INFORME DE GESTION
VIGENCIA 2013

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

# SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO
SECRETARIA DE HACIENDA

LAURA MARGARITA JÁUREGUI CÁCERES
SUBSECRETARIA DE HACIENDA

Marzo de 2014

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

# GESTIÓN ADMINSITRATIVA

La Secretaria de Hacienda enmarca su ámbito misional en la labor de identificar e implementar controles para el recaudo eficiente de los tributos, la detención y prevención de la evasión y la elusión fiscal. El control en la ejecución del presupuesto y registro contable.

# SECRETARIA DE HACIENDA - PRESENTACIÓN

La Secretaría de Hacienda, teniendo en cuenta que es una dependencia de la estructura de la administración municipal, establecida para formular, adoptar, ejecutar y controlar las políticas, planes generales, programas y proyectos que garanticen la eficiente y oportuna gestión del recaudo de los ingresos y la cancelación del gasto público; la política de financiación de los programas que integran el Plan de Desarrollo, y la consolidación y buen manejo de la hacienda pública municipal.

En este orden de idea, la Administración Municipal avanza hacia el logro de una estabilidad fiscal territorial, representada en el aumento en términos reales de la recaudación tributaria, así como también la gestión de cofinanciación de macro proyectos con entidades gubernamentales que le apuestan al desarrollo integral de nuestra región, lo cual permite paulatinamente reorganizar el sistema y dar mayor impulso al esfuerzo fiscal territorial.

En el aspecto social, procuramos que todo y cada uno de nuestros funcionarios brinden una buena atención a los usuarios de nuestros servicios y contribuyente, además ofrecer un trabajo transparente y de calidad que llene las expectativas de quienes requieren de algún trámite en esta dependencia, por lo cual lo consideramos oportuno, eficiente y responsable

# ACTIVIDADES MACRO DESARROLLADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

## ACTIVIDADES MACRO DESARROLLADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

- Revisión y actualización de cada procedimiento, guías y formatos de cada uno de los procesos que hacen parte del sistema de gestión de calidad.

- Realización de inducción y re inducción a cada uno de los procesos.

- Implementación de Procedimientos y formatos

- Revisión y seguimiento al proceso documental para mejora actividades de respuestas oportunas a requerimientos de la comunidad.

- Revisión a los indicadores de gestión para la medición de impacto del proceso, enfocados en incremento de productividad y rentabilidad

- Actualización de base de datos de establecimientos abiertos al publico para realizar visitas y verificación de cumplimiento de requisitos legales, lo que contribuye a incrementar ingresos al municipio.

# ACTIVIDADES MACRO DESARROLLADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

- Seguimiento al estado, respuesta a las peticiones, quejas y reclamos presentados por la comunidad.

- Implementación de atención, tratamiento y cierre de quejas y reclamos presentados por la comunidad

- Compromiso de los lideres de cada proceso para que generen espacios permanentes de trabajo con su grupo de apoyo para realizar acciones de mejoramiento del Sistema Gestión de Calidad.

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

## GESTION FINANCIERA – FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO FISCAL Y FINANCIERO

# IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO

## ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL REGISTRO ACTUALIZADO DE CONTRIBUYENTES

Durante la vigencia 2013, se realizaron 134 Inscripciones de Oficio de Contribuyentes de Industria y Comercio.

# IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO

| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VIGENCIA ACTUAL** | | | | |
| **No de DECLARACIONES** | **VALOR** | **PRESUPUESTADO** | **RECAUDADO** | **META CON EL PORCENTAJE PRESUPUESTADO** |
| 27,306 | 83.804.347.954,09 | 83.000.000.000 | 86.143.544.052,43 | 104% |
| | | | | |
| **VIGENCIAS ANTERIORES** | | | | |
| **No de DECLARACIONES** | **VALOR** | **PRESUPUESTADO** | **RECAUDADO** | **META CON EL PORCENTAJE PRESUPUESTADO** |
| 2,193 | 928.363.985 | 10.000.000.000 | 4.378.613.274,00 | 43,78% |

# SECRETARÍA DE HACIENDA

## FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
## OMISOS PARCIALES

| ACTIVIDAD O ACTO ADMINISTRATIVO | Número de acto | Valor del acto administrativo |
|---|---|---|
| Declaraciones presentadas con motivo del emplazamiento. | 2.452 | 527.334.379,00 |
| Sanción de extemporaneidad | | 566.654.000,00 |

# FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
# INEXACTOS

| ACTIVIDAD O ACTO ADMINISTRATIVO | Número de acto | Valor del acto administrativo |
|---|---|---|
| Emplazamientos para corregir | 45 | 20.874.000,00 |
| Requerimientos Ordinarios | 23 | |

# SECRETARÍA DE HACIENDA

## FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
## OMISOS TOTALES

| ACTIVIDAD O ACTO ADMINISTRATIVO | Número de acto |
|---|---|
| Oficios persuasivos | 823 |

# RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| AGENTES RETENEDORES | 1.786 |
| AUTORETENEDORES | 12 |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

## RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO RECAUDO

| DESCRIPCIÓN | NUMERO DE ACTO | VALOR DEL ACTO ADMINIST. |
|---|---|---|
| Pagos realizados año gravable 2013 | 15.261 | 21.386.545.888,00 |

# SECRETARÍA DE HACIENDA

| IMPUESTO PREDIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VIGENCIA ACTUAL** | | | | |
| **No. PREDIOS** | **VALOR** | **PRESUPUESTADO** | **RECAUDADO** | **META CON EL PORCENTAJE PRESUPUESTADO** |
| 153.668 | 105.920.638.142 | 82.840.000.000 | 70,900,807,359,6 | 86% |
| **VIGENCIA ANTERIOR** | | | | |
| **No. PREDIOS** | **VALOR** | **PRESUPUESTADO** | **RECAUDADO** | **META CON EL PORCENTAJE PRESUPUESTADO** |
| | 28.913.024.718 | 15.000.000.000 | 7,543,803,231,0 | 50% |

# IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – REGISTRO ACTUALIZADO

| DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---|---|
| Predios reportados IGAC Enero 2013 | 158.062 |
| Predios de uso Público | 1.044 |
| Predios de Propiedad del Municipio, Predios sin liquidación y sin Características. | 2.925 |

# SECRETARÍA DE HACIENDA

## IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – EXENCIONES

| DESCRIPCIÓN | NUMERO DE ACTO | VALOR DEL ACTO ADMINISTRATIVO |
|---|---|---|
| Exenciones Impuesto Predial | 854 | 243.315.845,00 |

# SECRETARÍA DE HACIENDA

## IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
## LIQUIDACIÓN Y RECAUDO

| DESCRIPCIÓN | VALOR RECAUDO |
|---|---|
| IMPUESTO NACIONAL (LEY DEL DEPORTE) | 67.966.816,00 |
| ESPECTACULOS PUBLICOS | 44.291.951,60 |

# SECRETARÍA DE HACIENDA

## PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

| DESCRIPCIÓN | VR LIQUIDACIONES |
|---|---|
| PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (340 Resoluciones) | $231.709.939 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR RECAUDADO |
|---|---|
| PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | $301.897.534 |

# SECRETARÍA DE HACIENDA

## ALUMBRADO PÚBLICO
## RESPONSABLES DEL RECAUDO

| RESPONSABLE |
|---|
| ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A E.S.P. |
| ISAGEN S.A E.S.P. |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P |
| VATIA S.A E.S.P |
| RUITOQUE S.A E.S.P |
| ITALCOL S.A |
| CENCOL S.A E.S.P EN LIQUIDACIÓN |

# SECRETARÍA DE HACIENDA

## ALUMBRADO PÚBLICO
## RECAUDO

| PERIODO | Número de Acto | VALOR DECLARADO |
|---|---|---|
| VIGENCIA 2013 | 73 | 24.725.258.000,00 |

| PERIODO | Número de Acto | VALOR RECAUDADO |
|---|---|---|
| VIGENCIA 2013 | 73 | 26.726.489.783,36 |

# SECRETARÍA DE HACIENDA

## SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR
## RESPONSABLES DEL RECAUDO

| DISTRIBUIDOS O MAYORISTA |
| --- |
| TERPEL |
| EXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. |
| PETROLEOS DEL MILENIO |
| ORGANIZACIÓN UNITRANSA |

# SECRETARÍA DE HACIENDA

## SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR RECAUDO

| PERIODO | VALOR |
|---|---|
| ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2013 (47 Declaraciones) | 22.027.442.115,90 |

| PERIODO | VALOR |
|---|---|
| ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2013 | 23.514.587.000,00 |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

# COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

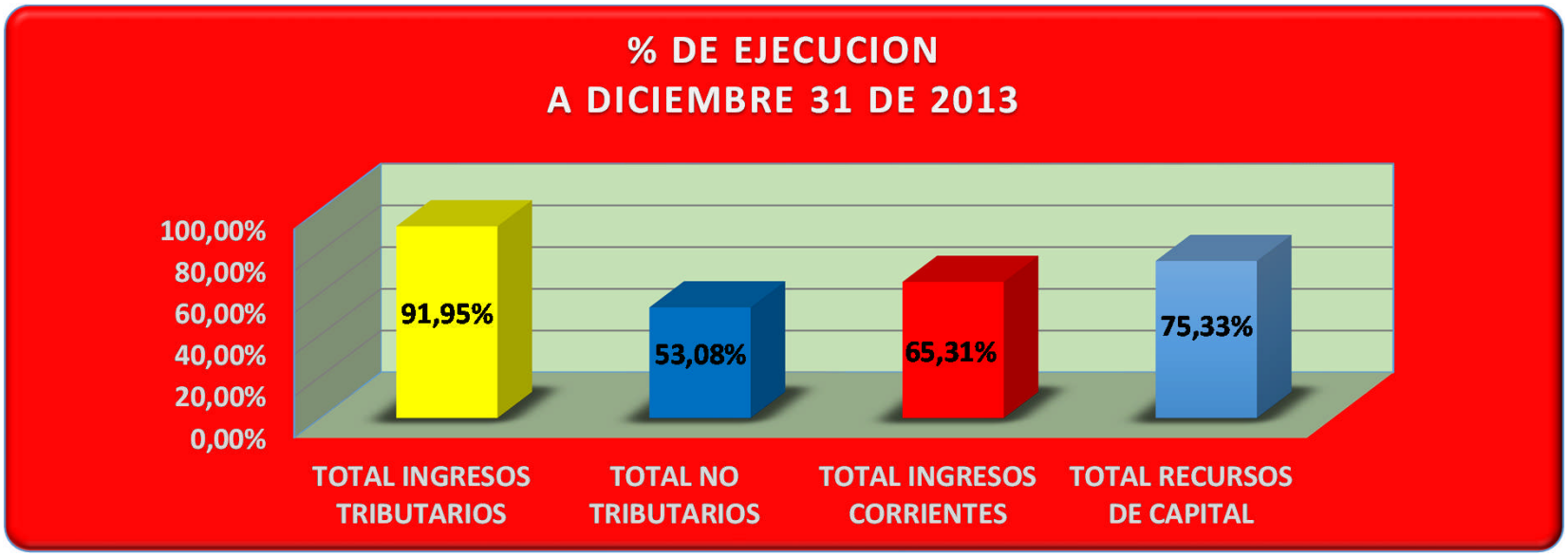
## INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013

| CONCEPTO | PRESUPUESTO FINAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS | 257.442.470.178 | 236.705.749.420 | 20.736.720.757 | 91,95% |
| TOTAL NO TRIBUTARIOS | 560.821.148.805 | 297.688.729.626 | 263.132.419.179 | 53,08% |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 818.263.618.983 | 534.394.479.046 | 283.869.139.936 | 65,31% |
| TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 230.136.753.560 | 173.351.310.980 | 56.785.442.580 | 75,33% |
| TOTAL INGRESOS | 1.048.400.372.542 | 707.745.790.026 | 340.654.582.516 | 67,51% |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

## COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013
## INGRESOS TRIBUTARIOS

| IDENTIF PRESUP | CONCEPTO | PRESUPUESTO FINAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **INGRESOS** | | | | |
| **11** | **CORRIENTES** | | | | |
| **111** | **TRIBUTARIOS** | | | | |
| **1111** | **IMPUESTOS DIRECTOS** | | | | |
| 1111001 | PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL | 82.840.000.000 | 70.900.807.360 | 11.939.192.640 | 85,59% |
| 11110011 | PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR | 15.000.000.000 | 7.543.803.231 | 7.456.196.769 | 50,29% |
| **1112** | **IMPUESTOS INDIRECTOS** | | | | |
| 1112001 | DELINEACION Y URBANISMO | 1.400.000.000 | 779.710.171 | 620.289.829 | 55,69% |
| 1112002 | ESPECTACULO PUBLICO | 300.000.000 | 44.291.952 | 255.708.048 | 14,76% |
| 1112003 | INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL | 83.000.000.000 | 86.143.544.052 | (3.143.544.052) | 103,79% |
| 11120031 | INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR | 10.000.000.000 | 4.378.613.274 | 5.621.386.726 | 43,79% |
| 1112005 | ALUMBRADO PUBLICO | 24.440.000.000 | 26.726.489.783 | (2.286.489.783) | 109,36% |
| 1112006 | REGISTRO DE MARQUILLA | 2.500.000 | 2.626.150 | (126.150) | 105,05% |
| 1112007 | PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL | 9.880.000.000 | 10.561.315.196 | (681.315.196) | 106,90% |
| 11120071 | PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR | 624.000.000 | 686.021.840 | (62.021.840) | 109,94% |
| 1112008 | IMPUESTO LEY DEL DEPORTE | 100.000.000 | 67.966.816 | 32.033.184 | 67,97% |
| 1112009 | RIFAS Y SORTEOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00% |
| 1112010 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 25.000.000.000 | 23.514.587.000 | 1.485.413.000 | 94,06% |
| 1112011 | DEGUELLO GANADO MENOR | 32.700.000 | 28.958.830 | 3.741.170 | 88,56% |
| 1112012 | IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS | 4.160.000 | 0 | 4.160.000 | 0,00% |
| 1112013 | ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO | 2.600.000.000 | 2.952.066.055 | (352.066.055) | 113,54% |
| 1112014 | PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | 130.000.000 | 286.137.533 | (156.137.533) | 220,11% |
| 1112015 | ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL | 2.088.810.178 | 2.088.810.178 | 0 | 100,00% |
| | **TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS** | **257.442.470.178** | **236.705.749.420** | **20.736.720.757** | **91,95%** |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

## COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013
## INGRESOS NO TRIBUTARIOS

| IDENTIF PRESUP | CONCEPTO | PRESUPUESTO FINAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | **NO TRIBUTARIOS** | | | | |
| 1121 | **TASAS Y DERECHOS** | | | | |
| 1121001 | NOMENCLATURA URBANA | 64.724.000 | 97.554.057 | (32.830.057) | 150,72% |
| 1121004 | GACETA DE BUCARAMANGA | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0,00% |
| 1121005 | CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION | 15.000.000 | 3.674.788 | 11.325.212 | 24,50% |
| 1121006 | COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO | 130.000.000 | 77.760.000 | 52.240.000 | 59,82% |
| **1122** | **MULTAS** | | | | |
| 1122001 | MULTAS VARIAS | 150.000.000 | 259.107.652 | (109.107.652) | 172,74% |
| **1123** | **PARTICIPACIONES** | | | | |
| 11230009 | REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES | 33.280.000 | 10.186.328 | 23.093.672 | 30,61% |
| 11230011 | TRANSFERNCIAS SECTOR ELECTRICO | 4.500.000 | 3.895.880 | 604.120 | 86,58% |
| 11230012 | TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS | 6.800.000.000 | 5.894.751.889 | 905.248.111 | 86,69% |
| 11230013 | Transferencia de las EPSPD | 41.600.000 | 0 | 41.600.000 | 0,00% |
| **12300014** | **SGP SECTOR SALUD** | | | | |
| 112300141 | Salud Publica | 3.362.844.369 | 3.336.902.918 | 25.941.451 | 99,23% |
| 112300142 | Régimen Subsidiado Continuidad | 29.177.802.273 | 21.283.476.494 | 7.894.325.779 | 72,94% |
| 112300144 | Prestación de Servicios | 221.622.167 | 286.263.001 | (64.640.834) | 129,17% |
| 112300145 | Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) | 57.884.916.957 | 52.916.356.060 | 4.968.560.897 | 91,42% |
| 112300146 | Aportes Etesa | 2.000.000.000 | 3.358.607.801 | (1.358.607.801) | 167,93% |
| 112300147 | Aportes Patronales | 857.881.695 | 845.013.469 | 12.868.226 | 98,50% |
| 112300148 | Salud Publica Ultima 1/12 | 307.967.093 | 307.967.093 | 0 | 100,00% |
| 112300149 | Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12 | 2.382.772.013 | 2.579.645.382 | (196.873.369) | 108,26% |
| 11230023 | Aportes Departamento | 6.570.191.605 | 5.057.784.094 | 1.512.407.511 | 76,98% |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

## COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013
## INGRESOS NO TRIBUTARIOS

| IDENTIF PRESUP | CONCEPTO | PRESUPUESTO FINAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| **11230015** | **S.G.P.SECTOR EDUCACION** | | | | |
| 112300151 | Prestación de Servicios | 112.000.000.000 | 108.837.130.837 | 3.162.869.163 | 97,18% |
| 1123001511 | Aportes Patronales sin situacion de fondos | 16.000.000.000 | 13.834.977.166 | 2.165.022.834 | 86,47% |
| 1123001512 | Aportes docentes sin situacion de fondos | 6.700.000.000 | 6.069.287.106 | 630.712.894 | 90,59% |
| 112300153 | Calidad | 4.272.000.000 | 4.298.532.224 | (26.532.224) | 100,62% |
| 112300158 | Gratuidad niños sisben 1 y 2 | 5.554.019.000 | 5.492.165.000 | 61.854.000 | 98,89% |
| 112300158 | Conectividad | 728.000.000 | 0 | 728.000.000 | 0,00% |
| 112300160 | Reintegros | 100.000.000 | 4.080.152 | 95.919.848 | 4,08% |
| 112300161 | Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0,00% |
| **11230016** | **S.G.P. PROPOSITOS GENERALES** | | | | |
| 112300161 | CULTURA | 644.813.887 | 644.813.883 | 4 | 100,00% |
| 112300162 | RECREACION | 859.751.850 | 859.751.847 | 3 | 100,00% |
| 112300163 | OTROS INVERSIONES | 8.167.642.575 | 8.167.642.582 | (7) | 100,00% |
| **112300162** | **ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES** | | | | |
| 1123001621 | CULTURA | 60.108.236 | 60.108.236 | (0) | 100,00% |
| 1123001622 | RECREACION | 80.144.315 | 80.144.315 | (0) | 100,00% |
| 1123001623 | OTROS INVERSIONES | 761.370.999 | 761.370.999 | 0 | 100,00% |
| **11230017** | **AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO** | | | | |
| 112300171 | Agua Potable y Saneamiento Basico | 4.879.010.017 | 2.014.367.030 | 2.864.642.987 | 41,29% |
| 112300172 | Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12 | 424.845.737 | 463.881.004 | (39.035.267) | 109,19% |
| **11230018** | **S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR** | | | | |
| 112300181 | Alimentación Escolar | 603.325.533 | 618.426.186 | (15.100.653) | 102,50% |
| 112300182 | Alimentación Escolar | 57.085.985 | 57.085.985 | 0 | 100,00% |
| **11230019** | **PRIMERA INFANCIA** | | | | |
| 112300191 | RECURSOS CONPES 162 DE 2013 | 1.304.930.332 | 1.304.930.332 | 0 | 100,00% |
| **1124** | **CONTRIBUCIONES** | | | | |
| 1124001 | Contribucion de Valorizacion | 205.000.000.000 | 0 | 205.000.000.000 | 0,00% |
| 1124202 | Plusvalia | 10.000.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0,00% |

# SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

## COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013
## INGRESOS NO TRIBUTARIOS

| IDENTIF PRESUP | CONCEPTO | PRESUPUESTO FINAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| **1124** | **OTROS INGRESOS** | | | | |
| 1124001 | ARRENDAMIENTO | 53.040.428 | 39.661.973 | 13.378.455 | 74,78% |
| 1124003 | INTERESES DE MORA | 8.440.000.000 | 4.425.758.131 | 4.014.241.869 | 52,44% |
| 1124005 | OTROS INGRESOS | 3.000.000.000 | 1.652.896.971 | 1.347.103.029 | 55,10% |
| 1124006 | Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial | 5.824.508.000 | 5.708.017.840 | 116.490.160 | 98,00% |
| 1124007 | Comparendo Ambiental | 104.000.000 | 0 | 104.000.000 | 0,00% |
| 1124008 | Convenio Interadministrativo 1745 de 2012 Invias Municipio | 375.000.000 | 375.000.000 | 0 | 100,00% |
| 1124009 | Convenio Interadministrativo 2389 de 2012 Invias Municipio | 2.678.600.000 | 1.909.000.000 | 769.600.000 | 71,27% |
| 11240010 | Convenio Interadministrativo 2314 de 2012 Invias Municipio | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 0 | 100,00% |
| 11240014 | Convenio de asociacioan 732 de 2012 coldeportes Municipio | 190.144.106 | 190.144.106 | 0 | 100,00% |
| 11240015 | Convenio Interadministrativo 1836 de 2010 suscritio entre el Departamento de Santander y el Municipio de Bucaramanga | 424.511.788 | 0 | 424.511.788 | 0,00% |
| 11240016 | Convenio 9677-04-523 Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Fiduprevisora S.A. y el Municipio de Bucaramanga.estabilización fenómeno remoción de masa comuna 14. | 7.489.634.545 | 7.489.634.545 | 0 | 100,00% |
| 11240017 | Convenio Interadministrativo 539-Minesducacioan -2013 | 357.904.863 | 357.904.863 | 0 | 100,00% |
| 11240019 | Aporte departemento resolucion 17623 de 2013 | 499.850.000 | 0 | 499.850.000 | 0,00% |
| 11240020 | Aportes Miniseducacion convenio 1041-2013 | 44.497.288 | 0 | 44.497.288 | 0,00% |
| 11240018 | Aporte departemento resolucion 21751 de 2013 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0,00% |
| 11240020 | Convenio 3180 de 2013, Invias Municipio de Bucaramanga | 207.000.000 | | 207.000.000 | 0,00% |
| 11240021 | Convenio Inter.9677-04-1118--2013, FNGRD y el Municipio | 9.455.716.440 | 2.000.000.000 | 7.455.716.440 | 21,15% |
| 11240022 | Convenio 3173-2013, Invias y Municipio de Bucaramanga | 540.000.000 | 0 | 540.000.000 | 0,00% |
| 11240023 | Convenio interadministratico 2133655 de 2013 Fonade y el Municipio | 1.722.201.220 | 0 | 1.722.201.220 | 0,00% |
| 11240024 | Convenio 228 de 2013, DPS FIP Y MUNICIPIO | 2.911.112.907 | 0 | 2.911.112.907 | 0,00% |
| 11240025 | Convenio Interadministrativo 2133826 Fonade y Mcpio | 465.000.000 | 0 | 465.000.000 | 0,00% |
| 11240026 | Convenio 072 de 2013. Fondo de Adaptacion y Mcipio | 3.427.920.000 | 0 | 3.427.920.000 | 0,00% |
| 11240027 | Convenio 1288 de 2013,Mineducacioan y Mcpio | 1.500.860.581 | 0 | 1.500.860.581 | 0,00% |
| | **TOTAL NO TRIBUTARIOS** | **560.821.148.805** | **297.688.729.626** | **263.132.419.179** | **53,08%** |
| | **TOTAL INGRESOS CORRIENTES** | **818.263.618.983** | **534.394.479.046** | **283.869.139.936** | **65,31%** |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

## COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013
## RECURSOS DE CAPITAL

| IDENTIF PRESUP | CONCEPTO | PRESUPUESTO FINAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **RECURSOS DE CAPITAL** | | | | |
| **121** | **RECURSOS DEL CREDITO** | | | | |
| 121001 | RECURSOS DE CREDITO | 60.000.000.000 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 50,00% |
| 121002 | Credito Salud | 5.917.025.504 | 0 | 5.917.025.504 | 0,00% |
| **122** | **RECURSOS DEL BALANCE** | | | | |
| 122001 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD | 1.768.000.000 | 765.820.176 | 1.002.179.824 | 43,32% |
| 122002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO | 208.000.000 | 1.101.251.699 | (893.251.699) | 529,45% |
| 122003 | EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES | 520.000.000 | 6.544.955.941 | (6.024.955.941) | 1258,65% |
| 122004 | REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS | 51.039.073 | 0 | 51.039.073 | 0,00% |
| 122005 | Rendimientos financieros sobre aportes a metrolinea | 300.000.000 | 680.668.060 | (380.668.060) | 226,89% |
| 122006 | Rendimientos Financieros Valorizacion | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0,00% |
| 122006 | Recuperacion de Cartera | 188.000.000 | 102.962.838 | 85.037.162 | 54,77% |
| 122008 | Superavit Prepsuestal | 14.000.000.000 | 0 | 14.000.000.000 | 0,00% |
| 122009 | Rendimientos Financieros (Sector Educación) | 200.000.000 | 439.373.943 | (239.373.943) | 219,69% |
| 1220010 | Rendimientos Financieros (Alimentación escolar) | 1.000.000 | 8.327.280 | (7.327.280) | 832,73% |
| 1220011 | Rendimientos Financieros (Propositos generales Libre inversion) | 290.000.000 | 296.528.535 | (6.528.535) | 102,25% |
| 1220012 | Rendimientos Financieros (Propositos generales Cultura) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 1220013 | Rendimientos Financieros (Propositos generales Recreacion) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 1220014 | Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Basico) | 200.000.000 | 144.655.001 | 55.344.999 | 72,33% |
| 1220015 | Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | **FONDO DE SALUD** | | | | |
| 1220016 | Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado) | 500.000.000 | 1.033.226.976 | (533.226.976) | 206,65% |
| 1220017 | Rendimientos Financieros (Salud Pública) | 5.000.000 | 49.380.289 | (44.380.289) | 987,61% |
| 1220018 | Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud) | 5.000.000 | 108.264.676 | (103.264.676) | 2165,29% |
| 1220019 | Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud) | 3.000.000 | 5.282.658 | (2.282.658) | 176,09% |
| 1220020 | Rendimientos Financieros (Etesa) | 20.000.000 | 15.228.538 | 4.771.462 | 76,14% |
| | **Incorporaciones** | | | | |
| 1220021 | Recursos propios ley 819-03 | 11.301.075.716 | 11.301.075.716 | 0 | 100,00% |
| 1220022 | Inversion Forzosa Agua Potable ley 715 de 03 | 814.709.648 | 814.709.648 | 0 | 100,00% |
| 1220023 | SGP Propósitos Generales | 330.274.290 | 330.274.290 | 0 | 100,00% |
| 1220024 | Recursos Alumbrado Publico | 2.492.046.117 | 2.492.046.117 | 0 | 100,00% |

# SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

## COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013
## RECURSOS DE CAPITAL

| IDENTIF PRESUP | CONCEPTO | PRESUPUESTO FINAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO** | | | | |
| 1220025 | Recursos Etesa | 744.000.000 | 744.000.000 | 0 | 100,00% |
| 1220026 | Rendimientos Financieros | 4.612.000.000 | 4.612.000.000 | 0 | 100,00% |
| | **SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER SALUD** | | 0 | 0 | 100,00% |
| 1220027 | Conpes 123 y conpes 152 | 313.322.347 | 313.322.347 | 0 | 100,00% |
| | **SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER** | | 0 | 0 | 100,00% |
| 1220028 | Recursos propios | 159.954.050 | 159.954.050 | 0 | 100,00% |
| 1220029 | Recursos SGP: Ley 715 de 2001 | 665.983.499 | 665.983.499 | 0 | 100,00% |
| 1220030 | Rendimientos Financieros | 50.975.715 | 50.975.715 | 0 | 100,00% |
| | **CANCELACIÓN RESERVAS SALUD PUBLICA** | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 1220031 | Recursos Propios | 26.083.334 | 26.083.334 | 0 | 100,00% |
| 1220032 | Recursos SGP Ley 715 | 167.147.596 | 167.147.596 | 0 | 100,00% |
| 1220033 | Aportes Ministerio de Salud | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 100,00% |
| | **SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER** | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | **PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2012** | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 1220034 | Recursos Etesa | 2.464.698.224 | 2.464.698.224 | 0 | 100,00% |
| 1220035 | Rendimientos Financieros | 188.140.511 | 188.140.511 | 0 | 100,00% |
| | **MAYORES VALORES RECUDADOS VIGENCIA 2012** | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | **SALUD PUBLICA** | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 1220036 | Aportes Ministerio de Salud | 47.186.000 | 47.186.000 | 0 | 100,00% |
| | **PRESTACION DE SERVICIOS** | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 1220037 | Recursos ETESA Prestación de Servicios | 717.267.808 | 717.267.808 | 0 | 100,00% |
| 1220038 | Rendimientos Financieros | 100.611.073 | 100.611.073 | 0 | 100,00% |
| | **OTROS GASTOS EN SALUD** | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 1220039 | Recursos Propios | 135.836.667 | 135.836.667 | 0 | 100,00% |
| 1220040 | Rendimientos Financieros | 6.403.576 | 6.403.576 | 0 | 100,00% |
| | **SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO** | | 0 | 0 | 100,00% |
| 1220041 | SALDO CUENTA MAESTRA | 33.349.202.432 | 33.349.202.432 | 0 | 100,00% |
| | **SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION 2011** | | 0 | 0 | 100,00% |
| 1220042 | Recursos SGP Cinpes 115 de 2008 | 868.396.518 | 868.396.518 | 0 | 100,00% |
| 1220043 | Recursos Fonpet | 13.813.636.748 | 0 | 0 | 100,00% |
| | **Reservas** | | 0 | 0 | 100,00% |
| 1220044 | Recursos propios | 17.097.302.994 | 17.097.302.994 | 0 | 100,00% |
| 1220045 | Agua potable y Saneamiento basico | 455.507.112 | 455.507.112 | 0 | 100,00% |
| 1220046 | S.G.P Propositos generales ley 715-01 Otros Sec | 2.442.572.517 | 2.442.572.517 | 0 | 100,00% |
| 1220047 | Rendimientos financieros propositos generales | 197.550.000 | 197.550.000 | 0 | 100,00% |
| 1220048 | Recursos propios Telebucaramanga | 2.304.234.894 | 2.304.234.894 | 0 | 100,00% |
| 1220049 | Alumbrado Publico | 7.279.880.782 | 7.279.880.782 | 0 | 100,00% |
| 1220050 | Rendiminetos Financieros alumbrado publico | 135.303.864 | 135.303.864 | 0 | 100,00% |
| 1220051 | Recursos de credito | 4.549.095.268 | 4.549.095.268 | 0 | 100,00% |
| 1220052 | Recursos Estampilla pro bienestar del Anciano | 60.344.727 | 60.344.727 | 0 | 100,00% |
| 1220053 | Prestacion de servicios Educacioan Ley 715 | 910.062.298 | 910.062.298 | 0 | 100,00% |
| 1220054 | Recursos Calidad Educaciaon Ley 715 | 605.204.002 | 605.204.002 | 0 | 100,00% |
| 1220055 | Rendimientos Financieros | 112.000.001 | 112.000.001 | 0 | 100,00% |
| 1220056 | S.G.P Alimento Escolar Ley 715 de 2001 | 553.585.850 | 553.585.850 | 0 | 100,00% |
| 1220057 | RECURSOS ACCION SOCIAL CONVENIO 099 DE 2011 | 610.440 | 610.440 | 0 | 100,00% |
| 1220058 | Recursos propios 2011 | 149.975.932 | 149.975.932 | 0 | 100,00% |
| 1220059 | S.G.P Propositos generales ley 715-01 de 2011 | 231.357.900 | 231.357.900 | 0 | 100,00% |

# SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

## COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013
## RECURSOS DE CAPITAL

| IDENTIF PRESUP | CONCEPTO | PRESUPUESTO FINAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| **1220066** | **SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ALUMBRADO PUBLICO** | | | | |
| 12200661 | Saldo de apropiación sin comprometer alumbrado público 2012 | 14.680.566.222 | 14.680.566.222 | 0 | 100,00% |
| 12200662 | Rendimientos Financieros Alumbrado Público 2012 | 1.205.405.724 | 1.216.737.860 | (11.332.136) | 100,94% |
| **1220067** | **MAYORES INGRESOS ALUMBRADO PUBLICO** | | | | |
| 12200671 | Alumbrado Público 2012 | 720.406.120 | 720.406.120 | 0 | 100,00% |
| 12200672 | Rendimientos financieros Alumbrado Público 2012 | 627.886.829 | 627.886.829 | 0 | 100,00% |
| **1220068** | **SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2012** | | | | |
| 12200681 | Saldo de apropiación sin comprometer 2012 Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor | 593.310.897 | 593.310.897 | 0 | 100,00% |
| **1220070** | **MAYORES VALORES RECAUDADOS ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2012** | | | | |
| 12200701 | Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor | 66.466.326 | 66.466.326 | 0 | 100,00% |
| **1220071** | **SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER 2012 EDUCACION** | | | | |
| **12200711** | **PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACION VIGENCIA 2012** | | | | |
| 122007111 | Recursos Prestación de Servicios Educación Ley 715 sin situacón de fondos | 1.915.124.594 | 1.915.124.594 | 0 | 100,00% |
| 122007112 | Recursos Prestación de Servicios Educación Ley 715 con situacón de fondos | 11.678.413.545 | 11.678.413.545 | 0 | 100,00% |
| 122007113 | Conectividad | 934.521.445 | 934.521.445 | 0 | 100,00% |
| **12200711** | **CALIDAD** | | | | |
| 122007121 | Recursos Calidad Educación Ley 715 | 1.121.086.283 | 1.121.086.283 | 0 | 100,00% |
| 122007122 | Recursos Gratuidad | 50.917.000 | 50.917.000 | 0 | 100,00% |
| 122007123 | Rendimientos Financieros | 3.403.514 | 3.403.514 | 0 | 100,00% |
| 122007124 | Recursos Ley 21 | 63.211.015 | 63.211.015 | 0 | 100,00% |
| **1220072** | **MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2012** | 273.644.890 | 273.644.890 | 0 | 100,00% |
| **1220090** | **SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER PROPOSITOS GENERALES VIGENCIA 2012** | | | | |
| 12200901 | Saldo Propositos Generales 2012 | 1.065.550.514 | 1.065.550.514 | 0 | 100,00% |
| 12200902 | Saldo de rendimientos financieros | 40.453.249 | 40.453.249 | 0 | 100,00% |
| **1220091** | **MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINACIEROS PROPOSITOS GENERALES VIGENCIA 2012** | | | | |
| 12000911 | Rendimientos Financieros 2012 | 121.911.431 | 121.911.431 | 0 | 100,00% |
| **1220093** | **SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ALIMENTACION ESCOLAR 2012** | | | | |
| 12200931 | Alimentación Escolar 2012 | 84.812.131 | 84.812.131 | 0 | 100,00% |
| **1220094** | **MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALIMENTACION ESCOLAR** | | | | |
| 12200941 | Rendimientos Financieros 2012 | 17.056.803 | 17.056.803 | 0 | 100,00% |
| | | | | | |
| | **TOTAL RECURSOS DE CAPITAL** | **230.136.753.560** | **173.351.310.980** | **56.785.442.580** | **75,33%** |
| | | | | | |
| | **INGRESOS TOTALES** | **1.048.400.372.542** | **707.745.790.026** | **340.654.582.516** | **67,51%** |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

# COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

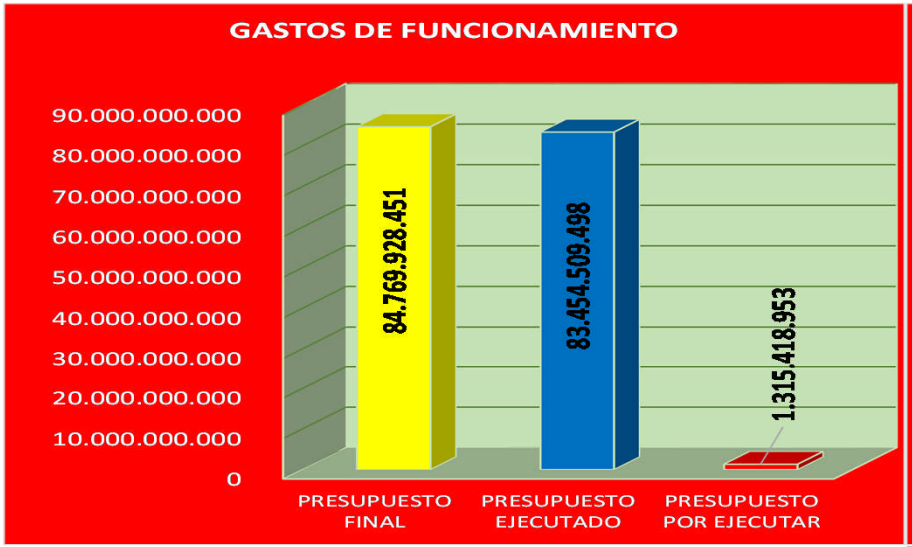
# SECRETARIA DE HACIENDA

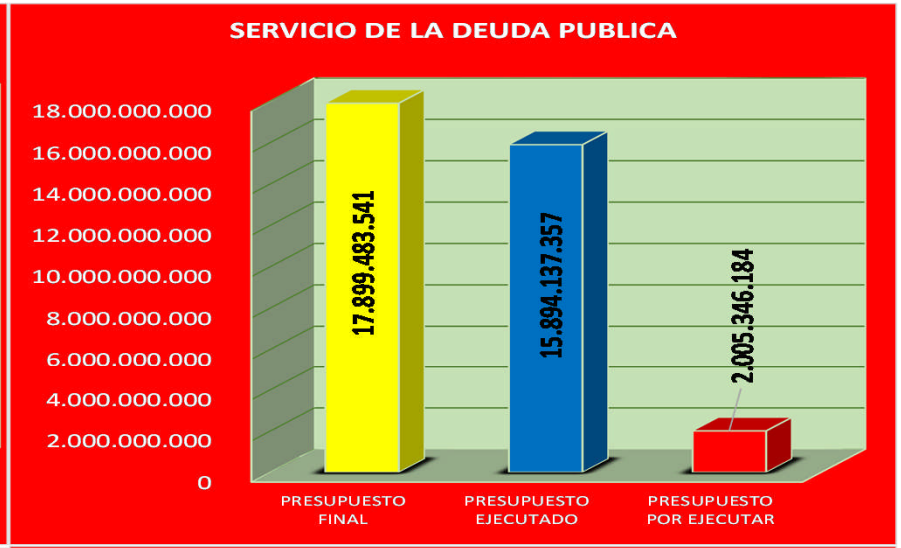
Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

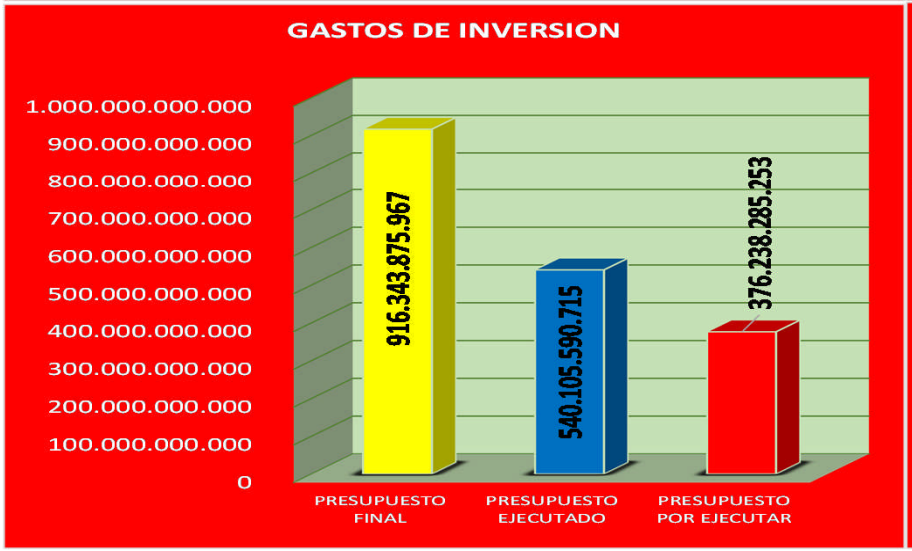
## COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013

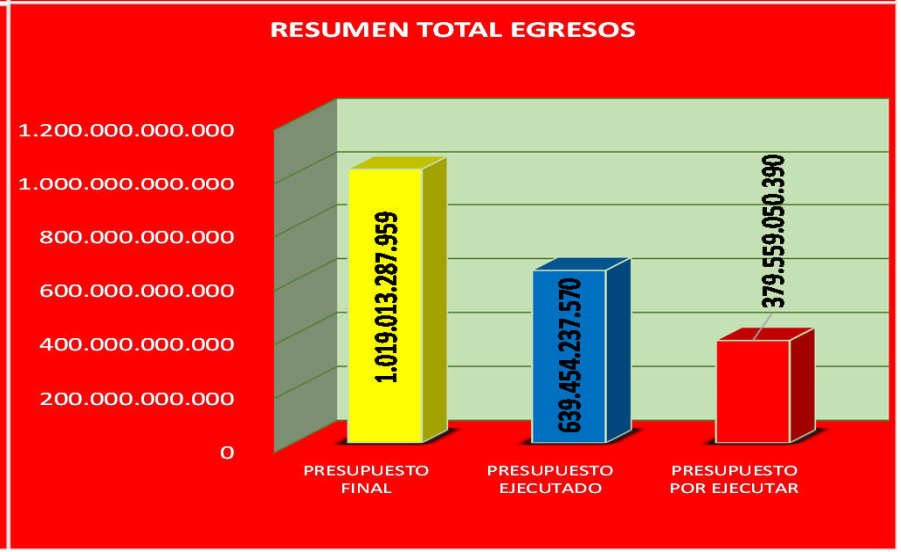
| IDENTIF PRESUP | CONCEPTO | PRESUPUESTO FINAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 84.769.928.451 | 83.454.509.498 | 1.315.418.953 | 98,45% |
| 2 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 17.899.483.541 | 15.894.137.357 | 2.005.346.184 | 88,80% |
| 3 | GASTOS DE INVERSION | 916.343.875.967 | 540.105.590.715 | 376.238.285.253 | 58,94% |
| | RESUMEN TOTAL EGRESOS | 1.019.013.287.959 | 639.454.237.570 | 379.559.050.390 | 62,75% |

# SECRETARIA DE HACIENDA



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

## COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013

| IDENTIF PRESUP | CONCEPTO | PRESUPUESTO FINAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASTOS (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA) | 1.019.013.287.959 | 639.454.237.570 | 379.559.050.390 | 62,75% |
| 21 | FUNCIONAMIENTO | 84.769.928.451 | 83.454.509.498 | 1.315.418.953 | 98,45% |
| 211 | SERVICIOS PERSONALES | 35.103.467.017 | 34.518.722.086 | 584.744.931 | 98,33% |
| 2110 | SERVICIOS PERSONALES | 16.432.197.328 | 16.146.434.073 | 285.763.255 | 98,26% |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 12.961.000.000 | 12.898.748.849 | 62.251.151 | 99,52% |
| 2112 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | 3.823.206.800 | 3.713.850.729 | 109.356.071 | 97,14% |
| 2113 | CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | 1.887.062.889 | 1.759.688.435 | 127.374.454 | 93,25% |
| 212 | GASTOS GENERALES | 12.463.850.000 | 12.209.139.285 | 254.710.715 | 97,96% |
| 2120 | ADQUISICION DE BIENES | 2.657.145.393 | 2.609.100.924 | 48.044.469 | 98,19% |
| 2121 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 9.514.704.607 | 9.310.469.173 | 204.235.434 | 97,85% |
| 2122 | IMPUESTOS Y MULTAS | 292.000.000 | 289.569.188 | 2.430.812 | 99,17% |
| 213 | TRANSFERENCIAS | 37.202.611.434 | 36.726.648.127 | 475.963.307 | 98,72% |
| 2130 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 16.361.157.731 | 16.207.092.538 | 154.065.193 | 99,06% |
| 2131 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIV | 129.522.500 | 129.434.841 | 87.659 | 99,93% |
| 2132 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 19.785.000.000 | 19.481.575.137 | 303.424.863 | 98,47% |
| 2133 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 926.931.203 | 908.545.611 | 18.385.592 | 98,02% |

# SECRETARIA DE HACIENDA

| IDENTIF PRESUP | CONCEPTO | PRESUPUESTO FINAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **22** | **INVERSION** | **916.343.875.967** | **540.105.590.715** | **376.238.285.253** | **58,94%** |
| **221** | **INVERSION** | **916.343.875.967** | **540.105.590.715** | **376.238.285.253** | **58,94%** |
| | | | | | |
| **2210** | **INVERSION** | **916.343.875.967** | **540.105.590.715** | **376.238.285.253** | **58,94%** |
| 1 | SUB TOTAL SEC. ADMINISTRATIVA | 3.004.251.843 | 2.856.533.620 | 147.718.223 | 95,08% |
| 2 | SUB TOTAL CULTURA | 8.205.772.123 | 8.038.772.123 | 167.000.000 | 97,96% |
| 3 | SUB TOTAL SEC. DESARROLLO SOCIAL | 17.237.889.389 | 15.615.434.472 | 1.622.454.917 | 90,59% |
| 4 | SUB TOTAL SEC. EDUCACION | 203.264.740.586 | 157.441.608.641 | 45.823.131.945 | 77,46% |
| 5 | SUB TOTAL SEC. INTERIOR | 15.852.438.250 | 14.207.218.903 | 1.645.219.347 | 89,62% |
| 6 | SUB TOTAL SEC. HACIENDA | 12.048.056.113 | 8.980.223.922 | 3.067.832.191 | 74,54% |
| 7 | SUB TOTAL SEC. INFRAESTRUCTURA | 462.090.611.238 | 201.733.798.546 | 260.356.812.692 | 43,66% |
| 8 | SUB TOTAL SEC. PLANEACION | 24.337.625.110 | 14.326.313.295 | 10.011.311.815 | 58,86% |
| 9 | SUB TOTAL INDERBU | 2.606.856.164 | 2.605.856.154 | 1.000.010 | 99,96% |
| 10 | SUB TOTAL SEC. SALUD Y AMBIENTE | 150.590.311.004 | 99.808.311.038 | 50.781.999.966 | 66,28% |
| 11 | SUB TOTAL INVISBU | 17.105.324.148 | 14.491.520.000 | 2.613.804.148 | 84,72% |
| | | | | | |
| **23** | **DEUDA PUBLICA** | **17.899.483.541** | **15.894.137.357** | **2.005.346.184** | **88,80%** |
| **231** | **DEUDA PUBLICA** | **17.899.483.541** | **15.894.137.357** | **2.005.346.184** | **88,80%** |
| | | | | | |
| **2310** | **DEUDA PUBLICA** | **17.899.483.541** | **15.894.137.357** | **2.005.346.184** | **88,80%** |
| 2310027 | CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO | 713.293.266 | 712.286.340 | 1.006.926 | 99,86% |
| 2310196 | AMORTIZACION A CAPITAL | 6.852.190.275 | 6.645.703.352 | 206.486.923 | 96,99% |
| 2310197 | INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA | 10.255.847.651 | 8.457.995.316 | 1.797.852.335 | 82,47% |
| 2310199 | PROVISION PARA CESANTIAS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2310193 | APORTES AL FONPET POR VENTA DE ACTIVOS | 78.152.349 | 78.152.349 | 0 | 100,00% |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

