

EXPOSICION DE MOTIVOS

HONORABLES CONCEJALES

El Municipio de Bucaramanga se permite presentar al Honorable Concejo para poner en consideración el Proyecto de Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio para la Vigencia Fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011, en el presente documento se incluyen todos los Ingresos y se determinan los gastos para el nivel central de la Administración y los Establecimientos Públicos y Fondos Rotatorios Municipales, con lo anterior se cumple con lo estipulado en los Art. 346 y 347 de la Constitución Política de Colombia.

En este Proyecto de Presupuesto se incluyen la totalidad de los Ingresos que recibirá la Administración Municipal, así mismo, se especifica su aplicación para cubrir los Gastos necesarios para el normal funcionamiento y llevar a cabo los programas de inversión para la vigencia 2011, contemplados en el Plan de Desarrollo, de igual manera, se cumple con lo señalado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, compilado en el Decreto Municipal 076 de 2005.

De conformidad a la ley 819 de 2003, el Municipio de Bucaramanga presenta al Honorable Concejo Municipal y a la Comunidad en general el Marco Fiscal de mediano Plazo 2011 – 2020 de modo informativo.

Para tener una percepción mucho más profunda del presupuesto en consideración, a continuación se presentan en forma general sus dos grandes componentes, así:

1. PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL.

Al realizar la proyección de cada una de las rentas que comprenden los ingresos del Municipio, fue fundamental el comportamiento histórico presentado durante las últimas vigencias fiscales y el recaudo real al mes de agosto del año en curso y su proyección a diciembre 31 de 2010, teniendo en cuenta las diversas variables que han venido incidiendo en el recaudo, permitiéndonos ajustar la proyección de cada tributo al comportamiento real mostrado, así mismo, se tuvieron en cuenta las estrategias y políticas de fiscalización emprendidas por la administración municipal que permitieron incorporar a la base tributaria a un sin número de contribuyentes que aumentarían los recaudos y a la implementación del sistema de retención de industria y comercio

En consecuencia en el presente presupuesto se muestra, a cada una de las rentas con su proyección real esperada para el 2011, permitiendo al municipio recibir por concepto de ingresos corrientes la suma de **\$ 413.940.933.081** dentro de los cuales se incluye el impuesto de industria y comercio, como la principal renta del Municipio, seguida del predial unificado, propaganda avisos y tableros los cuales han reflejado recaudos positivos como consecuencia de los mecanismos implementados en la ciudad, para controlar la evasión y mejorar la eficacia en el recaudo y sin desconocer los importantes recurso que la nación transfiere a través del Sistema General de Participaciones y que principalmente corresponden a los recursos para educación, producto de la certificación del Municipio.

Con respecto a los Recursos de Capital se cuantifican por valor de **\$71.202.136.752**, representados principalmente en los recursos que el municipio debe transferir al Fondo Nacional de pensiones Territoriales Fonpet, 15% del producto de la venta de las acciones de Telebucaramanga, excedentes financieros, rendimientos financieros, y un crédito que espera obtener del sector financiero, que permitirán la realización de los proyecto enmarcado en el presente proyecto de acuerdo .

La totalidad de los ingresos presupuestados, para la vigencia fiscal del 2.011, asciende a la suma de **\$ 485.143.069.833** sin incluir las entidades descentralizadas.

Como se puede observar el presupuesto de ingresos para la siguiente vigencia, se encuentra totalmente ajustado a la realidad, respecto a los recaudos esperados complementándose con unos recursos del crédito y del balance, que nos permiten equilibrar el presupuesto final, para hacer iguales los ingresos a los gastos.

2. PRESUPUESTO DE GASTOS, INVERSION Y SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA.

Ante el ajuste real de los ingresos locales y el ajuste fiscal realizado a los gastos de funcionamiento, ha permitido que el municipio empiece a generar un ahorro considerable, destinado a realizar inversión con sus recursos propios.

Hacen parte de los gastos de funcionamiento, los servicios personales, los gastos generales y las transferencias, para un total de **\$ 68.877.420.087**, equivalente al 14% del total de los ingresos.

Los servicios personales se proyectaron con un incremento del 4% que corresponde a la inflación esperada para la presente vigencia.

Respecto a los gastos generales, no presentan un incremento salvo los que por cuestiones de mercado y de ley se debieron ajustar.

Referente a los gastos por concepto de Transferencias, estos se han incrementado teniendo en cuenta las obligaciones que se deben cumplir

ordenadas por la ley y las orientadas a las entidades descentralizadas del orden Municipal y organismos de control.

INVERSION.

La inversión asciende a **\$ 377.825.056.624**, representando el 78% del Total del Presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal de 2011.

Son fuentes de financiación de la inversión:

FUENTES DE FINANCIACION PRESUPUESTO 2011

| CONCEPTO | 2011 |
|--|------------------------|
| FUENTES FINANCIACION | |
| Recursos Propios | 91,275,414,464 |
| Recursos del crédito | 21,000,000,000 |
| Inversión Forzosa zona rural otros sectores propositos generales | 9,831,856,338 |
| Inversión Forzosa Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico | 5,597,494,613 |
| Rendimientos Financieros propositos generales | 280,000,000 |
| Rendimientos Financieros Recreacion | 1,000,000 |
| Rendimientos Financieros Cultura | 1,000,000 |
| Rendimientos Financieros Agua Potable y Saneamiento Basico | 200,000,000 |
| Recursos Propios sobretasa a la gasolina vigencias futuras | 9,600,000,000 |
| Recursos Alumbrado Publico | 21,000,000,000 |
| Rendimientos financieros Alumbrado | 100,000,000 |
| Fondo ambiental Recursos propios | 184,500,000 |
| SGP Salud Pública Ley 715 de 2001 | 3,095,630,192 |
| Rendimientos Financieros Salud Pública | 12,000,000 |
| Recursos Salud Prestación de Servicios Ley 715 de 2001 | 282,982,287 |
| Recursos Etesa | 1,462,365,591 |
| Aporte patronal SGP. Salud Ley 715 de 2001 | 770,790,323 |
| Rendimientos financieros Prestacion de Servicios | 60,000,000 |
| Recursos pago compensatorio de parqueadero | 100,000,000 |
| Rendimientos financieros pago compensatorio de parqueo | 1,000,000 |
| SGP Recursos Salud continuación Ley 715 de 2001 | 35,814,766,716 |
| SGP Recursos Salud Ampliación Ley 715 de 2001 | 0 |
| Recursos Fosyga | 18,005,000,000 |
| Recursos Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado | 1,000,000,000 |
| Recursos Etesa | 1,157,288,547 |
| Recursos Departamento | 2,405,000,000 |
| Recursos Cajas de Compensación Familiar sin situación de fondos | 557,000,000 |
| Recursos Prestacion de Servicios 715 | 143,288,783,164 |
| Recursos Calidad 715 | 6,080,000,000 |
| Recursos Rendimientos Financieros educacion | 100,000,000 |
| Inversión Forzosa Ley 715 alimentacion escolar | 532,787,871 |
| Rendimientos financieros alimentacion escoalr | 1,000,000 |
| Fondo Educativo | 765,000,000 |
| Recursos propios estampilla pro anciano | 2,320,000,000 |
| Recursos Propios y EPSPD | 40,000,000 |
| Convenio Ecopetrol | 868,396,518 |
| Recursos Impuesto de transporte de oleoductos y gasoductos | 4,000,000 |
| Recursos regalías por explotacion de Minerales | 30,000,000 |
| TOTAL PLAN INVERSION ADMINISTRACION CENTRAL | 377,825,056,624 |

Se atenderá con este ítem del presupuesto todos los proyecto de inversión contemplados en el Plan de Desarrollo **“Bucaramanga Empresa de Todos”**

que atenderán básicamente las 6 líneas estratégicas contempladas dentro del Plan de Desarrollo y sin lugar a dudas los recursos para financiar las obras necesarias para la actualización de la malla vial de la ciudad de Bucaramanga que contribuirán a mejorar la movilidad y complementariedad del sistema integrado de transporte masivo.

SERVICIO DE LA DEUDA

Es parte importante dentro de los gastos totales del Municipio de Bucaramanga, y para la vigencia fiscal de 2011 se destinarán **\$ 38.440.593.121** equivalentes al **7.9%** del total de los ingresos, con este volumen de recursos se pagarán los intereses, la amortización y las comisiones que se causaren por la totalidad de la deuda vigente al 31 de Diciembre del 2.010 y la nueva deuda que se generen los créditos adquiridos para la financiación del viaducto de la novena, así mismo, se atenderá el pago de bonos pensionales, aportes al Fonpet por la venta de activos y pasivos de cesantías.

En conclusión el presupuesto general del Municipio de Bucaramanga incluidos los Institutos Descentralizado asciende a la suma de **QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$537.083.330.833) Moneda Corriente.**

Presentamos de manera clara y concisa los argumentos con los que la Administración local elaboró el presente proyecto de presupuesto, esperamos Honorables Concejales, contar con la aprobación del presente proyecto de acuerdo, para seguir **Construyendo la Empresa de Todos.**

FERNANDO VARGAS MENDOZA
ALCALDE.

Revisó aspectos técnicos, presupuestales y/o administrativos

Dra. LUCY ALEXANDRA GUERRERO RODRIGUEZ

Dr. ALBERTO MARAVEL SERRANO

Revisó aspectos Jurídicos

Dra. MYRIAM RIQUELME PASSOW

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 092 DE 2.010

()

Por el cual se fija el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga para la Vigencia Fiscal del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2011

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

en uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el Artículo 313 Numeral 5 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000, la Ley 819 de 2003 y el Decreto 076 de 2005, y

CONSIDERANDO:

- a.) Que de conformidad con el literal c, artículo 23 de la Ley 136 de 1994, en el tercer período de sesiones, se estudiará, aprobará o improbará prioritariamente por el Concejo Municipal, el Presupuesto Municipal.
- b.) Que la Administración Municipal a través del señor Alcalde somete a consideración del Concejo Municipal por ser de su competencia el Presupuesto General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del año 2011
- c.) Que el presente Acuerdo contempla lo ordenado por la ley 617 de 2000 y la ley 819 de 2003.

ACUERDA:

PRIMERA PARTE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO

Art.-1o. Presupuesto de Rentas: Fijase los cálculos del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Tesoro Municipal, los Ingresos de los Establecimientos Públicos, Fondos Rotatorios Municipales, Contraloría, Personería y Concejo Municipal para la vigencia fiscal del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2011 en la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$537,083,330,833) Moneda Corriente.** Según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el año 2011 de acuerdo a la siguiente distribución:

I. INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|-----|--|------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | INGRESOS | | | |
| 11 | CORRIENTES | | | |
| 111 | TRIBUTARIOS | 188.519.300.000 | 0 | 188.519.300.000 |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | 225.421.633.081 | 0 | 225.421.633.081 |
| | SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 413.940.933.081 | 0 | 413.940.933.081 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | | | |
| 121 | RECURSOS DE CREDITO | 21.000.000.000 | | 21.000.000.000 |
| 122 | RECURSOS DE BALANCE | 50.202.136.752 | | 50.202.136.752 |
| | SUB-TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 71.202.136.752 | 0 | 71.202.136.752 |
| | TOTAL INGRESOS | 485.143.069.833 | 0 | 485.143.069.833 |

II. INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|--------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0203 | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 0203 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | |
| 020301 | TASAS TARIFAS Y DERECHOS | 9,814,733,000 | | 9,814,733,000 |
| 020317 | RENTAS CONTRACTUALES | 50,375,000 | | 50,375,000 |
| 020323 | MULTAS | 2,984,519,000 | | 2,984,519,000 |
| 020390 | OTROS INGRESOS | 701,733,000 | | 701,733,000 |
| 0207 | RECURSOS DE CAPITAL | | | |
| 020703 | RECURSOS DEL CREDITO | 0 | | 0 |
| 20737 | RECURSOS DEL BALANCE | 3,043,449,000 | | 3,043,449,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 16,594,809,000 | | 16,594,809,000 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | INGRESOS | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 111 | No tributarios | | | |
| 1112 | Convenios y Venta de Servicios | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 1113 | Estampilla Pro cultura | 2,900,000,000 | | 2,900,000,000 |
| 1115 | Aporte Ministerio de la cultura | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 1116 | Aporte Municipal | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | 0 |
| 1117 | Ley 715 de 2001 | 564,916,933 | 564,916,933 | 0 |
| 1118 | Venta de Servicios | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 6,199,916,933 | 3,164,916,933 | 3,035,000,000 |
| 12 | Recursos de Capital | | | |
| 121 | Rendimientos Financieros | 120,000,000 | | 120,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| | TOTAL INGRESOS | 6,319,916,933 | 3,164,916,933 | 3,155,000,000 |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y RECREACION DE BUCARAMANGA "INDERBU"

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | INGRESOS | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 111 | TRIBUTARIOS | | | |
| | Ley del deporte (Impuestos Espectáculos | | | |
| 1111 | Públicos Ley 181) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | SUB-TOTAL | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | | | |
| | Arrendam.conven,uso | | | |
| 1121 | escen, deportivos, Recreativos y Otros | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 1124 | Otros Ingresos (Convenios, Inscripciones, Etc.) | 31,000,000 | | 31,000,000 |
| 1125 | Aportes Municipio | 2,523,610,800 | 2,523,610,800 | 0 |
| 1126 | Ley 715 de 2001 | 1,293,222,581 | 1,293,222,581 | 0 |
| | SUBTOTAL | 3,887,833,381 | 3,816,833,381 | 71,000,000 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | | | |
| 121 | Rendimientos Financieros Ley 715 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 122 | Rendimientos Financieros Ley 181 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 123 | Propios | 30,000,000 | | 30,000,000 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| SUBTOTAL | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 4,042,833,381 | 3,916,833,381 | 126,000,000 |

**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "INVISBU"**

| | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 02 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | | |
| 0203 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS | | |
| 020390 | 159,000,000 | | 159,000,000 |
| 02039001 | Multas | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 02039002 | Inscripciones, certificaciones, permisos de vi | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 02039003 | Reintegros y aprovechamientos | 43,000,000 | 43,000,000 |
| 02039004 | Otros conceptos | 82,000,000 | 82,000,000 |
| 0204 | TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS | | |
| 020490 | Otras transferencias nacionales | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 02049001 | Transferencias Nacionales | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 02049002 | Transferencias Departamentales | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 020493 | Otras transferencias municipales | 14,079,040,000 | |
| 02049301 | Saneamiento Básico | 2,181,920,000 | 2,181,920,000 |
| 02049302 | Otros sectores - Planes de vivienda | 387,920,000 | 387,920,000 |
| 02049304 | Aporte del municipio | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 02049305 | Cofinanciación Municipal | 4,404,000,000 | 4,404,000,000 |
| 02049306 | Aportes programas reubicación | 2,371,200,000 | 2,371,200,000 |
| 02049307 | Aportes población desplazada | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 02049308 | Recursos impuestos de transporte de oleod | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 02049309 | Recursos regalías por explotación de miner | 30,000,000 | 30,000,000 |
| | SUB TOTAL | 14,240,040,000 | 14,079,040,000 |
| 0207 | RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS | | |
| 020719 | Rendimientos financieros recibidos de lil | 3,200,000 | |
| 02071901 | Rendimientos Financieros - Fondos comune | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 020720 | Rendimientos Financieros Rec. Forzosa ii | 154,000,000 | |
| 02072001 | Rendimietnón Financieros - fondos especial | 154,000,000 | 154,000,000 |
| 020735 | Venta de activos no financieros al sector | 1,000,000,000 | |
| 02073501 | Venta de activos | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 020790 | Otros recursos de capital | 4,000,000 | |
| 02079001 | Otros recursos del balance | 500,000 | 500,000 |
| 02079002 | Recursos vigencias anteriores | 3,500,000 | 3,500,000 |
| | SUB TOTAL | 1,161,200,000 | 0 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 15,401,240,000 | 1,322,200,000 |

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

| | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | INGRESOS | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | |
| 111 | INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS | | |
| 1111 | 6,850,000,000 | | 6,850,000,000 |
| 1112 | 1,450,000,000 | | 1,450,000,000 |
| | TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS | | 8,300,000,000 |
| 112 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS. | | |
| 1121 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 1122 | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| 1123 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 1124 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 1125 | 250,000,000 | | 250,000,000 |
| 1126 | 80,525,000 | 80,525,000 | 0 |
| 1127 | 100,000 | | 100,000 |
| 1128 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 1129 | 120,000,000 | | 120,000,000 |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 80,525,000 | 558,100,000 |
| | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 80,525,000 | 8,858,100,000 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL. | | |
| 121 | RECURSOS DEL BALANCE | | |
| 1211 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 1212 | 100,000 | | 100,000 |
| 1213 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 1214 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 0 | 110,100,000 |
| | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 110,100,000 |
| | TOTAL INGRESOS | 80,525,000 | 8,968,200,000 |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA IMEBU**

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|-----------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | |
| 24 | TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS | | | |
| 20409 | RECURSOS DE COOFINANCIACION | | | |
| 20426 | APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIAPLES | | | |
| 2042601 | DE LIBRE INVERSION | 3,016,000,000 | 3,016,000,000 | |
| 2042602 | DE FORZOSA INVERSION | 1,254,000,000 | 1,254,000,000 | |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4,270,000,000 | 4,270,000,000 | |
| 207 | RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS | | | |
| 20716 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 20719 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIBRE | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| | TOTAL INGRESOS | 4,286,000,000 | 4,270,000,000 | 16,000,000 |

REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | INGRESOS | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 112 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | |
| 1121 | APORTE DEL MUNICIPIO | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 |
| | SUB TOTAL | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 |

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO Y ENTID.DESCENT | RECURSOS PROPIOS |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | INGRESOS | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 111 | NO TRIBUTARIOS | | | |
| | APORTES PARTRONALES | | | |
| 1111 | CESANTIAS | | | |
| 11111 | Municipio de Bucaramanga | | | |
| 111111 | Aportes 8.33% | 360,000,000 | 360,000,000 | |
| 11112 | Personería Municipal | | | |
| 111121 | Aportes 8.33% | 8,500,000 | 8,500,000 | |
| 11113 | Contraloría Municipal | | | |
| 111131 | Aportes 8.33% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 11114 | Dirección de Tránsito | | | |
| 111141 | Aportes 8.33% | 232,000,000 | 232,000,000 | |
| | Instituto Municipal de Cultura y | | | |
| 11115 | Turismo | | | |
| 111151 | Aportes 8.33% | 5,700,000 | 5,700,000 | |

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11116 | INVISBU | | | |
| 111161 | Aportes 8.33% | 10,800,000 | 10,800,000 | |
| 11117 | Bomberos de Bucaramanga | | | |
| 111171 | Aportes 8.33% | 117,300,000 | 117,300,000 | |
| 11118 | Refugio Social Municipal | | | |
| 111181 | Aportes 8.33% | 5,950,000 | 5,950,000 | |
| 11119 | INDERBU | | | |
| 111191 | Aportes 8.33% | 9,600,000 | 9,600,000 | |
| 111110 | Caja de Previsión Social Municipal | | | |
| 1111101 | Aportes 8.33% | 7,400,000 | 7,400,000 | |
| 111111 | Concejo de Bucaramanga | | | |
| 1111111 | Aportes 8.33% | 4,800,000 | 4,800,000 | |
| | SUB TOTAL | 782,050,000 | 782,050,000 | 0 |
| 1112 | OTRAS RENTAS | | | |
| | Estampilla de Previsión Social | | | |
| 11121 | Municipal | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |
| 11122 | Otros Ingresos | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| | SUB TOTAL | 4,507,000,000 | 4,507,000,000 | |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | | | |
| 121 | RECURSO DE BALANCE | | | |
| 1211 | Rendimientos Financieros | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
| 1222 | Excedentes financieros y utilidades | 2,000 | | 2,000 |
| | SUB TOTAL | 250,002,000 | | 250,002,000 |
| | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 250,002,000 | | 250,002,000 |
| | TOTAL INGRESOS | 5,539,052,000 | 782,050,000 | 4,757,002,000 |

III. INGRESOS FONDOS ROTATORIOS MUNICIPALES

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BUCARAMANGA

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | INGRESOS | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | |
| 1111 | Transferencia del Municipio. | 2,392,000,000 | 2,392,000,000 | 0 |
| | SUB TOTAL | 2,392,000,000 | 2,392,000,000 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,392,000,000 | 2,392,000,000 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS | 2,392,000,000 | 2,392,000,000 | 0 |

FONDO DEL CENTRO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | INGRESOS | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | |
| | Multas, impuestos por la inspección | | | |
| 1111 | Protección. al Consumidor | 10,816,000 | 10,816,000 | 0 |
| | SUB TOTAL | 10,816,000 | 10,816,000 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10,816,000 | 10,816,000 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS | 10,816,000 | 10,816,000 | 0 |

**FONDO DE SALUD
PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | FONDO DE SALUD | | | |
| 1 | INGRESOS | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | |
| | RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | | | |
| 1111 | SUB CUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA | | | |
| 11111 | SGP. Salud Pública | 2,846,785,321 | 2,846,785,321 | |
| 111111 | SGP. Salud Pública Ultima 1/12 de 2010 | 248,844,871 | 248,844,871 | |
| | SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD | | | |
| 11112 | SGP. Régimen Subsidiado Continuidad | 26,532,625,080 | 26,532,625,080 | |
| 111121 | SGP. Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12 de 2010 | 2,319,285,409 | 2,319,285,409 | |
| | SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA | | | |
| 11113 | SGP. Prestación de Servicios | 260,234,515 | 260,234,515 | |
| 111131 | SGP. Prestación de Servicios ultima 1/12 de 2010 | 22,747,772 | 22,747,772 | |
| 111132 | SGP: Aportes Patronales sin situación de fondos | 770,790,323 | 770,790,323 | |
| | TOTAL RECURSOS SGP | 33,001,313,291 | 33,001,313,291 | 0 |
| 1112 | OTROS RECURSOS | | | |
| | SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD | | | |
| 11121 | Recursos Fosyga | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | |

| | | | | |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------|
| 11122 | Recursos Etesa | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 11123 | Recursos Cajas de compensación sin situación de fondos | 557,000,000 | 557,000,000 | |
| 11124 | Aportes Departamento | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | |
| 11125 | Aportes Municipio | 315,000,000 | 315,000,000 | |
| | SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA | | | |
| 11126 | Aportes Municipio | 480,000,000 | 480,000,000 | |
| | SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA | | | |
| 11127 | Aportes Municipio | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| | SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD | | | 0 |
| 11128 | Aportes Municipio | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | |
| | TOTAL OTROS RECURSOS | 26,882,000,000 | 26,882,000,000 | 0 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | | | |
| 12 | RECURSOS DE BALANCE | | | |
| | SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA | | | |
| 121 | Rendimientos Financieros (Salud Pública) | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA | | | |
| 123 | Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud) | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD | | | |
| 122 | Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD | | | |
| | Rendimientos Financieros (Otros Gastos en Salud) | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 124 | REINTEGROS | | | |
| 1241 | Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 1242 | Reintegros EPSS. Recursos Fosyga | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 1243 | Reintegros EPSS SGP | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 1244 | Reintegros EPSS Departamento | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | VIGENCIAS FUTURAS | | | |
| 1245 | SGP Recursos Salud continuación Ley 715 de 2001 | 6,957,856,227 | 6,957,856,227 | |
| 1246 | Recursos Fosyga | 619,654,138 | 619,654,138 | |
| 1247 | Recursos Etesa | 0 | 0 | |
| 1248 | Recursos Propios | 0 | 0 | |
| | TOTAL RECURSOS CAPITAL | 8,670,510,365 | 8,670,510,365 | 0 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| TOTAL INGRESOS | 68,553,823,656 | 68,553,823,656 | 0 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|

