

| | |
|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaria Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 |



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal

**INFORME DE GESTION
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA**

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

I. EJECUCIÓN DE INGRESOS

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | ADICIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019 | RECAUDO A SEPTIEMBRE 30/2019 | % EJECUCIÓN |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| INGRESOS | | | | | | |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 389.007.818.000 | 0 | 15.334.040.399 | 373.673.777.601 | 332.400.278.176 | 89% |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 396.121.410.435 | 22.597.987.976 | 1.752.136.402 | 416.967.262.009 | 332.669.740.914 | 80% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 149.437.755.669 | 43.288.328.728 | 6.966.973.487,59 | 185.759.110.910 | 165.552.399.286 | 91% |
| RESERVAS | 0 | 28.233.201.562 | 0 | 28.233.201.562 | 28.233.201.562 | 100% |
| TOTAL INGRESOS | 934.566.984.104 | 94.119.518.266 | 24.053.150.289 | 1.004.633.352.082 | 858.855.619.937 | 85% |

El Municipio de Bucaramanga en el 2019 contaba con un presupuesto inicial de \$934.566 millones, a los cuales se le han adicionado recursos por \$94.119 millones y se han realizado reducciones en las siguientes rentas: \$24.053 millones en el Impuesto de Industria y Comercio Vigencias Anteriores, debido a que el comportamiento de cartera no ha sido el esperado, Impuesto de Delineación, Registro de Marquilla, Multas Varias, Intereses Moratorios Industria y Comercio, Alumbrado Público, Fondo Gestión del Riesgo, Impuesto de Industria y Comercio vigencia actual, Avisos y Tableros vigencia actual, sobretasa a la Gasolina, registro de marquilla, para un presupuesto de ingresos definitivo a septiembre 30 de 2019 de \$1.004.633 millones, se han recaudado \$858.855 millones y un porcentaje de ejecución del 85% detallado así:

Unos Ingresos Tributarios con un presupuesto final de \$373.673 millones de los que se han recaudado \$332.400 millones, con un porcentaje de ejecución del 89%; Ingresos No Tributarios de \$416.967 millones de los que se han recaudado \$332.669 millones, con un porcentaje de ejecución del 80% y unos Recursos de Capital por valor de \$185.759 millones, de los que se han recaudado \$165.552 millones con porcentaje de ejecución del 91%.

A continuación, se presenta el detalle del comportamiento de los ingresos del Municipio al corte 30 de septiembre de 2019.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

Tabla 1: Ejecución Presupuestal de Ingresos corte 30 de septiembre de 2019

| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | RECAUDOS | % EJEC |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| | | | | ACUMULADO | |
| TI | INGRESOS TOTALES | | | | |
| TI.A | INGRESOS CORRIENTES | | | | |
| TI.A.1 | TRIBUTARIOS | | | | |
| TI.A.1.3 | Impuesto Predial unificado | | | | |
| TI.A.1.3.1 | Impuesto Predial Unificado vigencia Actual | 137.687.291.000 | 137.687.291.000 | 135.278.358.063 | 98% |
| TI.A.1.3.1.1 | Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano Vigencia Anterior | 16.523.549.000 | 16.523.549.000 | 13.902.650.243 | 84% |
| TI.A.1.5 | Impuesto de Industria y Comercio | | | | |
| TI.A.1.5.1 | Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual | 122.141.250.000 | 114.886.730.945 | 103.114.192.357 | 90% |
| TI.A.1.5.2 | Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior | 8.314.830.000 | 5.960.095.819 | 4.674.319.691 | 78% |
| TI.A.1.6 | Avisos y Tableros | | | | |
| TI.A.1.6.1 | Avisos y tableros vigencia actual | 17.764.909.000 | 16.662.318.040 | 12.683.441.079 | 76% |
| TI.A.1.6.2 | Avisos y tableros vigencias anteriores | 845.000.000 | 845.000.000 | 715.843.724 | 85% |
| TI.A.1.7 | Publicidad Exterior Visual | 483.713.000 | 483.713.000 | 251.242.240 | 52% |
| TI.A.1.8 | Impuesto de Delineación | 530.808.000 | 293.884.797 | 429.742.142 | 146% |
| TI.A.1.9 | Impuesto de Espectáculos Públicos Nacional con Destino al Deporte | 321.082.000 | 321.082.000 | 191.259.000 | 60% |
| TI.A.1.10 | Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal | 29.433.000 | 29.433.000 | 19.246.500 | 65% |
| TI.A.1.23 | Degüello de Ganado Menor | 40.797.000 | 40.797.000 | 29.984.376 | 73% |
| TI.A.1.26 | Sobretasa a la Gasolina | 34.816.977.000 | 30.432.938.400 | 23.165.807.200 | 76% |
| TI.A.1.27 | Impuesto sobre Teléfonos Urbanos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TI.A.1.28 | ESTAMPILLAS | | | | |
| TI.A.1.28.1 | Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor | 3.038.302.000 | 3.038.302.000 | 3.810.176.020 | 125% |
| TI.A.1.29 | Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público | 41.967.000.000 | 41.967.000.000 | 29.237.179.073 | 70% |
| TI.A.1.30 | Contribución sobre Contratos de Obras Públicas | 4.283.055.000 | 4.283.055.000 | 4.796.142.615 | 112% |
| TI.A.1.31 | Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0% |
| TI.A.1.35 | Aporte solidario o contribución para la financiación de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 | 136.610.000 | 136.610.000 | 99.663.852 | 73% |
| TI.A.1.40 | Otros Ingresos Tributarios | | | | |
| TI.A.1.40.1 | Registro de marquilla | 3.212.000 | 1.977.600 | 1.030.000 | 52% |
| | TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS | 389.007.818.000 | 373.673.777.601 | 332.400.278.176 | 89% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | RECAUDOS | % EJEC |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|--------|
| | | | | ACUMULADO | |
| TI.A.2 | NO TRIBUTARIOS | | | | |
| TI.A.2.1 | Tasas y Derechos | | | | |
| TI.A.2.1.11 | Derechos de explotación de juegos de suerte y azar | | | | |
| TI.A.2.1.11.1 | Rifas | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TI.A.2.1.90 | Otras Tasas | | | | |
| TI.A.2.1.90.1 | Nomenclatura urbana | 107.614.000 | 107.614.000 | 92.766.154 | 86% |
| TI.A.2.1.90.2 | Compensación por cupo de parqueadero | 493.093.000 | 493.093.000 | 324.049.857 | 66% |
| TI.A.2.1.90.3 | Compensatorio de los Deberes Urbanísticos para provisión de Espacio Publico | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.310.455.731 | 131% |
| TI.A.2.1.90.4 | Compensatorio de Cesiones Tipo A | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TI.A.2.1.90.5 | Aprovechamiento del espacio publico | 100.000.000 | 100.000.000 | 50.304.000 | 50% |
| TI.A.2.2 | Multas | | | | |
| TI.A.2.2.4 | Multas de Gobierno | | | | |
| TI.A.2.2.4.2 | Multas establecidas en el código nacional de policía | 1.111.955.000 | 1.111.955.000 | 1.104.386.000 | 99% |
| TI.A.2.2.4.5 | Multas varias | 775.490.001 | 328.820.431 | 211.468.490 | 64% |
| TI.A.2.2.4.6 | Multas fondo de proteccion al consumidor | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0% |
| TI.A.2.2.5 | Intereses moratorios | | | | |
| TI.A.2.2.5.1 | Predial | 8.322.372.000 | 8.322.372.000 | 7.674.565.362 | 92% |
| TI.A.2.2.5.3 | Industria y comercio | 3.169.484.000 | 1.864.017.168 | 1.836.635.907 | 99% |
| TI.A.2.2.5.10 | Otros intereses de origen no tributario | 0 | 0 | 8.658.882 | 0% |
| TI.A.2.2.5.9 | Otros intereses de origen tributario | 7.862.000 | 7.862.000 | 345.000 | 4% |
| TI.A.2.3 | CONTRIBUCIONES | | | | |
| TI.A.2.3.1 | Contribución de Valorización | 5.500.000.000 | 5.500.000.000 | 3.877.364.553 | 70% |
| TI.A.2.3.2 | Participación en la plusvalía | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0% |
| TI.A.2.5 | Rentas contractuales | | | | |
| TI.A.2.5.1 | Arrendamientos | 32.607.000 | 32.607.000 | 53.268.308 | 163% |
| TI.A.2.7 | Otros Ingresos No Tributarios | | | | |
| TI.A.2.7.10.1 | Otros no tributarios | 523.186.000 | 523.186.000 | 634.873.270 | 121% |
| TI.A.2.7.10.2 | Comparendo Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TI.A.2.7.10.5 | Costas y Gastos procesales | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TI.A.2.6 | TRASFERENCIAS | | | | |
| TI.A.2.6.1 | Transferencias de libre destinación | | | | |
| TI.A.2.6.1.2 | Del Nivel Departamental | | | | |
| TI.A.2.6.1.2.1 | Transferencia impuesto sobre vehículos | 11.367.300.000 | 11.367.300.000 | 7.560.433.125 | 67% |
| TI.A.2.6.2 | TRANSFERENCIA PARA | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| INVERSION | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | RECAUDOS ACUMULADOS | % EJEC |
| TI.A.2.6.2.1 | DEL NIVEL NACIONAL | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.1 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.1.1 | Sistema General de Participaciones -Educación | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.1.1.1 | S. G. P. Educación - Prestación de servicios | 152.570.960.234 | 155.081.194.364 | 124.093.396.615 | 80% |
| TI.A.2.6.2.1.1.1.2 | S. G. P. Educación - Prestación de servicios- Aporte patronal SSF | 18.411.227.702 | 18.411.227.702 | 15.784.432.081 | 86% |
| TI.A.2.6.2.1.1.1.3 | S. G. P. Educación - Prestación de servicios- Aportes docentes SSF | 8.252.273.638 | 8.252.273.638 | 7.145.837.389 | 87% |
| TI.A.2.6.2.1.1.1.4 | S. G. P. Educación - Prestación de servicios - Conectividad | 662.788.216 | 662.788.216 | 441.858.811 | 0% |
| TI.A.2.6.2.1.1.1.4 | S. G. P. Educación -Recursos de calidad | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1 | Calidad por matrícula oficial | 4.270.396.426 | 4.270.396.426 | 3.202.797.323 | 75% |
| TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2 | Calidad por gratuidad (sin situación de Fondos) | 4.466.737.452 | 5.151.900.741 | 4.354.579.101 | 85% |
| | FONDO LOCAL DE SALUD | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.1.2 | Sistema General de Participaciones -Salud- | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.1.2.1 | S. G. P. Salud - Régimen subsidiado | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.1.2.1.1 | S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad | 50.997.864.900 | 54.834.085.336 | 41.021.196.907 | 75% |
| TI.A.2.6.2.1.1.2.2 | S. G. P. Salud - Salud Publica | 3.934.758.508 | 4.232.923.694 | 3.167.841.068 | 75% |
