0.00	2,610,895.52	2,610,895.52
1.2.05.02.003	Rendimientos de conexión alterna	0.00	0.00	0.00	854,216.67	854,216.67
1.2.05.02.004	Rendimientos de recursos del FIU	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,489,354.40	2,010,645.60
1.2.05.02.005	Rendimientos cupos de parqueo	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,771,948.00	5,228,052.00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo Fiscal: 2021

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 2021/01/01

FECHA FINAL 2021/09/30

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	Recaudo Acumulado	Saldo por Recaudo
1.2.05.02.006	Recursos de valoracion	0.00	0.00	0.00	24,250,245.39	24,250,245.39
1.2.05.02.007	Areas de Cesion tipo C	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	15,038,063.00	1,038,063.00
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.2.09.03	De personas naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.2.09.03.001	Recuperacion Cartera Predial Antes de 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.2.09.03.001.01	Recuperación de Cartera Sobretasa al predial antes del 2001-Bucaramanga	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.2.09.03.001.02	Recuperación de Cartera Predial antes del 2001-Girón	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.2.09.03.001.03	Recuperación de cartera Sobretasa al predial antes de 2001-Piedecuesta	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.2.10	Recursos del balance	2,002,642,513.00	13,076,428,861.29	15,079,071,374.29	15,080,888,414.29	1,817,040.00
1.2.10.01	Cancelación reservas	0.00	10,275,095,881.66	10,275,095,881.66	10,275,095,881.66	-
1.2.10.01.001	RECURSOS PROPIOS	0.00	763,331,149.00	763,331,149.00	763,331,149.00	-
1.2.10.01.002	RECURSOS CONEXION ALTERNA	0.00	59,481,800.00	59,481,800.00	59,481,800.00	-
1.2.10.01.003	RECURSOS VALORIZACION	0.00	710,897,662.88	710,897,662.88	710,897,662.88	-
1.2.10.01.004	RECURSOS AMBIENTALES	0.00	8,741,385,269.78	8,741,385,269.78	8,741,385,269.78	-
1.2.10.02	Superávit fiscal	2,002,642,513.00	2,801,332,979.63	4,803,975,492.63	4,805,792,532.63	1,817,040.00
1.2.10.02.001	Excedente Recaudo Participacion SITM	816,935,868.00	21,964,972.83	838,900,840.83	838,900,840.83	-
1.2.10.02.002	Excedentes Liquidacion FIU	174,453,560.00	1,137,722.35	175,591,282.35	175,591,282.35	-
1.2.10.02.003	Excedentes Cupos de Parqueo	422,253,085.00	1,717,326.69	423,970,411.69	423,970,411.69	-
1.2.10.02.004	Areas de Cesion tipo C	389,000,000.00	355,319,275.90	744,319,275.90	744,319,275.90	-
1.2.10.02.005	Contribucion de Valorizacion	200,000,000.00	1,211,174,066.62	1,411,174,066.62	1,412,991,106.62	1,817,040.00
1.2.10.02.006	Recursos de Libre Destinacion	0.00	1,074,037,268.73	1,074,037,268.73	1,074,037,268.73	-
1.2.10.02.007	Recursos Especiales Convenios	0.00	135,210,374.36	135,210,374.36	135,210,374.36	-
1.2.10.02.008	Conexión Alterna	0.00	771,972.15	771,972.15	771,972.15	-

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo Fiscal: 2021

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 2021/01/01

FECHA FINAL 2021/09/30

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P-Definitivo	Recaudo Acumulado	Saldo por Recaudo
1.2.15	Capitalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.2.15.01	Aportes de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.2.15.01.004	De municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.2.15.01.004.01	Plan Maestro de Movilidad Metropolitana	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.2.15.01.004.02	Centro de Pensamiento y Proyectos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	-

ALVARO PINTESEARANO

Director

MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ

Subdirectora Administrativa y financiera

GIOVANNI FIALLO GARCIA

Profesional universitario-Tesoreria

ELSA MENDOZA RODRIGUEZ

Profesional Universitaria Ppto