FONDO ROTATORIO AMBIENTAL

| | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 INGRESOS | | | |
| 11 INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 111 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | |
| 1112 Registro de Publicidad Exterior Visual | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 |
| 1114 Transferencias del Sector Eléctrico | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| SUB TOTAL | 184,500,000 | 184,500,000 | 0 |
| TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 184,500,000 | 184,500,000 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 184,500,000 | 184,500,000 | 0 |

**FONDO MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION
DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

| | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 INGRESOS | | | |
| 11 INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 111 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | |
| 1111 Aporte del Municipio | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| SUB TOTAL | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION SOCIAL DE INGRESOS

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | INGRESOS | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | |
| 1111 | Transferencias del Municipio ley 715 | 855,574,613 | 855,574,613 | 0 |
| 1112 | Transferencias Empresas de Servicios Pub | 0 | 0 | 0 |
| | SUB TOTAL | 855,574,613 | 855,574,613 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 855,574,613 | 855,574,613 | 0 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | | | |
| 121 | RECURSOS DEL BALANCE | | | |
| 1211 | Rendimientos Financieros | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| | TOTAL RECURSOS DEL BALANCE | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS | 1,055,574,613 | 1,055,574,613 | 0 |

FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | INGRESOS | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | |
| 1111 | 1% Impuesto de Industria y Comercio | 765,000,000 | 765,000,000 | 0 |
| | SUB TOTAL | 765,000,000 | 765,000,000 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 765,000,000 | 765,000,000 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS | 765,000,000 | 765,000,000 | 0 |

IV. INGRESOS FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

| | | PRESUPUESTADO | MUNICIPIO | PROPIOS |
|------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1 | INGRESOS | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 111 | NO TRIBUTARIOS | | | |
| 1111 | Transferencias | 2,515.848.985 | 2,515.848.985 | 0 |
| | SUB TOTAL | 2,515,848,985 | 2,515,848,985 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS | 2,515,848,985 | 2,515,848,985 | 0 |

VI. INGRESOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | INGRESOS | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | |
| 111 | NO TRIBUTARIOS | | | |
| 1111 | Transferencias | 3,625.526.929 | 3,625.526.929 | 0 |
| | SUB TOTAL | 3,625.526.929 | 3,625.526.929 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS | 3,625.526.929 | 3,625.526.929 | 0 |

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS **537,083,330,833**

Art.-2o. Presupuesto de Gastos: Aprópiase para atender los gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda Pública e Inversión del Municipio de Bucaramanga, Establecimientos Públicos, Fondos Rotatorios Municipales, Contraloría, Personería y Concejo Municipal durante la vigencia fiscal del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2011, una suma igual a la del cálculo de las rentas determinadas en el Artículo anterior por un valor de **QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$537,083,330,833) Moneda Corriente.** Según el siguiente detalle:

I. ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|----|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 68.877.420.087 | | 68.877.420.087 |
| 22 | INVERSIONES | 377.825.056.624 | | 377.825.056.624 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 23 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 38,440.593.121 | | 38,440.593.121 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 485.143.069.833 | 0 | 485.143.069.833 |

II. GASTOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 03 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 13,755,477,000 | | 13,755,477,000 |
| 04 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 519,332,000 | | 519,332,000 |
| 05 | INVERSIONES | 2,320,000,000 | 0 | 2,320,000,000 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 16,594,809,000 | 0 | 16,594,809,000 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | Gastos de Funcionamiento | 1,711,154,000 | 1,669,154,000 | 42,000,000 |
| 22 | Gastos de Inversión | 3,928,762,933 | 1,495,762,933 | 2,433,000,000 |
| 23 | Servicio de la Deuda | 680,000,000 | 0 | 680,000,000 |
| TOTAL GASTOS | | 6,319,916,933 | 3,164,916,933 | 3,155,000,000 |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA "INDERBU"

| | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|
|--|------------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,354,900,000 | 1,300,000,000 | 54,900,000 |
| 22 | INVERSION | 2,687,833,381 | 2,616,833,381 | 71,000,000 |
| 23 | SERVICIO DE LA DEUDA | 100,000 | 0 | 100,000 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 4,042,833,381 | 3,916,833,381 | 126,000,000 |

**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "INVISBU"**

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 03 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,994,722,300 | 1,700,000,000 | 294,722,300 |
| 05 | GASTOS DE INVERSION | 13,406,517,700 | 12,379,040,000 | 1,027,477,700 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 15,401,240,000 | 14,079,040,000 | 1,322,200,000 |

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 7,842,725,000 | | 7,842,725,000 |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | 1,206,000,000 | 80,525,000 | 1,125,475,000 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 9,048,725,000 | 80,525,000 | 8,968,200,000 |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
IMEBU**

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|----|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 22 | GASTOS DE INVERSION | 3,086,000,000 | 3,070,000,000 | 16,000,000 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 4,286,000,000 | 4,270,000,000 | 16,000,000 |

REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 |

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO Y ENTID.DESCENT | RECURSOS PROPIOS |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---|----------------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,371,880,000 | | 2,371,880,000 |
| 22 | CESANTIAS | 3,167,172,000 | 782,050,000 | 2,385,122,000 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 5,539,052,000 | 782,050,000 | 4,757,002,000 |

III. GASTOS FONDOS ROTATORIOS

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BUCARAMANGA

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,392,000,000 | 2,392,000,000 | 0 |
| TOTAL GASTOS | | 2,392,000,000 | 2,392,000,000 | 0 |

FONDO DEL CENTRO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|----|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 22 | GASTOS DE INVERSION | 10,816,000 | 10,816,000 | 0 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| TOTAL GASTOS | 10,816,000 | 10,816,000 | 0 |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|

FONDO ROTATORIO AMBIENTAL

| | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 22 GASTOS DE INVERSION | 184,500,000 | 184,500,000 | 0 |
| TOTAL GASTOS | 184,500,000 | 184,500,000 | 0 |

FONDO DE SALUD

| | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 22 GASTOS DE INVERSION | 68,553,823,656 | 68,553,823,656 | 0 |
| TOTAL GASTOS | 68,553,823,656 | 68,553,823,656 | 0 |

FONDO MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

| | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 22 GASTOS DE INVERSION | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| TOTAL GASTOS | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION SOCIAL DE INGRESOS

| | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 22 GASTOS DE INVERSION | 1,055,574,613 | 1,055,574,613 | 0 |
| TOTAL GASTOS | 1,055,574,613 | 1,055,574,613 | 0 |

FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 22 | GASTOS DE INVERSION | 765,000,000 | 765,000,000 | 0 |
| TOTAL GASTOS | | 765,000,000 | 765,000,000 | 0 |

IV. GASTOS FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO Y ENTID.DESCENT | RECURSOS PROPIOS |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 21 | Mesadas pensionales | 24,757,582,945 | 24,757,582,945 | 0 |
| 22 | Bonos y cuotas partes pensionales | 20,610,322,882 | 3,609,272,882 | 17,001,050,000 |
| 23 | Auxilios funerarios | 108,150,000 | 108,150,000 | 0 |
| 24 | Aporte patronal pensional | 351,758,000 | 351,758,000 | 0 |
| TOTAL GASTOS | | 45,827,813,827 | 28,826,763,827 | 17,001,050,000 |

V. GASTOS CONTRALORIA MUNICIPAL

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO Y ENTID.DESCENT | RECURSOS PROPIOS |
|---------------------|--------------------------|------------------------|---|---------------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,904,385,000 | 2,904,385,000 | 0 |
| TOTAL GASTOS | | 2,904,385,000 | 2,904,385,000 | 0 |

VI. GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL

| | | TOTAL PRESUPUESTADO | APOORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|---|---------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 2 | GASTOS | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,515,848,985 | 2,515,848,985 | 0 |
| TOTAL GASTOS | | 2,515,848,985 | 2,515,848,985 | 0 |

VII. GASTOS CONCEJO MUNICIPAL

| 2 | GASTOS | TOTAL PRESUPUESTADO | APORTE MUNICIPIO | RECURSOS PROPIOS |
|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,320,992,059 | 2,320,992,059 | 0 |
| 22 | HONORARIOS CONCEJALES | 1,304,534,870 | 1,304,534,870 | |
| TOTAL GASTOS | | 3,625,526,929 | 3,625,526,929 | 0 |

| | |
|--|------------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS | 537,083,330,833 |
|--|------------------------|

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Art.3o.- Calculase los Ingresos del Municipio de Bucaramanga para la Vigencia Fiscal del año 2011. en la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$485.143.069.833) Mcte.** según el siguiente detalle

I. INGRESOS CORRIENTES

| | | |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | CORRIENTES | |
| 111 | TRIBUTARIOS | 188.519.300.000 |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | 225.421.633.081 |
| | SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 413.940.933.081 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | 71.202.136.752 |
| | SUB-TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 71.202.136.752 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 485.143.069.833 |

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | CORRIENTES | |
| 111 | TRIBUTARIOS | |
| 1111 | IMPUESTOS DIRECTOS | |
| 1111001 | Predial unificado vigencia actual | 43.500,000.000 |
| 11110011 | Predial unificado vigencia anterior | 13.500.000.000 |
| 1112 | IMPUESTOS INDIRECTOS | |
| 1112001 | Delineación y urbanismo | 400.000.000 |
| 1112002 | Espectáculo publico | 150.000.000 |
| 1112003 | Industria y comercio vigencia actual | 69.500,000,000 |
| 11120031 | Industria y comercio vigencia anterior | 7,000,000,000 |
| 1112005 | Alumbrado publico | 21,000,000,000 |
| 1112006 | Registro de marquilla | 5,000,000 |
| 1112007 | Propaganda avisos y tableros vigencia actual | 9,000,000,000 |
| 11120071 | Propaganda avisos y tableros vigencia anterior | 650,000,000 |
| 1112008 | Impuesto ley del deporte | 150,000,000 |
| 1112009 | Rifas y sorteos | 300,000 |
| 1112010 | Sobretasa a la gasolina | 20,500,000,000 |
| 1112011 | Degüello ganado menor | 80,000,000 |
| 1112012 | Impuesto de transporte por gasoductos y oleoductos | 4,000,000 |
| 1112013 | Estampilla probienestar del anciano | 2,900,000,000 |
| 1112014 | Publicidad Exterior visual | 180.000.000 |
| | TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS | 188,519,300,000 |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | |
| 1121 | TASAS Y DERECHOS | |
| 1121001 | Nomenclatura urbana | 60,000,000 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 1121004 | Gaceta de Bucaramanga | 380,000,000 |
| 1121005 | Contribución de valorización | 5,000,000 |
| 1121006 | Compensación por cupo de parqueadero | 100.000.000 |
| 1122 | MULTAS | |
| 1122001 | Multas varias | 300,000,000 |
| 1123 | PARTICIPACIONES | |
| 11230009 | Regalías por explotación de minerales | 30,000,000 |
| 11230011 | Transferencia sector eléctrico | 4,500,000 |
| 11230012 | Transferencia impuesto sobre vehículos | 6,000,000,000 |
| 11230013 | Transferencia de las EPSPD | 40,000,000 |
| 12300014 | SGP SECTOR SALUD | |
| 112300141 | Salud Publica | 2,846,785.321 |
| 112300142 | Régimen Subsidiado Continuidad | 26,532,625,080 |
| 112300144 | Prestación de Servicios | 260.234.515 |
| 112300145 | Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado) | 18,000,000,000 |
| 112300146 | Aportes Etesa | 2,000,000,000 |
| 112300147 | Aportes Patronales | 770.790.323 |
| 112300148 | Salud Publica Ultima 1/12 | 248,844,871 |
| 112300149 | Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12 | 2,319,285.409 |
| 112300151 | Prestación de Servicios ultima 1/12 | 22.747.772 |
| 11230022 | Recursos Cajas sin situación de fondos | 557,000,000 |
| 11230023 | Aportes Departamento | 2.400,000,000 |
| 11230015 | S.G.P.SECTOR EDUCACION | |
| 112300151 | Prestación de Servicios | 101.563.337.077 |
| 1123001511 | Aportes Patronales sin situación de fondos | 17.221.245.000 |
| 1123001512 | Aportes docentes sin situación de fondos | 6.268.000.000 |
| 112300153 | Calidad | 4,366.661.165 |
| 112300154 | Prestación de Servicios 1/3 doceava | 2.786.620.166 |
| 1123001541 | Aportes Patronales sin situación de fondos 1/3 | 468.988.174 |
| | Aportes docentes sin situación de fondos 1/3 | |
| 1123001542 | Doceava | 166.956.000 |
| 112300155 | Calidad 1/3 doceava 2010 | 113.338.835 |
| 112300156 | Gratuidad | 1,600,000,000 |
| 112300157 | Conectividad | 1.000.000.000 |
| 11230016 | S.G.P. PROPOSITOS GENERALES | |
| 112300161 | Cultura | 519,505,604 |
| 112300162 | Recreación | 692.674.142 |
| 112300163 | Libre Inversión | 7.863.712.885 |
| 112300162 | ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES | |

| | | |
|-----------------|---|-------------------------------|
| 1123001611 | Cultura | 45.411.329 |
| 1123001612 | Recreación | 60.548.439 |
| 1123001613 | Libre Inversión | 687,370,969 |
| 11230017 | AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO | |
| 112300171 | Agua Potable y Saneamiento Básico | 5,147,535,239 |
| 112300172 | Agua Potable y Saneamiento Básico ultima/12 | 449.959.374 |
| 11230017 | S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR | |
| 112300171 | Alimentación Escolar | 489.959.264 |
| 112300172 | Alimentación Escolar | 42,828,607 |
| 1124 | OTROS INGRESOS | |
| 1124001 | Arrendamiento | 49,167,522 |
| 1121003 | Intereses de mora | 9,000,000,000 |
| 1124005 | Otros ingresos | 1,940,000,000 |
| | TOTAL NO TRIBUTARIOS | <u>225,421,633,081</u> |
| | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | <u>413.940.933.081</u> |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | |
| 121 | RECURSOS DE CREDITO | |
| 121001 | Crédito | 21.000.000.000 |
| 122 | RECURSOS DEL BALANCE | |
| 122001 | Rendimientos financieros lcid | 1.700,000,000 |
| 122002 | Rendimientos financieros alumbrado publico | 100,000,000 |
| 122003 | Excedentes financieros y utilidades | 2.000,000,000 |
| 122004 | Reintegros y aprovechamientos | 50,000,000 |
| 122005 | Rendimientos financieros sobre aportes a Metrolínea | 50,000,000 |
| 122007 | Recuperación de Cartera | 125,000,000 |
| 122008 | Superávit presupuestal vigencia 2010 | 5,000,000,000 |
| 122009 | Rendimientos Financieros (Sector Educación) | 100,000,000 |
| 1220010 | Rendimientos Financieros (Alimentación escolar) | 1,000,000 |
| 1220011 | Rendimientos Financieros (Propósitos generales libre inversión) | 280,000,000 |
| 1220012 | Rendimientos Financieros (Propósito generales Cultura) | 1,000,000 |
| 1220013 | Rendimientos Financieros (Propósito generales Recreación) | 1,000,000 |
| 1220014 | Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Básico) | 200,000,000 |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| 1220015 | Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo | 1,000,000 |
| 1220016 | Recursos Fonpet venta Telebucaramanga | 17,240,593,121 |
| FONDO DE SALUD | | |
| 122008 | Rendimientos Financieros (RegimenSubsidiado) | 1,000,000,000 |
| 122009 | Rendimientos Financieros (Salud Pública) | 12,000,000 |
| 1220010 | Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud) | 60,000,000 |
| 1220011 | Rendimientos Financieros (Otros recursos de salud) | 1,000,000 |
| 1220014 | Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio | 5,000,000 |
| 1220015 | Reintegros EPSS. Recursos Fosyga | 5,000,000 |
| 1220016 | Reintegros EPSS SGP | 5,000,000 |
| 1220017 | Reintegros EPSS Departamento | 5,000,000 |
| SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER | | |
| 1220048 | EDUCACIÓN 2010 | |
| 12200481 | Recursos SGP Conpes 115 de 2008 | 868,396,518 |
| 12200485 | Recursos Fonpet | 13,813,636,748 |
| Vigencias futuras | | |
| 1200018 | Ley 715 SGP Régimen Subsidiado Continuidad | 6,957,856,227 |
| 1200019 | Fosyga desplazados | 619,654,138 |
| TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | | <u>71,202,136,752</u> |
| TOTAL INGRESOS | | <u>485,143,069,833</u> |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Art. 4o. Apropiase para atender los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión del Municipio de Bucaramanga, durante la vigencia fiscal del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2011, una suma equivalente a la del cálculo de Ingresos de la Tesorería Municipal determinado en el artículo anterior de de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$485.143.069.833) Mcte**, conforme a los siguientes conceptos:

| | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 68,877,420,087 |
| 22 | INVERSIONES | 377,825,056,624 |
| 23 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 38,440,593,121 |

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

485,143,069,833

DEFINICIONES DE INGRESOS Y EGRESOS

DEFINICIONES DE INGRESOS

1.- ALUMBRADO PUBLICO:

Este impuesto se cobra todos los usuarios del servicio público de energía eléctrica según los términos definidos por la resolución CREG.. El cobro lo regula la Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, Acuerdos 048 de 1978 y 090 de 1987 y Acuerdo 024 de julio 27 de 2001. Acuerdo 01 de 2002, 039 de 2002 y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga) y demás normas concordantes.

2.- DELINEACION Y URBANISMO:

Este impuesto lo percibe el Municipio por una sola vez y se causa por la demarcación que haga la respectiva entidad Municipal sobre la correcta ubicación de las casas, construcciones y edificios. Lo Regula la Ley 97 de 1913, el Acuerdo 017 de 1990 y el Decreto Municipal 401 de 1990 (Código de Rentas). Ley 84 de 1915, Decreto 1333 de 1986, Acuerdo 032 de 1996, y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga) y demás normas concordantes

3.- DEGÜELLO DE GANADO MENOR:

Este impuesto se causa por el sacrificio, expendio y consumo de ganado porcino, caprino y lanar dentro de la jurisdicción Municipal. Lo regula la Ley 33 de 1968, y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

4.- ESPECTACULOS PUBLICOS:

Este impuesto se causa por la celebración o presentación de actos cinematográficos, teatrales, de circo, corrida de toros, variedades y musicales. Está regulado por la Ley 12 de 1932, Ley 33 de 1968, Decreto 1333 de 1986, Ley 181 de 1995, ley 47 de 1968, ley 30 de 1971 y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga) y demás normas concordantes

5.- GACETA DE BUCARAMANGA:

Ingresos provenientes por derechos de publicación de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal. Lo regula el Acuerdo No. 073 de 1987 Decreto 461 de Agosto de 1989, Decreto 401 de 1990 (Código de Rentas) y Decreto 550 de 1993, y Ley 136 de 1984.

6.- CONTRIBUCION Y FINANCIACION DE OBRAS DE VALORIZACION

Ingresos provenientes de Contribuciones y Financiación por obras ejecutadas con recursos propios y/o crédito; y proyectos ejecutados por el sistema de Valorización.

7.- IMPUESTO LEY DEL DEPORTE:

Ingreso proveniente del cobro del 10% sobre todos aquellos eventos referidos a la denominación de Espectáculos Públicos definidos anteriormente. Regulado por la Ley 181 de 1995.

8.- INDUSTRIA Y COMERCIO:

Este impuesto grava las actividades comerciales, industriales y de servicio, las correspondientes a los bancos, compañías de seguros de vida, sociedades de capitalización, compañías aseguradoras, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, corporaciones de ahorro y vivienda y almacenes generales de depósito. Está regulado por las Leyes 14 de 1983, Decreto 1333 de 1986, Acuerdo 039 de 1989, Acuerdo 058 de 1991, Acuerdo 035 de 1993, Acuerdo 088 de 1995, Acuerdo 060 de 2005 y compilado en el Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

9.- INTERESES DE MORA:

Sanción económica al contribuyente por el no pago oportuno de los tributos. Regulado por el Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga Acuerdo 044 de 2008 en concordancia con el Estatuto Tributario Nacional

10.- MULTAS:

Es la sanción económica impuesta a los ciudadanos, por la violación de las leyes y Acuerdo vigentes.

11.- NOMENCLATURA URBANA:

Se cobra a cada propietario de bienes urbanos el valor de las placas que necesite para numerar las casas, locales, edificios, etc. Lo regula la Ley 88 de 1947, y el Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

12.- IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS

Participación proveniente del transporte por todos los gasoductos y oleoductos que atraviesen la jurisdicción del Municipio de Bucaramanga. La Comisión Nacional de Regalías hará la Distribución a cada Municipio según regulación establecida por la Ley 141 de 1994.

13.- PREDIAL UNIFICADO:

Este impuesto grava los bienes raíces ubicados dentro del territorio Municipal, con base al avalúo catastral fijado para cada predio por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Lo regula la Ley 44 de 1990 y el Acuerdo 051 de 1996 y Acuerdo 017 de 2002, la Ley 14 de 1983, el Decreto 1333 de 1986, el Acuerdo 059 de 2005 y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

14.- AVISOS Y TABLEROS:

Este impuesto se cobra por la colocación de avisos en vías y lugares públicos, interiores y exteriores de coches y tranvías, estaciones de transporte terrestre, fluvial, aéreo, cafés o cualquier tipo de establecimiento público. Lo regula la Ley 14 de 1983, Decreto 1333 de 1986, Acuerdo No.039 de 1989 y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

15.- PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL:

Ingresos provenientes de la publicidad exterior visual establecida en el Acuerdo 043 de 1995, Ley 140 de 1994 y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

16.- REGISTRO DE MARQUILLAS:

Se cobra a las personas que registran marcas, herretes, o cifras quemadoras como propias y que le sirven para identificar sus semovientes. Ley 97 de 1913, 84 de 1915, Decreto 1333 de 1986 y el Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

17.- REGALIAS POR LA EXPLOTACION DE MINERALES:

Esta regalía se causa a favor del Municipio por la explotación de los minerales establecidos en la Ley 141 de 1.994 y 685 de 2001, regulado por el Decreto 045 de 1995.