| TI.A.2.6.2.1.1.2.3 | S. G. P. Salud - Prestación de Servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y actividades no cubiertas con subsidios a la demanda | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TI.A.2.6.2.1.1.2.4 | S. G. P. Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos) | 919.722.242 | 919.722.242 | 459.861.120 | 50% |
| TI.A.2.6.2.1.1.4 | Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.1.4.1 | Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar | 854.726.801 | 902.375.411 | 675.724.652 | 75% |
| TI.A.2.6.2.1.1.5 | S.G.P Agua Potable y Saneamiento Básico | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.1.5.1 | S.G.P Agua Potable y Saneamiento Básico | 4.947.987.489 | 6.914.224.593 | 4.551.290.674 | 66% |
| TI.A.2.6.2.1.1.6 | S.G.P. Por crecimiento de la economía | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.1.6.1 | Primera Infancia | 433.005.461 | 433.005.461 | 0 | 0% |
| TI.A.2.6.2.1.1.7 | Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.1.7.2 | Cultura | 911.181.884 | 1.006.392.525 | 786.625.670 | 78% |
| TI.A.2.6.2.1.1.7.1 | Deporte y recreación | 1.214.909.179 | 1.341.856.699 | 1.015.023.943 | 76% |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | RECAUDOS ACUMULADOS | % EJEC |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| TI.A.2.6.2.1.1.7.4 | Resto libre inversión(Incluye recursos de libre inversión municipios menores de 25000 habitantes) | 11.541.637.191 | 12.747.638.650 | 9.490.581.192 | 74% |
| TI.A.2.6.2.1.3 | Fondo de Solidaridad y Garantías - FOSYGA- | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.3.1.1 | Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) Sin situación de fondos | 78.346.917.123 | 89.366.025.729 | 73.588.992.785 | 82% |
| TI.A.2.6.2.1.3.1.2 | Recursos Fosyga (Super salud) Sin situación de fondos | 593.978.870 | 593.978.870 | 507.352.490 | 85% |
| TI.A.2.6.2.1.4 | COLJUEGOS | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.4.1 | Recursos Coljuegos (sin situación de fondos) | 5.288.954.395 | 5.339.325.389 | 4.306.684.774 | 81% |
| TI.A.2.6.2.1.4.2 | Recursos Coljuegos (Con Situación de Fondos) | 1.762.984.798 | 1.762.984.798 | 1.475.427.273 | 84% |
| TI.A.2.6.2.1.7 | Regalías y Compensaciones | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.7.5 | Regalías por calizas, yesos, arcillas, gravas , minerales no metálicos y materiales de construcción | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0% |
| TI.A.2.6.2.1.8 | OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSION | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.8.2 | EN EDUCACION | | | | |
| TI.A.2.6.2.1.8.2.3 | Alimentación Escolar Ley 1450 del 2011 (ICBF o MEN) | 1.500.000.000 | 1.610.676.516 | 1.610.676.516 | 100% |
| TI.A.2.6.2.1.8.4 | Transferencia del Mincultura de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las artes escenicas | 4.315.000 | 4.315.000 | 0 | 0% |
| TI.A.2.6.2.2 | Del Nivel Departamental | | | | |
| TI.A.2.6.2.2.5 | Del Nivel Departamental Régimen Subsidiado | | | | |
| TI.A.2.6.2.2.5.1 | Transferencia régimen subsidiado del departamento a los municipios | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TI.A.2.6.2.2.5.2 | Transferencia régimen subsidiado del departamento a los municipios SSF | 7.741.791.925 | 8.387.795.410 | 8.174.505.746 | 97% |
| TI.A.2.6.2.2.10 | OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA INVERSIÓN | | | | |
| TI.A.2.6.2.2.10.1 | Estampilla probienestar del anciano Departamental | 3.874.000.000 | 3.874.000.000 | 1.785.164.969 | 46% |
| TI.A.2.6.2.3 | Transferencia sector eléctrico 90% para inversión | | | | |
| TI.A.2.6.2.3.2 | Transferencia sector eléctrico (Inversión Medio Ambiente) | 3.366.000 | 3.366.000 | 6.039.324 | 179% |
| TI.A.2.6.2.5 | Sector Descentralizado | | | | |
| TI.A.2.6.2.5.3 | Transferencia de las EPSPD (Estratificación) | 70.000.000 | 70.000.000 | 46.666.668 | 67% |
| TI.A.2.7.10 | Otros no tributarios | | | | |
| TI.A.2.7.10.1 | Fondo para el trabajo y el desarrollo humano | 11.962.000 | 11.962.000 | 46.374.506 | 388% |
| TI.A.2.7.10.4 | Reintegros de Educación | 0 | 0 | 191.234.678 | 0% |
| | TOTAL NO TRIBUTARIOS | 396.121.410.435 | 416.967.262.009 | 332.669.740.914 | 80% |
| | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 785.129.228.435 | 790.641.039.610 | 665.070.019.090 | 84% |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaria Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | RECAUDOS ACUMULADO | % EJEC |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| | | | | | |
| TI.B | INGRESOS DE CAPITAL | | | | |
| TI.B.1 | COFINANCIACION | | | | |
| TI.B.1.1 | COFINANCIACION NACIONAL NIVEL CENTRAL | | | | |
| TI.B.1.1.4 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| TI.B.1.1.4.1 | Cofinanciación Contrato Interadministrativo 14000136-OK-2014 AEROCIVIL | 0 | 833.448.265 | 833.448.265 | 100% |
| TI.B.1.1.5 | PROGRAMAS OTROS SECTORES | | | | |
| TI.B.1.1.5.1 | Convenio Interadministrativo Derivado Nro. 2190995 - FONADE | 0 | 149.966.734 | 74.983.367 | 50% |
| TI.B.1.2 | COFINANCIACION DEPARTAMENTAL NIVEL CENTRAL | | | | |
| TI.B.1.2.4 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| TI.B.1.2.4.1 | Cofinanciación Convenio Interadministrativo 951 Gobernación de Santander | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100% |
| TI.B.1.4 | OTRAS COFINANCIACIONES | | | | |
| TI.B.1.4.1 | SECTOR DESCENTRALIZADO | | | | |
| TI.B.1.4.1.2 | Departamental | 18.342.681.887 | 18.342.681.887 | 18.342.681.887 | 100% |
| TI.B.4 | RECURSOS DEL CREDITO | | | | |
| TI.B.4.1 | Interno | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 4.473.531.308 | 25% |
| TI.B.5 | Recuperación de Cartera (DIFERENTES A TRIBUTARIOS) | | | | |
| TI.B.5.3 | Recuperación de Cartera por otros conceptos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TI.B.6 | RECURSOS DEL BALANCE | | | | |
| TI.B.6.1 | CANCELACION DE RESERVAS | | | | |
| TI.B.6.1.2 | de SGP | | | | |
| TI.B.6.1.2.2 | Cancelación de reservas - Salud | | | | |
| TI.B.6.1.2.2.2 | Recursos de forzosa inversión - Salud: Pública | 84.585.000 | 84.585.000 | 84.585.000 | 100% |
| TI.B.6.1.2.7.7 | RESTO LIBRE INVERSION | | | | |
| TI.B.6.1.3 | De otros Recursos | | | | |
| TI.B.6.1.3.1 | De recursos propios para salud | 237.930.303 | 237.930.303 | 237.930.303 | 100% |
| TI.B.6.2 | SUPERAVIT FISCAL | | | | |
| TI.B.6.2.1 | Superávit Fiscal de la Vigencia Anterior | | | | |
| TI.B.6.2.1.1 | RECURSOS DE LIBRE DESTINACION | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | RECAUDOS ACUMULADO | % EJEC |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| TI.B.6.2.1.1.3 | Ingresos Corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre destinación Propósito General | 564.089.526 | 564.089.526 | 564.089.526 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2 | Recursos de forzosa inversión (con destinación específica) | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.1 | Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica) | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.1.1 | RECURSOS DE FORZOSA INVERSION EDUCACION | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.1.1.1 | SGP Educación Prestación del Servicio | 0 | 3.915.247.460 | 3.915.247.460 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.1.1.2 | SGP Educación Calidad Matricula | 0 | 1.290.709.401 | 1.290.709.401 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.1.2 | Recursos de Forzosa Inversión - Salud | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.1.2.1 | Recursos de Forzosa Inversión - Salud Régimen Subsidiado | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.1.2.1.1 | Inversión mejoramiento infraestructura y dotación Red Pública cuenta maestra | 27.184.039.965 | 27.184.039.965 | 27.184.039.965 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.1.2.1.2 | Salud Régimen Subsidiado vigencia anterior | 0 | 1.776.879.923 | 1.776.879.923 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.1.2.2 | Recursos de forzosa inversión -Salud Publica | 1.315.154.425 | 1.731.898.074 | 1.731.898.074 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.1.2.3.1 | Recursos de forzosa inversión - Salud: Prestación del servicio a la población pobre no afiliada CSF | 0 | 75.402.249 | 75.402.249 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.1.2.3.2 | Recursos de forzosa inversión - Salud: Prestación del servicio a la población pobre no afiliada SSF | 2.291.603.800 | 2.291.603.800 | 2.291.603.800 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.1.3 | Recursos de Forzosa Inversión Alimentación Escolar | 155.194.495 | 270.270.755 | 270.270.755 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.1.5 | Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico | 5.202.760.826 | 6.763.548.650 | 6.763.548.650 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.1.6 | Recursos de forzosa inversión - Crecimiento de la economía | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.1.6.1 | Recursos Conpes - Primera Infancia | 0 | 343.403.868 | 343.403.868 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.1.7 | RECURSOS DE FORZOSA INVERSION PROPOSITO GENERAL | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.1.7.7 | RESTO LIBRE INVERSION | 0 | 245.739.743 | 245.739.743 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.6 | Alimentación Escolar Ley 1450 de 2011 (ICBF o MEN) | 0 | 198.060.608 | 198.060.608 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.9.1 | Alumbrado Publico | 32.637.279.273 | 25.841.650.725 | 25.841.650.725 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.2 | Fondo Protección al Consumidor | 100.000.000 | 171.632.905 | 171.632.905 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.3 | Fondo cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana Ley 418 de 1987 | 11.000.000.000 | 11.273.667.115 | 13.330.635.269 | 118% |
| TI.B.6.2.1.2.9.4 | Estampilla Probieneestar del anciano municipal | 0 | 1.078.310.783 | 1.078.310.783 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.5 | Contribución parafiscal de los espectáculos de las artes escénicas | 0 | 15.218.270 | 15.218.270 | 100% |