# SALDO DE LA DEUDA PUBLICA
# A DICIEMBRE 31 DE 2013

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

## SALDO DE LA DEUDA PUBLICA A DICIEMBRE 31 DE 2013

| No. | BANCO | PAGARÉ | FECHA DESEMBOLSO (DD/MM/AA) | FECHA VENCIMIENTO (DD/MM/AA) | VALOR | PLAZO | PERIODO DE GRACIA | PERIDO DE VENCIMIENTO | INTERES | SALDO A 31 DICIEMBRE/2012 | DICIEMBRE SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDAMERIS | 70216 | 27/12/2005 | 27/12/2012 | 1.200.000.000 | 7 | 1 | TRIMESTRE | DTF+3,8TV. | 0 | 0 |
| 2 | SUDAMERIS | 70215 | 27/12/2005 | 27/12/2012 | 800.000.000 | 7 | 1 | TRIMESTRE | DTF+4.1TV. | 0 | 0 |
| 3 | SUDAMERIS | 70218 | 24/03/2006 | 24/03/2013 | 1.000.000.000 | 7 | 1 | TRIMESTRE | DTF+3,8TV. | 0 | 0 |
| 4 | SUDAMERIS | 11026125 | 23/05/2006 | 23/05/2013 | 782.550.000 | 7 | 1 | TRIMESTRE | DTF+4,0TV. | 65.212.500 | 0 |
| 5 | SUDAMERIS | 70231 | 30/11/2006 | 30/11/2013 | 935.057.828 | 7 | 1 | TRIMESTRE | DTF+4,1TV. | 0 | 0 |
| 6 | CREDITO | 4015112000 | 27/12/2006 | 27/12/2013 | 3.673.622.248 | 7 | 1 | TRIMESTRE | IPC+2,8 TV | 587.779.558 | 0 |
| 7 | COLPATRIA | 990798 | 28/12/2006 | 28/12/2013 | 1.000.000.000 | 7 | 1 | TRIMESTRE | DTF+3,62 TV | 160.000.000 | 0 |
| 8 | COLPATRIA | 990799 | 28/12/2006 | 28/12/2013 | 2.200.000.000 | 7 | 1 | TRIMESTRE | UVR+2 E.A. | 352.000.000 | 0 |
| 9 | CREDITO | 401001670-00 | 18/05/2007 | 18/05/2014 | 2.436.720.452 | 7 | 9 MESES | TRIMESTRE | IPC+2,8 TV | 584.812.910 | 194.937.637 |
| 10 | BBVA | 736-960000212-2 | 13/12/2007 | 13/12/2014 | 3.500.000.000 | 7 | 0 | TRIMESTRE | DTF + 4,67 | 1.000.000.000 | 500.000.000 |
| 11 | COLPATRIA | 990959 | 21/12/2007 | 21/12/2014 | 2.548.496.320 | 7 | 1 | TRIMESTRE | DTF + 4,2 | 849.498.663 | 424.749.275 |
| 12 | COLPATRIA | 990958 | 21/12/2007 | 21/12/2014 | 2.170.165.514 | 7 | 1 | TRIMESTRE | DTF + 4,2 | 723.388.492 | 361.694.240 |
| 13 | COLPATRIA | 990960 | 21/12/2007 | 21/12/2014 | 309.500.000 | 7 | 1 | TRIMESTRE | DTF + 4,2 | 103.166.616 | 51.583.284 |
| 14 | CREDITO | 401571200 | 27/12/2007 | 27/12/2014 | 787.142.848 | 7 | 9 MESES | TRIMESTRE | DTF + 5,5 | 251.885.711 | 125.942.856 |
| 15 | BBVA | 736-960000266-8 | 26/08/2008 | 26/08/2015 | 6.251.358.406 | 7 | 0 | TRIMESTRE | DTF + 4,67 | 2.455.890.802 | 1.562.839.602 |
| 16 | BBVA | 736-9600003161 | 24/03/2009 | 24/12/2015 | 3.843.000.000 | 7 | 18 MESES | TRIMESTRE | DTF + 3.72 | 2.270.863.636 | 1.572.136.364 |
| 17 | HELM BANK | 40127797-00 | 20/12/2010 | 20/12/2025 | 2.006.016.047 | 15 | 36 MESES | TRIMESTRE | DTF + 1.26 | 2.006.016.047 | 2.006.016.047 |
| 18 | HELM BANK | 40127798-00 | 20/12/2010 | 20/12/2025 | 3.593.984.953 | 15 | 36 MESES | TRIMESTRE | DTF + 5.45 | 3.593.984.953 | 3.593.984.953 |
| 19 | HELM BANK | 40157926-00 | 23/08/2011 | 23/08/2026 | 7.000.000.000 | 15 | 36 MESES | TRIMESTRE | DTF + 5.45 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 |
| 20 | BBVA | 736-9600004516 | 09/12/2011 | 09/12/2026 | 20.000.000.000 | 15 | 0 | TRIMESTRE | DTF+5.05 | 18.666.666.667 | 17.333.333.333 |
| 21 | BANCO DE BOGOTA | 155478336 | 23/08/2012 | 23/08/2027 | 15.000.000.000 | 15 | 36 MESES | TRIMESTRE | DTF + 5.70 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| 22 | BBVA | 736-9600004789 | 04/09/2012 | 04/09/2027 | 10.000.000.000 | 15 | 0 | TRIMESTRE | DTF + 5.50 | 9.824.561.404 | 9.122.807.018 |
| 23 | OCCIDENTE | 6500009651-6 | 19/09/2012 | 19/09/2027 | 20.000.000.000 | 15 | 36 MESES | TRIMESTRE | DTF + 5.7 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| 24 | OCCIDENTE | 65700123381 | 27/12/2013 | 27/12/2028 | 30.000.000.000 | 15 | 36 MESES | TRIMESTRE | DTF + 2.9 | | 30.000.000.000 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 85.495.727.959 | 108.850.024.608 |

# ANALISIS FINANCIERO ADMINISTRACION CENTRAL DICIEMBRE 2013 – 2012

Al realizar el análisis de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2013, en comparación con la vigencia 2012 de la Administración Municipal presentó los siguientes resultados:

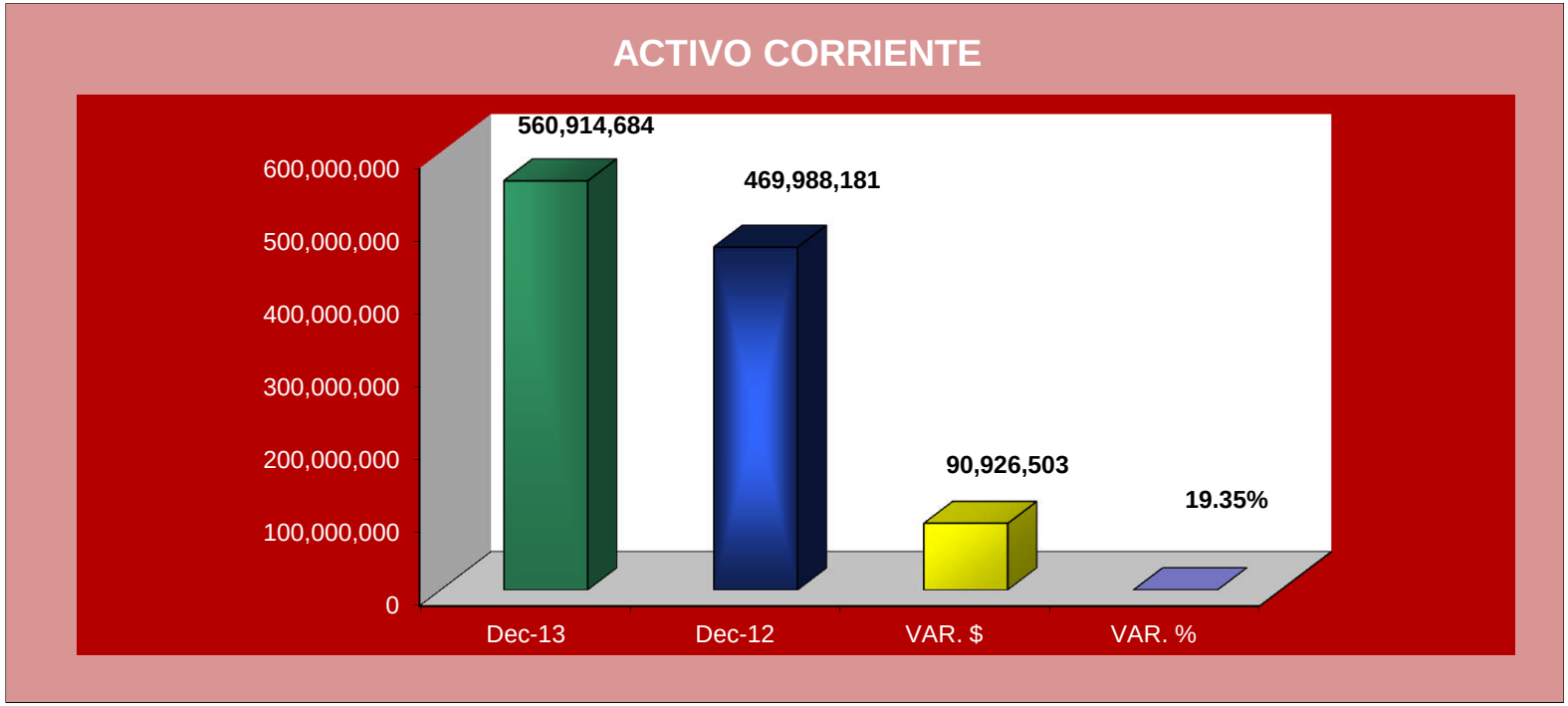
**ACTIVO CORRIENTE.**

El Activo corriente a diciembre de 2013 fue de $560.914.684 mil, incrementándose en 90.926.503 mil, que equivale al 19.35%, con respecto al mismo periodo del año anterior, las cuenta que más incidió en este comportamiento es los deudores que aumentaron en un 24.95%.