18.- REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS:

Corresponde a los recaudos de dinero por Venta de Chatarra, remates y elementos dados de Baja, etc. Lo Regula el Acuerdo 029 de 1974.

19.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

Son los ingresos recibidos por el Municipio, por concepto de los rendimientos en la colocación de recursos en títulos valores en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria.

20.- RIFAS Y SORTEOS:

Este impuesto se causa por la venta de objetos mediante el sistema de rifas. Lo

regula las Leyes 69 de 1946, 33 de 1948 y 33 de 1968, ley 643 de 2001, Ley 12 de 1932, Decreto 1333 de 1986 y el Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

21.- TRANSFERENCIA DEL SECTOR ELECTRICO:

Ingresos provenientes de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica y centrales térmicas. Regulado por la Ley 99 de 1993

22.- EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES

Son recursos provenientes de los Establecimientos Públicos de orden Municipal y Fondos Rotatorios, resultantes de restar del Activo Corrientes (disponible), el pasivo corrientes (inmediato), incluidas las reservas de apropiación y de caja, según las cuentas del Balance General consolidado al 31 de Diciembre de cada año, los cuales son de propiedad del Municipio.

Las utilidades de las empresas Industriales y Comerciales societarias del Municipio y de las Sociedades de Economía mixta del orden Municipal serán las que anualmente se registren en la contabilidad financiera de las mismas, en el estado de pérdidas y Ganancias a 31 de Diciembre de cada año en proporción al capital accionario que se posea.

23.- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Recursos provenientes de los ingresos de la nación, destinado a la financiación de los servicios de salud, educación y propósitos generales de acuerdo a lo estipulado por la ley 715 de 2001, ley 1176 de 2008 y decretos y leyes que la modifiquen o la reglamenten

24.- RECURSOS FOSYGA

Recursos del nivel nacional, Fondo de solidaridad y garantía destinadas a la financiación del régimen subsidiado.

25.- RECURSOS ETESA

Son aquellos aportes que destina la Nación, diferentes al situado fiscal para financiar y apoyar las acciones de mejoramiento y complementación de los servicio de salud.

26.- RECURSOS DEL CREDITO

Son los dineros provenientes de la emisión, colocación de Bonos de Deuda Publica, de empréstitos internos y externos que ingresan a la Tesorería con vencimientos mayores a un año, debidamente autorizados y contratados.

27.- SOBRETASA A LA GASOLINA.

Recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, creada por la ley 488 de 1998, Artículo 55 de la ley 788 de 2002 y el Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

28.- TRANSFERENCIA POR PARTICIPACION EN EL IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Corresponde a los dineros provenientes del 20 % de participación cedida al Municipio de Bucaramanga sobre del Impuesto sobre Vehículos Automotores creado por la ley 488 de 1998 y adoptado mediante Acuerdo 025 de 1999

29.- COFINANCIACION

Recursos provenientes de los programas de cofinanciación con el FIU, FIS, Red de Solidaridad, convenios con entidades oficiales y otros recursos de cofinanciación y que se incorporan al presupuesto en la medida en que dichos recursos lleguen.

30.- TRANSFERENCIA DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PARA MANTENER ACTUALIZADA LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA EN LA ZONA URBANA Y RURAL

Recurso provenientes de las empresas prestadoras de servicios publico domiciliarios, para que se realicen, se adopten, se apliquen y permanezcan actualizadas a través del Comité Permanente de Estratificación Municipal la estratificación socioeconómica. De conformidad con la ley 505 de 1999, ley 142 de 1994 y ley 732 de 2002.

31.- ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO

Recursos producto de la emisión de estampilla, con destino a los Centros de bienestar del Anciano, centros de vida de la tercera edad, de conformidad con el Acuerdo 07 de abril 19 de 2002. Ley 687 de 2001, Acuerdo 021 de 2003 y Acuerdo 044 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga)

32.- RECUPERACION DE CARTERA

Recursos provenientes de la cancelación de rentas de otras vigencias diferentes a la actual.

33.- COMPENSATORIO POR CUPO DE PARQUEO

Recursos provenientes del pago compensatorio por cupo de parqueo que deberán reconocer a favor del Municipio de Bucaramanga los propietarios de predio o el titular de la licencia de establecimientos comerciales, de servicios, industriales o rotacionales en los cuales su infraestructura de parqueos es inadecuada, i no pueden cumplir al interior del predio con la cuota mínima de parqueos asociados al uso, o no los provean a través del sistema de gestión asociada.

CLASIFICACION DE LOS EGRESOS

CLASIFICACION DE LOS EGRESOS

1. CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gastos se compone de los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión.

Cada uno de estos presupuestos de gastos se presenta clasificado en diferentes secciones, las cuales corresponden al Concejo Municipal, el Despacho del Alcalde, las Secretarías, la Personería, la Contraloría Municipal, los Establecimientos Públicos del Municipio y los Fondos Rotatorios Municipales.

1.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución y la ley.

1.1.1 GASTOS DE PERSONAL

Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Municipio como contraprestación de los servicios que recibe, bien sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se definen como sigue:

1.1.1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA

Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal.

1.1.1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. Incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional para desarrollar actividades netamente temporales.

1.1.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO

Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como Cajas de Compensación Familiar, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud privadas, así como las administradoras privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

1.1.1.4. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO

Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector público, tales como, SENA ICBF, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud públicas, así como las administradoras públicas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

1.1.2. GASTOS GENERALES

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones y obligaciones asignadas por la constitución y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.

1.1.2.1. ADQUISICION DE BIENES

Corresponde a la compra de bienes muebles tangibles e intangibles duraderos y de consumo, destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano, como compra de equipo, materiales, suministros e impresos y publicaciones.

1.1.2.2. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos. Incluye, entre otros, el pago de servicios públicos, arrendamientos de inmuebles, viáticos y gastos de viaje, seguros, vigilancia, aseo y otros.

1.1.2.3. IMPUESTOS Y MULTAS

Involucra el pago de toda clase de tributos e impuestos nacionales y territoriales que por mandato legal deban atender los órganos. Así mismo, incluye las multas que la autoridad competente le imponga a la entidad.

1.1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Son recursos que transfieren los órganos a entidades municipales, nacionales o

internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma. Las transferencias corrientes se clasifican en:

1.1.3.1. TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

Estas transferencias corresponden a las apropiaciones que los órganos desarrollan en cumplimiento de sus funciones a través de convenios con entidades privadas.

1.1.3.2. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

Estas transferencias corresponden a las apropiaciones que los órganos destinan con fundamento en un mandato legal a entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal para que desarrollen un fin específico.

1.1.3.3. TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo al objeto del gasto se clasifican entre otras, en:

Pensiones y jubilaciones: Son los pagos por concepto de mesadas de pensionados y jubilados.

Cesantías: son los pagos por concepto de cesantías que los órganos hacen directamente al personal, conforme al régimen especial que le señale la ley o la norma legal que lo sustenta.

1.1.3.4. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Son recursos que transfieren los órganos a personas naturales o jurídicas, con fundamento en un mandato legal, que no se pueden clasificar en las anteriores subcuentas de transferencias corrientes.

1.2. SERVICIO DE LA DEUDA

Los gastos por concepto del servicio de la deuda pública, tanto interna como externa, que tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones y los imprevistos, originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley.

1.2.1 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

Se refiere al monto total de pagos por amortización, intereses y comisiones correspondientes a empréstitos con acreedores del exterior y pagaderos en moneda extranjera. El servicio de la deuda externa se clasifica en:

Amortización deuda pública externa: Es el monto total de pagos por la amortización de empréstitos con acreedores internacionales y que se paguen en moneda extranjera.

Intereses, comisiones y gastos deuda pública externa: Es el monto total de pagos por concepto de intereses, gastos y comisiones de empréstitos con acreedores internacionales y que se paguen en moneda extranjera.

1.2.2 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

Constituye el monto total de pagos que se causen durante la vigencia fiscal por amortización, intereses, gastos y comisiones, correspondientes a empréstitos con acreedores nacionales, pagaderos en pesos colombianos.

El servicio de la deuda interna se clasifica en las subcuentas: Amortización deuda pública interna - Intereses, comisiones y gastos deuda pública interna.

1.3 GASTOS DE INVERSIÓN

Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado a extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.

La característica fundamental de este gasto es que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social.

DEFINICION DE EGRESOS

1.- APORTES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PÚBLICO:

Erogaciones esporádicas que hace la Administración a algunas entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público.

2.- ARRENDAMIENTOS:

Gastos ocasionados por el alquiler de vehículos, maquinaria, equipos, programas y bienes muebles e inmuebles que requiera la Administración Municipal para el cumplimiento de sus objetivos.

3.- BONIFICACIONES:

Reconocimiento en dinero a los Empleados y Trabajadores del Municipio en compensación a sus labores realizadas, de conformidad a la ley o pactadas en convención colectiva como: subsidio para movilización laboral, sobresueldos y prima de choferes de despacho, de acuerdo a pactos colectivos.

4.- CAJA MENOR:

Incluye todos los dineros para las compras y gastos menores, que requieran con urgencia las entidades de la Administración Central, que por su carácter no se exija la adquisición a través de la Sección de Compras.

5.- CAPACITACION:

Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en general los conocimientos de los funcionarios y servidores públicos, con el objeto de hacer más eficiente la prestación del servicio público, a cargo de los organismos y entidades, incluyendo los gastos de viaje de los servidores públicos.

6.- CARCELES

Dineros destinados a subsidiar los gastos de funcionamiento de las Cárceles.

Regulado por la ley 65 de 1993.

7.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

Son los gastos realizados por concepto de aceites, grasas, lubricantes, combustibles otros aditamentos para los vehículos y maquinaria del Municipio.

8.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES:

Son gastos por pago de portes de correo y telégrafos que debe hacer la administración Municipal.

9.- EQUIPO DE OFICINA:

Se destina este numeral para la adquisición de bienes de consumo duraderos que deben inventariarse tales como: Máquina de escribir, calculadoras, sumadoras, fotocopadoras, mimeógrafos, protector de cheques, ventiladores, microcomputadores, impresoras, estabilizadores, aires acondicionados y demás elementos necesarios para dotación de oficinas.

10.- EQUIPOS VARIOS:

Comprende la compra de bienes y elementos duraderos que deben inventariarse, no contemplados en el rubro de equipo de oficina, como herramientas, equipo de comunicación, equipo fotográfico y de audiovisuales, equipo de amplificación, elementos accesorios, elementos de laboratorio, equipos de Topografía y demás equipo que requiera la administración.

11.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES:

Comprende los pagos por diseños, estudios y análisis, sobre asuntos técnicos, económicos, financieros, Jurídicos, administrativos y demás estudios que requiera la Administración.

12.- FONDO DE CESANTIAS:

Transferencia para el pago de cesantías de empleados y trabajadores y aportes a entidades privadas que se encuentren vinculados los mismo

13.- GASTOS JUDICIALES:

Comprende las erogaciones que se efectúan para transporte de diligencias de embargo, portazgo, gastos notariales, registro de escrituras, gastos que cause la adquisición por traspaso de bienes inmuebles y demás gastos judiciales.

14.- HONORARIOS:

Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta.

15.- HORAS EXTRAS:

Apropiación para efectuar el pago por el trabajo suplementario del personal de trabajadores oficiales; es decir el que se realiza en horas diferentes a las de la jornada ordinaria de trabajo y que las necesidades del servicio así lo requieran. Regulado por los pactos convencionales.

16.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES:

Son los pagos por concepto de edición de formas escritas, publicaciones, audiovisuales, revistas, propaganda, publicidad radial y televisiva, trabajos tipográficos, empastes, suscripciones, afiliaciones, espacios radiales y de televisión, adquisición de revistas, libros y pago de avisos.

17.- IMPREVISTOS:

Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización, para el funcionamiento de la Administración que no se encuentren previstos.

18.- INDEMNIZACION:

Comprende los gastos ocasionados por vacaciones, bonificaciones, pensiones de jubilación y primas de vigencias anteriores y las reconocidas en dinero según Acuerdo 018 de 1986 y otras indemnizaciones que tenga que pagar el Municipio a empleados y obreros.

19.- INTERESES A LAS CESANTIAS:

Comprende el 12% anual sobre el saldo de cesantías a 31 de Diciembre de cada año que tengan los trabajadores del Municipio. Regulado por la Convención Colectiva,

Ley 52 de 1975. y empleados de acuerdo al régimen que pertenezcan.

20.- INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES:

Son los gastos ocasionados por conciliaciones y fallos proferidos por Sentencias Judiciales o administrativas, tutelas o acciones populares.

21.- JORNALES:

Comprende la remuneración o salario de los trabajadores oficiales vinculados a la Administración Municipal, como compensación de los servicios prestados.,

22.- MATERIAL Y EQUIPO TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Se destina este numeral para la compra del equipo para la Brigada de Seguridad Industrial, que se conforme para la protección de vidas humanas, edificio y equipamiento del Centro Administrativo Municipal. Regulado por la ley 9 de 1979.

23.- MATERIALES Y SUMINISTROS:

Adquisición de bienes de consumo final que no sean objeto de devolución como: papelería, útiles de escritorio, diskette, títulos de patentes, placas, calcomanías, drogas, elementos para iluminación, herramientas menores, extintores de incendio, materiales químicos, armas de dotación, munición, pilas, elementos de cafetería, útiles de limpieza y aseo, elementos para oficina, material fotográfico, tinta, papel para fotocopidora y aditamentos para automotores y demás elementos requeridos para la normal operación del ente territorial.

24.- MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA:

Adquisiciones de muebles de oficina y demás elementos accesorios para las distintas dependencias de la Administración Municipal tales como: Mesas, escritorios, sillas, bibliotecas, papeleras, basureros, tapetes, alfombras, cortinas, divisiones para oficina y demás elementos accesorios.

25.- OTROS GASTOS GENERALES

Recursos destinados a atender, los gastos que demanden las relaciones públicas, la organización y participación en eventos institucionales, condecoraciones, ofrendas y demás gastos de inaplazable realización para el funcionamiento de la administración.

26.- PAGO DE PENSIONADOS:

Comprende el pago de mesadas pensionales de los ex empleados y ex obreros del Municipio que han cumplido su ciclo laboral. Regulado por el Acuerdo No. 051 de 1979.

27.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO:

Comprende todas las adquisiciones de papelería, útiles de escritorio y demás elementos accesorios, impresos, lápices, lapiceros, sobres, cintas, ganchos, cosedoras, perforadoras, sacaganchos, reglas, formas continuas, disquetes, casetes, cintas para impresora y demás elementos accesorios.

28.- PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO:

Son los gastos previstos para amparar la propiedad de los bienes muebles e inmuebles del municipio, incluye además las pólizas a empleados de manejo, cuentadantes, ordenadores, seguros de vida, salud y pólizas de hospitalización y cirugía, Con cargo a este rubro se contratarán los seguros que la ley establece para los H. Concejales y el Personero.

29.- PROGRAMAS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS:

Corresponde al pago de los gastos ocasionados en la participación de eventos culturales, artísticos y deportivos, de los servidores públicos del Municipio.

30.- PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS A EMPLEADOS:

Comprende los costos o valor de los diferentes programas de bienestar social e incentivos a favor de los servidores públicos de conformidad con la Ley

31.- PUBLICIDAD:

Son los pagos por concepto de edición de formas escritas, propaganda, publicidad radial y televisiva.

32.- RESERVA SUELDO POR ASCENSO DE CATEGORIA:

Se destina para cubrir los pagos durante la vigencia, por el ascenso de categoría del personal docente dependiente del Municipio.

33.- SERVICIOS PUBLICOS:

Son los pagos relacionados con el consumo, instalación de nuevos servicios y demás situaciones inherentes de los servicios públicos domiciliarios, y telefonía móvil a cargo del Municipio, cualquiera que sea el año de su causación. Incluye instalación, traslado y compra de líneas telefónicas

34.- SERVICIO DE OUTSORCING:

Corresponde a los pagos efectuados por la prestación del servicio integral de outsourcing que requiera la administración municipal, y los gastos por comisión de pagos de servicios de sistematización por pago de servicios en la web.

35.- SUELDOS:

Comprende los pagos a empleados de nómina de los diferentes dependencias, de conformidad con las asignaciones legalmente establecidas como contraprestación a los servicios personales prestados.

36.- VESTUARIO Y CALZADO:

Comprende la dotación de vestido, calzado y demás elementos para empleados y trabajadores municipales de conformidad con la ley.

37.- VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE:

Gastos, para transporte y sustento de funcionarios y servidores públicos que por razón de trabajo deben ausentarse del lugar donde prestan sus servicios, de conformidad a la ley.

38.- UNIDADES TECNICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL:

Unidades técnicas del Concejo Municipal: Comprende el pago del personal que requieren los H. Concejales, para el desempeño de sus funciones; cada concejal tendrá derecho a unidades de apoyo por valor mensual de \$ 4'500.000 durante los doce meses de año, los cuales se cancelaran mensualmente.

Con este rubro se compromete las Unidades de Apoyo y no es susceptible de operación presupuestal de contracrédito y demás que vayan en detrimento de la asignación inicialmente aprobada.

39.- SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN:

Comprende el pago de subsidio para alimentación para los empleados del Municipio y sus entidades descentralizadas.

40.- ALUMBRADO PUBLICO:

Comprende los pagos que debe hacer el Municipio de Bucaramanga por concepto del recaudo, facturación y consumo de energía, del alumbrado público de la ciudad, así como la administración, el mantenimiento, operación expansión y modernización del mismo.

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 5o. Las Disposiciones del Presente Acuerdo son complementarias del Estatuto Presupuestal del Municipio y deben aplicarse en armonía con éste.

1.-DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

De conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, el Presupuesto de Rentas contiene la estimación de los Ingresos Corrientes que se esperan recaudar durante el año Fiscal, los recursos de capital, los Ingresos de los Establecimientos Públicos y Fondos Rotatorios Municipales, estos últimos se incluyen dentro del texto de acuerdo, como partida informativa.

2.- DE LOS GASTOS

a) Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes de precios y revisión de valores e intereses moratorios.

b) Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con el respectivo registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

Por lo tanto el Despacho del Señor Alcalde, las Secretarías, deberán solicitarlos a la Secretaría de Hacienda, para cualquier gasto que se pretenda realizar.

c) Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios

d) La Secretaría Administrativa elaborará el programa anual de compras, que requiera para su funcionamiento la Administración Central Municipal y lo someterá a consideración del Secretario de Hacienda, antes del 30 de enero de cada vigencia.

e) Los ordenadores del gasto solamente podrán autorizar avances para viáticos, gastos de viaje y gastos urgentes que requieran ser cancelados inmediatamente.

f) Cuando se presente la necesidad de celebrar contratos que comprometan más de una vigencia fiscal, se procederá de acuerdo a los requisitos de ley.

g) La Secretaría Administrativa, ejercerá el manejo y control administrativo de los gastos de funcionamiento (Gastos Personales y Gastos Generales)

h) Ningún funcionario podrá obligarse a hacer gastos ni contraer obligaciones con cargo a apropiaciones inexistentes, o que no tengan saldo disponible en el momento de contraer la obligación. Cuando se incremente un servicio imputable a una partida determinada del Presupuesto, deberá adicionarse simultáneamente la apropiación presupuestal correspondiente a un valor igual al del nuevo gasto.

i) La ejecución del Presupuesto se hará con base en el programa anual de caja, aprobados de conformidad con las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Acuerdos y sus Decretos reglamentarios.

3.- PRELACION DE GASTOS

a) El orden de prelación de gastos para la ejecución de este presupuesto será el siguiente: Servicios Personales, Calamidades Públicas, Deuda Pública, Gastos Generales, Inversiones y Transferencias.

b) El pago de las transferencias o aportes se harán teniendo en cuenta el recaudo efectivo de las rentas que las originan y estarán sujetas a las prioridades establecidas en el Programa Mensualizado de Caja, por tanto no dará lugar al reconocimiento de intereses moratorios .

c) Las apropiaciones de las transferencias de ley que resultaren insuficientes, serán acreditadas y/o adicionadas en el transcurso de la vigencia.

4.- SERVICIOS PERSONALES

a) El aumento de las asignaciones civiles, prestaciones sociales, primas o nuevas erogaciones, sólo tendrán vigencia una vez queden incluidas en el presupuesto las partidas para atender el gasto respectivo.

b) Decretadas las vacaciones, deberá hacerse uso de ellas y no podrán ser compensadas en dinero a excepción de los casos en que mediante solicitud expresa sean aprobadas.

PARAGRAFO 1.- La Secretaria Administrativa, en coordinación con las distintas dependencias, en el mes de Enero programará las vacaciones de todo el personal, a fin de que se disfruten a partir del 1o. y 16 de cada mes para Trabajadores y del 1o. de cada mes para Empleados. Esta programación será enviada a la Secretaría de Hacienda, para su control.

PARAGRAFO 2 .- Las vacaciones serán liquidadas, con base al sueldo devengado en el momento de su disfrute.

PARAGRAFO 3.- Los empleados públicos al servicio del Municipio tendrán derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicio y proporcionalmente por tiempo servido.

PARAGRAFO 4 .- Las prestaciones sociales a que tienen derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales del Municipio de Bucaramanga a su servicio, se cancelarán en una nómina general; pero si se tratare de funcionarios que han quedado retirados del servicio y tienen derecho al pago de estas , se liquidará inmediatamente se produzca su desvinculación laboral y deberán ser canceladas en la nómina general del mes siguiente.

c) Los Secretarios de Despacho que por razones del servicio necesiten personal de empleados públicos para laborar en horas extras o en días no hábiles, darán los compensatorios en tiempo, establecidos por la Ley. En ningún caso se pagarán horas extras.

d) Las horas extras, dominicales y festivos de que trata la Convención Colectiva suscrita por el Municipio de Bucaramanga, deberán ser autorizadas por los Secretarios de Despacho anticipadamente a la ejecución de los trabajos que las requieran. En ningún caso se pagarán sin el lleno de este requisito.