| | | |
|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | RECAUDOS ACUMULADO | % EJEC |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| TI.B.6.2.1.2.9.6 | Multas código de policía | 0 | 1.325.979.678 | 1.325.979.678 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.7 | Aporte Solidario contribución financiación subsidios estratos 1, 2, 3 Fondo de Solidaridad | 0 | 457.940.048 | 457.940.048 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.8 | Compensación por cupo de parqueo | 0 | 729.158.933 | 729.158.933 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.9 | Transf sector eléctrico (Fondo rotario Ambiental) | 0 | 2.899.214 | 2.899.214 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.10 | Recursos de Publicidad Exterior Visual (Fondo Ambiental) | 0 | 187.430.782 | 187.430.782 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.11 | Transf. De las ESPD (estratificación) | 0 | 270.422.926 | 270.422.926 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.12 | Contribución valorización | 0 | 2.880.507.708 | 2.880.507.708 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.13 | Fondo para el trabajo y desarrollo humano | 0 | 493.052.295 | 493.052.295 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.14 | Atención a desplazados (Victimas) | 0 | 133.022.285 | 133.022.285 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.15 | Fondo de vigilancia y seguridad de Bucaramanga | 100.000.000 | 2.521.307.635 | 2.521.307.635 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.16 | Fondo Educativo Municipal | 0 | 879.496.341 | 879.496.341 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.17 | Fondo Gestión del Riesgo | 1.892.000.000 | 1.720.655.060 | 1.720.655.060 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.18 | Fondo Territorial de pensiones | 0 | 4.635.578.099 | 4.635.578.099 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.19 | Impuesto Espectáculos Públicos con destino al deporte | 0 | 67.525.058 | 67.525.058 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.20 | Recursos propios fondos de contingencias | 0 | 570.283.503 | 570.283.503 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.21 | Fondo para el espacio publico | 0 | 1.012.087.771 | 1.012.087.771 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.22 | Recursos Fonpet saldo no ejecutado | 0 | 778.124.863 | 778.124.863 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.23 | Recursos de Oleoductos y Gasoductos | 0 | 0 | 322.428.330 | 0% |
| TI.B.6.2.1.2.9.4 | RECURSOS DE SALUD | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.9.4.1 | RECURSOS DE SALUD PUBLICA | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.9.4.1.1 | Recursos de Salud Pública Coljuegos | 642.436.386 | 1.055.398.736 | 1.055.398.736 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.4.1.2 | Recursos Propios Salud Publica | 0 | 500.001 | 500.001 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.4.1.3 | Rendimientos financieros | 0 | 106.025.395 | 106.025.395 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.4.2 | Recursos Salud Otros Gastos en Salud | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.9.4.2.1 | Recursos COLJUEGOS | 55.242.236 | 189.842.236 | 189.842.236 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.4.2.2 | Rendimientos financieros | 58.625.950 | 64.897.780 | 64.897.780 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.4.3 | Recursos de Salud Régimen Subsidiado | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.9.4.3.1 | Recursos de Salud Régimen Subsidiado Coljuegos SSF | 0 | 253.257.970 | 253.257.970 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.7 | Aporte Solidario contribución financiación subsidios estratos 1, 2, 3 Fondo de Solidaridad | 131.010.345 | 131.010.345 | 131.010.345 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.9.19 | Impuesto Espectáculos Públicos con destino al deporte | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100% |
| TI.B.6.2.1.2.5 | Superávit excedentes cuenta maestra régimen subsidiado otros recursos diferentes a SGP | | | | |
| TI.B.6.2.1.2.5.1 | Recursos Propios Fondo Local de Salud | 5.211.869.302 | 5.211.869.302 | 5.211.869.302 | 100% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | RECAUDOS ACUMULADO | % EJEC |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| TI.B.6.2.2 | Superávit Fiscal de vigencias anteriores no incorporadas | | | | |
| TI.B.6.2.2.2 | Recursos de forzosa inversión (con destinación específica) | | | | |
| TI.B.6.2.2.2.1 | Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica) | | | | |
| TI.B.6.2.2.2.1.1 | Recursos de forzosa Inversión - Educación | | | | |
| TI.B.6.2.2.2.1.1.1 | SGP Educación Prestación del Servicio | 0 | 426.110.338 | 426.110.338 | 100% |
| TI.B.6.2.2.2.1.1.2 | SGP Educación Calidad Matricula | 0 | 111.507.121 | 111.507.121 | 100% |
| TI.B.6.2.2.2.2 | Regalías y compensaciones (Régimen Anterior de Regalías Ley 141/94 y 756/02) | 0 | 0 | 942.780 | 0% |
| TI.B.6.2.2.2.9 | Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) | | | | |
| TI.B.6.2.2.2.9.1 | Rendimientos financieros FONPET no incorporados | 0 | 693.441.380 | 693.441.380 | 100% |
| TI.B.6.2.2.2.9.2 | Otros Gastos en Salud | | | | |
| TI.B.6.2.2.2.9.2.1 | Recursos COLJUEGOS | 0 | 59.144.647 | 59.144.647 | 100% |
| TI.B.6.2.2.2.9.2.2 | Rendimientos Financieros | 0 | 6.070.331 | 6.070.331 | 100% |
| TI.B.6.2.2.2.9.3 | RECURSOS DE SALUD PUBLICA | | | | |
| TI.B.6.2.2.2.9.3.1 | Recursos Salud Publica COLJUEGOS | 0 | 310.509.394 | 310.509.394 | 100% |
| TI.B.8 | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| TI.B.8.1.3 | Ingresos corrientes de libre destinación | | | | |
| TI.B.8.1.3.1 | Rendimientos financieros lcid | 2.769.212.000 | 2.769.212.000 | 2.883.878.862 | 104% |
| TI.B.8.1.3.2 | Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Sobretasa Gasolina | 157.418.000 | 157.418.000 | 92.875.723 | 59% |
| TI.B.8.2 | Provenientes de Recursos con destinación específica | | | | |
| TI.B.8.2.1 | Provenientes de Recursos SGP con destinación específica | | | | |
| TI.B.8.2.1.1 | Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Educación | | | | |
| TI.B.8.2.1.1.1 | SGP Educación Prestación del Servicio | 417.502.000 | 417.502.000 | 117.751.326 | 28% |
| TI.B.8.2.1.2 | Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud | | | | |
| TI.B.8.2.1.2.1 | Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud: Régimen Subsidiado | 1.150.418.000 | 1.150.418.000 | 821.277.970 | 71% |
| TI.B.8.2.1.2.2 | Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud: Pública | 100.111.000 | 100.111.000 | 112.384.951 | 112% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | RECAUDOS ACUMULADO | % EJEC |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| TI.B.8.2.1.2.3 | Recursos SGP con destinación específica - Salud, Servicios a la población pobre no afiliada | 67.911.000 | 67.911.000 | 58.124.824 | 86% |
| TI.B.8.2.1.2.4 | Rendimientos Financieros (Otros recursos de salud) | 18.000.000 | 18.000.000 | 12.307.396 | 68% |
| TI.B.8.2.1.3 | Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Alimentación Escolar | 53.932.000 | 53.932.000 | 67.684.980 | 126% |
| TI.B.8.2.1.5 | Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Agua potable y saneamiento básico | | | | |
| TI.B.8.2.1.5.1 | S.G.P Agua Potable y Saneamiento Básico | 244.587.000 | 244.587.000 | 136.234.737 | 56% |
| TI.B.8.2.1.7 | Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General | | | | |
| TI.B.8.2.1.7.8 | Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General | | | | |
| TI.B.8.2.1.7.8.1 | Rendimientos Financieros (Propósitos generales libre inversión) | 195.354.000 | 195.354.000 | 67.373.293 | 34% |
| TI.B.8.2.3 | Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP | | | | |
| TI.B.8.2.3.1 | Rendimientos financieros alumbrado publico | 1.703.653.000 | 1.703.653.000 | 1.159.105.820 | 68% |
| TI.B.8.2.3.2 | Rendimientos financieros sobre aportes a Metrolínea | 1.160.011.000 | 1.160.011.000 | 467.073.049 | 40% |
| TI.B.8.2.3.3 | Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Estampillas Municipal Pro Asilos | 157.418.000 | 157.418.000 | 81.820.329 | 52% |
| TI.B.8.2.3.4 | Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Fondo Solidaridad y Redistribución del Ingreso | 24.054.000 | 24.054.000 | 11.237.345 | 47% |
| TI.B.8.2.3.5 | Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Fondo Vigilancia | 76.774.000 | 76.774.000 | 69.109.489 | 90% |
| TI.B.8.2.3.6 | Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Fondo Protección Consumidor | 4.830.000 | 4.830.000 | 3.553.590 | 74% |
| TI.B.8.2.3.7 | Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Estratificación Socioeconomica | 10.242.000 | 10.242.000 | 5.766.104 | 56% |
| TI.B.8.2.3.8 | Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Fondo cuenta de seguridad y convivencia ciudadana Ley 418 | 669.541.000 | 669.541.000 | 251.171.316 | 38% |
| TI.B.8.2.3.9 | Rendimiento financieros Valorización | 231.095.000 | 231.095.000 | 93.438.221 | 40% |
| TI.B.9 | Donaciones | 0 | 0 | 700.000.000 | 0% |
| TI.B.10 | Retiros FONPET | | | | |
| TI.B.10.6 | RETIRO POR DEVOLUCION DE LOS EXCEDENTES DEL CUBRIMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | RECAUDOS ACUMULADO | % EJEC |
|----------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| TI.B.10.6.6 | Retiro para Sector educación. Con situación de fondos. Vigencias anteriores | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100% |
| TI.B.10,8 | RETIRO DE OTROS RECURSOS DEL SECTOR SALUD (SITUADO FISCAL, SGP, RENDIMIENTOS ETC) | | | | |
| TI.B.10,8,3 | RETIRO PARA INVERSION EN REGIMEN SUBSIDIADO SSF | 6.119.188.950 | 6.119.188.950 | 0 | 0% |
| TI.B.10.10 | Retiro para pago de mesada pensional csf | 0 | 10.562.815.775 | 10.562.815.775 | 100% |
| TI.B.11 | Utilidades y excedentes financieros | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 3.988.470.716 | 57% |
| TI.B.13 | Reintegros | | | | |
| TI.B.13.10 | Otros Reintegros | 700.000.000 | 700.000.000 | 2.429.540.837 | 347% |
| TI.B.13.12 | Reintegros Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud | 0 | 0 | 415.472.244 | 0% |
| TI.B.14 | OTROS INGRESOS DE CAPITAL | | | | |
| TI.B.14.1 | Crédito adicionado vigencia anterior y pendiente desembolso | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TI.B.14.RR | RESERVAS | | | | |
| TI.B.14.RR.1 | RECURSOS DE LIBRE DESTINACION | | | | |
| TI.B.14.RR.1.3 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | | | | |
| TI.B.14.RR.1.3.1 | Recursos Propios Fondo Local de Salud | 0 | 37.193.482 | 37.193.482 | 100% |
| TI.B.14.RR.1.3.2 | Recursos Propios Fondo de Contingencias | 0 | 1.146.538.926 | 1.146.538.926 | 100% |
| TI.B.14.RR.2 | RECURSOS DE FORZOSA INVERSION (CON DESTINACION ESPECIFICA) | | | | |
| TI.B.14.RR.2.1 | RECURSOS DE FORZOSA INVERSION SGP (CON DESTINACION ESPECIFICA) | | | | |
| TI.B.14.RR.2.1.1 | RECURSOS DE FORZOSA INVERSION - EDUCACION | | | | |
| TI.B.14.RR.2.1.1.1 | SGP Educación Prestación del Servicio | 0 | 377.491.788 | 377.491.788 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.1.1.2 | SGP Educación Calidad | 0 | 798.246.222 | 798.246.222 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.1.1.3 | Rendimiento Financiero Educación (Calidad) | 0 | 378.417.014 | 378.417.014 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.1.1.4 | Recursos desahorro Fonpet Educación | 0 | 9.849.431.446 | 9.849.431.446 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.1.2 | RECURSOS SGP DE FORZOSA INVERSION - SALUD | | | | |
| TI.B.14.RR.2.1.2.2 | SGP SALUD PUBLICA | | | | |
| TI.B.14.RR.2.1.2.2.1 | Salud Publica | 0 | 57.600.000 | 57.600.000 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.1.2.3 | SGP APOORTE PATRONAL SALUD | 0 | 153.287.042 | 153.287.042 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.1.3 | RECURSOS DE FORZOSA INVERSION - ALIMENTACION ESCOLAR | 0 | 146.060.238 | 146.060.238 | 100% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | RECAUDOS ACUMULADO | % EJEC |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| TI.B.14.RR.2.1.6 | SGP RECURSOS DE FORZOSA INVERSION CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA | | | | |
| TI.B.14.RR.2.1.6.1 | Primera Infancia | 0 | 1.233.893.999 | 1.233.893.999 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.1.7 | SGP RECURSOS DE FORZOSA INVERSION PROPOSITO GENERAL | | | | |
| TI.B.14.RR.2.1.7.7 | Resto libre Inversión | 0 | 1.832.189.419 | 1.832.189.419 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.3 | OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSION DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACION ESPECIFICA) | | | | |
| TI.B.14.RR.2.3.2 | Recursos Coljuegos | 0 | 13.524.838 | 13.524.838 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.3.3 | Saldo Cuenta Maestra | 0 | 84.213.146 | 84.213.146 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.3.4 | Alimentación Escolar MEN | 0 | 1.364.553.626 | 1.364.553.626 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.3.5 | Alumbrado Publico | 0 | 8.325.067.780 | 8.325.067.780 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.3.9 | Recursos de Valorización | 0 | 2.432.252.539 | 2.432.252.539 | 100% |
| TI.B.14.RR.2.3.10 | Recursos de Estratificación | 0 | 3.240.057 | 3.240.057 | 100% |
| | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 149.437.755.669 | 213.992.312.472 | 193.785.600.848 | 91% |
| | TOTAL INGRESOS | 934.566.984.104 | 1.004.633.352.082 | 858.855.619.937 | 85% |