**Cuadro No. 1 Activo Corriente diciembre 2013 – 2012 (valor en miles)**

| CONCEPTO | Dec-13 | Dec-12 | VAR. $ | VAR. % |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 560,914,684 | 469,988,181 | 90,926,503 | 19.35% |
| Efectivo | 153,663,293 | 133,736,797 | 19,926,496 | 14.90% |
| Inversiones e Ins. Derivados | 16,959,844 | 17,230,809 | -270,965 | -1.57% |
| Rentas X Cobrar | 68,052,887 | 61,125,000 | 6,927,887 | 11.33% |
| Deudores | 322,238,660 | 257,895,575 | 64,343,085 | 24.95% |

# Grafico No. 1 Activo Corriente Diciembre 2013-2012



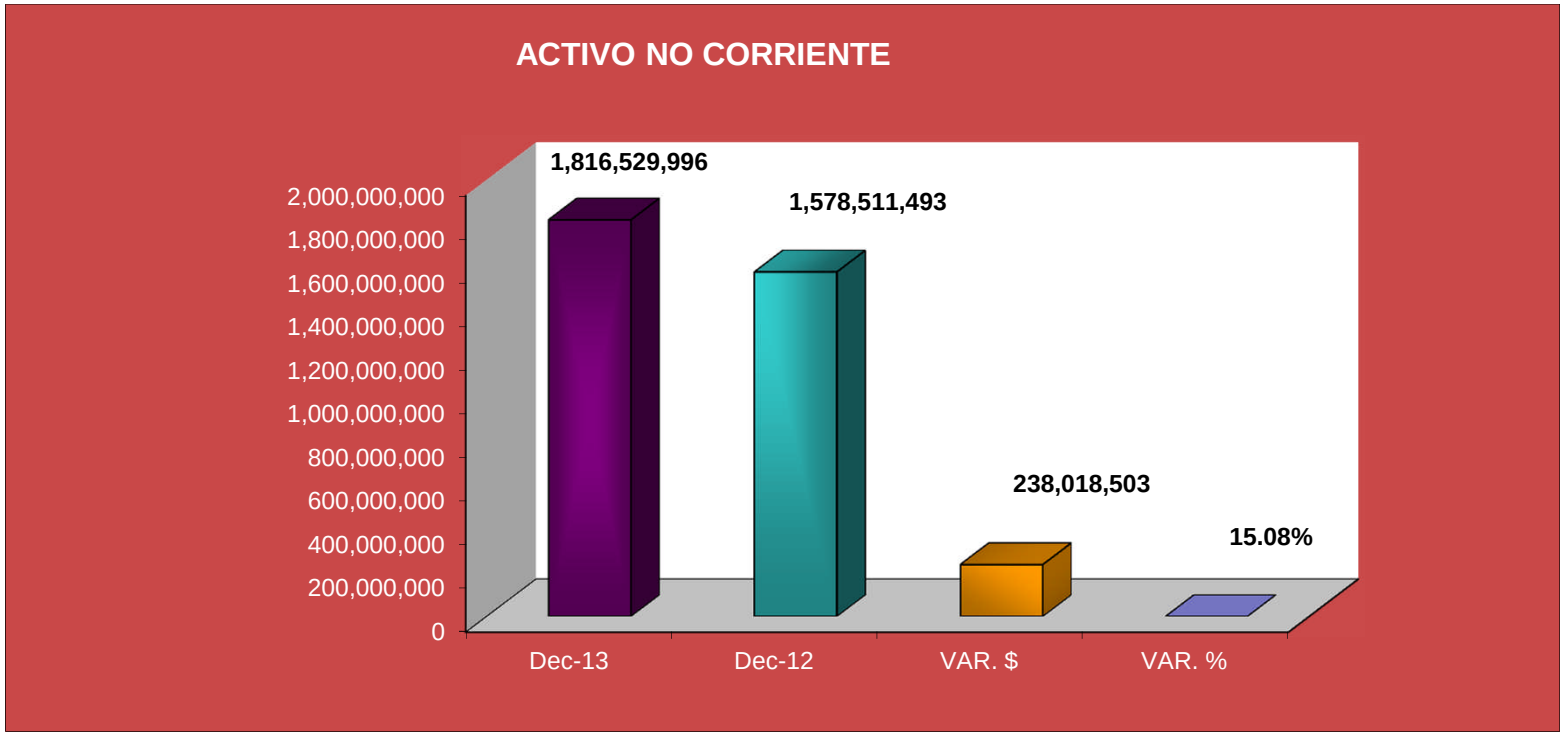
# ACTIVO NO CORRIENTE.

A diciembre 30 de 2013, el Activo no Corriente está en 1.816.529.996 mil, aumentado en $238.018.503 mil, representando el 15.08%% en comparación con la vigencia anterior, la cuenta de Bienes de Beneficio y Uso Público presentó un incremento del 35.06% pasando de $204.559.137 mil a $269.478.674 mil, la cuenta de Otros Activos en el mismo periodo del año anterior fue de $680.725.536 mil y para la vigencia actual presenta la suma de $771.082.301 mil aumentando en $31.313.242 mil, equivalente al 16.91%, este aumento se debe a la correcta aplicación de la norma contable en cuanto a la valorización de inversiones.

**Cuadro No. 2 Activo no Corriente Diciembre 2013-2012 (valor en miles)**

| CONCEPTO | dic-13 | dic-12 | VAR. $ | VAR. % |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | 1,816,529,996 | 1,578,511,493 | 238,018,503 | 15.08% |
| Inversiones e Ins. Derivados | 559,507,166 | 508,078,207 | 51,428,959 | 10.12% |
| Propiedades Planta y Equip. | 216,461,855 | 185,148,613 | 31,313,242 | 6.16% |
| Bienes de beneficio y Uso P. | 269,478,674 | 204,559,137 | 64,919,537 | 35.06% |
| Otros Activos | 771,082,301 | 680,725,536 | 31,313,242 | 16.91% |

# Grafico No. 2 Activo no Corriente Diciembre 2013 - 2012



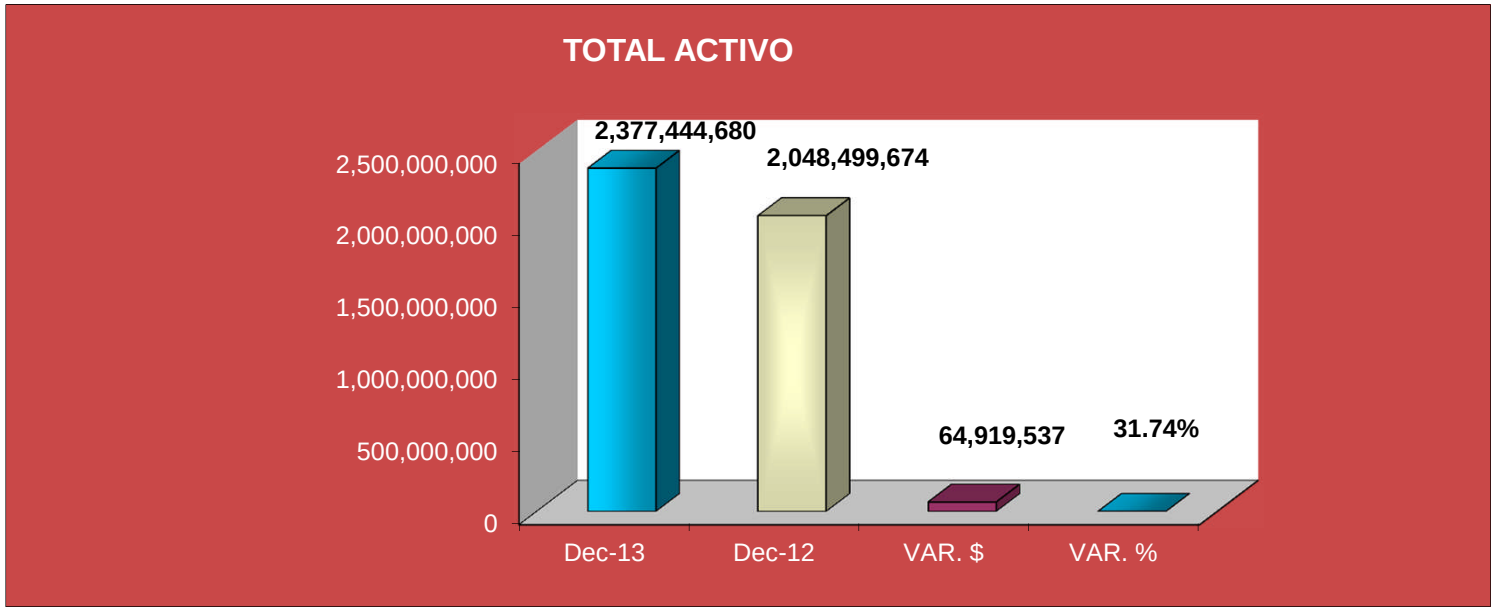
# TOTAL ACTIVO

En conclusión, el Activo Total registra la suma de $2.377.444.680 mil para diciembre de 2013 y de $2.048.499.674 mil a diciembre de 2012, aumentando en $64.919.537mil que equivale al 31.74%.

**Cuadro No. 3 Total Activo diciembre 2013 – 2012 (valor en miles)**

| CONCEPTO | Dic-13 | Dic-12 | VAR. $ | VAR. % |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ACTIVO | 2,377,444,680 | 2,048,499,674 | 64,919,537 | 31.74% |

**Grafico No. 3 Total Activo Diciembre 2013 - 2012**



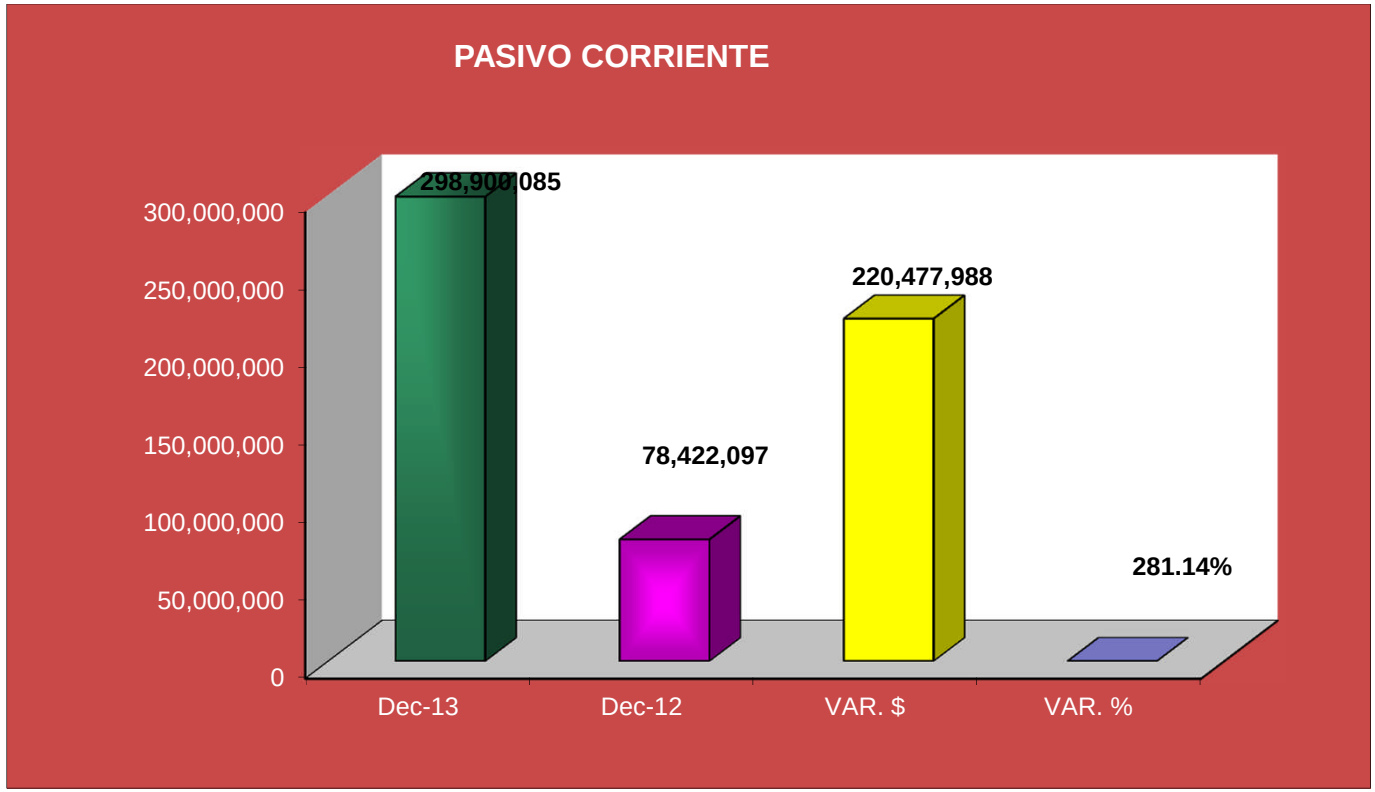
# PASIVO CORRIENTE.