5.- SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA

Para el servicio a la Deuda Pública se harán apropiaciones por el monto de los respectivos vencimientos. El Alcalde en coordinación con la Secretaria de Hacienda tendrán facultades para realizar todas las operaciones de manejo de la deuda pública y operaciones conexas de que tratan los artículos 5 y 6 del Decreto 2681 de 1993.

6.- OTRAS DISPOSICIONES

a) La ordenación del gasto del Presupuesto corresponderá al Alcalde o en quien este delegue.

b) La Secretaría Administrativa fijará los cupos de consumo de combustible a los vehículos de la Administración Municipal y en ningún caso podrán exceder del cupo fijado por el mismo.

c) La Secretaría de Hacienda, llevará los registros sobre ingresos y egresos de los fondos rotatorios. Con tal fin los funcionarios encargados de su dirección y manejo están en la obligación de informar en los primeros diez (10) días de cada mes sobre el movimiento ocurrido en sus respectivos fondos. Dicho informe constará de balance, las relaciones de ingresos, egresos y los estados de tesorería.

d) El Tesorero General podrá ordenar la compensación en el caso de los contribuyentes que sean a su vez acreedores del Municipio hasta la concurrencia de los impuestos debidos por éstos.

e) Los funcionarios del orden municipal y pensionados a cargo del Fondo Territorial de pensiones del Municipio de Bucaramanga, que tengan obligaciones con el Municipio por concepto de Impuestos, podrán cancelarlos a través de descuentos

mensuales en su respectiva nómina, autorizados por libranza que deberá firmarse dentro de los treinta (30) días del mes de Enero de 2011. El plazo de la libranza no deberá exceder del 31 de Diciembre del año 2011. La cancelación por libranza que se haga de la vigencia actual no conlleva el pago de intereses moratorios.

f) A fin de sanear las cuentas por pagar que los Organismos y Entidades que conforman el Presupuesto General del Municipio tienen con las Entidades Municipales, podrá hacerse cruce de cuentas en las condiciones que establezca la Secretaría de Hacienda.

7.- DEL CONTROL

La Secretaría de Hacienda vigilara, el uso eficiente y oportuno de los recursos públicos y hará cumplir las normas legales y reglamentarias sobre gasto público, para lo cual solicitará la presentación de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas estados financieros y demás información que considere conveniente; el no suministro de esta información dará lugar a la investigación disciplinaria y administrativa correspondiente.

En el ejercicio de control de las actividades presupuestales, la Secretaria de Hacienda podrá ordenar visitas de control y solicitar información a las Entidades que reciban aportes del Presupuesto Municipal.

Art. 6o.- Para efectos de la ejecución del Presupuesto, las apropiaciones en el año 2009 se clasificarán en la siguiente forma:

21. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

211. GASTOS DE PERSONAL

2110. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

- Sueldos
- Jornales
- Subsidio de Transporte
- Bonificaciones
- Prima Vacacional
- Prima de Servicio y Navidad
- Prima de Costo de Vida
- Prima de Antigüedad
- Intereses a las Cesantías
- Indemnización por vacaciones
- Horas Extras
- Prima Técnica y Climática

Asimilaciones y Ascensos
Bonificación especial y de recreación
Prima Técnica
Subsidio de Alimentación

2111. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Honorarios Concejales
Contratos de Aprendizaje "SENA"
Otros Servicios Personales
Honorarios
Plantas temporales
Unidades Técnicas del Concejo Municipal

2112. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO

Caja de Compensación Familiar
Entidades Promotoras de Salud
Fondo de Pensiones
Riesgos Profesionales
Fondo de Cesantías

2113. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO

Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escuelas e Institutos Técnicos
Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena
Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap
Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Entidades Promotoras de Salud
Fondo de Pensiones
Riesgos Profesionales

212. GASTOS GENERALES

2120 ADQUISICION DE BIENES

Equipo de Oficina
Equipos Varios
Gaceta de Bucaramanga
Gaceta del Concejo
Combustibles y Lubricantes
Materiales y Suministros

Material y equipo técnico en seguridad industrial
Impresiones y Publicaciones
Publicidad
Papelería y Útiles de Escritorio
Vestuario y Calzado
Comunicaciones y transportes
Mobiliario y Enseres de Oficina
Fumigación

2121. ADQUISICION DE SERVICIOS

Arrendamientos
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Llantas.
Mantenimiento y Reparación de Equipos
Mantenimiento de Edificios
Gastos Judiciales
Primas y Gastos de Seguro
Estudios e Investigaciones
Viáticos y Gastos de Viaje
Viáticos y Gastos de Viaje Sindicato
Servicios Públicos
Servicio de Outsourcing
Imprevistos
Caja Menor
Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicaciones
Mantenimiento del Archivo general
Comisión Tarjetas de Crédito
Servicio de Vigilancia
Otros Gastos Generales

2122. IMPUESTOS Y MULTAS

Impuestos
Multas
Contribución sobre transacciones financieras

213. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2130. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

Instituto Municipal de Cultura
Registraduría Municipal
Refugio Social

Aporte al Concejo Municipal Honorarios
Aportes al Concejo Municipal Funcionamiento
Personería Municipal
Aporte Caja Municipal de Vivienda
Cuota de Fiscalización Contraloría
Instituto del Deporte (Ley del deporte)
Sobretasa al Área Metropolitana
Fondo de seguridad y convivencia ciudadana ley 418
Aporte a Bomberos de Bucaramanga

2131. TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

Ipa
Inhumación Personas Indigentes
Federación Colombiana de Municipios
Federación Nacional de Concejales
Cideu

2132. TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

Pago Pensionados del Municipio

2133. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capacitación
Aporte al Sindicato para Deportes
Aportes a programas y actividades de interés público
Útiles Escolares para Hijos de Trabajadores
Aporte por muerte de trabajadores y familiares
Aporte educación sindical y convencional
Becas para hijos y trabajadores y becas universitarias para trabajadores
Reserva transferencias de ley
Salud ocupacional
Fondo de Compensación Intersecretarial
Vigilancia Forestal
Reserva Transferencias de Ley
Programas Recreativos, Culturales y Deportivos
Programas de Bienestar Social e Incentivos a empleados
Estímulos, Condecoraciones a Empleados y Obreros
Indemnizaciones judiciales y conciliaciones

22. GASTOS DE INVERSION:

23. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA:

231. DEUDA PÚBLICA INTERNA:

Amortización a capital.

Intereses, comisiones y gastos de deuda pública interna.

Cuotas partes y Bonos Pensionales

Art. 7o.- A partir del 1º. De enero del año 2011, la ordenación del gasto de todos los fondos rotatorios creados por el Concejo Municipal, estará en cabeza del señor Alcalde o en quien este delegue.

Art. 8o.- La Prima de Servicio para los empleados al servicio de la Administración Municipal se regirá por lo prescrito en el Acuerdo No. 016 de 1958 (Diciembre 18). La Prima de Navidad para los Empleados al servicio de la Administración Municipal a partir del 1o. de Enero del año 2011 será equivalente a un mes de sueldo que corresponda al cargo desempeñado a 30 de noviembre de cada año, la cual se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.

PARAGRAFO.- Cuando el Empleado al servicio de la Administración Municipal no hubiere servido durante el año civil completo, tendrá derecho a la mencionada Prima de Navidad en proporción al tiempo servido; a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicio, que se liquidará y pagará con base en el último sueldo devengado o en el último promedio mensual si fuere variable.

Art.-9º- Autorízase al señor Alcalde a partir del 1 de Enero del año 2011 para efectuar, todas las operaciones presupuétales necesarias para la correcta ejecución del presupuesto.

PARAGRAFO: Se exceptúan de las operaciones presupuétales todas las adiciones al Presupuesto del Municipio de Bucaramanga y sus Institutos Descentralizados del orden municipal

Art.10º.- A partir del primero (1o.) de enero de 2011 establézcase en el Municipio de Bucaramanga , una Bonificación por Servicios prestados la cual se reconocerá y pagara a los empleados Públicos de la Administración Municipal cada vez que cumplan un año continuo de labores al servicio del Municipio de Bucaramanga, equivalente al 50% del valor de la asignación básica que corresponda en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, la cual se pagara dentro de los veinte días siguientes a la fecha de su causación, de conformidad con la ley siempre y cuando no devengue una remuneración mensual superior a la fijada en la misma. Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente al 35% del valor de la remuneración básica.

Art.11.- Establézcase en el Municipio de Bucaramanga, a partir del primero (1º.) de enero de 2011 una Bonificación de Recreación la cual se reconocerá y pagara a los empleados públicos de la Administración Municipal, en cuantía equivalente a dos (2) días de asignación básica mensual que le corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo periodo vacacional , la cual no constituirá factor de salario para ningún efecto legal y se pagara por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de inicio del disfrute del descanso remunerado.

Art.12.- A partir del primero (1o.) De enero de 2011, establézcase en el Municipio de Bucaramanga el subsidio de alimentación de conformidad a los parámetros legales.

Art.13.- El subsidio de transporte se liquidara en el año 2011 de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Art.14.- A partir del primero (1o.) de enero de 2011 se continuara pagando una prima vacacional equivalente a quince días de sueldo por cada año de servicio cumplido y proporcionalmente al tiempo servido.

PARAGRAFO: La prima vacacional solo es acumulable hasta por dos (2) años y su valor se determinara con base en el sueldo devengado por el empleado al momento de entrar a disfrutar las vacaciones.

Art.15.- A partir del primero (1o.) de enero de 2011, la prima técnica será del 20% para todos aquellos funcionarios que acrediten los requisitos establecidos por la Ley y sus normatividad reglamentaria.

Art.16.- A partir del primero (1o.) de enero de 2011, y acorde a la disponibilidad presupuestal, se incrementara la asignación básica mensual de los funcionarios de la Administración Municipal de Bucaramanga en el porcentaje que determine el gobierno nacional.

PARAGRAFO: En aquellos casos en los que al aplicar el incremento a que se refiere el presente artículo se supere el máximo salarial que determiné el gobierno nacional, este se aplicara de preferencia.

Art.17.- Autorízase al señor Alcalde a partir del 1 de enero de 2011, para contratar los créditos necesarios para financiar los gastos de inversión incluidos en el presupuesto de gastos, igualmente para pignorar los bienes y las rentas de Industria y Comercio, Avisos y Tableros y Predial Unificado, como garantía para la contratación de los mismos.

Art.18.- A partir del primero (1o.) de enero de 2011, los jornales de los trabajadores oficiales a cargo del municipio se incrementaran de conformidad con lo que establecido en la convención colectiva.

Art.19.- A partir del primero (1o.) de enero de 2011, el salario del Señor Alcalde se reajustara de acuerdo a lo establecido por la ley, previa aprobación del Honorable Concejo Municipal.

Art.20- Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio existentes a 31 de diciembre de 2010 deberán constituirse a mas tardar el 1 de febrero del año 2011.

Art. 21.- Autorizase al señor Alcalde de Bucaramanga, a partir del primero de enero de 2011, para incorporar las reservas presupuestales constituidas a 31 de Diciembre de 2010 con sus respectivas fuentes de financiación y de conformidad con la ley 819 de 2003.

Art. 22.- Establecidas las cuentas por pagar los dineros sobrantes girados por el Municipio de Bucaramanga, a los organismos y entidades del orden Municipal sin excepción serán reintegrados a la Tesorería General a mas tardar el 1o. de marzo del año 2011.

Art. 23.- A partir del primero (1o.) de enero del año 2011 el Subsidio Familiar para los Empleados y Trabajadores al servicio de la Administración Central Municipal, será pagado por la caja de Compensación Familiar a que se encuentre afiliado el ente municipal y su valor será el fijado por ella.

Art. 24o.- Además de los preceptos contenidos en este Acuerdo serán aplicables a la gestión presupuestal, las normas constitucionales, y demás disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

Art. 25.- El Presente Acuerdo rige a partir del 1o. de enero del año 2011 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Presentado a consideración del Honorable concejo municipal por

FERNANDO VARGAS MENDOZA
ALCALDE

Revisó aspectos Técnicos Presupuestales y/o Administrativos

Dra. LUCY ALEXANDRA GUERRERO

Secretaria de Hacienda

Dr. ALBERTO MARAVEL SE RRANO HERNANDEZ

Profesional Especializado-Secretaria de Hacienda.

Reviso Aspectos Jurídicos

Dra. MYRIAM ELIZABETH RIQUELME PASSOW

Jefe Oficina Asesora Jurídica

ANEXOS

**AL PROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA LA
VIGENCIA FISCAL DEL 2011
ADMINISTRACION CENTRAL**

ANEXOS

**AL PROYECTO
DE PRESUPUESTO PARA LA
VIGENCIA FISCAL DEL 2011
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS**

DEPENDENCIA 202

ALCALDIA MUNICIPAL

PROGRAMA 04

DESPACHO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

| NOMBRE DEL CONCEPTO | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 2110 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | |
| 2110001 | Sueldos | 4,118,890,000 |
| 2110002 | Jornales | 1,188,500,000 |
| 2110003 | Subsidio de Transporte | 120,110,000 |
| 2110006 | Bonificaciones | 96,810,000 |
| 2110007 | Prima Vacacional | 353,650,000 |
| 2110008 | Prima de Servicio | 538,510,000 |
| 2110019 | Prima de Navidad | 540,380,000 |
| 2110009 | Prima de Costo de Vida | 43,100,000 |
| 2110010 | Prima de Antigüedad | 70,000,000 |
| 2110011 | Intereses a las Cesantías | 420,000,000 |
| 2110020 | Indemnización por vacaciones | 210,000,000 |
| 2110022 | Horas Extras | 367,500,000 |
| 2110024 | Prima Técnica y Climática | 205,060,000 |
| 2110025 | Asimilaciones y Ascensos | 36,750,000 |
| 2110026 | Bonificación especial | 120,670,000 |
| 2110029 | Bonificación de recreación | 22,880,000 |
| 2110027 | Prima Técnica | 15,130,000 |
| 2110028 | Subsidio de Alimentación | 48,320,000 |
| | SUB-TOTAL | 8,516,260,000 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | |
| 2111013 | Contratos Aprendizaje Sena | 105,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 105,000,000 |
| 2112 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | |
| 2112105 | Caja de Compensación Familiar | 310,720,000 |
| 2112126 | Entidades Promotoras de Salud | 660,290,000 |
| 2112127 | Fondo de Pensiones | 944,040,000 |
| 2112128 | Riesgos Profesionales | 189,230,000 |
| 2112134 | Fondo de Cesantías | 647,080,000 |
| | SUB-TOTAL | 2,751,360,000 |

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| 2113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | |
| 2113107 | Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit. Técnicos | 77,680,000 |
| 2113108 | Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena | 38,840,000 |
| 2113109 | Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap | 38,840,000 |
| 2113110 | Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 233,040,000 |
| 2113126 | Entidades Promotoras de Salud | 367,500,000 |
| 2113127 | Fondo de Pensiones | 420,000,000 |
| 2113128 | Riesgos Profesionales | 105,000,000 |
| 2113134 | Fondo de Cesantías y provisiones | 367,500,000 |
| | SUB-TOTAL | 1,648,400,000 |
| | TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 13,021,020,000 |
| 212 | GASTOS GENERALES | |
| 2120 | ADQUISICION DE BIENES | |
| 2120029 | Gaceta de Bucaramanga | 108,150,000 |
| 2120032 | Equipos Varios | 218,400,000 |
| 2120035 | Combustibles y Lubricantes | 544,000,000 |
| 2120038 | Impresiones y Publicaciones | 350,000,000 |
| 2120042 | Publicidad | 500,000,000 |
| 2120039 | Papelería y Utiles de Escritorio | 525,000,000 |
| 2120043 | Materiales y Suministros | 100,000,000 |
| 2120045 | Vestuario y Calzado | 250,000,000 |
| 2120056 | Equipo de Oficina | 100,000,000 |
| 2120057 | Mobiliario y Enseres de Oficina | 100,000,000 |
| 2120064 | Comunicaciones y transportes | 150,000,000 |
| 2120071 | Material y Equipo Técnico en Seguridad Industrial | 21,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 2,966,550,000 |
| 2121 | ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2121030 | Comisión Tarjetas de Crédito | 50,000,000 |
| 2121036 | Mantenimiento, Reparación de Vehículos y Llantas | 330,000,000 |
| 2121037 | Mantenimiento, Reparación de Equipos | 60,000,000 |
| 2121040 | Imprevistos | 200,000,000 |
| 2121041 | Viáticos y Gastos de Viaje | 150,000,000 |
| 2121046 | Viáticos y Gastos de Viaje (Sindicato) | 20,800,000 |
| 2121048 | Gastos Judiciales | 25,000,000 |
| 2121052 | Arrendamientos | 630,000,000 |
| 2121053 | Primas y Gastos de Seguro | 1,155,000,000 |
| 2121054 | Estudios e Investigaciones | 75,000,000 |
| 2121055 | Servicios Públicos | 2,835,000,000 |
| 2121062 | Mantenimiento de Edificio | 546,000,000 |
| 2121066 | Caja Menor | 84,000,000 |
| 2121067 | Mantenimiento Equipo Procesamiento de Datos y Comunicacion | 200,000,000 |
| 2121070 | Servicio Outsourcing | 160,000,000 |
| 2121072 | Servicio de Vigilancia | 1,365,000,000 |
| 2121074 | Fumigación | 90,000,000 |
| 2121076 | Otros Gastos Generales | 90,000,000 |
| 2121078 | Mantenimiento del archivo general | 120,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 8,185,800,000 |

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| 2122 | IMPUESTOS Y MULTAS | |
| 2122044 | Impuestos y administracion | 80,000,000 |
| 2122049 | Multas | 50,000,000 |
| 2122050 | Contribución sobre transacciones financieras | 50,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 180,000,000 |
| | TOTAL GASTOS GENERALES | 11,332,350,000 |
| | | |
| 2131 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | |
| 2131116 | Inhumación Personas Indigentes | 120,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 120,000,000 |
| | | |
| 2132 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | |
| 2132021 | Pago de Pensionados | 19,785,400,000 |
| 2132022 | Auxilio Funerario pensionados Municipio | 70,000,000 |
| | SUB TOTAL | 19,855,400,000 |
| | | |
| 2133 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 2133047 | Programas Recreativos, Culturales y Deportivos | 54,600,000 |
| 2133069 | Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones | 250,000,000 |
| 2133079 | Aporte al Sindicato para Deportes | 1,000,000 |
| 2133080 | Utiles Escolares para Hijos de Trabajadores | 31,500,000 |
| 2133081 | Aporte por Muerte de Trabajadores y Familiares | 15,750,000 |
| 2133084 | Aporte Educación Sindical y Convencional | 73,500,000 |
| 2133085 | Becas para Hijos de Trabajadores y Becas Universitarias para Trabajadores | 60,000,000 |
| 2133111 | Salud Ocupacional | 60,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 546,350,000 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS | 20,521,750,000 |
| | TOTAL PROGRAMA 04 | 44,875,120,000 |

**DEPENDENCIA 202
ALCALDIA MUNICIPAL
PROGRAMA 05**

DESPACHO DEL ALCALDE

| 21 | NOMBRE DEL CONCEPTO | |
|-------------|---|-----------------------|
| 211 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| 2110 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 2110 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | |
| 2110001 | Sueldos | 3,603,680,000 |
| 2110003 | Subsidio de Transporte | 20,000,000 |
| 2110007 | Prima Vacacional | 208,210,000 |
| 2110008 | Prima de Servicio | 349,430,000 |
| 2110019 | Prima de Navidad | 395,900,000 |
| 2110011 | Intereses a las Cesantías | 31,500,000 |
| 2110020 | Indemnización por vacaciones | 200,000,000 |
| 2110026 | Bonificación especial | 105,110,000 |
| 2110029 | Bonificación de recreación | 20,020,000 |
| 2110027 | Prima Técnica | 484,390,000 |
| 2110028 | Subsidio de Alimentación | 25,000,000 |
| 2110030 | Prima de Gestion | 60,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 5,503,240,000 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | |
| 2111061 | Honorarios | 1,100,000,000 |
| 2111031 | Plantas temporales | 400,000,000 |
| 2111028 | Otros servicios personales | 1,500,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 3,000,000,000 |
| 2112 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | |
| 2112105 | Caja de Compensación Familiar | 207,670,000 |
| 2112126 | Entidades Promotoras de Salud | 441,300,000 |
| 2112127 | Fondo de Pensiones | 623,010,000 |
| 2112128 | Riesgos Profesionales | 126,470,000 |
| 2112134 | Fondo de Cesantías | 432,470,000 |
| | SUB-TOTAL | 1,830,920,000 |
| 2113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | |
| 2113107 | Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit.Técnicos | 51,920,000 |
| 2113108 | Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena | 25,960,000 |
| 2113109 | Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap | 25,960,000 |
| 2113110 | Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 155,750,000 |
| 2113126 | Entidades Promotoras de Salud | 73,500,000 |
| 2113127 | Fondo de Pensiones | 31,500,000 |
| 2113128 | Riesgos Profesionales | 3,150,000 |
| 2113134 | Fondo de Cesantías y provisiones | 105,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 472,740,000 |
| | TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 10,806,900,000 |

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| 212 | GASTOS GENERALES | |
| 2121 | ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2121040 | Imprevistos | 52,500,000 |
| 2121041 | Viáticos y Gastos de Viaje | 87,360,000 |
| 2121076 | Otros Gastos Generales | 52,500,000 |
| | SUB-TOTAL | 192,360,000 |
| | TOTAL GASTOS GENERALES | 192,360,000 |
| | | |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | |
| 221 | INVERSION | |
| 2210 | INVERSION | |
| | INFRAESTRUCTURA | |
| | Linea estartegica 2 Ciudad Educadora y Cultural | |
| | Sector : Equipamiento Municipal | |
| 2210606 | Mantenimiento, conservación y recuperación de parques y zonas verdes | |
| 22106061 | Recursos Propios | 700,000,000 |
| | Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso Ambiental | |
| | Sector: Agua | |
| 2210663 | Servicios públicos veredales | |
| 22106631 | Recursos Propios | 218,240,000 |
| 22106633 | Libre Inversión 715 zona rural propositos generales | 166,479,872 |
| | OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL | |
| | Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso Ambiental | |
| | Sector: Transporte | |
| 2210661 | Optimización de la malla vial veredal | |
| 22106611 | Recursos Propios | 200,000,000 |
| 22106613 | Inversión Forzosa zona rural otros sectores propositos generales | 154,106,368 |
| | Optimización de la malla vial urbana | |
| 22106621 | Recursos Propios | 16,000,000,000 |
| 22106623 | Inversión Forzosa otros sectores propositos generales | 881,650,692 |
| 2210522 | Megaproyectos de Infraestructura vial | |
| 22105221 | Recursos Propios | |
| 22105222 | Recursos del crédito | 20,000,000,000 |
| 2210867 | Construccion, diseno y operacion del sistema de transporte masivo metropolitano | |
| 22108671 | Recursos Propios | 2,500,000,000 |
| 22108674 | Recursos Propios sobretasa a la gasolina vigencias futuras | 9,600,000,000 |
| | Linea estartegica 2 Ciudad Educadora y Cultural | |
| | Sector: Equipamiento Municipal | |
| 2210835 | Construccion puentes peatonales | |
| 22108351 | Recursos de Credito | 1,000,000,000 |
| 2210836 | Construccion vias peatonales | |
| 22108361 | Recursos Propios | 300,000,000 |
| 2210806 | Construccion , Mantenimiento y recuperacion de plazas de mercado | |
| 22108061 | Recursos Propios | 500,000,000 |