Fuente: Ejecución Presupuestal Septiembre 30 de 2019. Secretaría de Hacienda – Área de Presupuesto.

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN SEPTIEMBRE 30 DE 2019

A continuación, se presenta el comportamiento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del Municipio: Para la vigencia 2019 se presupuestaron inicialmente Ingresos Corrientes de Libre Destinación por valor de \$64.187 millones. A 30 de septiembre se redujeron recursos por \$17.086 millones para un presupuesto final de \$347.101 millones, con un recudo de \$314.768 millones de conformidad con el siguiente detalle

| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | ICLD | | |
|-------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | TOTAL RECAUDO | DESTINACION ESPECIFICA | DEFINITIVO |
| TI | INGRESOS TOTALES | | | | | |
| TI.A | INGRESOS CORRIENTES | | | | | |
| TI.A.1 | TRIBUTARIOS | | | | | |
| TI.A.1.3 | Impuesto Predial unificado | | | | | |
| TI.A.1.3.1 | Impuesto Predial Unificado vigencia Actual | 137.687.291.000,00 | 137.687.291.000,00 | 135.278.358.063,00 | 1.623.340.296,76 | 133.655.017.766,24 |
| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | ICLD | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaria Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| | | | | TOTAL RECAUDO | DESTINACION ESPECIFICA | DEFINITIVO |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| TI.A.1.3.1.1 | Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano Vigencia Anterior | 16.523.549.000,00 | 16.523.549.000,00 | 13.902.650.243,00 | 166.831.802,92 | 13.735.818.440,08 |
| TI.A.1.5 | Impuesto de Industria y Comercio | | | | | |
| TI.A.1.5.1 | Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual | 122.141.250.000,00 | 114.886.730.945,00 | 103.114.192.357,41 | 2.062.283.847,15 | 101.051.908.510,26 |
| TI.A.1.5.2 | Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior | 8.314.830.000,00 | 5.960.095.819,00 | 4.674.319.691,00 | 93.486.393,82 | 4.580.833.297,18 |
| TI.A.1.6 | Avisos y Tableros | | | | | 0,00 |
| TI.A.1.6.1 | Avisos y tableros vigencia actual | 17.764.909.000,00 | 16.662.318.040,00 | 12.683.441.079,00 | 126.834.410,79 | 12.556.606.668,21 |
| TI.A.1.6.2 | Avisos y tableros vigencias anteriores | 845.000.000,00 | 845.000.000,00 | 715.843.724,00 | 7.158.437,24 | 708.685.286,76 |
| TI.A.1.7 | Publicidad Exterior Visual | 483.713.000,00 | 483.713.000,00 | 251.242.240,00 | 251.242.240,00 | 0,00 |
| TI.A.1.8 | Impuesto de Delineación | 530.808.000,00 | 293.884.797,00 | 429.742.142,00 | 4.297.421,42 | 425.444.720,58 |
| TI.A.1.10 | Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal | 29.433.000,00 | 29.433.000,00 | 19.246.500,00 | 192.465,00 | 19.054.035,00 |
| TI.A.1.23 | Degüello de Ganado Menor | 40.797.000,00 | 40.797.000,00 | 29.984.376,00 | 299.843,76 | 29.684.532,24 |
| TI.A.1.26 | Sobretasa a la Gasolina | 34.816.977.000,00 | 30.432.938.400,00 | 23.165.807.200,00 | 231.658.072,00 | 22.934.149.128,00 |
| TI.A.1.40 | Otros Ingresos Tributarios | | | | | |
| TI.A.1.40.1 | Registro de marquilla | 3.212.000,00 | 1.977.600,00 | 1.030.000,00 | 10.300,00 | 1.019.700,00 |
| | TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS | 339.181.769.000,00 | 323.847.728.601,00 | 294.265.857.615,41 | 4.567.635.530,85 | 289.698.222.084,56 |
| TI.A.2 | NO TRIBUTARIOS | | | | | |
| TI.A.2.1.90 | Otras Tasas | | | | | |
| TI.A.2.1.90.1 | Nomenclatura urbana | 107.614.000,00 | 107.614.000,00 | 92.766.154,00 | 927.661,54 | 91.838.492,46 |
| TI.A.2.2 | Multas | | | | | |
| TI.A.2.2.4 | Multas de Gobierno | | | | | |
| TI.A.2.2.4.5 | Multas varias | 775.490.001,00 | 328.820.431,00 | 211.468.489,70 | 2.114.684,90 | 209.353.804,80 |
| TI.A.2.2.5 | Intereses moratorios | | | | | |
| TI.A.2.2.5.1 | Predial | 8.322.372.000,00 | 8.322.372.000,00 | 7.674.565.362,00 | 76.745.653,62 | 7.597.819.708,38 |
| TI.A.2.2.5.3 | Industria y comercio | 3.169.484.000,00 | 1.864.017.168,00 | 1.836.635.907,09 | 18.366.359,07 | 1.818.269.548,02 |
| TI.A.2.2.5.10 | Otros intereses de origen no tributario | 0,00 | 0,00 | 8.658.882,00 | 86.588,82 | 8.572.293,18 |
| TI.A.2.2.5.9 | Otros intereses de origen tributario | 7.862.000,00 | 7.862.000,00 | 345.000,00 | 3.450,00 | 341.550,00 |
| TI.A.2.5 | Rentas contractuales | | | | | |
| TI.A.2.5.1 | Arrendamientos | 32.607.000,00 | 32.607.000,00 | 53.268.308,44 | 532.683,08 | 52.735.625,36 |
| TI.A.2.7 | Otros Ingresos No Tributarios | | | | | |
| CODIGOS FUT | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO FINAL 2019 | ICLD | | |
| | | | | TOTAL RECAUDO | DESTINACION | DEFINITIVO |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| | | | | | ESPECIFICA | |
|---------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| TI.A.2.7.10.1 | Otros no tributarios | 523.186.000,00 | 523.186.000,00 | 634.873.269,82 | 6.348.732,70 | 628.524.537,12 |
| TI.A.2.6 | TRASFERENCIAS | | | | | |
| TI.A.2.6.1 | Transferencias de libre destinación | | | | | |
| TI.A.2.6.1.2 | Del Nivel Departamental | | | | | |
| TI.A.2.6.1.2.1 | Transferencia impuesto sobre vehículos | 11.367.300.000,00 | 11.367.300.000,00 | 7.560.433.125,10 | 75.604.331,25 | 7.484.828.793,85 |
| | TOTAL NO TRIBUTARIOS | 24.305.915.001,00 | 22.553.778.599,00 | 18.073.014.498,15 | 180.730.144,98 | 17.892.284.353,17 |
| | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 363.487.684.001,00 | 346.401.507.200,00 | 312.338.872.113,56 | 4.748.365.675,83 | 307.590.506.437,73 |
| TI.B | INGRESOS DE CAPITAL | | | | | |
| TI.B.13 | Reintegros | | | | | |
| TI.B.13.10 | Otros Reintegros | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 2.429.540.836,58 | 24.295.408,37 | 2.405.245.428,21 |
| | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 2.429.540.836,58 | 24.295.408,37 | 2.405.245.428,21 |
| | TOTAL INGRESOS | 364.187.684.001,00 | 347.101.507.200,00 | 314.768.412.950,14 | 4.772.661.084,20 | 309.995.751.865,94 |

Tabla 2: Comportamiento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación corte 30 de septiembre de 2019
Fuente: Ejecución Presupuestal septiembre 30 de 2019

De estos ingresos, las principales fuentes de recaudo son el Impuesto Predial y el Impuesto de Industria y Comercio los que representan el mayor porcentaje de recaudo el total de los ingresos de libre destinación, tanto el Impuesto Predial Unificado vigencia actual, como el impuesto de Industria y Comercio reflejan un incremento en el tercer trimestre del 2019 comparado con el mismo periodo del año anterior.

Tabla 3: Comparativo Ingreso Impuesto Predial Unificado Tercer trimestre 2019 vs 2018 (corte 30 de Septiembre)

| VIGENCIA | RECAUDO ACUMULADO |
|----------------|--------------------|
| 2019 | \$ 135.278.358.063 |
| 2018 | \$ 101.607.015.591 |
| % de variación | 33% |

| | |
|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 |

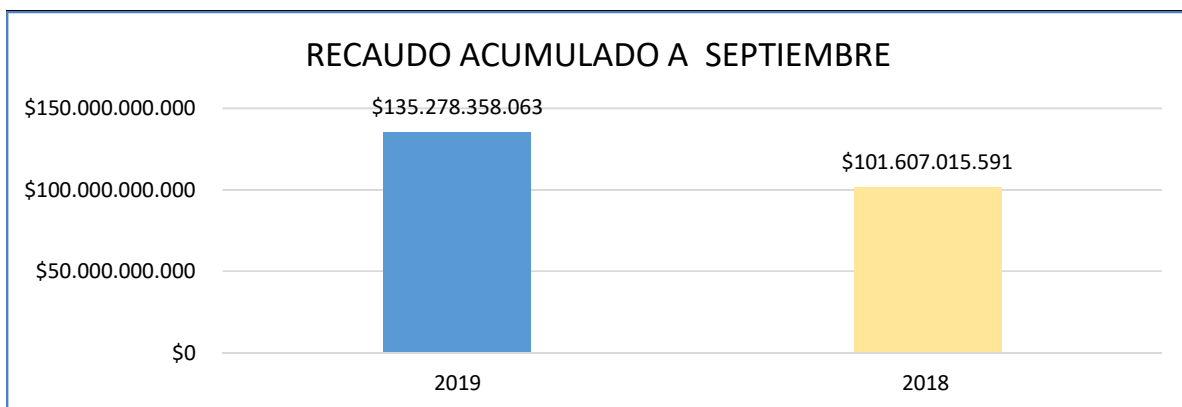
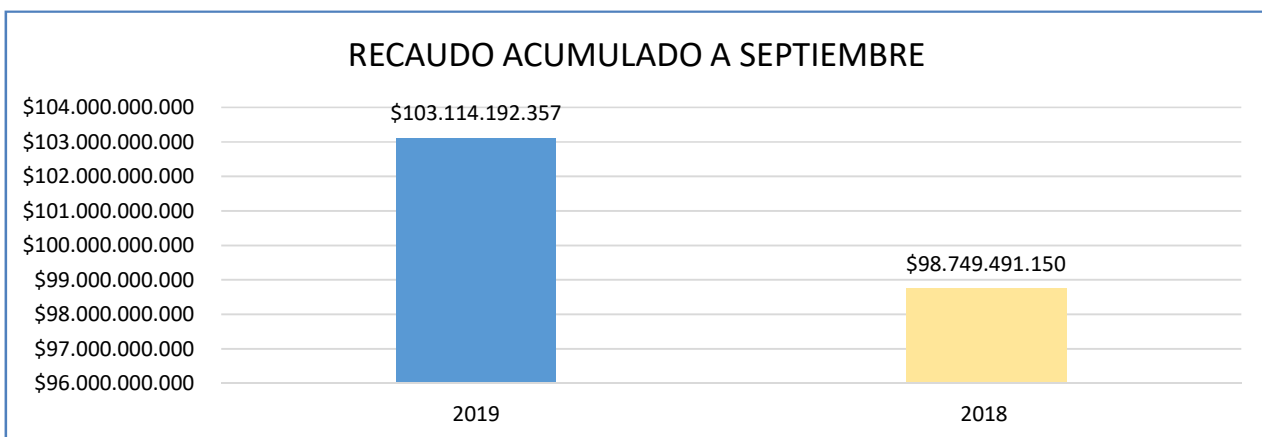


Tabla 4: Comparativo Ingreso Impuesto de Industria y Comercio Tercer trimestre 2019 vs 2018 (corte 30 de septiembre)

| VIGENCIA | RECAUDO ACUMULADO |
|----------------|--------------------|
| 2019 | \$ 103.114.192.357 |
| 2018 | \$ 98.749.491.150 |
| % de variación | 4% |



Las tablas anteriores presentan la comparación de los ingresos provenientes del Impuesto Predial Unificado e Industria y Comercio al corte 30 de septiembre de las vigencias 2018 y 2019.

II. EJECUCIÓN DE GASTOS

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaria Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

Para el 2019 el Municipio presupuestó Inicialmente unos egresos o gastos totales por \$934.566 millones, a septiembre 30 se han adicionado recursos por valor de \$94.119 millones y se redujeron recursos por \$34.053 millones para un Presupuesto Final en el gasto de \$1.004.633 millones, incluyendo aquellos financiados con transferencias de la nación y con recursos de destinación específica. Estos egresos están compuestos por los gastos el funcionamiento del Municipio, la realización de proyectos de inversión, el saneamiento fiscal y el pago de la deuda pública y las reservas del año 2018 así:

| DETALLE DEL GASTO | VALOR COMPROMISOS A SEPTIEMBRE 30 |
|--|-----------------------------------|
| Gastos de funcionamiento | 82.263.750.188 |
| Gastos por pago de déficit de funcionamiento | 2.133.854.057 |
| gastos de inversión | 595.221.009.949 |
| gastos de reservas | 28.233.183.562 |
| gastos por pago de déficit de inversión | 22.037.523.515 |
| Gastos por pago de deuda publica | 34.589.966.027 |
| TOTAL GASTO | 764.479.287.298 |

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El Municipio de Bucaramanga a partir de la firma del Programa de Ajuste Fiscal y Financiero, se comprometió a mantener una estructura financiera en la que sus gastos de funcionamiento (gastos de personal, gastos generales y transferencias) en ningún momento superen las disponibilidades de ingresos corrientes de libre destinación, de manera que permitan dejar un remanente para cancelar el déficit acumulado de vigencias anteriores, el servicio de la deuda con las Entidades Financieras, otros pasivos y la inversión social en los diferentes sectores del Plan de Desarrollo periodo 2016-2019.

A septiembre 30 de 2019, los Gastos de Funcionamiento no han superado los porcentajes del ICLD en los términos del Escenario Financiero del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Como se puede observar el comportamiento del Ingreso Corriente de Libre Destinación, con el nivel de recaudo del periodo de Enero a Junio de 2019 y el comportamiento del Gasto de Funcionamiento, se presenta un nivel importante de austeridad.