El pasivo Corriente para diciembre de la vigencia actual está por valor de $298.900.085 mil, aumentándose en comparación con el mismo período del año anterior en un 281.14%, que representa $220.477.988 mil, siendo las obligaciones laborales las de mayor incidencia, pasando de $612.906 mil en 2012 a $15.195.564 mil en 2013, mostrando un incremento de $14.582.658 mil, equivalente al 2379.27%.

**Cuadro No. 4 Pasivo Corriente Diciembre 2013 – 2012 (valor en miles)**

| CONCEPTO | Diciembre-13 | Diciembre-12 | VAR. $ | VAR. % |
|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | 298,900,085 | 78,422,097 | 220,477,988 | 281.14% |
| **Operaciones de Crédito Púb.** | 107,191,116 | 0 | 107,191,116 | 0 |
| **Cuentas X Pagar** | 128,573,590 | 57,582,516 | 70,991,074 | 123.29% |
| **Obligaciones Laborales** | 15,195,564 | 612,906 | 14,582,658 | 2379.27% |
| **Otros Pasivos** | 47,939,815 | 20,226,675 | 27,713,140 | 137.01% |

# Grafico No. 4 Pasivo Corriente Diciembre 2013 - 2012



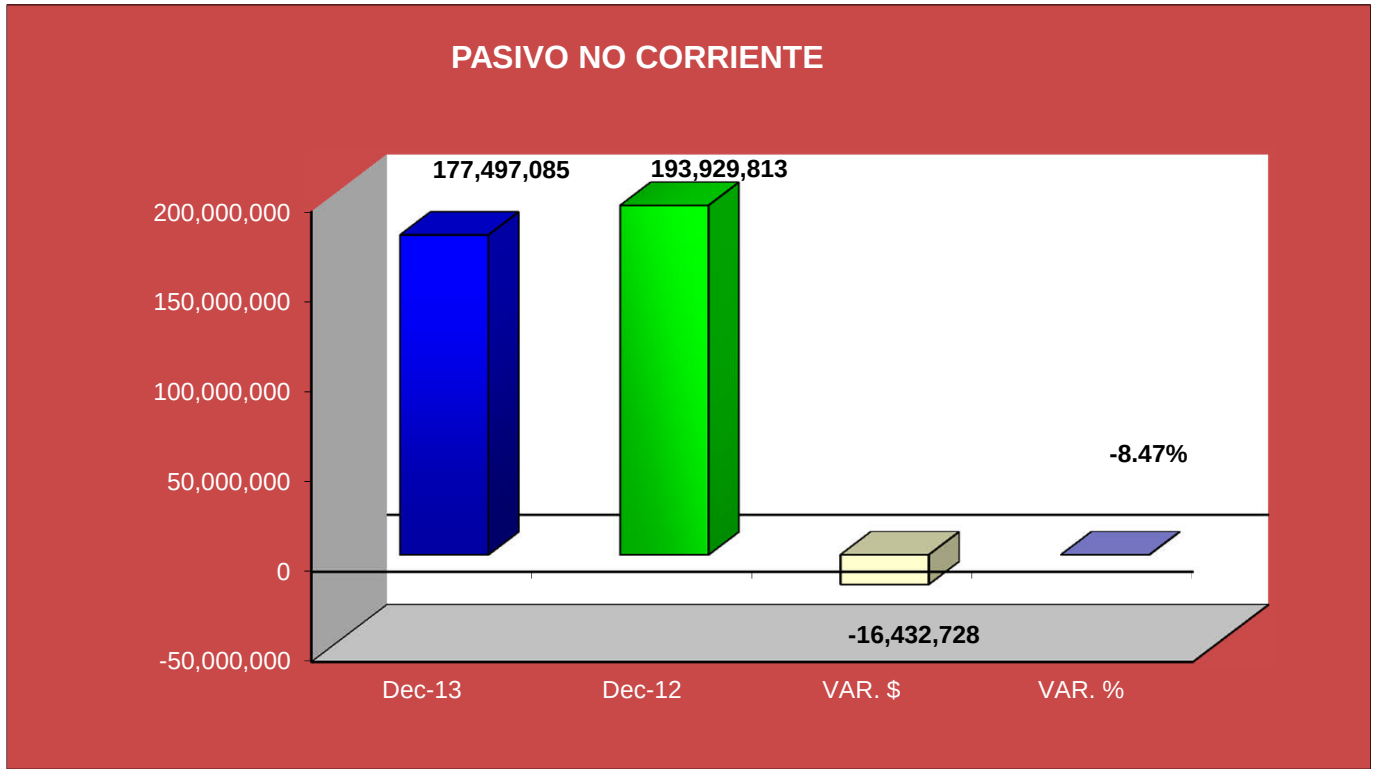
# PASIVO NO CORRIENTE.

El comportamiento del Pasivo no corriente a diciembre de 2013 es de $177.497.085 mil, mostrando una disminución de $16.432.728 mil, en comparación con la misma fecha del año anterior, siendo la cuenta de Operaciones de crédito la de mayor incidencia, presentado una disminución de $83.836.819 mil,.

**Cuadro No. 5 Pasivo no Corriente diciembre 2013 – 2012 (valor en miles)**

| CONCEPTO | Diciembre -2013 | Diciembre-2012 | VAR. $ | VAR. % |
|---|---|---|---|---|
| **PASIVO NO CORRIENTE** | 177,497,085 | 193,929,813 | -16,432,728 | -8.47% |
| **Operaciones de Crédito Púb.** | 1,658,907 | 85,495,726 | -83,836,819 | 0.00% |
| **Pasivos Estimados** | 175,838,178 | 108,434,087 | 67,404,091 | 62.16% |

# Grafico No. 5 Pasivo no Corriente Diciembre 2013 - 2012

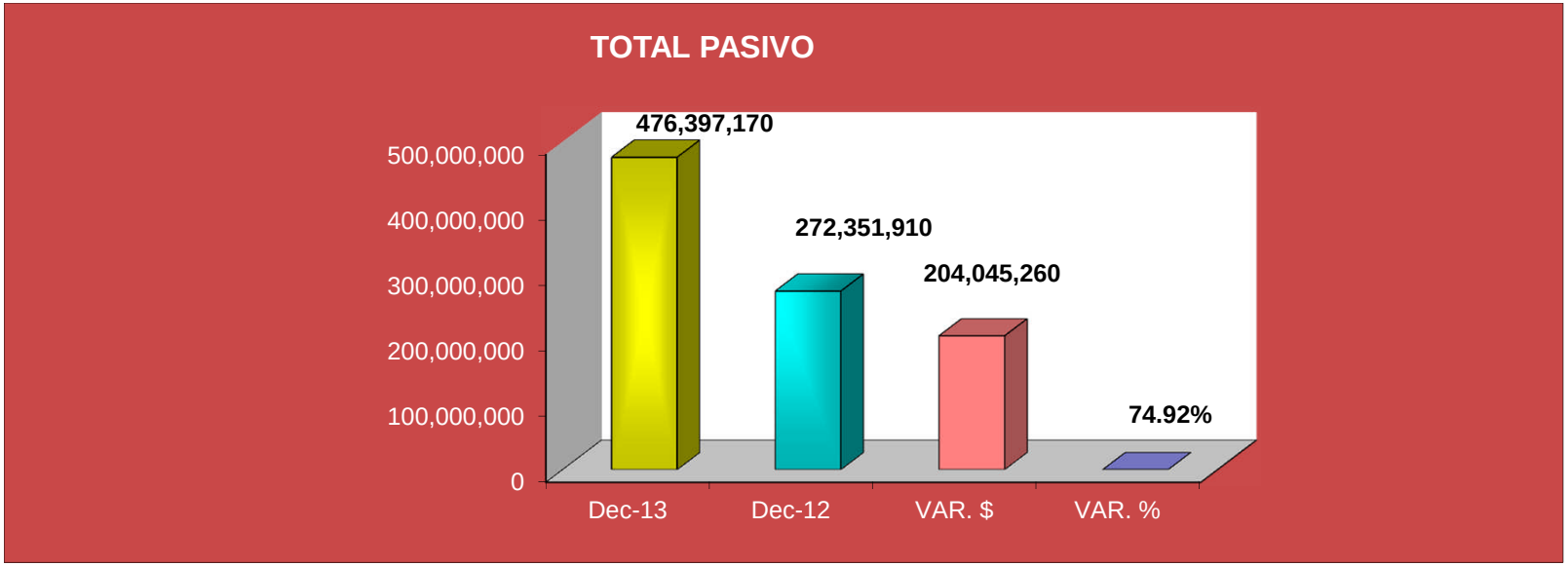


# TOTAL PASIVO.

En conclusión el Pasivo Total registra la suma de $274.163.850 mil para diciembre de 2013 y $181.715.723 mil en el 2012, aumentando $92.448.127 mil, equivalente al 50.88%.

**Cuadro No. 6 Total Pasivo diciembre 2013 – 2012 (valor en miles)**

| CONCEPTO | Diciembre-13 | Diciembre-12 | VAR. $ | VAR. % |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PASIVO** | 476,397,170 | 272,351,910 | 204,045,260 | 74.92% |

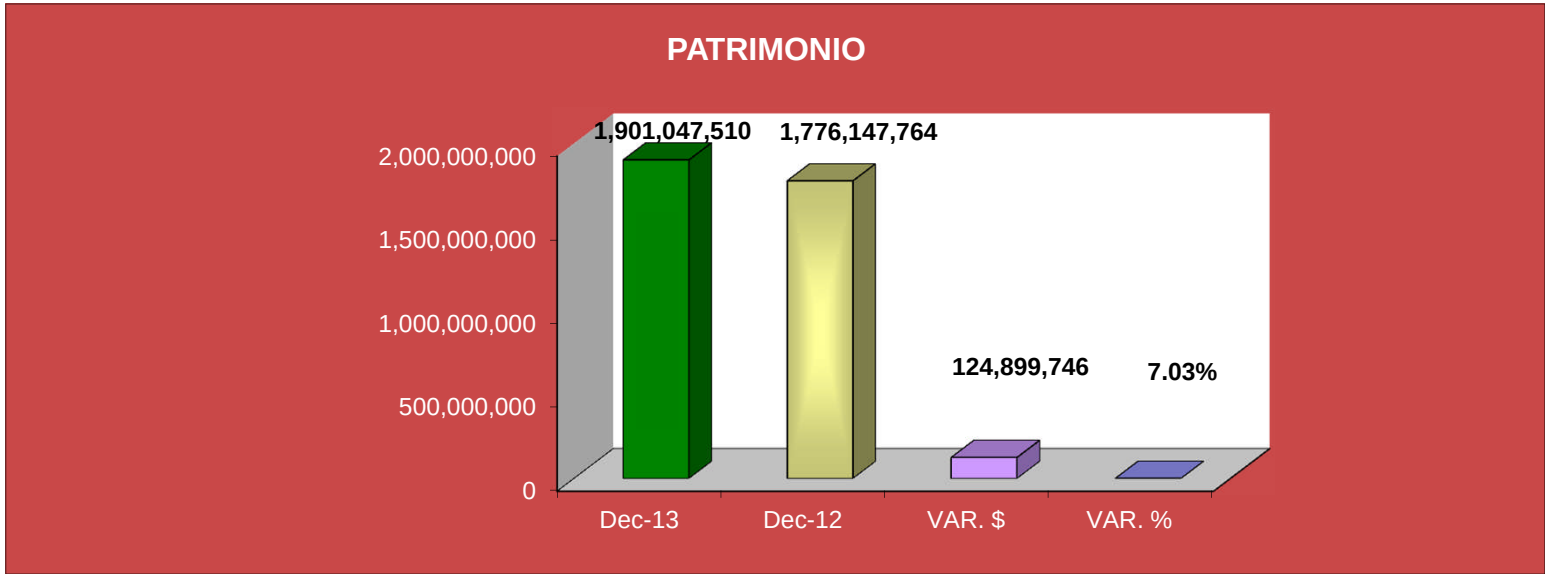


# PATRIMONIO.

El Patrimonio para diciembre de 2013, presenta la suma de $1.901.047.510 mil, aumentando en $124.899.74 mil en comparación con diciembre de 2012, representando el 7.03%.