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| | Linea estartegica 5 Ciudad con gerencia publica, honesta y eficiente | |
| | Sector: Fortalecimiento Institucional | |
| 2210687 | Estudios diseños e interventorias | |
| 22106871 | Recursos propios | 1,000,000,000 |
| | Linea estartegica 2 Ciudad Educadora y Culrural | |
| | Sector :Equipamiento Municipal | |
| | Construccion de obras de Interes comunitario en los diferentes sectores de la ciudad | |
| 2210818 | | |
| 22108181 | Recursos propios | 4,000,000,000 |
| 22108183 | Inversión Forzosa otros sectores propositos generales | 894,684,031 |
| | Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso Ambiental | |
| | Sector: Servicios Publicos | |
| 2210666 | Obras de alumbrado Público, mantenimiento y energia | |
| 22106661 | Recursos Alumbrado Público Inversión | 6,500,000,000 |
| 22106665 | Recursos Alumbrado Público Inversión, gastos operativos y administrativos | 3,500,000,000 |
| 22106666 | Recursos Alumbrado Público Inversión, Energía y Facturación | 11,000,000,000 |
| 22106667 | Rendimientos financieros | 100,000,000 |
| | Linea estartegica 2 Ciudad Educadora y Culrural | |
| | Sector: Equipamiento Municipal | |
| 2210817 | Mantenimiento de la Planta fisica de los Centros de Salud de la Ciudad | |
| 22108171 | Recursos propios | 50,000,000 |
| | Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso Ambiental | |
| | Sector: Servicios Publicos | |
| 2210892 | Gas y Electrificacion Rural | |
| 22108921 | Recursos propios | 100,000,000 |
| | Linea estartegica 2 Ciudad Educadora y Culrural | |
| | Sector: Equipamiento Municipal | |
| 2210613 | Construcción, remodelac., y mantenim. de escenarios y campos deportivos | |
| 22106131 | Recursos propios | 500,000,000 |
| 22106133 | Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales | 112,486,400 |
| 2210615 | Construcción, remodelación y mantenimiento de parques recreativos | |
| 22106151 | Recursos propios | 400,000,000 |
| 22106153 | Inversión Forzosa ley 715 otros sectores propositos generales | 108,160,000 |
| 2210911 | Vigencia expiradas Inversion | |
| 22109111 | Recurso Propios vigencias expiradas | 270,000,000 |
| 2210903 | Adquisición y Legalizacion de Predios | |
| 22109031 | Recursos Propios | 1,000,000,000 |
| 2210949 | Construccion Embalse de Bucaramanga | |
| 22109493 | Inversión Forsoza Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico | 2,500,000,000 |
| | Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso Ambiental | |
| 2210553 | Aporte Plan Departamental de Aguas vigencias futuras | |
| 22105533 | Inversión Forsoza Ley 715 Agua Potable y Saneamiento Basico | 50,000,000 |
| | Linea estartegica 2 Ciudad Educadora y Culrural | |
| | Sector Equipamiento Municipal | |
| 2210972 | Equipamiento Adecuacion y mejoramiento de plantas fisicas | |
| 22109721 | Recursos propios | 100,000,000 |
| | Gestion, Adecuacion y/o mantenimiento del sistema de estacionamientos y parqueaderos y del espacio publico | |
| 2210950 | | |
| 22109501 | Recursos pago compensado por cupo de parqueo | 100,000,000 |
| 22109507 | Rendimientos financieros | 1,000,000 |

| | |
|---|-----------------------|
| SUBTOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA | 84,506,807,363 |
|---|-----------------------|

SECTOR SALUD Y AMBIENTE

Linea estartegica 1 Ciudad Integradora, incluyente y particiaptiva

Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano

2210876 Control seguimiento y monitoreo de calidad aire
22108761 Recursos propios 67,386,000

Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso Ambiental

Sector: Ambiental

2210890 Mantenimiento, dotacion y amoblamiento de parques y zonas verdes
22108901 Recursos Propios 112,360,000

Linea estartegica 1 Ciudad Integradora, incluyente y particiaptiva

Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano

2210928 Educacion ambiental
22109281 Recursos Propios 56,180,000

2210919 Sistema de gestion ambiental municipal
22109191 Recursos Propios 22,472,000

Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso Ambiental

Sector: Ambiental

2210136 Fondo Ambiental
22101361 Recursos Propios 184,500,000

2210914 Desarrollo rural sostenible
22109141 Recursos Propios 22,472,000

FONDO DE SALUD

SUB CUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Linea estartegica 1 Ciudad Integradora, incluyente y particiaptiva

Sector: Salud

2210542 Salud Publica
22105421 Recursos Propios 480,000,000
22105423 SGP Salud Pública Ley 715 de 2001 3,095,630,192
22105427 Rendiminetos financieros Salud Publica 12,000,000

SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA

2210543 Prestacion de Servicios
22105433 Recursos Salud Prestación de Servicios Ley 715 de 2001 282,982,287
22105435 Recursos Etesa 1,462,365,591
22105436 Aporte patronal SGP. Salud Ley 715 de 2001 770,790,323
22105437 Rendimientos financieros Prestacion de Servicios 60,000,000

2210974 Prestacion de servicios de salud de la ese isabu
22109741 Recursos propios 1,500,000,000
2210975 Mejoramiento y ampliacion de la oferta Hospital Norte
22109751 Recursos propios 500,000,000

SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD

2210544 Subsidio a la demanda
22105441 Recursos Propios 5,000,000
22105443 SGP Recursos Salud continuaciòn Ley 715 de 2001 28,856,910,489
22105444 SGP Recursos Salud Ampliacion Ley 715 de 2001 0
22105446 Recursos Fosyga 18,005,000,000
22105447 Recursos Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado 1,000,000,000
22105449 Recursos Etesa 537,634,409

2210545 Aportes Departamento
22105451 Recursos Departamento 2,405,000,000

VIGENCIAS FUTURAS SALDOS DE BALANCE

2210960 Subsidio a la demanda
22109603 SGP Recursos Salud continuaciòn Ley 715 de 2001 6,957,856,227

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 22109606 | Recursos Fosyga | |
| 22109609 | Recursos Etesa | 619,654,138 |
| 22109601 | Recursos Propios | |
| 2210962 | Recursos Cajas de Compensación Familiar sin situación de fondos | |
| 22109621 | Recursos Cajas de compensación sin Situación de fondos | 557,000,000 |
| 2210941 | Interventorias y administracion del Regimen Subsidiado | |
| 22109411 | Recursos Propios | 210,000,000 |
| 2210953 | Inspeccion y vigilancia Superintendencial Nacional de Salud | |
| 22109531 | Recursos Propios | 105,000,000 |
| | SUB CUENTA OTROS GASTOS EN SALUD | |
| 2210542 | Remoción y Desmonte de elementos Publicitarios | |
| 22105421 | Recursos propios | 50,000,000 |
| 22105427 | Rendimientos financieros | 1,000,000 |
| 2210543 | Administración y Manejo del Regimen Subsidiado | |
| 22105431 | Recursos propios | 260,000,000 |
| 2210544 | Junta defensora de animales compra de droga veterinaria urgencias | |
| 22105441 | Recursos propios | 20,000,000 |
| 2210992 | Construccion del centro de zoonosis y coso municipal | |
| 22109921 | Recursos Propios | 800,000,000 |

| | |
|--|-----------------------|
| SUBTOTAL INVERSION SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE | 69,019,193,656 |
|--|-----------------------|

SECTOR EDUCACION
Linea estartegica 2 Ciudad Educadora y Culrural
Sector: Educacion
PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA
(PRESTACION DE SERVICIOS)

UNIDAD UNO CUOTA DE ADMINISTRACION

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 2210895 | Cuota de Administracion del servicio educativo | |
| 22108953 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 1,000,000,000 |

UNIDAD DOS ADMINISTRACION GENERAL

GASTOS DE PERSONAL

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

| | | |
|---------|--------------------------------------|---------------|
| 2210001 | Sueldos | 4,474,251,342 |
| 2210003 | Auxilio de Transporte | 1,210,895 |
| 2210007 | Prima de Vacaciones | 247,584,394 |
| 2210008 | Prima de Servicio | 247,041,576 |
| 2210025 | Prima de Navidad | 436,810,000 |
| 2210010 | Incremento por Antigüedad | 44,387,582 |
| 2210016 | Subsidio o Prima de Alimentación | 54,291,049 |
| 2210020 | Indemnizacion por vacaciones | 1,092,025 |
| 2210021 | homologacion de Administrativos | 10,000,000 |
| 2210022 | Horas Extras y Dias Festivos | 327,607,500 |
| 2210029 | Bonificación por Servicios Prestados | 162,680,583 |
| 2210026 | Bonificación Especial de Recreación | 27,479,891 |
| 2210027 | Prima Tecnica | 1,638,037,500 |

2210 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO

| | | |
|---------|---|-------------|
| 2210105 | Caja de Compensación Familiar | 242,140,915 |
| 2210126 | Aporte salud (Personal Admin) | 394,937,757 |
| 2210127 | Aportes Pensiones (Personal Admin) | 566,446,161 |
| 2210128 | Riesgos Profesionales. A.R.P. (Personal Admin.) | 27,827,470 |
| 2210134 | Aportes Cesantias (Personal Admin) | 628,526,993 |

2210 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO

| | | |
|---------|--|-------------|
| 2210108 | SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA | 30,267,615 |
| 2210110 | INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 181,605,687 |
| 2210107 | ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82) | 60,546,234 |
| 2210109 | ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP | 30,260,027 |

GASTOS GENERALES

ADQUISICION DE BIENES

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 2210045 | DOTACION LEY 70/88 | |
| 22100453 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 105,000,000 |

ADQUISICION DE SERVICIOS

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 2210012 | Capacitación no formal | |
| 22100123 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 65,000,000 |
| 2210013 | Programas de Bienestar Social | |
| 22100131 | Recursos Propios | 100,000,000 |
| 2210052 | Arrendamientos | |
| 22100521 | Recursos Propios | 102,192,000 |
| 2210940 | Transporte escolar | |
| 22109401 | Recursos Propios | 420,000,000 |
| 22109403 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 280,000,000 |
| 2210954 | Servicios Administrativos Adicionales | |
| 22109541 | Recursos Propios | 3,000,000,000 |
| 22109543 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 700,000,000 |

UNIDAD TRES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES

GASTOS DE PERSONAL

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 2210001 | Sueldos | 73,083,257,820 |
| 2210002 | Sobresueldos | 1,249,277,274 |
| 2210003 | Auxilio de Transporte | 102,734,110 |
| 2210006 | Auxilio de Movilización | 64,417,463 |
| 2210007 | Prima de Vacaciones | 3,259,625,561 |
| 2210025 | Prima de Navidad | 4,938,812,185 |
| 2210016 | Subsidio o Prima de Alimentación | 213,933,342 |
| 2210019 | Ascensos en el escalafón Docente | 983,914,525 |
| 2210022 | Horas Extras y Dias Festivos | 257,669,851 |
| 2210028 | Otras Primas de Orden Nacional | 831,258,407 |
| 2210 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | |
| 2210105 | Caja de Compensación Familiar | 3,259,625,561 |
| | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | |
| 2210135 | Cesantias docentes (Sin Situacion de fondos.) | 9,910,233,174 |
| 2210137 | Prevision Social (Sin Situacion de fondos.) | 7,780,000,000 |
| 2210108 | SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA | 407,453,195 |
| 2210110 | INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 2,444,719,170 |
| 2210107 | ESC. INDUS. E INST. TECNICOS (Ley 21/82) | 814,906,389 |
| 2210109 | ESC. SUPERIOR DE ADMIN. PUBLICA ESAP | 407,453,195 |
| 2210207 | Aportes para fondo de prestaciones sociales del magisterio | |
| 22102071 | Recursos fonpet | 13,813,636,748 |

GASTOS GENERALES

ADQUISICION DE SERVICIOS

| | | |
|----------------|---|-------------|
| 2210041 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES | |
| 22100413 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 38,000,000 |
| 2210148 | Auxilios Funerarios | |
| 22101483 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 12,822,000 |
| 2210205 | ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | |
| 22102051 | Recursos Propios | 100,000,000 |
| 22102053 | Recursos SGP compes 115 de 2008 | 868,396,518 |
| 2210005 | Necesidades educativas especiales S.G.P Educaci | |
| 22100053 | SGP Educacion 715 Servicio personal de apoyo | 100,000,000 |
| 22100054 | SGP Educacion 715 Formacion de docentes | 100,000,000 |
| 22100055 | SGP Educacion 715 Dotación | 60,000,000 |
| 22100056 | SGP Educacion 715 Mejoramiento de condiciones de accesibilidad de infraestructura educativa estatal | 60,000,000 |

**SOSTENIMIENTO Y AMPLIACION DE COBERTURA MEDIANTE LA
CONTRATACION DE SERVICIO EDUCATIVO O SUBSIDIO**

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 2210634 | Convenios con instituciones privadas | |
| 22106343 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 5,800,000,000 |
| 2210913 | Atencion a poblacion vulnerable mediante la aplicacion de metodologias educativas flexibles | |
| 22109131 | Recursos Propios | 500,000,000 |
| 22109133 | SGP. Prestacion de Servicios Educacion Ley 715 de 2001 | 160,000,000 |
| 2210555 | Atencion a la poblacion en situacion de desplazamiento | |
| 22105551 | Recursos Propios | 100,000,000 |

FONDO EDUCATIVO

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 2210146 | Fondo Educativo Municipal | |
| 22101461 | Recursos Propios 1% Impuesto de Industria y Comercio | 765,000,000 |

PROGRAMA EFICIENCIA (Prestacion de Servicios)

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 2210898 | Diseño e implementación del sistema de información | |
| 22108983 | Inversion Forzosa Educacion Prestacion de Servicios | 150,000,000 |
| 2210899 | Proyecto de Modernización de la Secretaría de Educación | |
| 22108991 | Recursos propios | 150,000,000 |
| 2210208 | CONECTIVIDAD | |
| 22102083 | Prestacion de servicios Educacion ley 715 de 2001 | 1,000,000,000 |

PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA (Calidad)

| | | |
|----------------|---|---------------|
| 2210991 | Educacion tecnica y tecnologia | |
| 22109911 | Recursos propios | 1,500,000,000 |
| 2210900 | Acompañamiento a planes de mejoramiento | |
| 22109001 | Recursos propios | 400,000,000 |
| 22109003 | Inversion Forzosa Educacion Calidad | 600,000,000 |
| 2210901 | Dotación de material y medios pedagogicos para los establecimientos educativos oficiales | |
| 22109011 | Recursos propios | 1,000,000,000 |
| 22109013 | Inversion Forzosa Educacion Calidad | 1,000,000,000 |
| 22109017 | Rendimientos Financieros Educacion | 100,000,000 |
| 2210902 | Foro Educativo | |
| 22109023 | Inversion Forzosa Educacion Calidad | 30,000,000 |
| 2210644 | Mantenimiento de establecimientos Educativos | |
| 22106441 | Recursos propios | 640,000,000 |
| 22106443 | Inversion Forzosa Educacion Calidad | 950,000,000 |
| 2210645 | Construcción, Ampliación, Adecuación de infraestructura educ. | |
| 22106451 | Recursos propios | 800,000,000 |
| 2210055 | Servicios Publicos | |
| 22100551 | Recursos propios | 1,250,000,000 |
| 22100553 | Inversion Forzosa Educacion Calidad | 1,900,000,000 |
| 2210532 | Gratuidad de la Educacion | |
| 22105321 | Inversion Forzosa Educacion Calidad | 1,600,000,000 |
| 2210951 | Estimulo Mejores Estudiandes | |
| 22109511 | Recursos Propios | 150,000,000 |
| | Linea estartegica 2 Ciudad Educadora y Culrural | |
| | Sector: Cultura | |
| 2210802 | Centro Cultural del Oriente | |
| 22108021 | Recursos propios | 100,000,000 |

Linea estrategica 3 Ciudad competitiva e Internacional**Sector: Promoción del Desarrollo****2210746 Parque de la ciencia y el Juego-Neomundo**

| | | |
|----------|------------------|-------------|
| 22107461 | Recursos propios | 100,000,000 |
|----------|------------------|-------------|

Alimentación Escolar**Linea estrategica 2 Ciudad Educadora y Culrural****Sector: Educación****2210803 Alimentacion escolar**

| | | |
|----------|---|---------------|
| 22108031 | Recursos propios | 500,000,000 |
| 22108033 | Inversión Forzosa Ley 715 alimentacion escolar | 532,787,871 |
| 22108034 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 2,699,673,600 |
| 22108037 | Rendimientos financieros alimentacion escolar | 1,000,000 |

SUBTOTAL INVERSION SECRETARIA DE EDUCACION**165,247,833,153****RECREACION****Linea 1 Ciudad integradora incluyente y participativa****Sector :Deporte y recreación****2210614 Construccion, Adecuación, mantenimiento y administracion de los escenarios y campos deportivos**

| | | |
|----------|---|-------------|
| 22106143 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 235,000,000 |
| 22106141 | Recursos Propios | 200,000,000 |

2210523 Centro de mejoramiento deportivo

| | | |
|----------|------------------|-------------|
| 22105231 | Recursos Propios | 425,000,000 |
|----------|------------------|-------------|

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA**2210617 Olimpiadas Interentidades**

| | | |
|----------|---|------------|
| 22106171 | Recursos Propios | 15,000,000 |
| 22106173 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 20,000,000 |

2210618 Olimpiadas Juveniles e intercomunales

| | | |
|----------|---|------------|
| 22106183 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 40,000,000 |
| 22106184 | Inversión Forzosa Ley 715 Libre Inversion Propositos Generales | 11,000,000 |
| 22106181 | Recursos Propios | 20,000,000 |

2210619 Olimpiadas Campesinas e interveredales

| | | |
|----------|---|------------|
| 22106193 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 40,000,000 |
| 22106191 | Recursos Propios | 22,000,000 |

2210620 Apoyo al sector discapacitado

| | | |
|----------|---|------------|
| 22106201 | Recursos Propios | 17,000,000 |
| 22106203 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 22,000,000 |
| 22106204 | Inversión Forzosa Ley 715 Libre Inversion Propositos Generales | 20,000,000 |

2210621 Festivales para la tercera edad

| | | |
|----------|---|------------|
| 22106211 | Recursos Propios | 8,000,000 |
| 22106213 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 17,000,000 |
| 22106214 | Inversión Forzosa Ley 715 Libre Inversion Propositos Generales | 15,000,000 |

2210622 Recreovia calles vivas

| | | |
|----------|---|------------|
| 22106221 | Recursos Propios | 98,000,000 |
| 22106223 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 72,000,000 |

2210623 Vacaciones creativas

| | | |
|----------|---|------------|
| 22106231 | Recursos Propios | 22,000,000 |
| 22106233 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 10,000,000 |

2210625 Apoyo al deporte Asociado y Comunitario

| | | |
|----------|--|------------|
| 22106251 | Recursos Propios | 70,000,000 |
| 22106253 | Recreacion Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 10,000,000 |

| | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 22106257 | Rendimientos financieros recreacion | 1,000,000 |
|----------|-------------------------------------|-----------|

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 2210739 | Juegos Intercolegiados | |
| 22107393 | Recreacion Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 52,000,000 |
| 22107394 | Inversión Forzosa Ley 715 Libre Inversion Propositos Generales | 20,000,000 |
| 22107391 | Recursos Propios | 62,010,800 |
| 2210740 | Juegos y Festivales escolares | |
| 22107403 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 30,000,000 |
| 22107404 | Inversión Forzosa Ley 715 Libre Inversion Propositos Generales | 15,000,000 |
| 22107401 | Recursos Propios | 40,000,000 |
| 2210819 | Capacitacion a diregentes y autoridades deportivas, profesores educacion fisica,lideres juveniles comunales,monitores t tecnicos deportivos | |
| 22108193 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 9,000,000 |
| 22108194 | Inversión Forzosa Ley 715 Libre Inversion Propositos Generales | 7,000,000 |
| 2210823 | Constitucion de escuelas de Formacion y especializacion deportiva | |
| 22108233 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 109,222,581 |
| 22108234 | Inversión Forzosa Ley 715 Libre Inversion Propositos Generales | 35,000,000 |
| 22108231 | Recursos Propios | 58,600,000 |
| 2210824 | Cuadras recreativas | |
| 22108243 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 20,000,000 |
| 22108244 | Inversión Forzosa Ley 715 Libre Inversion Propositos Generales | 3,000,000 |
| 22108241 | Recursos Propios | 15,000,000 |
| 2210825 | Festivales deportivos y Recreativos Comunitarios | |
| 22108253 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 20,000,000 |
| 22108254 | Inversión Forzosa Ley 715 Libre Inversion Propositos Generales | 3,000,000 |
| 22108251 | Recursos Propios | 15,000,000 |
| 2210826 | Apoyo a Juegos Universitarios | |
| 22108263 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 7,000,000 |
| 2210828 | Olimpiadas Carcelarias | |
| 22108281 | Recursos Propios | 10,000,000 |
| 22108283 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales recreación | 28,000,000 |
| 22108284 | Inversión Forzosa Ley 715 Libre Inversion Propositos Generales | 10,000,000 |
| 2210944 | Olimpiadas poblacion desplazada | |
| 22109441 | Recursos Propios | 11,000,000 |
| | Linea 1 Ciudad integradora incluyente y participativa | |
| | Sector Grupo en situación de vulnerabilidad | |
| | SECTOR JUVENIL | |
| 2210717 | Mejoramiento de la Participación Ciudadana del sector Juvenil | |
| 22107171 | Recursos Propios | 20,000,000 |
| 22107173 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 25,000,000 |
| 2210718 | Fortalecimiento de espacios, estructuras y mecanismos de participacion comunitaria Juvenil | |
| 22107181 | Recursos Propios | 20,000,000 |
| 22107183 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 125,000,000 |
| 2210904 | Capacitacion para los organizadores Juveniles OJAS | |
| 22109041 | Recursos Propios | 35,000,000 |
| 22109043 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 70,000,000 |
| 2210725 | Prevención y formación juvenil | |
| 22107251 | Recursos Propios | 27,000,000 |
| 22107253 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 55,000,000 |
| 2210729 | Apoyo a la población juvenil vulnerable | |
| 22107293 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 30,000,000 |
| 2210731 | Implementacion Granjas productivas Integrales Juveniles | |
| 22107311 | Recursos Propios | 10,000,000 |
| 22107313 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 30,000,000 |