Tabla 5: Comportamiento del Gasto de Funcionamiento periodo de Enero – Septiembre 30 de 2019

| Descripción Rubro | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Compromisos Acumulados | Total obligaciones | % Ejecución |
|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 114.575.266.886,00 | 113.472.158.245,94 | 84.397.604.245,46 | 75.157.537.295,15 | 74% |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 40.344.588.689,00 | 39.857.776.747,54 | 29.067.978.771,37 | 25.737.290.732,03 | 73% |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 24.556.561.523,00 | 22.029.223.747,54 | 14.563.256.305,00 | 12.963.241.341,00 | 66% |
| SUELDOS | 17.032.456.000,00 | 15.412.456.000,00 | 11.474.162.671,00 | 10.176.756.221,00 | 74% |
| JORNALES | 966.440.000,00 | 816.440.000,00 | 582.603.874,00 | 551.443.768,00 | 71% |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 35.420.000,00 | 35.420.000,00 | 24.749.630,00 | 22.032.734,00 | 70% |
| BONIFICACIONES | 59.870.000,00 | 48.370.000,00 | 30.790.857,00 | 27.498.628,00 | 64% |
| PRIMA VACACIONAL | 1.055.139.000,00 | 1.055.139.000,00 | 653.597.026,00 | 536.542.041,00 | 62% |
| PRIMA DE SERVICIO | 1.680.796.000,00 | 1.570.796.000,00 | 725.966.540,00 | 720.906.250,00 | 46% |
| PRIMA DE COSTO DE VIDA | 34.853.078,00 | 34.853.078,00 | 16.791.616,00 | 16.791.616,00 | 48% |
| PRIMA DE ANTIGUEDAD | 25.028.000,00 | 25.028.000,00 | 22.683.787,00 | 22.683.787,00 | 91% |
| INTERESES A LAS CESANTIAS | 243.014.703,00 | 203.014.703,00 | 170.236.100,00 | 170.093.634,00 | 84% |
| PRIMA DE NAVIDAD | 1.850.512.122,00 | 1.639.674.346,54 | 27.750.195,00 | 14.396.917,00 | 2% |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 350.000.000,00 | 105.000.000,00 | 48.284.901,00 | 34.574.535,00 | 46% |
| HORAS EXTRAS | 292.000.000,00 | 292.000.000,00 | 224.116.466,00 | 187.256.969,00 | 77% |
| PRIMA TECNICA Y CLIMATICA | 120.590.000,00 | 120.590.000,00 | 85.520.710,00 | 76.233.555,00 | 71% |
| ASIMILACIONES Y ASCENSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| BONIFICACION ESPECIAL | 604.760.000,00 | 464.760.000,00 | 354.815.680,00 | 315.090.324,00 | 76% |
| PRIMA TECNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| BONIFICACION DE RECREACION | 94.240.000,00 | 94.240.000,00 | 61.054.250,00 | 50.187.811,00 | 65% |
| BONIFICACION DE DIRECCION | 65.154.096,00 | 65.154.096,00 | 33.682.772,00 | 33.682.772,00 | 52% |
| BONIFICACION DE GESTION TERRITORIAL | 16.288.524,00 | 16.288.524,00 | 7.069.779,00 | 7.069.779,00 | 43% |
| DOTACION DE PERSONAL (VESTUARIO Y CALZADO) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 19379451 | - | 65% |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 7.408.000.000,00 | 9.720.500.000,00 | 8.713.119.605,37 | 6.986.985.938,03 | 90% |
| CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA | 408.000.000,00 | 368.000.000,00 | 241.975.492,00 | 175.864.234,00 | 66% |
| OTROS SERVICIOS PERSONALES | 1.500.000.000,00 | 2.445.100.000,00 | 2.238.464.998,34 | 1.785.744.999,00 | 92% |
| PLANTAS TEMPORALES | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0% |
| HONORARIOS | 5.500.000.000,00 | 6.907.400.000,00 | 6.232.679.115,03 | 5.025.376.705,03 | 90% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaria Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO | 3.384.177.000,00 | 3.384.177.000,00 | 2.799.496.066,00 | 2.794.956.658,00 | 83% |
| ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD | 1.218.622.000,00 | 1.218.622.000,00 | 864.191.543,00 | 864.087.943,00 | 71% |
| FONDO DE PENSIONES | 924.946.000,00 | 924.946.000,00 | 887.080.734,00 | 887.080.734,00 | 96% |
| RIESGOS PROFESIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| FONDO DE CESANTIAS | 1.240.609.000,00 | 1.240.609.000,00 | 1.048.223.789,00 | 1.043.787.981,00 | 84% |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | 2.719.578.166,00 | 2.447.604.000,00 | 1.481.314.193,00 | 1.481.314.193,00 | 61% |
| ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD | 364.428.000,00 | 364.428.000,00 | 241.000.000,00 | 241.000.000,00 | 66% |
| FONDO DE PENSIONES | 1.309.254.000,00 | 1.309.254.000,00 | 596.225.719,00 | 596.225.719,00 | 46% |
| RIESGOS PROFESIONALES | 501.974.166,00 | 230.000.000,00 | 144071555 | 144.071.555,00 | 63% |
| FONDO DE CESANTIAS Y PROVISIONES | 543.922.000,00 | 543.922.000,00 | 500016919 | 500.016.919,00 | 92% |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES PARAFISCALES | 2.276.272.000,00 | 2.276.272.000,00 | 1.510.792.602,00 | 1.510.792.602,00 | 66% |
| APORTE 0,5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA EL SENA | 125.065.000,00 | 125.065.000,00 | 84.068.701,00 | 84.068.701,00 | 67% |
| APORTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 750.462.000,00 | 750.462.000,00 | 503.477.000,00 | 503.477.000,00 | 67% |
| APORTE 0,5% SOBRE SUELDOS Y JORNALES PARA EL ESAP | 125.065.000,00 | 125.065.000,00 | 84.068.701,00 | 84.068.701,00 | 67% |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 1.025.440.000,00 | 1.025.440.000,00 | 671.227.800,00 | 671.227.800,00 | 65% |
| APORTE 1% SOBRE SUELDOS Y JORNALES A LAS ESCUE. E INSTIT.TCNICOS | 250.240.000,00 | 250.240.000,00 | 167.950.400,00 | 167.950.400,00 | 67% |
| GASTOS GENERALES | 14.491.334.838,00 | 13.833.974.168,00 | 11.260.615.008,73 | 6.103.335.188,55 | 81% |
| ADQUISICION DE BIENES | 885.000.000,00 | 618.060.185,99 | 539.077.585,27 | 440.940.692,55 | 87% |
| EQUIPOS VARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 175.000.000,00 | 157.786.016,00 | 157.786.016,00 | 96.335.453,63 | 100% |
| PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | 510.000.000,00 | 325.687.290,99 | 323.919.412,27 | 323.919.352,44 | 99% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 200.000.000,00 | 74.586.879,00 | 57.372.157,00 | 20.685.886,48 | 77% |
| EQUIPOS DE OFICINA | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | - | 0% |
| MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 13.176.847.638,00 | 13.117.354.972,01 | 10.655.256.583,79 | 5.633.030.756,33 | 81% |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 315.000.000,00 | 190.000.000,00 | 128.034.329,00 | 81.615.543,93 | 67% |
| MANTENIMIENTO REPARACION DE VEHICULOS Y LLANTAS | 610.000.000,00 | 609.980.641,00 | 609.980.641,00 | 331.523.856,00 | 100% |
| MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS | 225.000.000,00 | 85.000.000,00 | 76.317.360,00 | 5.927.500,00 | 90% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaria Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 50.000.000,00 | 60.000.000,00 | 47.101.180,00 | 45.413.095,00 | 79% |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (TRABAJADORES OFICIALES) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 43.085.092,00 | 43.085.092,00 | 86% |
| GASTOS JUDICIALES | 10.000.000,00 | 60.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.750.000,00 | 15% |
| ARRENDAMIENTOS | 327.907.448,00 | 315.711.531,00 | 315.711.531,00 | 173.315.072,00 | 100% |
| PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1.481.440.190,00 | 1.181.440.190,00 | 1.177.906.239,00 | 49.833.529,00 | 100% |
| SERVICIOS PUBLICOS | 3.320.000.000,00 | 3.920.000.000,00 | 2.625.133.644,79 | 2.625.133.644,79 | 67% |
| ENERGIA | 1.720.000.000,00 | 1.846.000.000,00 | 1.412.430.172,00 | 1.412.430.172,00 | 77% |
| TELECOMUNICACIONES | 615.000.000,00 | 615.000.000,00 | 456.012.040,79 | 456.012.040,79 | 74% |
| ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 470.000.000,00 | 938.000.000,00 | 383.708.943,00 | 383.708.943,00 | 41% |
| GAS NATURAL | 4.000.000,00 | 10.000.000,00 | 4.463.820,00 | 4.463.820,00 | 45% |
| OTROS SERVICIOS PUBLICOS | 511.000.000,00 | 511.000.000,00 | 368.518.669,00 | 368.518.669,00 | 72% |
| CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS | 220.000.000,00 | 70.000.000,00 | 34.675.008,34 | 34.675.008,34 | 50% |
| GASTOS ELECTORALES | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | - | 0% |
| MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO | 1.352.500.000,00 | 1.386.500.000,00 | 1.243.533.398,66 | 621.954.713,27 | 90% |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 515.000.000,00 | 585.000.000,00 | 515.000.000,00 | 269.769.308,00 | 88% |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | 4.200.000.000,00 | 4.103.722.610,01 | 3.829.778.160,00 | 1.343.034.394,00 | 93% |
| GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 53.922.551,00 | 17.005.451,00 | 67% |
| GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 53.922.551,00 | 17.005.451,00 | 67% |
| OTROS GASTOS GENERALES | 349.487.200,00 | 18.559.010,00 | 12.358.288,67 | 12.358.288,67 | 67% |
| OTROS GASTOS GENERALES | 349.487.200,00 | 18.559.010,00 | 12.358.288,67 | 12.358.288,67 | 67% |
| TRANSFERENCIAS | 56.900.343.359,00 | 57.009.307.097,40 | 41.742.675.367,31 | 41.025.376.514,34 | 73% |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 26.780.304.741,00 | 26.736.515.839,40 | 20.774.427.320,00 | 20.774.427.320,00 | 78% |
| REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| APORTES METROLINEA | 0,00 | 542.000.000,00 | 0,00 | - | 0% |
| APORTE CAJA DE PREVISIN SOCIAL MUNICIPAL | 1.570.512.800,00 | 1.570.512.800,00 | 1.177.884.594,00 | 1.177.884.594,00 | 75% |
| INVISBU | 3.150.000.000,00 | 3.150.000.000,00 | 2.362.500.000,00 | 2.362.500.000,00 | 75% |
| CUOTA DE FISCALIZACION | 5.108.349.392,00 | 5.108.349.392,00 | 3.831.262.047,00 | 3.831.262.047,00 | 75% |
| INSTITUTO DEL DEPORTE | 2.347.894.900,00 | 2.347.894.900,00 | 1.760.921.172,00 | 1.760.921.172,00 | 75% |
| APORTE DEL CONCEJO MUNICIPAL (HONORARIOS) | 1.810.950.236,00 | 1.796.668.120,00 | 1.251.695.380,00 | 1.251.695.380,00 | 70% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| APORTE AL CONCEJO MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO | 5.376.809.232,00 | 5.124.467.239,00 | 4.409.962.361,00 | 4.409.962.361,00 | 86% |
| APORTE PERSONERIA MUNICIPAL | 5.735.263.181,00 | 5.466.098.388,40 | 4.703.959.852,00 | 4.703.959.852,00 | 86% |
| SOBRETASA AL AREA METROPOLITANA | 1.550.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 1.195.716.914,00 | 1.195.716.914,00 | 77% |
| APORTE BOMBEROS BUCARAMANGA | 80.525.000,00 | 80.525.000,00 | 80.525.000,00 | 80.525.000,00 | 100% |
| TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 110.000.000,00 | 21.252.000,00 | 21.252.000,00 | 21.252.000,00 | 100% |
| INSTITUTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE IPA | 85.000.000,00 | 21.252.000,00 | 21.252.000,00 | 21.252.000,00 | 100% |
| CIDEU | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 29.020.270.000,00 | 28.222.976.808,00 | 18.937.817.091,00 | 18.937.817.091,00 | 67% |
| PAGO DE PENSIONADOS AUXILIO FUNERARIO | 28.967.770.000,00 | 17.607.661.033,00 | 17.000.607.533,00 | 17.000.607.533,00 | 97% |
| PENSIONADOS MUNICIPIO | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 52.023.037,00 | 52.023.037,00 | 99% |
| PAGO DE PENSIONADOS RECURSOS FONPET | 0,00 | 10.562.815.775,00 | 1.885.186.521,00 | 1.885.186.521,00 | 18% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 822.975.368,00 | 1.846.975.368,00 | 1.828.342.468,31 | 1.291.880.103,34 | 99% |
| CAPITALIZACION DE PATRIMONIOS AUTONOMOS PARA PROVISION DE PENSIONES | 722.975.368,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| INDEMNIZACIONES JUDICIALES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 100.000.000,00 | 1.846.975.368,00 | 1.828.342.468,31 | 1.291.880.103,34 | 99% |
| A OTRAS ENTIDADES | 166.793.250,00 | 181.587.082,00 | 180.836.488,00 | - | 100% |
| TRANSFERENCIAS A LA POLICIA NACIONAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, FUNCIONAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS | 166.793.250,00 | 181.587.082,00 | 180.836.488,00 | - | 100% |
| PAGO DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 2.133.854.057,05 | 2.133.854.052,23 | 85% |
| CAUSADO CON POSTERIORIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 2.133.854.057,05 | 2.133.854.052,23 | 85% |
| DEFICIT FUNCIONAMIENTO | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 2.133.854.057,05 | 2.133.854.052,23 | 85% |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 339.000.000,00 | 271.100.233,00 | 192.481.041,00 | 157.680.808,00 | 71% |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 339.000.000,00 | 271.100.233,00 | 192.481.041,00 | 157.680.808,00 | 71% |
| PROGRAMAS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | 70.000.000,00 | 14.100.233,00 | 14.100.233,00 | - | 100% |
| APORTE AL SINDICATO PARA DEPORTES | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 83% |
| UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 15.653.246,00 | 15.653.246,00 | 39% |
| APORTE POR MUERTE DE TRABAJADORES Y FAMILIARES | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | - | 0% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| APORTE EDUCACION SINDICAL Y CONVENCIONAL | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 92.063.118,00 | 92.063.118,00 | 92% |
| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES Y BECAS UNIVERSITARIAS PARA TRABAJADORES | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 27.364.444,00 | 27.364.444,00 | 55% |
| INHUMACION PERSONAS INDIGENTES | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 38.300.000,00 | 17.600.000,00 | 75% |
| RESERVA TRANSFERENCIAS DE LEY | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| VIGILANCIA FORESTAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| FONDO DE COMPENSACION INTERSECRETARIAL | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA | 47.575.916.603,00 | 52.371.925.710,88 | 35.736.504.952,84 | 31.007.366.739,99 | 68% |
| DEUDA PUBLICA INTERNA | 47.575.916.603,00 | 51.225.386.784,57 | 34.589.966.026,53 | 29.907.241.468,55 | 68% |
| CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES RECURSOS DE BALANCE | 0,00 | 4.635.578.098,50 | 2.372.726.488,00 | 2.372.726.488,00 | 51% |
| CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 977.869.127,37 | 977.869.127,37 | 98% |
| 20% ESTAMPILLA PRO ANCIANO MUNICIPAL | 607.660.400,00 | 607.660.400,00 | 512.431.859,00 | 512.431.859,00 | 84% |
| 20% ESTAMPILLAS PRO ANCIANO MUNICIPAL VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 402.845.875,73 | 402.845.875,73 | 402.845.875,73 | 100% |
| APORTES FONPET POR VENTA DE ACTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| AMORTIZACIONES DE DEUDA PUBLICA INTERNA | 11.214.473.773,00 | 11.214.473.773,00 | 8.410.855.334,94 | 8.410.855.334,94 | 75% |
| INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA | 24.286.985.193,00 | 20.923.747.897,06 | 11.618.383.994,28 | 11.618.383.994,28 | 56% |
| APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES | 10.466.797.237,00 | 11.870.797.237,00 | 10.294.853.347,21 | 5.612.128.789,23 | 87% |
| APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES VIGENCIA ANTERIOR | 0,00 | 570.283.503,28 | 0,00 | - | 0% |
| | | | | - | |
| RESERVAS | | | | - | |
| APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES | 0,00 | 1.146.538.926,31 | 1.146.538.926,31 | 1.100.125.271,44 | 100% |
| TOTAL RESERVAS | 0,00 | 1.146.538.926,31 | 1.146.538.926,31 | 1.100.125.271,44 | 100% |