**Cuadro No. 7 Patrimonio diciembre 2013 – 2012 (valor en miles)**

| CONCEPTO | Diciembre-13 | Diciembre-12 | VAR. $ | VAR. % |
|---|---|---|---|---|
| **PATRIMONIO** | 1,901,047,510 | 1,776,147,764 | 124,899,746 | 7.03% |
| **Hacienda Publica** | 1,886,925,325 | 1,697,393,416 | 189,531,909 | 11.17% |
| **Remanente** | 14,122,185 | 78,754,348 | -64,632,163 | -82.07% |



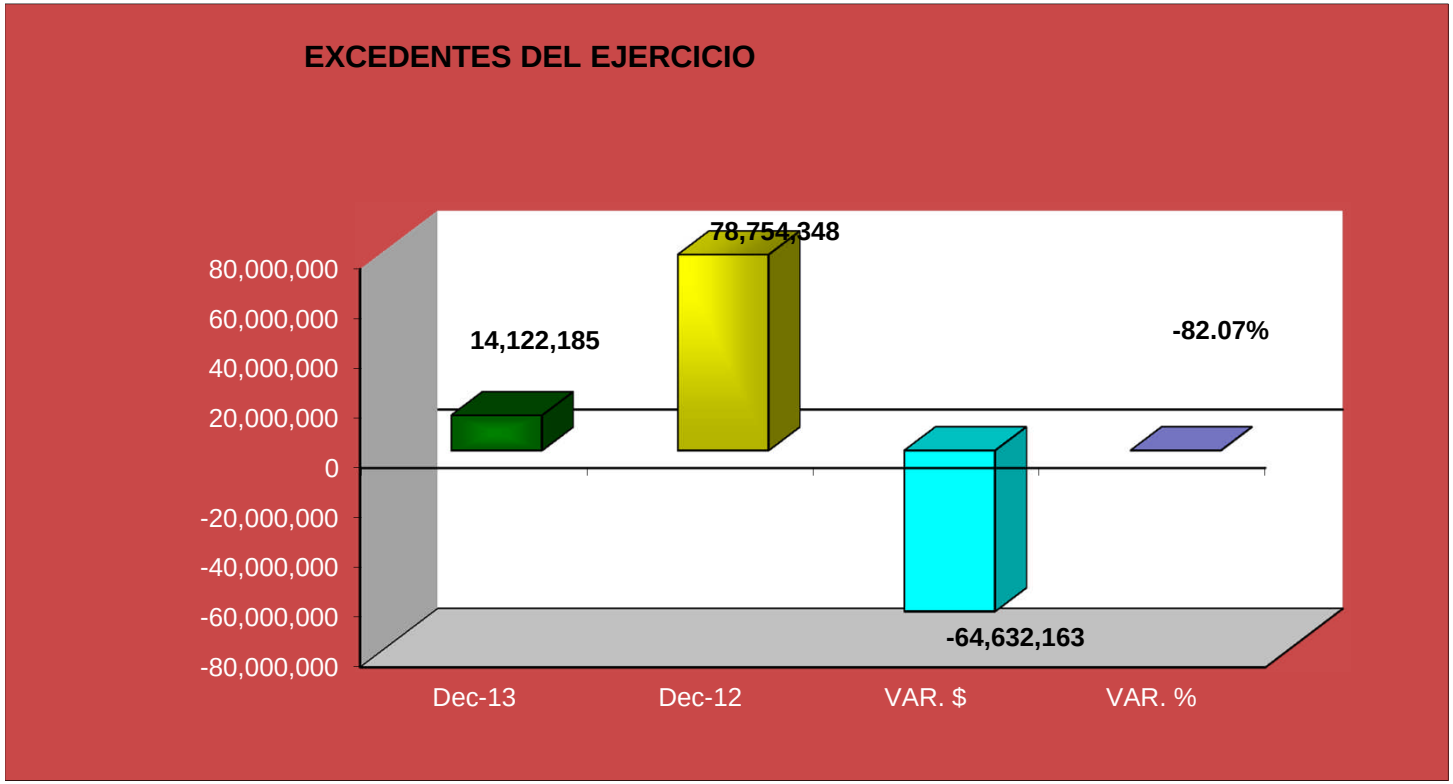
# ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL diciembre 2013 - 2012

A diciembre de 2013, la Administración central del municipio registra en el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, un excedente del ejercicio por valor de $14.122.185 mil, los ingresos Operacionales de la vigencia 2013 fueron de $532.224.606 mil, mientras que los gastos operacionales para la vigencia 2013 fueron de $537.054.969 mil.

# Cuadro No. 8 Estado de Actividad Financiera, Económica y Social diciembre 2013 – 2012 (valor en miles)

| CONCEPTO | Dic-13 | Dic-12 | VAR. $ | VAR. % |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos Fiscales | , | 219,349,252 | 35,605,062 | 19.38% |
| Tributarios | 255,353,660 | 221,369,202 | 53,338,310 | 31.74% |
| No Tributarios | | 15,919,234 | -5,738,443 | -26.50% |
| Regalías | | 78 | 78 | 0.00% |
| Devoluciones y Descuentos | | - 17,939,262 | -11,994,883 | 201.79% |
| Transferencias | | 132,439,558 | 18,012,951 | 15.74% |
| Sistema General de Participaciones | | 107,924,673 | 3,301,220 | 3.16% |
| Sistema General de Regalías | | 837,588 | 837,588 | 0.00% |
| Sistema General Social y Salud | | 19,232,071 | 19,232,071 | 0.00% |
| Otras Transferencias | | 4,445,226 | -5,357,928 | -54.66% |
| Operaciones Interinstitucionales | | 1,417 | 1,417 | 0.00% |
| Fondos Recibidos | | 1,417 | 1,417 | 0.00% |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 351,790,227 | 53,619,430 | 17.98% |
| Gastos de Administracion | | 26,494,595 | -71,851,914 | -73.06% |
| Gastos de Operación | | 19,772,933 | 17,802,432 | 903.45% |
| Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | | 2,645,959 | 2,645,959 | 0.00% |
| Gastos Transferencias | | 31,775,191 | -163,017 | -0.51% |
| Gasto Público Social | | 110,749,383 | 9,312,722 | 9.18% |
| GASTOS OPERACIONALES | | 191,438,061 | -42,253,818 | -18.08% |
| Otros ingresos | | 31,975,411 | 10,089,020 | 46.10% |
| Otros Gastos | | 32,812,721 | 3,282,030 | 11.11% |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 159,514,856 | 102,680,239 | 180.66% |

# Grafico No. 8 Excedentes del ejercicio diciembre 2013 -2012 en miles de pesos



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARIA DE HACIENDA

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

# FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

# COMPOSICIÓN DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

| |
|---|
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA |
| DIRECCION DE TRANSITO |
| CAJA DE PREVISION SOCIAL |
| BOMBEROS |
| ISABU |
| INST. MPAL DE CULTURA |

# COMPORTAMIENTO DEL NÚMERO DE PENSIONADOS POR ENTIDAD A 30 DE JUNIO DE 2013

.

El número de pensionados aumenta por sustitución a más de un beneficiario, y disminuyen por fallecimiento sin sustitución o por extinción del derecho a los beneficiarios (hijos estudiantes entre 18 y 25 años)

| ENTIDAD | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA | 1015 | 1009 | 1003 | 1006 | 979 | 960 |
| TRANSITO | 57 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 |
| CAJA PREVISON | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ISABU | 27 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| BOMBEROS | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| I.M.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **1133** | **1125** | **1113** | **1110** | **1096** | **1067** |

# CUOTAS PARTES PENSIONALES

Se sigue actualizando mensualmente la información de cuotas partes pensiónales por cobrar y por pagar.

A 30 de diciembre de 2013 los valores así calculados solo por capital, son:

| | |
|---|---|
| CUOTAS PARTES POR COBRAR (k) | $15.897.632.965.00 |
| CUOTAS PARTES POR PAGAR (k) | $ 5.198.663.502.00 |

DURANTE LA VIGENCIA DE 2013 SE HAN GENERADO PAGOS POR CUOTAS PARTES PENSIONALES POR VALOR DE $2.124.430.508.00 Y RECAUDOS POR VALOR DE $1.981.294.167.32.00

# CUOTAS PARTES PENSIÓNALES POR COBRAR: CARTERA

El Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Bucaramanga, avanza con el cobro masivo de las cuotas partes pensiónales causadas desde el año 1954, a cargo de 81 entidades. Actualmente están vigentes 79 entidades cuyas cuentas fueron debidamente determinadas a 30 de diciembre de 2013, previo ajuste de algunos saldos, en QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($15.897.632.965.oo), por capital SIN intereses.

A diciembre 30 de 2013 el Municipio de Bucaramanga, ha recaudado un acumulado por concepto de cuotas partes pensiónales de VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS ($22.197.446.012.00) M/CTE, de los cuales a la vigencia 2013 corresponden $1.981.294.167.32.

# CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR

El Municipio de Bucaramanga, tiene registradas 35 entidades acreedoras por concepto de cuotas partes, que presentan un saldo a diciembre 31 de 2013 de $7.557.445.502. Durante la vigencia 2013 se han pagado $2.116.970.596.00 y se continúa con el proceso de verificación de las entidades que han presentado nuevas cuentas de cobro para determinar la exactitud de los valores cobrados y el cumplimiento de los requisitos en cuanto al soporte documental se refiere.

# FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

**RESERVAS FINANCIERAS**

El Fondo Territorial de Pensiones del municipio de Bucaramanga, a diciembre de 2013 cuenta con $172.273.461.032.62 de aportes en la cuenta que tiene asignada en el FONPET.

**CALCULO ACTUARIAL**

Los informes para cálculo actuarial tienen corte a 31 de diciembre de cada año. El último informe del municipio de Bucaramanga se envió en el mes de diciembre, siguiendo las directrices del Ministerio; se validó información reportada y se obtuvo aprobación para la elaboración del Cálculo Actuarial con corte a 30 de diciembre de 2012. Teniendo en cuenta que la información se debe actualizar anualmente se fijó el 15 de enero de 2014 como fecha para la rendición del siguiente informe con corte a 31 de diciembre de 2013.

El pasivo pensional calculado con corte a 31-12-12 y reportado en verificación por el Ministerio de Hacienda a diciembre de 2013 asciende a la suma de $1.240.297.099.839.00 teniendo en cuenta que no incluye los pagos realizados por bonos, cuotas partes y mesadas pensiónales.

Una vez se haya realizado el Cálculo Actuarial, el pasivo deberá disminuir de manera significativa, llegando a un valor mas real.

# PASIVOCOL

Es el proyecto de Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales del Pasivo Pensional de las entidades territoriales de conformidad con la ley 549 de 1999, 863 de 2003 y decreto 1308 de 2003. El municipio de Bucaramanga continúa presentando al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el avance en la actualización de la información personal retirado, de activos y de pensionados.

El último informe del ministerio presenta un total de 12.132 registros con información completa, revisada y debidamente validada por el Ministerio con los que se obtuvo autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el Cálculo Actuarial.

Así mismo se continúa con la búsqueda de información de personal retirado sin requisitos cumplidos para pensión, que no tiene hoja de vida por efectos del incendio del edificio ya conocido por todos. Sin embargo con el notable incremento en la información reportada en diciembre de 2013, se espera que lo que resta sea mínimo, por ello se continúa recaudando a través de archivos recuperados parcialmente, información que sea de utilidad para la nueva actualización con corte a diciembre de 2013, toda vez que debe registrarse como posible generador de un pasivo a cargo del municipio.

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

# SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

# GRACIAS