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| 2210733 | Capacitacion y formacion integral para Jovenes | |
| 22107333 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 66,000,000 |
| 2210912 | Consejo Municipal de la Juventud | |
| 22109121 | Recursos Propios | 15,000,000 |
| SUBTOTAL INVERSION INDERBU | | 2,517,833,381 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO**Linea estartegica 2 Ciudad Educadora y Culrural****Sector Cultura**

| | | |
|----------------|---|---------------|
| 2210124 | Instituto Municipal de Cultura | |
| 22101241 | Recursos Propios | 2,384,660,000 |
| 2210120 | Sistema de Formacion Artistica y Cultural | |
| 22101203 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura | 65,000,000 |
| 22101207 | Rendiminetos Financieros cultura | 1,000,000 |
| 2210533 | Sistema de información, comunicación y memoria | |
| 22105333 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura | 160,000,000 |
| 2210534 | Sistema de fomento a la investigación, creación, promoción artistica y cultural | |
| 22105343 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura | 125,738,000 |
| 2210535 | Sistema de promoción y difución artistica | |
| 22105353 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales cultura | 214,178,933 |
| | Linea estartegica 1 Ciudad Integradora incluyente y participativa | |
| | Sector: Orden Público Seguridad, Convivencia ciudadana y protección al ciudadano | |
| 2210537 | Apoyo a programas de cultura ciudadana | |
| 22105371 | Recursos Propios | 150,000,000 |
| | Linea 3 Ciudad Competitiva e internacional | |
| | Sector promoción del desarrollo | |
| 2210969 | Desarrollo y promoción de la actividad turistica | |
| 22109691 | Recursos Propios | 65,340,000 |

| | |
|--|----------------------|
| SUBTOTAL INVERSION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | 3,165,916,933 |
|--|----------------------|

SECRETARIA DE GOBIERNO**Linea estartegica 1 Ciudad Integradora, incluyente y particiaptiva****Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano****SEGURIDAD CIUDADANA**

| | | |
|----------------|---|---------------|
| 2210675 | Adecuación, dotación y funcionamiento centro de recepción del menor infractor | |
| 22106751 | Recursos propios | 250,000,000 |
| 22106753 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Libre Inversion propositos generales otros sec | 760,745,523 |
| | Linea estartegica 1 Ciudad Integradora, incluyente y particiaptiva | |
| | Sector : Prevención y atención de desastres | |
| 2210679 | Fortalecimiento de la red de atención y prevención de desastres | |
| 22106791 | Recursos propios | 676,475,264 |
| 22106793 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 167,604,736 |
| | Linea estartegica 1 Ciudad Integradora, incluyente y particiaptiva | |
| | Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y protección al ciudadano | |
| 2210837 | Mantenimiento preventivo C.C.T.V. | |
| 22108371 | Recursos Propios | 300,000,000 |
| 2210838 | Creacion, ampliacion y mantenimiento frentes de seguridad | |
| 22108381 | Recursos propios | 150,000,000 |
| | Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso ambiental | |
| | Sector: Ambiental | |
| 2210839 | Control, defensa y preservacion del espacio publico | |
| 22108391 | Recursos Propios | 500,000,000 |
| | Linea estartegica 1 Ciudad Integradora, incluyente y particiaptiva | |
| | Sector: Justicia | |
| 2210873 | Casa de Justicia | |
| 22108731 | Recursos Propios | 75,000,000 |
| | Sector: Orden Publico Seguridad, convivencia ciudadana y proteccion al ciudadano | |
| 2210122 | Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana | |
| 22101221 | Recursos Propios | 2,392,000,000 |
| 2210863 | Convenio ecopetrol | |
| 22108631 | Recursos Propios | 220,646,400 |
| 22108634 | Recursos Propios convenio Ecopetrol | |

| | | |
|--|--|----------------------|
| 2210123 | Fondo de protección al consumidor | |
| 22101231 | Recursos Propios | 10,816,000 |
| | Sector: Población en situación de desplazamiento | |
| 2210140 | Aporte Fondo Desplazados | |
| 22101401 | Recursos Propios | 300,000,000 |
| | Sector: Grupo en situación de vulnerabilidad | |
| 2210976 | Covivencia pacífica en jóvenes | |
| 22109761 | Recursos propios | 40,000,000 |
| | Sector: Orden Público Seguridad, convivencia ciudadana y protección al ciudadano | |
| 2210977 | Cultura ciudadana | |
| 22109771 | Recursos propios | 35,000,000 |
| 2210978 | Seguridad Ciudadana y participativa | |
| 22109781 | Recursos propios | 5,000,000 |
| | Sector: Población en situación de desplazamiento | |
| 2210979 | Victimas del Conflicto armado | |
| 22109791 | Recursos propios | 40,000,000 |
| | Sector :Orden Público Seguridad, convivencia ciudadana y protección al ciudadano | |
| 2210980 | Promoción de la Convivencia ciudadana | |
| 22109801 | Recursos propios | 55,000,000 |
| | Linea estratégica 2 Ciudad Educadora y Cultural | |
| | Sector: Equipamiento Municipal | |
| 2210981 | Mantenimiento y administración de plazas de mercado | |
| 22109811 | Recursos propios | 600,000,000 |
| | Linea estratégica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa | |
| | Sector: Grupo en situación de vulnerabilidad | |
| 2210982 | Niñas , niñas adolescentes desvinculadas del conflicto armado | |
| 22109821 | Recursos propios | 15,000,000 |
| | Sector: Justicia | |
| 2210983 | Sistemas alternativos de prevención y justicia comunitaria | |
| 22109831 | Recursos propios | 10,000,000 |
| | Sector: Orden Público, seguridad, convivencia ciudadana y protección al ciudadano | |
| 2210878 | Programas de atención integral de procesos de pacificación y reintegrados | |
| 22108781 | Recursos Propios | 23,000,000 |
| | Linea estratégica 5 Ciudad con Gerencia Pública y eficiente | |
| 2210551 | Programas de Desarrollo Institucional Gobierno | |
| 22105511 | Recursos Propios | 350,000,000 |
| SUBTOTAL INVERSION SECRETARIA DE GOBIERNO | | 6,976,287,923 |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CAPACITACION Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA

Linea estratégica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa

Sector: Desarrollo comunitario

| | | |
|----------------|---|-------------|
| 2210706 | Capacitación y promoción de la participación comunitaria y ciudadana | |
| 22107061 | Recursos Propios | 130,000,000 |
| 22107063 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 20,247,552 |
| | PROMOCION Y ATENCION A LA FAMILIA Y GRUPOS VULNERABLES | |
| | Linea estratégica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa | |
| | Sector: Grupo en situación de vulnerabilidad | |
| 2210707 | Atención integral a la niñez | |
| 22107071 | Recursos Propios | 416,000,000 |
| 22107073 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 789,568,000 |
| 22107077 | Rendimientos financieros propositos generales | 280,000,000 |
| 2210708 | Atención a la mujer | |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 22107081 | Recursos Propios | 366,000,000 |
| 22107083 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 92,576,307 |
| 2210709 | Atención a los discapacitados | |
| 22107091 | Recursos Propios | 548,000,000 |
| 22107093 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 61,557,308 |
| 2210710 | Atención Integral al Adulto Mayor | |
| 22107101 | Recursos Propios | 1,000,000,000 |
| 22107103 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 614,175,744 |
| 2210713 | Atención al habitante de la calle | |
| 22107131 | Recursos Propios | 338,000,000 |
| 22107133 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 13,910,450 |
| 2210869 | Seguro Exequial | |
| 22108691 | Recursos Propios | 113,000,000 |
| 22108693 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 16,872,960 |
| 2210715 | Atención a madres comunitarias | |
| 22107151 | Recursos Propios | 180,000,000 |
| 22107153 | Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 propositos generales otros sectores | 43,297,280 |
| 2219874 | Centros de bienestar del Anciano y Centros de día | |
| 22108741 | Recursos propios estampilla pro anciano Centros día | 1,624,000,000 |
| 22108742 | Recursos propios estampilla pro anciano Centros vida | 696,000,000 |
| | Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso ambiental | |
| | Sector: Agropecuario | |
| 2210711 | Atención al campesino | |
| 22107111 | Recursos propios | 405,000,000 |
| | Linea estartegica 1 Ciudad Integradora, incluyente y participativa | |
| | Sector: Centros de reclucion | |
| 2210813 | Atencion a la Población Carcelaria | |
| 22108131 | Recursos Propios | 95,700,000 |
| | Sector: Grupo en situacion de vulnerabilidad | |
| 2210843 | Minorias Etnicas | |
| 22108431 | Recursos Propios | 200,000,000 |
| | Sector: Población en situacion de desplazamiento | |
| 2210942 | Programas de Desarrollo Social Población Desplazada | |
| 22109421 | Recursos Propios | 150,000,000 |
| | Sector: Grupo en situacion de vulnerabilidad | |
| 2210946 | Programa Familias en Acción | |
| 22109461 | Recursos Propios | 390,000,000 |
| 2210955 | Albergues y hogares de paso | |
| 22109551 | Recursos Propios | 294,000,000 |
| SUBTOTAL INVERSION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | | 8,877,905,602 |

PLANEACION

Linea 3 Ciudad competitiva e internacional

Sector: Promocion del desarrollo

2210985 Bucaramanga Estetica

22109851 Recursos propios

2210987 Control fisico de obras

22109871 Recursos propios

500,000,000

Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso ambiental

Sector: Ambiental

2210988 Plan maestro espacio publico Planeación

22109881 Recursos propios

800,000,000

2210523 Plan maestro espacio publico Defensoria del Espacio Publico

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 22105231 | Recursos propios | 250,000,000 |
| | Linea estartegica 5 Ciudad con gerencia publica y honesta | |
| | Sector: Fortalecimiento institucional | |
| 2210842 | Concejo territorial de Planeación | |
| 22108421 | Recursos propios | 20,800,000 |
| 2210833 | Estratificacion socioeconomica | |
| 22108331 | Recursos Propios y EPSPD | 40,000,000 |
| 2210735 | Programas de Desarrollo Institucional | |
| 22107351 | Recursos Propios | 20,000,000 |
| 2210528 | Evaluación de los sistemas de Control Interno y gestion de la calidad | |
| 22105281 | Recursos Propios | 360,000,000 |
| 2210529 | Prevención del Daño antijurídico | |
| 22105291 | Recursos Propios | 120,000,000 |
| 2210530 | Comunicación para el desarrollo Institucional | |
| 22105301 | Recursos Propios | 505,000,000 |
| 2210531 | Consolidación de la etica Pública | |
| 22105311 | Recursos Propios | 120,000,000 |
| 2210989 | Programas de Desarrollo Institucional Planeacion | |
| 22109891 | Recursos Propios | 300,000,000 |
| | Linea estartegica 3 Ciudad competitiva e internacional | |
| | Sector: Promocion del desarrollo | |
| 2210956 | Cofinanciacion de programas de competitividad en Bucaramanga | |
| 2209561 | Recursos Propios | 200,000,000 |
| 2210990 | Centro Internacional Metropolitano | |
| 22109901 | Recursos Propios | 1,000,000,000 |
| 2210554 | Centro del Diseño y la innovacion | |
| 22105541 | Recursos Propios | 3,000,000,000 |
| | Linea estartegica 5 Ciudad con gerencia publica y honesta | |
| | Sector: Fortalecimiento institucional | |
| 2210688 | Plan estrategico de sistemas | |
| 22106881 | Recursos Propios | 300,000,000 |
| 2210754 | Inversiones en sociedades | |
| 22107541 | Recursos propios | 2,000,000,000 |
| 2210844 | Descentralizacion del sisben | |
| 22108441 | Recursos Propios | 450,000,000 |
| | Linea estartegica 3 Ciudad competitiva e internacional | |
| | Sector: Promocion del desarrollo | |
| 2210845 | Planes parciales y Renovacion urbana | |
| 22108451 | Recursos Propios | 500,000,000 |
| | Linea estartegica 1 Ciudad Integradora, incluyente y particiaptiva | |
| | Sector: Prevencion y atencion de desastres | |
| 2210847 | Evaluacion de amenazas naturales, vulnerabilidad y riesgo Microzonificacion sismica | |
| 22108471 | Recursos propios | 1,300,000,000 |
| | Linea estartegica 6 Ciudad nucleo de region | |
| | Sector: Otros | |
| 2210906 | Gestion del plan de Ordenamiento | |
| 22109061 | Recursos propios | 30,000,000 |
| 2210907 | Estudio del valor actual del suelo y del futuro por modificaciones del POT | |
| 22109071 | Recursos propios | 30,000,000 |
| 2210545 | Fichas Normativas | |
| 22105451 | Recursos propios | 520,000,000 |
| | Linea estartegica 3 Ciudad competitiva e internacional | |
| | Sector: Empleo | |
| 2210143 | Instituto Municipal del Empleo | |
| 22101431 | Recursos Propios | 3,120,000,000 |
| 22101431 | Recursos propios Microcreditos | 1,000,000,000 |

| | | |
|----------------|---|-------------|
| 22101431 | Recurso propios Apoyo ferias | 150,000,000 |
| | Sector: Promocion del desarrollo | |
| 2210958 | Apoyo al fomento de la artesanía y actividad productiva del sector | |
| 22109581 | Recursos Propios | 31,824,000 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 2210959 | Carnaval de fabricantes de calzado y similares | |
| 22109591 | Recursos Propios | 53,040,000 |
| | Linea 4 Ciudad con compromiso ambiental | |
| | Sector Servicios Publicos | |
| | Fortalecimiento de la participacion ciudadana para el control social en la gestion y prestacion de los servicios publicos | |
| 2210926 | | |
| 22109261 | Recursos Propios | 43,000,000 |
| | Sector: Transporte | |
| | Linea estartegica 3 Ciudad competitiva e internacional | |
| | Sector: Promocion del desarrollo | |
| 2210100 | Aportes a Programas y Actividades de Interés Público | |
| 22101001 | Recursos Propios | 280,000,000 |
| 2210964 | Centro de atencion al ciudadano | |
| 2219641 | Recursos Propios | 1,800,000,000 |
| 3310967 | Programa de plazoletas públicas | |
| 22109661 | Recursos Propios | 4,000,000,000 |
| | Linea estartegica 5 Ciudad con gerencia publica y honesta | |
| | Sector: Fortalecimiento institucional | |
| 2210924 | Adquisicion equipo de transporte | |
| 22109241 | Recursos propios | 100,000,000 |
| SUBTOTAL INVERSION OFICINA ASESORA DE PLANEACION | | 22,943,664,000 |

VIVIENDA

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| | Linea estartegica 4 Ciudad con compromiso ambiental | |
| | Sector: Ambiental | |
| 2210659 | Planes de vivienda urbana nueva y de mejoramiento | |
| 22106591 | Recursos Propios | 1,904,000,000 |
| 22106593 | Inversión Forzosa otros sectores propositos generales | 387,920,000 |
| 2210749 | Programas de saneamiento básico, construcción, Ampliación y mejoramiento de acueductos alcantarillados y potabilización del Agua para el mejoramiento de vivienda | |
| 22107493 | Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamineto basico | 2,181,920,000 |
| 22107495 | Recursos Impuesto de transporte de oleoductos y gasoductos | 4,000,000 |
| 22107496 | Recursos regalias por explotacion de Minerales | 30,000,000 |
| 2210922 | Planes de reubicacion | |
| 22109221 | Recursos propios | 2,371,200,000 |
| | Linea estartegica 1 Ciudad Integradora, incluyente y particiaptiva | |
| | Sector: Poblacion en situacion de desplazamiento | |
| 2210923 | Programas de vivienda a la poblacion desplazada | |
| 22109231 | Recursos propios | 3,000,000,000 |
| SUBTOTAL INVERSION INVISBU | | 9,879,040,000 |

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

| | | |
|---|--|--------------------|
| 2210524 | Gestion Documental y de Archivo | |
| 22105241 | Recursos Propios | 250,000,000 |
| 2210526 | Capacitacion Bienestar Social, Estimulos e Incentivos a servidores Publicos | |
| 22105261 | Recursos Propios | 300,000,000 |
| 2210527 | Sistema de Gestión de la Calidad y Meci | |
| 22105271 | Recursos Propios | 75,000,000 |
| SUBTOTAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | 625,000,000 |

SECRETARIA DE HACIENDA

Liea 4 Ciudad con compromiso ambiental

Sector :Servicios Publicos

2210750 Subsidio a la demanda para servicios públicos

22107503 Inversión Forzosa ley 715 Agua potable y saneamiento basico 865,574,613

22107507 Rendimientos Financieros Agua Potable y saneamiento basico 200,000,000

Linea estartegica 5 Ciudad con gerencia publica y honesta

Sector: Fortalecimiento institucional

2210525 Fortalecimiento de la Gestion Financiera y Contable

22105251 Recursos Propios 2,400,000,000

22105252 Recursos Propios cartera

2210069 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

22100691 Recursos Propios 600,000,000

| | |
|--|----------------------|
| SUBTOTAL INVERSION SECRETARIA DE HACIENDA | 4,065,574,613 |
|--|----------------------|

SUB - TOTAL GASTOS DE INVERSION 377,825,056,624

TOTAL PROGRAMA 05 388,824,316,624

TOTAL DEPENDENCIA 202 433,699,436,624

DEPENDENCIA 505

SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMA 25

DESPACHO SECRETARIO DE HACIENDA

| NOMBRE DEL CONCEPTO | | |
|----------------------------|--|------------------------|
| 212 | GASTOS GENERALES | |
| 2120 | ADQUISICION DE BIENES | |
| 2120064 | Comunicaciones y transportes | 150,000,000 |
| 2120038 | Impresiones y Publicaciones | 80,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 230,000,000 |
| | TOTAL GASTOS GENERALES | 230,000,000 |
| 213 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 2130 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | |
| 2130083 | Registraduria Muicipal | 150,000,000 |
| 2130089 | Refugio Social Municipal | 450,000,000 |
| 2130104 | Aporte Caja Municipal de Vivienda | 2,000,000 |
| 2130120 | Carceles | 129,000,000 |
| 2130122 | Invisbu | 1,700,000,000 |
| 2130127 | Cuota de Fiscalización | 2,383,447,136 |
| 2130126 | Instituto del Deporte (Impuesto espectaculos públicos Ley del Deporte) | 150,000,000 |
| 2130128 | Instituto del Deporte | 1,300,000,000 |
| 2130133 | Aporte al Concejo Municipal (Honorarios) | 1,304,534,870 |
| 2130134 | Aporte al Concejo Municipal (Funcionamiento) | 2,320,992,059 |
| 2130139 | Aporte Personeria Municipal | 2,515,848,985 |
| 2130141 | Sobretasa al Area Metropolitana | 114,000,000 |
| 2130144 | Aporte Bomberos Bucaramanga | 80,525,000 |
| | SUB-TOTAL | 12,600,348,050 |
| 2131 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | |
| 2131088 | Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA | 55,000,000 |
| 2131101 | Cideu | 23,152,500 |
| 2131119 | Federación Colombiana de Municipios | 83,443,815 |
| | SUB-TOTAL | 161,596,315 |
| 2133 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 2133113 | Reserva transferencias de Ley | 78,750,000 |
| 2133115 | Vigilancia Forestal | 47,250,000 |
| 2133137 | Fondo de Compensación Intersecretarial | 115,095,722 |
| | SUB-TOTAL | 241,095,722 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS | 13,003,040,087 |
| 23 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | |
| 231 | DEUDA PUBLICA INTERNA | |
| 2310193 | Aportes al fonpet por venta de activos | 17,240,593,121 |
| 2310196 | Amortizaciones de deuda pública interna | 7,900,000,000 |
| 2310197 | Intereses, comisiones y gastos deuda pública interna | 12,500,000,000 |
| 2310199 | Provision para censantias | 100,000,000 |
| 2310027 | Cuotas partes y Bonos pensionales incluye 20% estampilla pro anciano | 700,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 38,440,593,121 |
| | TOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA | 38,440,593,121 |
| | TOTAL PROGRAMA 25 | 51,443,633,208 |
| | TOTAL DEPENDENCIA 505 | 51,443,633,208 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS. | 485,143,069,833 |

R E S U M E N

| | | | |
|------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 68,877,420,087 | 14% |
| 2 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 38,440,593,121 | 8% |
| 3 | GASTOS DE INVERSION | 377,825,056,624 | 78% |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | <u>485,143,069,833</u> | 100% |
| 1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 68,877,420,087 | 14% |
| | SERVICIOS PERSONALES | 23,827,920,000 | 5% |
| | GASTOS GENERALES | 11,524,710,000 | 2% |
| | TRANSFERENCIAS | 33,524,790,087 | 7% |
| 2 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 38,440,593,121 | 8% |
| 3 | GASTOS DE INVERSION | <u>377,825,056,624</u> | 78% |
| | G R A N T O T A L | 485,143,069,833 | 100% |
| 2 | | 485,143,069,833 | 100.00% |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 68,877,420,087 | 14.20% |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | 23,827,920,000 | 4.91% |
| 2110 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 14,019,500,000 | 2.89% |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 3,105,000,000 | 0.64% |
| 2112 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | 2,121,140,000 | 0.44% |
| 2113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | 4,582,280,000 | 0.94% |
| 212 | GASTOS GENERALES | 11,524,710,000 | 2.38% |
| 2120 | ADQUISICION DE BIENES | 2,966,550,000 | 0.61% |
| 2121 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 8,378,160,000 | 1.73% |
| 2122 | IMPUESTAS Y MULTAS | 180,000,000 | 0.04% |
| 213 | TRASNFERENCIAS CORRIENTES | 33,524,790,087 | 6.91% |
| 2130 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 12,600,348,050 | 2.60% |
| 2131 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO | 281,596,315 | 0.06% |
| 2132 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 19,855,400,000 | 4.09% |
| 2132 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 787,445,722 | 0.16% |
| 22 | INVERSION | 377,825,056,624 | 77.88% |
| 23 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 38,440,593,121 | 7.92% |
| 231 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 38,440,593,121 | 7.92% |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 485,143,069,832 | 100.00% |

||

||

||

|| || || ||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

|| || ||

|| || ||

||

||

||

LEY 715

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

||

||

||

#REF!