Fuente: Ejecución presupuestal Gastos a Septiembre 30 de 2019

❖ Servicio de la Deuda Pública

En el 2019 se destinó inicialmente para la partida presupuestal Servicio Deuda Pública la suma de \$47.575 millones, al cual se le adicionaron recurso para un presupuesto definitivo de \$51.225 millones con unos compromisos acumulados por \$34.589, como se detalla a continuación:

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaria Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| Descripción Rubro | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Compromisos Acumulados | Total obligaciones |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DEUDA PUBLICA INTERNA | 47.575.916.603,00 | 51.225.386.784,57 | 34.589.966.026,53 | 29.907.241.468,55 |
| CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES RECURSOS DE BALANCE | 0,00 | 4.635.578.098,50 | 2.372.726.488,00 | 2.372.726.488,00 |
| CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 977.869.127,37 | 977.869.127,37 |
| 20% ESTAMPILLA PRO ANCIANO MUNICIPAL | 607.660.400,00 | 607.660.400,00 | 512.431.859,00 | 512.431.859,00 |
| 20% ESTAMPILLAS PRO ANCIANO MUNICIPAL VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 402.845.875,73 | 402.845.875,73 | 402.845.875,73 |
| AMORTIZACIONES DE DEUDA PUBLICA INTERNA | 11.214.473.773,00 | 11.214.473.773,00 | 8.410.855.334,94 | 8.410.855.334,94 |
| INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA | 24.286.985.193,00 | 20.923.747.897,06 | 11.618.383.994,28 | 11.618.383.994,28 |
| APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES | 10.466.797.237,00 | 11.870.797.237,00 | 10.294.853.347,21 | 5.612.128.789,23 |
| APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES VIGENCIA ANTERIOR | 0,00 | 570.283.503,28 | 0,00 | - |

Con respecto a la deuda pública con la banca, a la fecha el Municipio mantiene una deuda total de \$201.291 millones, en el tercer trimestre distribuidos en intereses, comisiones y amortizaciones a la deuda.

SALDO DE LA DEUDA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| BANCO | VALOR DESEMBOLSADO | SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ITAU | 2.006.016.047 | 1.044.800.024 |
| BBVA | 35.488.071.323 | 24.821.404.657 |
| BOGOTA | 60.000.000.000 | 56.562.500.000 |
| OCCIDENTE | 50.000.000.000 | 45.416.666.371 |
| COLPATRIA | 66.000.000.000 | 45.144.736.823 |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 31.244.282.574 | 28.300.908.511 |
| TOTAL | 244.738.369.944 | 201.291.016.386 |

Tabla 6: Comportamiento del Servicio de la Deuda Pública periodo de Enero – septiembre 30 de 2019

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

❖ GASTOS DE INVERSION

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | ADICION | REDUCCION | VALOR PRESUPUESTADO | VALOR EJECUTADO (Rp) | PAGOS | % EJECUCION RP | % EJECUCION PAGOS |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| ADMINISTRATIVA | 2.261.000.000 | 0 | 679.562.289 | 1.581.437.711 | 1.534.216.683 | 654.070.084 | 97,01% | 41,36% |
| EDUCACIÓN | 246.441.250.036 | 13.643.030.416 | 528.036.834 | 259.251.783.275 | 208.506.376.566 | 162.759.531.071 | 80,43% | 35,68% |
| INFRAESTRUCTURA | 209.028.879.073 | 10.990.111.321 | 8.264.895.791 | 205.462.074.389 | 161.305.924.242 | 68.678.676.386 | 78,51% | 14,06% |
| DESARROLLO SOCIAL | 16.705.058.481 | 468.925.108 | 543.800.227 | 18.833.126.067 | 17.750.702.171 | 11.300.592.693 | 94,25% | 28,72% |
| INTERIOR | 27.214.092.230 | 4.210.815.785 | 216.744.702 | 31.258.163.313 | 22.814.683.176 | 17.808.520.182 | 72,99% | 34,07% |
| PLANEACIÓN | 2.740.242.000 | 483.649.058 | 105.416.667 | 3.454.474.391 | 2.851.293.353 | 1.936.615.691 | 82,54% | 33,92% |
| HACIENDA | 29.370.455.188 | 0 | 0 | 27.860.455.188 | 23.675.302.273 | 18.431.305.109 | 84,98% | 49,95% |
| SALUD Y AMBIENTE | 202.249.925.417 | 19.598.566.442 | 30.938.236 | 227.335.091.476 | 149.525.397.704 | 142.612.967.593 | 65,77% | 39,87% |
| JURÍDICA | 200.000.000 | 0 | 43.800.000 | 156.200.000 | 130.550.000 | 80.276.667 | 83,58% | 26,55% |
| INDERBU | 6.287.991.179 | 194.472.578 | 0 | 6.482.463.757 | 4.675.354.952 | 4.675.354.952 | 72,12% | 49,88% |
| INVISBU | 7.080.000.000 | 0 | 0 | 7.080.000.000 | 5.256.664.664 | 5.256.664.664 | 74,25% | 49,53% |
| CULTURA | 19.006.642.590 | 110.428.911 | 0 | 19.117.071.501 | 16.746.324.782 | 16.746.324.782 | 87,60% | 63,90% |
| IMEBU | 3.830.264.421 | 0 | 0 | 3.830.264.421 | 2.872.698.318 | 2.872.698.318 | 75,00% | 50,00% |
| TOTAL | 772.415.800.615 | 49.699.999.620 | 10.413.194.746 | 811.702.605.490 | 617.645.488.884 | 453.813.598.191 | 76,09% | 32,63% |

En los Gastos de Inversión por cada secretaria se presupuestaron inicialmente recursos por \$772.415 millones, se han adicionado recursos por \$49.699 millones sin incluir las reservas por valor de (\$ 28.233.201.562) y se han reducido recursos por \$10.413 millones para un presupuesto final de \$811.702 millones con un porcentaje de ejecución del 52,63%.

❖ Estado de Reservas

| SECRETARIAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PAGOS A SEPTIEMBRE 30/2019 | % EJEC |
|--|------------------------|----------------------------|------------|
| SECRETARIA DE EDUCACION | 14.146.143.564 | 10.639.127.144 | 75% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 13.737.999.433 | 9.914.148.083 | 72% |
| SECRETARIA DE PLANEACION | 3.240.057 | 3.240.057 | 100% |
| FONDO LOCAL DE SALUD | 345.818.508 | 340.254.295 | 98% |
| TOTAL EJECUTADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 | 28.233.201.562 | 20.896.769.580 | 74% |

❖ Estado de Tesorería

La Tesorería General del Municipio expidió el Estado de Tesorería a corte 30 de septiembre de 2019 correspondiente a Estado Tesorería General cuya disponibilidad de

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

recursos es alrededor de \$307.464 millones y unos compromisos alrededor de \$25.009 millones para un resultado de \$282.455 millones.

