

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo Fiscal: 2022

CRITERIOS DE SELECCION:

FECHA INICIAL 2022/D1/01
FECHA FINAL 2022/09/30

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	Acumulado GPDC	SALDO X RECAUDO
1	INGRESOS	13,989,823,483.00	16,187,466,932.02	30,177,290,415.02	26,955,177,879.42	3,222,112,536.60
1.1	INGRESOS CORRIENTES	13,325,759,977.00	1,000,000,000.00	14,325,759,977.00	10,882,947,381.23	3,442,812,595.77
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,325,759,977.00	1,000,000,000.00	14,325,759,977.00	10,882,947,381.23	3,442,812,595.77
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	260,000,000.00	-	260,000,000.00	333,985,159.03	73,985,159.03
1.1.02.01.005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	260,000,000.00	-	260,000,000.00	333,985,159.03	73,985,159.03
1.1.02.01.005.39	CONTRIBUCION DE VALORIZACION	260,000,000.00	-	260,000,000.00	333,985,159.03	73,985,159.03
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	837,792,753.00	-	837,792,753.00	604,688,437.89	233,104,315.11
1.1.02.02.102	Derechos de tránsito	837,792,753.00	-	837,792,753.00	604,688,437.89	233,104,315.11
1.1.02.02.102.01	Autoridad Publica de Transporte	700,000,000.00	-	700,000,000.00	561,018,902.60	138,981,097.40
1.1.02.02.102.02	Participación Sitm	137,792,753.00	-	137,792,753.00	43,669,535.29	94,123,217.71
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MDRA	111,000,000.00	-	111,000,000.00	198,248,055.80	87,248,055.80
1.1.02.03.001	MULTAS Y SANCIONES	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
1.1.02.03.001.03	SANCIONES DISCIPLINARIAS	-	-	-	-	-
1.1.02.03.001.04	SANCIONES CONTRACTUALES	-	-	-	-	-
1.1.02.03.001.05	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-
1.1.02.03.001.05	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
1.1.02.03.001.05.01	Multas de transito y transporte	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	81,000,000.00	-	81,000,000.00	198,248,055.80	117,248,055.80
1.1.02.03.002.01	Interes de mora recursos aportes de participacion	-	-	-	-	-
1.1.02.03.002.02	interes de mora recursos de valorizacion	80,000,000.00	-	80,000,000.00	197,808,031.00	117,808,031.00
1.1.02.03.002.03	interes de mora recursos transporte	1,000,000.00	-	1,000,000.00	440,024.80	559,975.20
1.1.02.03.002.04	interes de mora cesiones tipo c	-	-	-	-	-
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,830,000,000.00	-	5,830,000,000.00	751,862,451.50	5,078,117,548.50
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	5,830,000,000.00	-	5,830,000,000.00	751,862,451.50	5,078,117,548.50
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS	150,000,000.00	-	150,000,000.00	96,898,173.74	53,101,826.26
1.1.02.05.001.07.01	Arrendamientos	150,000,000.00	-	150,000,000.00	96,898,173.74	53,101,826.26
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,680,000,000.00	-	5,680,000,000.00	654,984,277.76	5,025,015,722.24
1.1.02.05.001.09.01	Avaluos	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02	Actualización Catastral	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.03	Conservación Dinámica	5,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00	198,640,471.00	4,801,359,529.00
1.1.02.05.001.09.04	servicios administrativos - Catastro	250,000,000.00	-	250,000,000.00	110,577,905.76	139,422,094.24
1.1.02.05.001.09.05	Servicios administrativos - paz y salvos y certificaciones	430,000,000.00	-	430,000,000.00	345,765,901.00	84,234,099.00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,286,967,224.00	1,000,000,000.00	7,286,967,224.00	8,994,143,277.01	1,707,176,053.01
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	6,286,967,224.00	1,000,000,000.00	7,286,967,224.00	8,994,143,277.01	1,707,176,053.01
1.1.02.06.006.06.01	Aporte participación Municipal Ley 1625 de 2013	5,286,967,224.00	1,000,000,000.00	6,286,967,224.00	7,807,523,498.01	1,520,556,274.01
1.1.02.06.006.06.01.01	Bucaramanga	4,228,000,000.00	-	4,228,000,000.00	5,695,685,066.00	1,467,685,066.00
1.1.02.06.006.06.01.02	Floridablanca	360,000,000.00	1,000,000,000.00	1,360,000,000.00	1,424,618,519.00	64,618,519.00
1.1.02.06.006.06.01.03	Girón	18,350,000.00	-	18,350,000.00	16,665,281.01	1,684,718.99
1.1.02.06.006.06.01.04	Piedecuesta	680,617,224.00	-	680,617,224.00	670,554,632.00	10,062,592.00
1.1.02.06.006.06.04	Areas de Cesión Tipo C	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	1,186,619,779.00	186,619,779.00
1.1.02.06.006.06.04.01	Areas Cesión tipo c	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	1,186,619,779.00	186,619,779.00
1.1.02.06.006.06.05	Plan Maestro de Movilidad	-	-	-	-	-
1.1.02.06.006.06.05.01	Aportes Plan Maestro de movilidad	-	-	-	-	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	664,063,506.00	15,187,466,932.02	15,851,530,438.02	16,072,230,498.19	220,700,060.17
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40,000,000.00	-	40,000,000.00	306,141,458.17	266,141,458.17
1.2.05.02	DEPOSITOS	40,000,000.00	-	40,000,000.00	306,141,458.17	266,141,458.17
1.2.05.02.001	Rendimientos de libre destinacion	20,000,000.00	-	20,000,000.00	102,039,892.50	82,039,892.50
1.2.05.02.002	rendimientos recursos especiales convenios	-	-	-	1,964,896.26	1,964,896.26