#REF!

#;REF!

#;REF!

#;REF!

#;REF!

#;REF!

#;REF!

||

||

||

#REF!

#jREF!

#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!

#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!

#jREF!
#jREF!
#jREF!
#jREF!

#jREF!

#;REF!

8,000,000,000

150,000,000

#;REF!

#;REF!

#;REF!
#;REF!

#;REF!

#;REF!

#;REF!

#;REF!

#;REF!

#;REF!

||

||

||

#;REF!

#REF!

||

||

||

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

||

||

||

#REF!

#REF!

#REF!

||

||

||

#REF!

||

||

||

#REF!

#REF!

||

||

||

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

||

||

||

#REF!

#REF!

#REF!

14,097,480,096

#REF!

#REF!

||

||

||

#REF!

#REF!

#REF!

#jREF!
#jREF!

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 02 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 0203 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 13,551,360,000 |
| 020301 | TASAS TARIFAS Y DERECHOS | 9,814,733,000 |
| 020317 | RENTAS CONTRACTUALES | 50,375,000 |
| 020323 | MULTAS | 2,984,519,000 |
| 020390 | OTROS INGRESOS | 701,733,000 |
| 0204 | Transferencias y Aportes Aprobados | 0 |
| 0207 | RECURSOS DE CAPITAL | 3,043,449,000 |
| 020737 | RECURSOS DEL BALANCE | 3,043,449,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 16,594,809,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----|------------------------------------|-----------------------|
| | GASTOS | |
| 03 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 13,755,477,000 |
| 04 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 519,332,000 |
| 05 | INVERSIONES | 2,320,000,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 16,594,809,000 |

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2011

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 0203 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 0203 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |
| 020301 | TASAS, TARIFAS Y DERECHOS | |
| 02030101 | Matriculas | 145,000,000 |
| 02030102 | Traspasos | 1,174,464,000 |
| 02030103 | Revisados | 655,792,000 |
| 02030104 | Licencias de Conducción y Exámenes | 126,776,000 |
| 02030105 | Certificados | 166,215,000 |
| 02030106 | Modificación y Aumento de Capacidad | 93,026,000 |
| 02030107 | Facturación | 3,340,000,000 |
| 02030108 | Placas | 2,050,000,000 |
| 02030109 | Duplicados y Licencias de transito | 70,287,000 |
| 02030110 | Cambio de Servicio | 24,864,000 |
| 02030111 | Limitación y Levantamiento de Limitación | 299,072,000 |
| 02030112 | Permisos y Licencias Varias | 3,279,000 |
| 02030113 | Garaje | 405,000,000 |
| 02030114 | Grua | 865,474,000 |
| 02030115 | Laminados, Formularios y Fotocopias | 151,568,000 |
| 02030116 | Paz y salvos (estados de cuentas) | 12,476,000 |
| 02030117 | Registro y Cancelación de embargos y demandas | 97,537,000 |
| 02030118 | Avaluos fotos de accidentes | 133,903,000 |
| 2030121 | Zonas Azules | 0 |
| | SUB-TOTAL | 9,814,733,000 |

| | | |
|---------------|--|-----------------------|
| 020317 | RENTAS CONTRACTUALES | |
| 02031701 | Arriendos | 50,375,000 |
| | SUB-TOTAL | 50,375,000 |
| 020323 | Otras Multas y Sancionss | |
| 02023201 | Multas | 2,984,519,000 |
| | SUB-TOTAL | 2,984,519,000 |
| 020390 | OTROS INGRESOS | |
| 02039001 | Especies venales | 408,451,000 |
| 02039002 | Calibracion Taximetro | 40,000,000 |
| 02039003 | Conciliaciones | 30,000,000 |
| 2039004 | Otros Ingresos | 223,282,000 |
| | SUB-TOTAL | 701,733,000 |
| 204 | Transferencias y Aportes Aprobados | |
| 20426 | Aportes recibidos de gobiernos Municipales | 0 |
| 2042601 | Convenio señalizacion Municipio DTB | 0 |
| | SUB-TOTAL | 0 |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS | 13,551,360,000 |
| 207 | RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS | |
| 20719 | Rendimientos Financieros Rec. Libre | |
| 2071901 | Rendimientos Financieros | 6,544,000 |
| | SUB-TOTAL | 6,544,000 |
| 20737 | Recueracion de Cartera | |
| 2073701 | Recueracion de Cartera Multas | 869,269,000 |
| 2073702 | Recueracion de cartera multas por delegacion | 17,636,000 |
| 2073703 | Recueracion de cartera otros | 2,150,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 3,036,905,000 |
| | TOTAL RECURSOS DEL CAPITAL | 3,043,449,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 16,594,809,000 |

**DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011**

| | | |
|---------------|---|-----------------------|
| 03 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 13,755,477,000 |
| 0320 | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS | 7,349,979,000 |
| 032001 | SPN sueldos de pers. de nomina | 3,673,805,000 |
| 03200101 | SPN sueldos de pers. de nomina | 3,673,805,000 |
| 032003 | SPN otros | 1,772,678,000 |
| 03200301 | Prima de servicios | 336,258,000 |
| 03200302 | Prima de navidad | 364,863,000 |
| 03200303 | Prima Vacacional | 175,134,000 |
| 03200304 | Bonificaciones | 523,861,000 |
| 03200305 | Auxilio de Transporte | 125,197,000 |
| 03200306 | Subsidio de Alimentaciøn | 91,955,000 |
| 03200307 | Bonif. por serv. prestados | 135,000,000 |
| 03200308 | Bonif. espec. de recreac. | 20,410,000 |
| 032005 | SPN-Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones | 60,000,000 |
| 03200501 | Recargo nocturno y horas extras | 35,000,000 |
| 03200502 | Indemnizacion vacaciones dinero | 25,000,000 |
| 032008 | SPI honorarios | 240,000,000 |

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 03200801 | Honorarios | 240,000,000 |
| 032013 | SPI Otros | 200,000,000 |
| 03201301 | Otros servicios personales | 200,000,000 |
| 03201302 | Servicios temporales | 0 |
| 032014 | CIN Otros aportes ent. Sect. Privado | 738,750,000 |
| 03201401 | Otras cajas de compensacion | 211,728,000 |
| 03201402 | Ent. Promotoras de salud sector privado | 359,022,000 |
| 03201403 | Fondo de pensiones privado | 168,000,000 |
| 032016 | CIN aportes ICBF | 158,796,000 |
| 03201601 | ICBF | 158,796,000 |
| 032017 | CIN aportes SENA | 105,864,000 |
| 03201701 | SENA | 105,864,000 |
| 032023 | CIN Otros aportes ent. Sect. Publico | 400,086,000 |
| 03202301 | Ent. Promotoras de salud sector público | 0 |
| 03202302 | Fondo de pensiones publico | 338,855,000 |
| 03202303 | Riesgos Profesionales | 61,231,000 |
| 032024 | Indemnización de personal | 0 |
| 03202401 | Indemnización de personal | 0 |
| 0321 | GASTOS GENERALES | 4,075,990,000 |
| 032101 | ABS-IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 73,000,000 |
| 03210101 | ABS -Impuestos,tasas y administración | 73,000,000 |
| 032104 | ABS - Enseres y Compra de Equipo de Oficina | 60,000,000 |
| 03210401 | ABS - Enseres y Compra de Equipo de Oficina | 60,000,000 |
| 032106 | ABS -Materiales y Suministros | 1,220,990,000 |
| 03210601 | Materiales y Suministros | 76,990,000 |
| 03210602 | Combustibles y Lubricantes | 390,000,000 |
| 03210603 | Especies venales | 475,000,000 |
| 03210604 | Papelería, Útiles de Escritorio y fotocopias | 224,000,000 |
| 03210605 | Servicio de Cafetería | 5,000,000 |
| 03210606 | Repuestos | 50,000,000 |
| 032107 | ABS -Mantenimiento | 330,000,000 |
| 03210701 | Mantenimiento General | 310,000,000 |
| 03210702 | Mantenimiento Vehiculos | 20,000,000 |
| 032109 | ABS -Impresos y Publicaciones | 80,000,000 |
| 03210901 | Impresos y Publicaciones | 80,000,000 |
| 032110 | ABS -Servicios Públicos | 460,000,000 |
| 03211001 | Servicios Públicos | 460,000,000 |
| 032111 | ABS -Seguros | 390,000,000 |
| 03211101 | Seguros | 390,000,000 |
| 032112 | ABS -Arrendamientos | 60,000,000 |
| 03211201 | Arrendamientos | 60,000,000 |
| 032113 | ABS - Viáticos y gastos de viaje | 35,000,000 |
| 03211301 | Viáticos y gastos de viaje | 35,000,000 |
| 032116 | ABS- Gastos Judiciales | 2,000,000 |
| 03211601 | Gastos Judiciales | 2,000,000 |
| 032123 | ABS- Capacitación Bienestar Social y Estimulos | 180,000,000 |
| 03212301 | Salud ocupacional | 65,000,000 |
| 03212302 | Capacitacion de personal | 40,000,000 |
| 03212303 | Bienestar social | 75,000,000 |
| 032124 | ABS-Gastos Financieros | 148,000,000 |
| 03212401 | ABS-Gastos Financieros | 148,000,000 |
| 032125 | Dotación de Personal | 230,000,000 |
| 03212501 | Dotación de Personal | 230,000,000 |

| | | |
|---------------|---|-----------------------|
| 032191 | ABS - Otros gastos por adq. de servicios | 807,000,000 |
| 03219101 | Aseo | 85,000,000 |
| 03219102 | Otros Gastos Generales | 3,000,000 |
| 03219103 | Correspondencia | 75,000,000 |
| 03219104 | Depuracion cuentas contables | 0 |
| 03219105 | Gestion Recup. Cartera | 0 |
| 03219106 | Gestion documental | 55,000,000 |
| 03219107 | Vigilancia | 550,000,000 |
| 03219108 | Suscripciones | 15,000,000 |
| 03219109 | Gastos Legales | 15,000,000 |
| 03219110 | Ley 909 de 2004 | 9,000,000 |
| 0323 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,229,508,000 |
| 032307 | Transf. Sector pub. - Otras ent. Desc. Orden territorial | 50,000,000 |
| 03230701 | Cuota Auditaje contraloria | 50,000,000 |
| 032310 | Transf. Prev. y seg. social - Pensiones y jubilaciones | 1,635,476,000 |
| 03231001 | Pensionados | 726,000,000 |
| 03231002 | Bonos y cuotas partes, provs. Pasivo laboral y prestacional | 909,476,000 |
| 032311 | Transf. Prev. y seg. social - Cesantias | 544,032,000 |
| 03231101 | Fondo de cesantias privado | 213,718,000 |
| 03231102 | Fondo de cesantias publico | 280,314,000 |
| 03231103 | Pasivo Cesantias CPSM | 50,000,000 |
| 0326 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 100,000,000 |
| 032603 | Sentencias y conciliaciones | 100,000,000 |
| 032604 | Deficit | 0 |
| 04 | PPTO SERV. DEUDA PUBLICA (DB) | 519,332,000 |
| 0425 | DEUDA PUBL. INT. APROBADA (CR) | 519,332,000 |
| 042502 | Amort. Deuda Publ. - banca comercial | 383,332,000 |
| 04250201 | Amortizaciones | 383,332,000 |
| 042506 | Int., comisiones y gastos - banca comercial | 136,000,000 |
| 04250601 | Int. Comisiones y gastos | 136,000,000 |
| 05 | PPTO DE GASTOS INV. APROBADOS | 2,320,000,000 |
| 0535 | SECTOR TRANSPORTE | 2,320,000,000 |
| 053507 | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicio: | 1,853,000,000 |
| 05350701 | Recursos corrientes | 1,853,000,000 |
| 0535070101 | Semaforización | 233,000,000 |
| 0535070102 | Señalización | 500,000,000 |
| 0535070103 | Centro de Diagnóstico | 100,000,000 |
| 0535070104 | Control Vial | 720,000,000 |
| 0535070107 | Sistematización | 300,000,000 |
| 05350702 | Aporte Municipal | 0 |
| 0530070201 | Señalización | 0 |
| 053511 | Divulgación, asistencia técnica y capacitación | 235,000,000 |
| 05351101 | Recursos corrientes | 235,000,000 |
| 05351101 | Educación Vial | 235,000,000 |
| 053513 | Investigación básica, aplciada y estudios | 182,000,000 |
| 05351301 | Recursos corrientes | 182,000,000 |
| 05351301 | Planeamiento Vial | 182,000,000 |
| 053517 | Asistencia Técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Es | 50,000,000 |
| 05351701 | Recursos corrientes | 50,000,000 |
| 0535170101 | Sistema Integrado Gestión de la calidad | 50,000,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | 16,594,809,000 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011

| | | |
|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | No tributarios | |
| 1112 | Convenios y Venta de Servicios | 20,000,000 |
| 1113 | Estampilla Procultura | 2,900,000,000 |
| 1114 | Ley 715 de 2001 | 564,916,933 |
| 1115 | Aporte Municipal | 2,600,000,000 |
| 1116 | Aporte Ministerio de la cultura | 15,000,000 |
| 1117 | Venta de Servicios | 100,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 6,199,916,933 |
| 12 | Recursos de Capital | |
| 121 | Rendimientos Financieros | 120,000,000 |
| 122 | Recursos del Balance | |
| 1221 | Excedentes Financieros | 0 |
| | SUB-TOTAL | 120,000,000 |
| | TOTAL INGRESOS | 6,319,916,933 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----------|--------------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | Gastos de Funcionamiento | 1,711,154,000 |
| 22 | Gastos de Inversión | 3,928,762,933 |
| 23 | Servicio de la Deuda | 680,000,000 |
| | TOTAL GASTOS | 6,319,916,933 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 2 | EGRESOS | |
| 2.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA | |
| 2.1.1.1.01 | Sueldos y Vacaciones | 408,223,000 |
| 2.1.1.1.02 | Gastos de Representación | 21,431,000 |
| 2.1.1.1.03 | Prima Vacacional | 44,435,000 |
| 2.1.1.1.04 | Prima de Servicio | 37,667,000 |
| 2.1.1.1.05 | Prima de Navidad | 48,138,000 |
| 2.1.1.1.06 | Indemnización Por Vacaciones | 23,488,000 |
| 2.1.1.1.07 | Auxilio de Transporte | 5,373,000 |
| 2.1.1.1.08 | Intereses A las Cesantías | 4,511,000 |
| 2.1.1.1.09 | Bonificación Por Recreación | 2,268,000 |
| 2.1.1.1.10 | Subsidio de Alimentación | 3,602,000 |
| 2.1.1.1.11 | Bonificación Servicios Prestados | 13,369,000 |
| 2.1.1.1.12 | Prima Técnica | 43,559,000 |
| | SUB-TOTAL | 656,064,000 |
| 2.1.1.2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | |
| 2.1.1.2.01 | Honorarios | 60,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 60,000,000 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| 2.1.1.3 | CONTRIBUCIONES INHERENTES NÓMINA SECTOR PRIVADO | |
| 2.1.1.3.01 | Seguridad Social - Aportes Salud | 53,859,000 |
| 2.1.1.3.02 | Seguridad Social - Aportes Pensión | 30,979,000 |
| 2.1.1.3.03 | Cesantías | 37,590,000 |
| 2.1.1.3.04 | Aportes Parafiscales Caja de Compensación Familiar | 25,123,000 |
| 2.1.1.3.05 | Riesgos Profesionales | 2,517,000 |
| | SUB-TOTAL | 150,068,000 |
| 2.1.1.4 | CONTRIBUCIONES INHERENTES NÓMINA SECTOR PÚBLICO | |
| 2.1.1.4.01 | Seguridad Social Integral - Aportes Salud | 0 |
| 2.1.1.4.02 | Seguridad Social Integral - Aportes Pensión | 45,058,000 |
| 2.1.1.4.03 | Cesantías | 14,560,000 |
| 2.1.1.4.04 | Aportes Parafiscales SENA | 12,562,000 |
| 2.1.1.4.05 | Aportes Parafiscales ICBF | 18,842,000 |
| | SUB-TOTAL | 91,022,000 |
| | TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 957,154,000 |
| 2.1.2 | GASTOS GENERALES | |
| 2.1.2.1 | ADQUISICIÓN DE BIENES | |
| 2.1.2.1.01 | Materiales y Suministros | 10,000,000 |
| 2.1.2.1.02 | Impresos y Publicaciones | 6,000,000 |
| 2.1.2.1.03 | Transporte y Comunicaciones | 4,000,000 |
| 2.1.2.1.04 | Combustibles y Lubricantes | 15,000,000 |
| 2.1.2.1.05 | Dotación de Empleados | 16,000,000 |
| 2.1.2.1.06 | Equipo de Oficina | 20,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 71,000,000 |
| 2.1.2.2 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | |
| 2.1.2.2.01 | Servicios de Seguridad y Vigilancia | 120,000,000 |
| 2.1.2.2.02 | Mantenimiento y Reparaciones | 30,000,000 |
| 2.1.2.2.03 | Servicios Públicos | 200,000,000 |
| 2.1.2.2.04 | Viáticos y Gastos de Viaje | 30,000,000 |
| 2.1.2.2.05 | Seguros | 100,000,000 |
| 2.1.2.2.06 | Otros Gastos Generales | 1,500,000 |
| 2.1.2.2.07 | Imprevistos | 3,500,000 |
| 2.1.2.2.08 | Fumigación | 10,000,000 |
| 2.1.2.2.09 | Gastos Financieros | 42,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 537,000,000 |
| 2.1.2.3 | IMPUESTOS Y MULTAS | |
| 2.1.2.3.01 | Impuestos y Multas | 17,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 17,000,000 |
| | TOTAL GASTOS GENERALES | 625,000,000 |
| 2.1.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 2.1.3.1 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | |
| 2.1.3.1.01 | Contraloría Municipal | 22,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 22,000,000 |
| 2.1.3.2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 2.1.3.2.01 | Capacitación | 14,000,000 |
| 2.1.3.2.02 | Sentencias | 60,000,000 |
| 2.1.3.2.03 | Conciliaciones | 12,000,000 |
| 2.1.3.2.04 | Bienestar Social, Incentivos y Salud Ocupacional | 20,000,000 |
| 2.1.3.2.05 | Indemnizaciones | 1,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 107,000,000 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS | 129,000,000 |
| | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,711,154,000 |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 2.2. | GASTOS DE INVERSIÓN | |
| 2.2.1 | INVERSIÓN | |
| | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | |
| 2.2.1.17 | SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CULTURALES | |
| 2.2.1.17.1 | Remodelar el Auditorio Pedro Gómez Valderrama. | 50,000,000 |
| 2.2.1.17.2 | Adecuar el edificio del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. | 40,000,000 |
| 2.2.1.17.3 | Diseñar infraestructuras escénicas en 5 plazoletas y/o parques de la ciudad. | 10,000,000 |
| 2.2.1.17.4 | Mantener en funcionamiento las bibliotecas públicas de la ciudad. | 745,000,000 |
| 2.2.1.17.5 | Adquirir 16.000 documentos bibliográficos para la Biblioteca Pública Municipal. | 65,000,000 |
| 2.2.1.17.6 | Dotar 1 Mediateca de la ciudad. | 10,000,000 |
| 2.2.1.17.7 | Renovar y dotar tecnológicamente 8 bibliotecas públicas. | 50,000,000 |
| 2.2.1.17.9 | Mantener en funcionamiento la Casa Luis Perú de la Croix. | 190,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 1,160,000,000 |
| 2.2.1.18 | SISTEMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | |
| 2.2.1.18.1 | Crear y poner en funcionamiento la Escuela Metropolitana de Artes de Bogotá. | 40,000,000 |
| 2.2.1.18.2 | Capacitar 16.000 niños, niñas y jóvenes en áreas artísticas: música, danza y teatro. | 110,000,000 |
| 2.2.1.18.3 | Desarrollar 8 procesos de actualización en áreas artísticas y gestión cultural. | 10,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 160,000,000 |
| 2.2.1.19 | SISTEMA DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | |
| 2.2.1.19.1 | Otorgar 24 conjuntos de becas de creación, investigación y producción artística. | 70,000,000 |
| 2.2.1.19.2 | Incubar 20 empresas culturales. | 20,000,000 |
| 2.2.1.19.3 | Apoyar en concertación 40 proyectos culturales de forma que se proyecten a nivel nacional e internacional. | 30,000,000 |
| 2.2.1.19.4 | Apoyar 40 festivales, encuentros, ferias y eventos viviendo la ciudad de Bogotá. | 160,000,000 |
| 2.2.1.19.5 | Apoyar 60 proyectos culturales nuevos o en vía de consolidación. | 20,000,000 |
| 2.2.1.19.6 | Crear y poner en funcionamiento el departamento u oficina de artes del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. | 20,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 320,000,000 |
| 2.2.1.20 | SISTEMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA | |
| 2.2.1.20.1 | Realizar 600 actividades de difusión al aire libre. | 120,000,000 |
| 2.2.1.20.2 | Realizar 80 acciones de exposición plástica. | 30,000,000 |
| 2.2.1.20.3 | Apoyar 80 artistas en actividades de gestión y proyección, nacional e internacional. | 30,000,000 |
| 2.2.1.20.4 | Impulsar la creación de 24 cineclubes populares. | 20,000,000 |
| 2.2.1.20.5 | Realizar 1.760 actividades de promoción de la lectura y escritura "Bucaramanga". | 50,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 250,000,000 |
| 2.2.1.21 | SISTEMA DE PATRIMONIO | |
| 2.2.1.21.1 | Realizar 20 actividades de conservación, preservación, capacitación o sensibilización. | 60,000,000 |
| 2.2.1.21.2 | Promover 4 celebraciones del día Nacional del Patrimonio Cultural. | 10,000,000 |
| 2.2.1.21.3 | Implementar 1 ruta de patrimonio cultural de la ciudad. | 10,000,000 |
| 2.2.1.21.4 | Realizar el Inventario y Plan Municipal de Patrimonio Cultural. | 20,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 100,000,000 |
| 2.2.1.22 | SISTEMA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y MEMORIA | |
| 2.2.1.22.2 | Realizar el censo y base de datos del sector artístico y cultural. | 10,000,000 |
| 2.2.1.22.4 | Desarrollar 1.200 actividades de posicionamiento y difusión de los servicios culturales. | 30,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 40,000,000 |
| 2.2.1.23 | SEGURIDAD SOCIAL DEL ARTISTA | |
| 2.2.1.23.1 | Captar 970.000.000 para seguridad social de los artistas. | 290,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 290,000,000 |
| | TOTAL GASTOS ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 2,320,000,000 |