Tabla 7: Estado de Tesorería GENERAL corte 30 de septiembre de 2019

| ESTADO TESORERIA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL | | |
| Tesorería General del Municipio | | |
| Estado General de Tesorería Municipio de Bucaramanga | | |
| CONCEPTOS | Recursos Disponibles | Compromisos |
| Saldo Bancos | 251.846.501.514,00 | |
| Saldo Inversiones Temporales | 56.177.692.979,00 | |
| Cheques Pendientes de Entrega | -559.301.368,00 | |
| Total Recursos Disponibles | \$307.464.893.125,00 | |
| Pasivos Exigibles Año-2015 | | 76.099.429,00 |
| Pasivos Exigibles Año-2016 | | 3.661.667,00 |
| Pasivos Exigibles año-2017 | | 23.626.786,00 |
| Cuentas por Pagar-2018 | | 18.433.200,00 |
| Cuentas por Pagar 2019 | | 7.622.220.092,00 |
| Recursos Fondo Ambiental | | 108.327.469,00 |
| Fondo de Protección al Consumidor | | 1.880.000,00 |
| Recursos Fondo Educativo Municipal | | 180.663.394,00 |
| Recursos Instituto Deporte Municipal | | 108.611.000,00 |
| Recursos Área Metropolitana sobretasa 2x1000 | | 5.602.669,00 |
| Recursos Área Metropolitana sobretasa Avalúo Catastral | | 13.990.260,00 |
| Recursos Sobretasa Ambiental septiembre-2019 | | 796.975.211,00 |
| Recursos Sobretasa Bomberil Abril a Septiembre-2019 | | 731.832.360,00 |
| Retención en la Fuente, Reteica y Estampillas septiembre-2019 | | 1.984.722.033,00 |
| Ley 100 Nominas de Pensionados Septiembre de 2019 | | 237.896.500,00 |
| Pago Nomina Administrativos septiembre-2019 | | 1.957.007.316,00 |
| Pago Nomina de Docentes Septiembre de 2019 | | 11.137.725.182,00 |
| Total Compromiso | | \$25.009.274.568,00 |
| RESULTADO SUPERAVIT O DEFICIT | | \$282.455.618.557,00 |

Para dar cumplimiento a Concepto emitido por la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga, se deja expresa constancia que el valor de las Inversiones Temporales registrado en este Estado de Tesorería contiene la suma de **(\$26.714.566.571)**, que corresponden a recursos inmovilizados producto de la aplicación de la Resolución No 68-000-052-2018 de fecha 19 de diciembre de 2018 y suspendida por el Tribunal Administrativo de Santander. Igualmente, la suma de **(\$12.940.083.446)**, por Sobretasa Ambienta. Tesorería mantendrá inmovilizados estos recursos hasta cuando el Tribunal Administrativo decida de Fondo sobre el Tema referido.

| | |
|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 |

Tabla 8: Estado de Tesorería FONDOS COMUNES corte 30 de septiembre de 2019

El estado de Tesorería de Fondos Comunes, cuya disponibilidad de recursos es alrededor de \$80.445. millones frente a obligaciones por valor de \$8.859. millones para un resultado final de \$71.585 millones

ESTADO DE TESORERIA A SEPTIEMBRE 30 2019

| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL Tesorería General del Municipio Estado de Tesorería Fondos Comunes Municipio de Bucaramanga | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| CONCEPTOS | Recursos Disponibles | Compromisos |
| Saldo Bancos | 80.972.128.893,00 | |
| Saldo Inversiones Temporales | 0,00 | |
| Cheques Pendientes de Entrega | -526.508.822,00 | |
| Total Recursos Disponibles | \$80.445.620.071,00 | |
| Pasivos Exigibles Año-2015 | | 76.099.429,00 |
| Pasivos Exigibles Año-2016 | | 3.661.667,00 |
| Pasivos Exigibles año-2017 | | 23.626.786,00 |
| Cuentas por Pagar-2018 | | 18.433.200,00 |
| Cuentas por Pagar 2019 | | 3.834.044.246,00 |
| Recursos Fondo Ambiental | | 108.327.469,00 |
| Fondo de Protección al Consumidor | | 1.880.000,00 |
| Recursos Fondo Educativo Municipal | | 180.663.394,00 |
| Recursos Instituto Deporte Municipal | | 108.611.000,00 |
| Recursos Área Metropolitana sobretasa 2x1000 | | 5.602.669,00 |
| Recursos Área Metropolitana sobretasa Avaluó Catastral | | 13.990.260,00 |
| Recursos Sobretasa Ambiental septiembre-2019 | | 796.975.211,00 |
| Recursos Sobretasa Bomberil Abril a septiembre-2019 | | 731.832.360,00 |
| Retención en la Fuente, Reteica y Estampillas septiembre-2019 | | 999.200.675,00 |
| Pago Nomina Administrativos septiembre-2019 | | 1.957.009.316,00 |
| TOTAL COMPROMISOS | | \$8.859.955.682,00 |
| RESULTADO SUPERAVIT O DEFICIT | | \$71.585.664.389,00 |

| | |
|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaria Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 |

DURANTE LA VIGENCIA DE 2019 SE HAN PAGADO CUOTAS PARTES PENSIONALES POR VALOR DE \$1.275.904.256.00 Y SE HAN RECAUDADO \$1.588.543.348.00

FONDO DE PENSIONES

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR: Cartera.

El Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Bucaramanga, avanza con el cobro masivo de las cuotas partes pensionales, a cargo de 65 entidades cuyas cuentas fueron debidamente determinadas previo ajuste de algunos saldos por terminación de procesos, en **\$19.676.208.265**.

Durante la vigencia 2019 con corte a 30 de septiembre el Municipio de Bucaramanga ha recaudado por concepto de cuotas partes pensionales **\$1.588.543.348**.

La depuración se adelanta tanto en cuotas partes por cobrar como en cuotas partes por pagar con miras a entregar oportunamente la información correspondiente a la Contaduría General de la Nación.

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR

El Municipio de Bucaramanga, tiene registradas actualmente 34 entidades acreedoras por concepto de cuotas partes, que presentan un saldo a septiembre 30 de 2019 de \$9.232.747.794.00. Durante la vigencia 2019 se han pagado \$1.275.904.256.00 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.

BONOS PENSIONALES

Se realizó el proceso de emisión, y reconocimiento de bonos pensionales para pago con recursos del FONPET, se está a la espera de la confirmación de los pagos aprobados y aplicados, por parte de Colpensiones. Hasta el mes de septiembre se ha pagado por este concepto, con recursos propios, la suma de \$3.315.343.551.00.

RESERVAS FINANCIERAS

El municipio de Bucaramanga, cuenta con \$284.356.359.044,00 de aportes en la cuenta que tiene asignada en el FONPET a diciembre 31 de 2018.

CALCULO ACTUARIAL

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

Los informes para cálculo actuarial tienen corte a 31 de diciembre de cada año. El último informe del municipio de Bucaramanga correspondiente al año 2019 se envió en septiembre de 2019, siguiendo las directrices del Ministerio; se encuentra en validación la información reportada para actualización de Cálculo Actuarial con corte a diciembre de 2018 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La nueva fecha para la rendición de informes en 2019 está para el 25 de octubre.

El pasivo pensional total reportado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es de \$694.728.450.909.00, de los cuales está cubierto el 38.45% y queda un saldo de pasivo neto por \$410.372.091.865,00 con corte a 31 de diciembre de 2018.

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 de activos, pensionados y retirados.

El último informe del ministerio presenta un total de 16.742 registros con información completa, revisada y debidamente validada. Se encuentra en revisión en el Comité Actuarial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El plazo para presentar el próximo reporte es el 25 de septiembre de 2019.

Una vez se tenga el Cálculo Actuarial se continuará con la actualización de toda la información correspondiente al año 2019 para tener listo el corte al finalizar la actual vigencia.

FONPET

Se realizó el trámite para el pago de bonos pensionales con recursos del Fonpet, esperamos confirmación del valor aprobado y pagado a Colpensiones. Se obtuvo el desahorro con destino al pago de mesadas pensionales y fueron girados \$10.562.815.775.00.

IV. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE INGRESOS

Respecto a la LIQUIDACIÓN, FISCALIZACIÓN, DETERMINACIÓN Y RECAUDO de los impuestos municipales presentamos los siguientes resultados obtenidos durante el tercer trimestre de 2019 como objetivo del sistema de Administración tributaria del Municipio de Bucaramanga.

➤ GESTIONES EFECTIVAS

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

Atendiendo las peticiones en materia tributaria en concordancia a lo establecido en el Acuerdo 044 de 2008, se realizaron las siguientes actividades durante el tercer trimestre de 2019.

| ACTIVIDAD | EJECUCION TERCER TRIMESTRE | ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Actos Administrativos decisorios | 425 | 726 |
| Consultas resueltas sobre liquidación de Impuestos | 1.698 | 5.152 |
| Derechos de petición atendidos | 356 | 1.212 |
| Novedades aplicadas Impuesto Predial Unificado | 315 | 607 |
| Novedades de Cancelación y Traspasos atendidos | 944 | 1.500 |
| Paz y Salvos Predial | 3.917 | 11.591 |
| Revocatorias y Recursos | 225 | 491 |
| Solicitudes de Marca de Ganado atendidas | 2 | 10 |
| Tutelas resueltas | 28 | 65 |

➤ SERVICIOS TRIBUTARIOS

La Secretaría de Hacienda prestó orientación profesional personalizada en materia de impuestos municipales durante el tercer trimestre arrojando los siguientes resultados acumulados

| | |
|--|--------|
| CONTRIBUYENTES ATENDIDOS IN SITU 3ER TRIMESTRE | 3.232 |
| ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 | 17.695 |

➤ IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

| PREDIOS CON PAGO VIGENCIA ACTUAL | VALOR RECAUDADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 |
|----------------------------------|---|
| 152.455 | \$135.614.507.183 |

➤ IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

| AÑO GRAVABLE | NUMERO DECLARACIONES TERCER. TRIMESTRE | VALOR DECLARADO TRIMESTRE | ACUMULADO DECLARACIONES | VALOR ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2018 | 1.855 | \$656.924.648 | 40.328 | \$114.432.958.232 |
| 2017 y anteriores | 953 | \$576.874.960 | 2.695 | \$ 1.963.636.177 |
| Corrección 2018 | 77 | -\$67.698.000 | 296 | \$ 703.312.729 |
| Corrección 2017 y anteriores | 43 | \$93.755.194 | 196 | \$1.034.923.587 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaria/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| Declaración de adición 2018 | 4 | \$770.000 | 517 | \$ 218.445.000 |
| Declaración de adición 2017 y anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2.932 | \$ 1.260.626.802 | 44.032 | \$ 118.353.275.725 |

➤ FISCALIZACIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Se implementaron medidas para identificar las personas naturales y/o jurídicas que realizaron actividades gravadas, garantizando el control de las obligaciones tributarias que se originan al iniciar la actividad.

| CONTROL OMISOS | 2DO. TRIMESTRE | TOTAL DECLARADO | ACUMULADO A JUNIO 30 | ACUMULADO DECLARADO A SEPTIEMBRE 30 |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
| NUEVOS CONTRIBUYENTES | 1.731 | \$39.058.475 | 6.655 | \$956.232.849 |

OMISOS PARCIALES:

- Se emitieron 1.327 Sanciones por no declarar el año gravable 2.018.

INEXACTOS: Se emitieron 7 Requerimientos Especiales por valor de \$44.976.072 para un acumulado de 10 Requerimientos Especiales por valor de \$2.898.598.967

➤ RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Atendiendo la Resolución 2112 de Diciembre 03 de 2019, los agentes de retención del impuesto de industria y comercio presentaron en forma física (presencial) y a través del portal WEB las siguientes declaraciones

| No. DECLARACIONES | VALOR RECAUDADO DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE | ACUMULADO DECLARACIONES A SEPTIEMBRE 30 | VALOR DECLARADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 |
|-------------------|---|---|---|
| 14.92 | \$8.673.055.242 | 44.765 | \$26.398.063.454 |

Mediante la Resolución 2958 del 23 de agosto de 2019 fueron designados 834 nuevos AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO a partir del 01 de Septiembre de 2.019.