4

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo Fiscal: 2022

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL

2022/01/01

FECHA FINAL

2022/09/30

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	P. Definitivo	Acumulado GPDC	SALDO X RECAUDO
1.2.05.02.003	Rendimientos de conexión alterna	-	-	-	2,538,756.30	2,538,756.30
1.2.05.02.004	Rendimientos de recursos del FIU	-	-	-	7,398,432.65	7,398,432.65
1.2.05.02.005	Rendimientos cupos de parqueo	-	-	-	29,292,188.43	29,292,188.43
1.2.05.02.006	Recursos de valorización	20,000,000.00	-	20,000,000.00	67,730,275.55	47,730,275.55
1.2.05.02.007	Areas de Cesion tipo C	-	-	-	95,177,016.48	95,177,016.48
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	624,063,506.00	15,187,466,932.02	15,811,530,438.02	15,766,089,040.02	45,441,398.00
1.2.10.01	CANCELACION RESERVAS	-	10,107,911,746.63	10,107,911,746.63	10,107,911,746.63	-
1.2.10.01.001	Recursos Propios	-	-	-	-	-
1.2.10.01.001	Recursos Propios	-	1,021,119,505.13	1,021,119,505.13	1,021,119,505.13	-
1.2.10.01.002	Recursos de Conexión Alterna	-	59,481,800.00	59,481,800.00	59,481,800.00	-
1.2.10.01.002	Recursos de Conexión Alterna	-	-	-	-	-
1.2.10.01.003	Recursos de Valorización	-	562,087,704.88	562,087,704.88	562,087,704.88	-
1.2.10.01.003	Recursos de Valorización	-	-	-	-	-
1.2.10.01.004	Recursos Ambientales	-	8,465,222,736.62	8,465,222,736.62	8,465,222,736.62	-
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	624,063,506.00	5,079,555,185.39	5,703,618,691.39	5,658,177,293.39	45,441,398.00
1.2.10.02.001	Excedente Recaudo Participacion SITM	624,063,506.00	-	624,063,506.00	578,622,108.00	45,441,398.00
1.2.10.02.002	Excedentes Liquidacion FIU	-	112,439,878.37	112,439,878.37	112,439,878.37	-
1.2.10.02.003	Excedentes Cupos de Parqueo	-	77,316,138.69	77,316,138.69	77,316,138.69	-
1.2.10.02.004	Areas de Cesion tipo C	-	2,221,642,480.65	2,221,642,480.65	2,221,642,480.65	-
1.2.10.02.005	Contribucion de Valorizacion	-	1,607,222,891.38	1,607,222,891.38	1,607,222,891.38	-
1.2.10.02.006	Recursos de Libre Destinacion	-	920,228,454.42	920,228,454.42	920,228,454.42	-
1.2.10.02.007	Recursos Especiales Convenios	-	138,691,476.76	138,691,476.76	138,691,476.76	-
1.2.10.02.008	Conexión Alterna	-	2,013,865.12	2,013,865.12	2,013,865.12	-

CESAR CAMILO HERNANDEZ HERNANDEZ

Director

AMPARO GARCIA MORANTES

Subdirectora Administrativa y financiera

GIOVANNI FIALLO GARCIA

Profesional Universitario-tesorería

ELSA MENDOZA RODRIGUEZ

Profesional Universitaria-ppto