➤ IMPUESTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| RESPONSABLE DEL RECAUDO | RECAUDO SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | RECAUDO ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| ENERGIA Y AGUA SAS | \$147.050.000 | \$352.140.000 |

| | | |
|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ESSA | \$8.741.369.000 | \$16.706.915.000 |
| RUITOQUE S.A ESP | \$359.676.000 | \$740.242.000 |
| VATIA SA ESP | \$617.275.950 | \$1.006.174.024 |
| RECAUDO CONTRIBUYENTES DIRECTOS MOROSOS | \$43.274.498 | \$46.889.815 |
| RECAUDO USUARIOS SIN FACTURACION | \$201.501.817 | \$259.595.211 |
| VIGENCIAS ANTERIORES | \$231.400 | \$64.614.357 |
| TOTAL | \$10.110.378.665 | \$19.176.570.407 |

Se revisó la cartera de deudores morosos del impuesto al servicio de Alumbrado Público y se realizó el envío de 2.720 oficios persuasivos a los deudores morosos reportados por la ESSA

➤ **SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR**

Son responsables de la sobretasa los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente quienes cumplieron con el deber de presentar sus declaraciones mensuales, atendiendo lo estipulado en el Acuerdo 044 de 2008 y se observa el siguiente recaudo durante el segundo trimestre.

| DISTRIBUIDOR MAYORISTA | RECAUDO SEGUNDO TRIMESTRE | ACUMULADO AÑO 2019 |
|---|---------------------------|-------------------------|
| BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A | \$115.696.000 | \$235.210.000 |
| CHEVRON PETROLEUN COMPANY | \$118.974.000 | 327.942.000 |
| PRIMAX COLOMBIA SA (EXXONMOBIL DE COLOMBIA SA) | 2.294.641.000 | \$6.716.833.000 |
| PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A | \$390.582.000 | \$1.212.995.000 |
| ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | \$4.816.963.000 | \$14.568.854.000 |
| TOTAL | \$7.736.856.000 | \$23.061.834.000 |

➤ **PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL**

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

Se emitieron 45 liquidaciones oficiales de Publicidad Exterior Visual durante los meses de abril, mayo y junio de 2.019

| No. LIQUIDACIONES P.E.V. TERCER TRIMESTRE | VALOR RECAUDADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE | ACUMULADO LIQUIDACIONES P.E.V. | VALOR RECAUDO ACUMULADO |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|
| 31 | \$76.059.609 | 132 | \$250.842.703 |

➤ IMPUESTO DE REGISTRO DE MARQUILLAS

La Secretaría de Hacienda durante el segundo trimestre de 2019, atendió 2 solicitudes de registro de marquilla de ganado por la suma de \$206.000 para un acumulado de 10 registros de marquilla que suman \$1.030.000=

➤ ESPÉCTACULOS PÚBLICOS

| IMPUESTO CONTRIBUCIÓN | No. LIQUIDACIONES SEGUNDO SEMESTRE | Vr. RECAUDO TRIMESTRE | No. LIQUIDACIONES ACUMULADO | Vr. RECAUDO ACUMULADO |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 1 | \$3.323.700 | 7 | \$19.320.360 |
| LEY DEL DEPORTE | 8 | \$50.273.000 | 15 | \$191.259.000 |
| TOTAL | 9 | 53.600.000 | 22 | 210.579.360 |

➤ PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

De conformidad con lo establecido en el Artículo 222 del Acuerdo 044 de 2008, El Municipio de Bucaramanga tiene una participación del 20% del total del recaudo del impuesto sobre vehículos automotores que correspondan a su jurisdicción.

| No. PAGOS TERCER TRIMESTRE | VALOR RECAUDADO DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE | No. PAGOS 2DO. ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 | VALOR RECAUDO ACUMULADO |
|----------------------------|---|--|-------------------------|
| 845 | \$1.551.421.309 | 2.428 | \$8.539.968.937 |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

- Se han presentado al Honorable Concejo Municipal para su respectivo estudio los siguientes Proyectos de Acuerdo en materia Tributaria durante el 2019.

| PROYECTO DE ACUERDO | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---|-----------|
| No. | ENCABEZADO | FECHA DE PRESENTACION | FECHA DE APROBACIÓN | ACUERDO |
| 001 | Por medio del cual se establece un incentivo Tributario para el pago del Impuesto Predial Unificado del año gravable 2019 | 15/01/2019 | 28/01/2019 | 001 |
| 002 | Por el cual se adopta el Impuesto de Alumbrado Público conforme a lo señalado por la Ley 1819 de 2016 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | Archivado |
| 010 | Por el cual se adoptan las disposiciones contenidas en la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 respecto a los beneficios temporales en aspectos tributarios y no tributarios de carácter municipal y se adoptan otras disposiciones | 15/03/2019 | 25/04/2019 | 005 |
| 011 | Por el cual se adopta el Impuesto de Alumbrado Público conforme a lo señalado por la Ley 1819 de 2016 | 15/03/2019 | 03/04/2019 Primer Debate, 29/05/2019 Segundo debate | Archivado |
| 026 | Por medio del cual se actualiza el régimen de las Estampillas Municipales previstas en el Acuerdo Municipal 044 de 2008 ante las modificaciones introducidas por las leyes que entraron en vigencia con posterioridad a su expedición | 15/05/2019 | 18/06/2019 | 017 |
| 035 | Por el cual se adopta el Impuesto de Alumbrado Público conforme a lo señalado por la Ley 1819 de 2016 | 11/07/2019 | No citaron a debate | |
| 042 | Por el cual se adopta el Impuesto de Alumbrado Público conforme a lo señalado por la Ley 1819 de 2016 | 08/21/2019 | Citaron a comisión 23/09/2019 y se archivó (no pasa a debate) | |

VI PLAN DE DESARROLLO

INFORME EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO A JUNIO 30 DE 2019 SECRETARIA DE HACIENDA

| PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 | | | | | Porcentaje de avance en cumplimiento | Actividades Desarrolladas |
|------------------------------|--|------|-------|------|--|---------------------------|
| PROGRAMA | INDICADORES | | | | | |
| | INDICADOR | META | LOGRO | | | |
| PRESUPUESTOS INCLUYENTES | Número de secciones web en línea creada y mantenida para que la ciudadanía pueda consultar el presupuesto y vigilar su aprobación y ejecución. | 1 | 1 | 100% | En cumplimiento a Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 , resolución 3564 MINTIC de 2015, la Alcaldía de Bucaramanga-Secretaria de Hacienda, continúa con la publicación de la información presupuestal y financiera, a través del siguiente link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informacion-general/ | |
| | Número de planes de socialización ejecutados del proyecto de acuerdo del presupuesto municipal previa presentación al Concejo. | 1 | 1 | 0% | En lo que va corrido de la presente vigencia, esta actividad no se ha desarrollado | |

| | |
|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | No. Consecutivo DSH-568 |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------|---|
| | Número de cabildos ciudadanos celebrados para asignar presupuesto a obras comunitarias y discutir otros asuntos del presupuesto. | 1 | 0 | 0,30% | Desde el mes de mayo se dio inicio a la estrategia Acuerdos de ciudad por parte del Despacho del Señor Alcalde, con lo que se pretende construir de manera colectiva el presupuesto público de la vigencia 2020 http://acuerdodeciudad.bucaramanga.gov.co/ https://www.youtube.com/watch?v=0_JZXxeP6Z4 |
| RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE E INTERACTIVA | Número de reuniones populares celebradas para rendir cuentas de la ejecución del Plan de Desarrollo y la ejecución del presupuesto. | 2 | 1 | 50% | El pasado 26 de Junio de 2019, a la primera Rendición de Cuentas de la Ejecución del Plan de Desarrollo y la Ejecución del Presupuesto. |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|------|---|
| ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | Número de estrategias de gobierno formuladas e implementadas para la aplicación cabal de la ley 1551 de 2012 por medio de la cual se dictaron normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. | 1 | 1 | 100% | En cumplimiento a la Ley 1551 de 2012 y al Decreto 055 de 2017 (POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA AUTÓNOMO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LEY 617 DE 2000 PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, VIGENCIAS 2017-2019) la Secretaría de Hacienda continuó con el pago de obligaciones pendientes por pagar mediante el rubro 2210301, al corte 30 de junio de 2019 el monto de ejecución es por valor de \$22.504.305.412,52, lo que equivale a un 81,62% de recursos ejecutados. |
| | Número de documentos financieros disponibles de fácil acceso e interpretación. | 3 | 1 | 67% | En el link http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informe-general-de-la-situacion-financiera/ , se encuentra publicado el Informe de la Situación Financiera correspondiente al I trimestre de la vigencia 2019 |
| | Número de videos realizados que permitan dar a conocer de manera didáctica al ciudadano la información financiera del municipio. | 4 | 2 | 50% | El pasado 19 de febrero de 2019, el Despacho de la Secretaría de Hacienda, a través de la red social Instagram, dio información al público en general sobre el comportamiento del recaudo del Impuesto Predial Unificado en el siguiente link https://www.instagram.com/p/BuEtb1BAXoS/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=k1q1r1zkp4t3 Desde el 13 de mayo de 2019 la comunidad en general estuvo informada sobre el el proyecto de acuerdo que otorga beneficios tributarios y no tributarios, reflejados en descuentos para deudores en impuestos, multas, sanciones y valorización. Aquí le explicamos cómo se beneficia. https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/2010090932633008/ |

| | | | | | |
|---|---|---|------|------|---|
| ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | Número de normas internacionales de información financiera - NIIF implementadas y mantenidas. | 1 | 0,96 | 100% | Con el fin de continuar con el proceso de depuración de partidas conciliatorias y el mantenimiento de NICSP, durante la presente vigencia se cuenta con el apoyo de mano de obra calificada para coadyuvar con esta labor. A continuación se relacionan los números de los contratos que le apuntan a esta meta: 724 del 29-01-2019, 725 del 29-01-2019, 726 del 29-01-2019, 727 del 29-01-2019, 728 del 29-01-2019, 729 del 29-01-2019 y 730 del 29-01-2019. |
| FINANZAS PÚBLICAS SOSTENIBLES Y COMPENSABLES PARA LA CIUDADANÍA | Número de estatutos tributarios actualizados. | 0 | 0 | 0 | Esta meta no está programada para la vigencia actual, no obstante la Secretaría de Hacienda en aras de dar cumplimiento al marco normativo y requerimientos reiterativos de los Entes de Control Municipal y Nacional, presentó ante el Honorable Concejo de Bucaramanga el proyecto de Acuerdo POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL REGIMEN DE LAS ESTAMPILLAS |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | No. Consecutivo DSH-568 | |
| Subproceso: Despacho Secretaría/Subsecretaría Código Subproceso: 3000 | | SERIE/Subserie: INFORMES/Informe de Gestión y Resultados Código serie/subserie (TRD) 3000-145, 10 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | MUNICIPALES PREVISTAS EN EL ACUERDO MUNICIPAL 044 DE 2008 ANTE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS, POR LEYES QUE ENTRARON EN VIGENCIA CON POSTERIORIDAD A SU EXPEDICION (aprobado mediante Acuerdo Municipal 017 del 18 de junio de 2019). |
| | Número de acciones realizadas tendientes al fortalecimiento de los ingresos. | 0 | 1 | 0 | Respecto a esta meta, resulta importante aclarar que la misma no fue programada para la actual vigencia, por haberse ejecutado en años anteriores, no obstante, y dada la relevancia del tema para el buen funcionamiento de la Secretaría de Hacienda y la gestión en el fortalecimiento de los ingresos, se consideró pertinente su continuidad, razón por la cual en la presente vigencia se adelantó los siguientes Contratos: No. 06 del 18-02-2019 –Fortalecimiento del Recaudo por Concepto de Valorización con la firma Proyectos y Desarrollo en Ingeniería SAS-PRODINGE por valor de \$311.808.015, Contrato 114 del 21-03-2019-Desarrollo , actualización y soporte al Sistema Integrado Administrativo y Financiero-SIF con la firma SCIENCE & TECHNOLOGY SAS-SCITECH por valor de \$154.415.030, se realizó el Contrato No. 130 del 09 de abril de 2019-Adquisición de Software de Impuestos Municipales por valor de \$642.466.244, con el cual se prevé fortalecer la gestión y la dinamización en el recaudo de los tributos municipales, se adquirió 76 equipos de cómputo-Orden de compra 177 del 23/05/2019, 76 licencias-Orden de compra 214 del 18/06/2019, un scanner-Orden de compra 184 del 27/05/2019 |

| PROGRAMA | INDICADOR | META | LOGRO | PORCENTAJE DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO | |
|----------------------------------|---|------|-------|--------------------------------------|--|
| ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL | Número de proyectos de acuerdos municipales elaborados para la exención del alumbrado público de la zona residencial rural. | 1 | 1 | 0 | En lo que respecta a esta meta, la Secretaría de Hacienda presentó ante el Honorable Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo No. 002 (archivado) de fecha 11-02-2019 -Por el cual se adopta el Impuesto de Alumbrado Público conforme a lo señalado en la Ley 1819 , el cual fue objeto de solicitud de ajuste por esta Corporación, luego se presentó nuevamente mediante proyecto de acuerdo No. 011 de fecha -15-03-2019 (1er debate 03/04/2019, 2do debate 29/05/2019-archivado), 035 del 11/07/2019 (no citaron a debate) y 042 21/08/2019, el 23 de septiembre de 2019 citaron a comisión y se archivó no pasa a debate; actualmente la Secretaría de Hacienda realizó nuevo ajuste al referenciado proyecto de acuerdo y lo envió a la Secretaría Jurídica para su revisión e intentar por quinta vez presentar a la Corporación para su estudio y aprobación. |
| | | | | 79% | |