RECURSOS LEY 715 DE 2001

| | | |
|------------|--|--------------------|
| 2.2.1.18 | SISTEMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | |
| 2.2.1.18.1 | Crear y poner en funcionamiento la Escuela Metropolitana de Artes de Bucaramanga | 15,000,000 |
| 2.2.1.18.2 | Capacitar 16.000 niños, niñas y jóvenes en áreas artísticas: música, danza y teatro | 47,000,000 |
| 2.2.1.18.3 | Desarrollar 8 procesos de actualización en áreas artísticas y gestión cultural | 3,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 65,000,000 |
| | SISTEMA DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | |
| 2.2.1.19 | PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | |
| 2.2.1.19.1 | Otorgar 24 conjuntos de becas de creación, investigación y producción artística | 25,000,000 |
| 2.2.1.19.2 | Incubar 20 empresas culturales | 3,000,000 |
| 2.2.1.19.3 | Apoyar en concentración 40 proyectos culturales de forma que se proyecten a nivel nacional | 3,000,000 |
| 2.2.1.19.4 | Apoyar 40 festivales, encuentros, ferias y eventos viviendo la ciudad de Bucaramanga | 88,738,000 |
| 2.2.1.19.5 | Apoyar 60 proyectos culturales nuevos o en vía de consolidación | 3,000,000 |
| 2.2.1.19.6 | Crear y poner en funcionamiento el Departamento u oficina de artes de Bucaramanga | 3,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 125,738,000 |
| 2.2.1.20 | SISTEMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA | |
| 2.2.1.20.1 | Realizar 600 actividades de difusión al aire libre. | 94,178,933 |
| 2.2.1.20.2 | Realizar 80 acciones de exposición plástica. | 30,000,000 |
| 2.2.1.20.3 | Apoyar 80 artistas en actividades de gestión y proyección, nacional e internacional | 30,000,000 |
| 2.2.1.20.4 | Impulsar la creación de 24 cineclubes populares. | 20,000,000 |
| 2.2.1.20.5 | Realizar 1.760 actividades de promoción de la lectura y escritura "Bucaramanga lee" | 40,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 214,178,933 |
| 2.2.1.22 | SISTEMA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y MEMORIA | |
| 2.2.1.22.1 | Implementar el centro virtual de documentación y memoria. | 10,000,000 |
| 2.2.1.22.2 | Realizar el Censo y base de datos del sector artístico y cultural. | 5,000,000 |
| 2.2.1.22.3 | Emitir 224 programas culturales de televisión. | 4,000,000 |
| 2.2.1.22.4 | Desarrollar 1.200 actividades de posicionamiento y difusión de los servicios culturales | 36,000,000 |
| 2.2.1.22.5 | Editar y distribuir 40 informativos culturales. | 10,000,000 |
| 2.2.1.22.6 | Realizar 200 actualizaciones de la página web del Instituto Municipal de Cultura | 15,000,000 |
| 2.2.1.22.7 | Realizar 200 actividades de modernización y ampliación de la cobertura de radio | 80,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 160,000,000 |
| | TOTAL GASTOS RECURSOS LEY 715 DE 2001 | 564,916,933 |

APORTE MINISTERIO DE CULTURA

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 2.2.1.21 | SISTEMA DE PATRIMONIO | |
| 2.2.1.21.1 | Realizar 20 actividades de conservación, preservación, capacitación o sensibilización | 15,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 15,000,000 |
| | TOTAL GASTOS MINISTERIO DE CULTURA | 15,000,000 |

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 2.2.1.18 | SISTEMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | |
| 2.2.1.18.1 | Crear y poner en funcionamiento la Escuela Metropolitana de Artes de Bucaramanga | 20,000,000 |
| 2.2.1.18.2 | Capacitar 16.000 niños, niñas y jóvenes en áreas artísticas: música, danza y teatro | 20,000,000 |
| 2.2.1.18.3 | Desarrollar 8 procesos de actualización en áreas artísticas y gestión cultural | 10,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 50,000,000 |
| 2.2.1.20 | SISTEMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA | |
| 2.2.1.20.1 | Realizar 600 actividades de difusión al aire libre. | 28,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 28,000,000 |
| | TOTAL GASTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 78,000,000 |

APORTE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 2.2.1.17 | SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CULTURALES | |
| 2.2.1.17.4 | Mantener en funcionamiento las bibliotecas públicas de la ciudad. | 865,506,000 |
| | SUB-TOTAL | 865,506,000 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 2.2.1.24 | TURISMO | |
| 2.2.1.24.1 | Formular 1 plan sectorial de turismo. | 0 |
| 2.2.1.24.2 | Identificar y declarar 2 zonas de desarrollo turístico prioritario en Bucaramanga. | 0 |
| 2.2.1.24.3 | Desarrollar 64 actividades de sensibilización y capacitación turística. | 25,340,000 |
| 2.2.1.24.4 | Potenciar 8 eventos culturales, deportivos, científicos y empresariales. Articular 4 ferias y cumpleaños de Bucaramanga en un gran evento con proyección nacional e internacional. | 20,000,000 |
| 2.2.1.24.5 | Realizar 160 actividades de promoción turística. | 5,000,000 |
| 2.2.1.24.6 | Realizar 160 actividades de promoción turística. | 10,000,000 |
| 2.2.1.24.7 | Captar 9 eventos, congresos, convenciones y ferias. | 5,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 65,340,000 |
| | TOTAL GASTOS APORTE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 930,846,000 |
| | CONVENIOS | |
| 2.2.1.18 | SISTEMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | |
| 2.2.1.18.1 | Crear y poner en funcionamiento la Escuela Escuela Metropolitana de Artes de Bucaramanga | 5,000,000 |
| 2.2.1.18.2 | Capacitar 16.000 niños, niñas y jóvenes en áreas artística: música, danza, teatro, plásticas y literatura. | 5,000,000 |
| 2.2.1.18.3 | Desarrollar 8 procesos de actualización en áreas artísticas y gestión cultural | 5,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 15,000,000 |
| 2.2.1.20 | SISTEMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA | |
| 2.2.1.20.1 | Realizar 600 actividades de difusión al aire libre. | 5,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 5,000,000 |
| | TOTAL GASTOS CONVENIOS | 20,000,000 |
| | TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN | 3,928,762,933 |
| 2.3 | SERVICIO DEUDA PÚBLICA | |
| 2.3.1 | DEUDA PÚBLICA INTERNA | |
| 2.3.1.5 | Provisión Pensiones y Cuotas Partes | 580,000,000 |
| 2.3.1.6 | Provisión Cesantías | 100,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 680,000,000 |
| | TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 680,000,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 6,319,916,933 |

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA
INDERBU**

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|------|--|----------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | TRIBUTARIOS | |
| 1111 | Ley del Deporte (Impuestos Espectáculos Públicos Ley 181) | 100,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 100,000,000 |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | |
| 1121 | Arrendamientos o convenios de uso de escenarios deportivos, Recreativos y Otros | 40,000,000 |
| 1122 | Otros Ingresos (Inscripciones, Fotocopias, Etc.) | 31,000,000 |
| 1123 | Aportes Municipio | 2,523,610,800 |
| 1124 | Ley 715 de 2001 | 1,293,222,581 |
| | SUBTOTAL | 3,887,833,381 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | |
| 121 | Rendimientos Financieros Inversion ley 715 | 20,000,000 |
| 122 | Rendimientos Financieros ley 181 | 5,000,000 |
| 123 | Rendimientos Financieros Recursos propios | 30,000,000 |
| | SUBTOTAL | 55,000,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 4,042,833,381 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----|------------------------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,354,900,000 |
| 22 | INVERSION | 2,687,833,381 |
| 23 | SERVICIO DE LA DEUDA | 100,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 4,042,833,381 |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA
INDERBU
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 2 | EGRESOS | |
| 2.1. | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| 2.1.1. | GASTOS DE PERSONAL | |
| 2.1.1.1. | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | |
| 2.1.1.1.1. | Sueldos Personal Nómina | 587,000,000 |
| 2.1.1.1.2. | Prima de Servicios | 53,000,000 |
| 2.1.1.1.3. | Prima de Navidad | 62,000,000 |
| 2.1.1.1.4. | Prima Vacacional | 32,000,000 |
| 2.1.1.1.5. | Bonificación Servicios Prestados | 18,000,000 |
| 2.1.1.1.6. | Bonificación de Recreación | 4,000,000 |
| 2.1.1.1.7. | Prima Técnica | 30,000,000 |
| 2.1.1.1.8. | Indemnización Vacaciones en Dinero y Otros | 20,000,000 |
| 2.1.1.1.9. | Auxilio de Transporte | 400,000 |
| | SUB TOTAL | 806,400,000 |
| 2.1.1.2. | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | |
| 2.1.1.2.1. | Otros Servicios Personales | 65,000,000 |
| 2.1.1.2.2. | Honorarios | 30,000,000 |
| 2.1.1.2.3. | Nóminas Temporales (Personal Supernumerario) | 1,000,000 |
| | SUB TOTAL | 96,000,000 |
| 2.1.1.3. | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO | |
| 2.1.1.3.1. | Fondo de Pensiones | 10,000,000 |
| 2.1.1.3.2. | Entidades Promotoras de Salud | 47,000,000 |
| 2.1.1.3.3. | Cesantías | 43,000,000 |
| 2.1.1.3.4. | Caja de Compensación Familiar (4%) | 39,000,000 |
| | SUB TOTAL | 139,000,000 |
| 2.1.1.4. | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO | |
| 2.1.1.4.1. | Fondo de Pensiones | 71,000,000 |
| 2.1.1.4.2. | Entidades Promotoras de Salud | 8,000,000 |
| 2.1.1.4.3. | Cesantías | 24,000,000 |
| 2.1.1.4.4. | Riesgos Profesionales | 5,000,000 |
| 2.1.1.4.5. | I.C.B.F.(3%) | 30,000,000 |
| 2.1.1.4.6. | SENA (0.5%) | 6,000,000 |
| 2.1.1.4.7. | ESAP (0.5%) | 6,000,000 |
| 2.1.1.4.8. | MIN ED (1%) | 10,100,000 |
| | SUB TOTAL | 160,100,000 |
| | TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1,201,500,000 |
| 2.1.2. | GASTOS GENERALES | |
| 2.1.2.1. | ADQUISICION DE BIENES | |
| 2.1.2.1.1. | Materiales y Suministros | 2,000,000 |
| 2.1.2.1.2. | Papelería y útiles de escritorio | 15,000,000 |
| 2.1.2.1.3. | Impresos y Publicaciones | 2,500,000 |
| 2.1.2.1.4. | Compra de Equipo | 4,000,000 |
| 2.1.2.1.5. | Sistematización | 4,000,000 |
| 2.1.2.1.6. | Servicio de Cafetería y Aseo | 4,000,000 |
| 2.1.2.1.7. | Repuestos y Combustibles | 12,000,000 |
| | SUB TOTAL | 43,500,000 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 2.1.2.2. | ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.1.2.2.1. | Comunicaciones y Transportes | 3,000,000 |
| 2.1.2.2.2. | Mantenimiento | 3,000,000 |
| 2.1.2.2.3. | Viáticos y Transportes | 7,000,000 |
| 2.1.2.2.4. | Servicios Públicos | 23,000,000 |
| 2.1.2.2.5. | Seguros | 10,000,000 |
| 2.1.2.2.6. | Gastos Notariales y Judiciales | 1,000,000 |
| 2.1.2.2.7. | Gastos Varios e Imprevistos | 1,000,000 |
| 2.1.2.2.8. | Sentencias Judiciales | 3,000,000 |
| 2.1.2.2.9. | Arrendamientos | 35,000,000 |
| | SUB TOTAL | 86,000,000 |
| 2.1.2.3. | IMPUESTOS TASAS Y ADMINISTRACION | |
| 2.1.2.3.1. | Impuestos Tasas y Administración | 1,900,000 |
| | SUB TOTAL | 1,900,000 |
| | TOTAL GASTOS GENERALES | 131,400,000 |
| 2.1.3. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 2.1.3.1. | TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO | |
| 2.1.3.1.1. | Cuota de Fiscalización | 15,000,000 |
| | SUB TOTAL | 15,000,000 |
| 2.1.3.2. | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 2.1.3.2.1. | Capacitación | 3,000,000 |
| 2.1.3.2.2. | Bienestar Social | 2,000,000 |
| 2.1.3.2.3. | Salud Ocupacional | 2,000,000 |
| | SUB TOTAL | 7,000,000 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS | 22,000,000 |
| | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,354,900,000 |
| 2.2. | GASTOS DE INVERSION | |
| 2.2.1. | INVERSION | |
| 2.2.1.1. | Capacitación a Dirigentes y Autoridades Deportivas | 16,000,000 |
| 2.2.1.2. | Construcción Centro Mejoramiento Deportivo | 425,000,000 |
| 2.2.1.3. | Construcción, Administración, Mantenimiento Escenarios y Campos Dep | 580,000,000 |
| 2.2.1.4. | Apoyo a Juegos Universitarios | 7,000,000 |
| 2.2.1.5. | Constitución Escuelas de Formación Deportiva | 202,822,581 |
| 2.2.1.6. | Juegos Intercolegiados | 144,010,800 |
| 2.2.1.7. | Juegos y Festivales Escolares | 95,000,000 |
| 2.2.1.8. | Apoyo al Deporte Asociado | 80,000,000 |
| 2.2.1.9. | Olimpiadas Juveniles e Intercomunales | 71,000,000 |
| 2.2.1.10. | Apoyo al Sector Discapacitado | 59,000,000 |
| 2.2.1.11. | Olimpiadas Carcelarias | 48,000,000 |
| 2.2.1.12. | Cuadras Recreativas | 38,000,000 |
| 2.2.1.13. | Festivales Deportivos Comunitarios | 38,000,000 |
| 2.2.1.14. | Vacaciones Creativas | 32,000,000 |
| 2.2.1.15. | RecreoVía Calles Vivas | 170,000,000 |
| 2.2.1.16. | Festivales para la Tercera Edad | 40,000,000 |
| 2.2.1.17. | Olimpiadas Campesinas e Interveredales | 62,000,000 |
| 2.2.1.18. | Olimpiadas Interentidades | 35,000,000 |
| 2.2.1.19. | Fortalecimiento de Espacion, estructuras y mecanismos | 145,000,000 |
| 2.2.1.20. | Mejoramiento de la Participación Ciudadana | 45,000,000 |
| 2.2.1.21. | Capacitación Integral Jóvenes | 66,000,000 |
| 2.2.1.22. | Implementación Granjas Integrales | 40,000,000 |
| 2.2.1.23. | Capacitación para Organizaciones Juveniles OJAS | 105,000,000 |

| | | |
|----------|--|----------------------|
| 2.2.1.24 | Mejoramiento y Apoyo a la Población Juvenil Vulnerable | 30,000,000 |
| 2.2.1.25 | Prevención y Formación Juvenil | 82,000,000 |
| 2.2.1.26 | Consejo Mpal de la Juventud | 20,000,000 |
| 2.2.1.27 | Olimpiadas Población Desplazada | 11,000,000 |
| 2.2.1.28 | Estudios y Diseños | 1,000,000 |
| | SUB TOTAL | 2,687,833,381 |
| | TOTAL INVERSION | 2,687,833,381 |
| 2.3. | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | |
| 2.3.1. | DEUDA PUBLICA INTERNA | 100,000 |
| | SUB TOTAL | 100,000 |
| | TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 100,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 4,042,833,381 |

**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
INVISBU**

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|---------------|---|-----------------------|
| 02 | PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE TESORERIA | |
| 0203 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS | |
| 020390 | Otros ingresos no tributarios | 159,000,000 |
| 02039001 | Multas | 1,000,000 |
| 02039002 | Inscripciones, certificaciones, permisos de venta y pliegos | 33,000,000 |
| 02039003 | Reintegros y aprovechamientos | 43,000,000 |
| 02039004 | Otros conceptos | 82,000,000 |
| 0204 | TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS | 14,081,040,000 |
| 020490 | Transferencias Nacionales y Departamentales | 2,000,000 |
| 02049001 | Transferencias Nacionales | 1,000,000 |
| 02049002 | Transferencias Departamentales | 1,000,000 |
| 020493 | Otras transferencias municipales | 14,079,040,000 |
| 02049301 | Saneamiento Básico | 2,181,920,000 |
| 02049302 | Otros sectores - Planes de vivienda | 387,920,000 |
| 02049304 | Aporte del municipio | 1,700,000,000 |
| 02049305 | Cofinanciación Municipal | 4,404,000,000 |
| 02049306 | Aportes programas reubicación Zona Norte | 2,371,200,000 |
| 02049307 | Aportes población desplazada | 3,000,000,000 |
| 02049308 | Recursos impuestos de transporte de oleoductos y gaseoductos | 4,000,000 |
| 02049309 | Recursos regalías por explotación de minerales | 30,000,000 |
| | SUB TOTAL | 14,240,040,000 |
| 0207 | RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS | |
| 020703 | Credito Interno Banca comercial | 0 |
| 02070301 | Credito Interno | 0 |
| 020719 | Rendimientos financieros recibidos de libre asignación | 3,200,000 |
| 02071901 | Rendimientos Financieros - Fondos comunes | 3,200,000 |
| 020720 | Rendimientos Financieros Rec. Forzosa inversión | 154,000,000 |
| 02072001 | Rendimientos Financieros - fondos especiales | 154,000,000 |
| 020735 | Venta de activos no financieros al sector privado | 1,000,000,000 |
| 02073501 | Venta de activos | 1,000,000,000 |
| 020790 | Otros recursos de capital | 4,000,000 |
| 02079001 | Otros recursos del balance | 500,000 |
| 02079002 | Recursos vigencias anteriores | 3,500,000 |
| | SUB TOTAL | 1,161,200,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 15,401,240,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----------|------------------------------------|-----------------------|
| 03 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,017,222,300 |
| 04 | SERVICIO A LA DEUDA | 0 |
| 05439007 | GASTOS DE INVERSION | 13,384,017,700 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 15,401,240,000 |

**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
INVISBU**

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | |
|---------------|---|-----------------------|
| 03 | PRESUPUESTO DE GASTOS | 15,401,240,000 |
| 032 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,994,722,300 |
| 0320 | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS | 1,235,675,900 |
| 032001 | Servicios personales asociados a la nómina - sueldos | 690,108,500 |
| 032003 | Servicios personales asociados a la nómina - Otros | 270,733,300 |
| 03200301 | Subsidio de alimentación | 4,500,000 |
| 03200302 | Auxilio de transporte | 3,300,000 |
| 03200303 | Prima de Servicio | 64,218,000 |
| 03200304 | Prima de Vacaciones | 32,000,000 |
| 03200305 | Prima de navidad | 72,660,000 |
| 03200306 | Bonificación por servicios prestados | 23,362,500 |
| 03200307 | Vacaciones | 40,005,000 |
| 03200308 | Bonificación de recreación | 3,984,800 |
| 03200309 | Compensación vacaciones | 21,903,000 |
| 03200310 | Horas Extras | 4,800,000 |
| 032008 | Servicios personales indirectos - Honorarios | 28,000,000 |
| 032013 | Servicios personales indirectos - Otros servicios personales | 54,000,000 |
| 032014 | Contribuciones inherentes a la nómina- Administradas por el sector | 110,190,200 |
| 03201401 | Cajas de compensación | 48,640,200 |
| 03201402 | Salud | 61,550,000 |
| 032023 | Contribuciones inherentes a la nómina- Sector Público | 82,643,900 |
| 03202301 | Salud | 923,000 |
| 03202302 | Riesgos profesionales | 21,000,000 |
| 03202303 | Contribuciones inherentes a la nómina- Aportes al ICBF | 36,768,900 |
| 03202304 | Contribuciones inherentes a la nómina- Aportes al SENA | 23,952,000 |
| 0321 | GASTOS GENERALES | 516,534,000 |
| 032101 | Impuestos contribuciones, multas y sanciones | 3,710,000 |
| 032103 | Adquisición de Bienes - Compra de equipo | 45,000,000 |
| 032104 | Enseres y equipos de oficina | 13,780,000 |
| 032106 | Materiales y suministros | 51,000,000 |
| 032107 | Mantenimiento y compra de vehículos | 20,000,000 |
| 032109 | Suscripciones, impresos y publicaciones | 15,000,000 |
| 032110 | Servicios públicos | 56,000,000 |
| 032111 | Seguros | 7,500,000 |
| 032112 | Arrendamientos | 90,640,000 |
| 032113 | Viaticos y gastos de viaje | 25,228,000 |
| 032122 | Bienestar social y estímulos | 35,000,000 |
| 032123 | Capacitación | 8,400,000 |
| 032125 | Dotación de personal | 4,282,000 |
| 032126 | Gastos financieros | 500,000 |
| 032191 | Otros Gastos - Adquisición de Servicios | 140,494,000 |
| 03219101 | Avalúos, notariado y registro | 3,000,000 |
| 03219102 | Reparaciones Locativas | 10,000,000 |
| 03219103 | Caja Menor | 19,656,000 |
| 03219104 | Gestión documental y archivos | 40,338,000 |
| 03219105 | Combustibles y lubricantes | 27,500,000 |
| 03219106 | Salud ocupacional | 4,500,000 |

| | | |
|---------------|---|-----------------------|
| 03219107 | Otros Gastos Generales | 5,500,000 |
| 03219108 | Fortalecimiento Institucional | 30,000,000 |
| 0323 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 242,512,400 |
| 032307 | Transferencias Sector Público - Otras entidades Descentralizadas O | 10,000,000 |
| 03230701 | Contraloría municipal | 10,000,000 |
| 032310 | Transferencias Previsión y seguridad Social- Pensiones y jubilacion | 88,200,000 |
| 03231001 | Pensiones sector privado | 41,000,000 |
| 03231002 | Pensiones sector público | 47,200,000 |
| 032311 | Transferencias Previsión y seguridad Social- Cesantías | 99,312,400 |
| 03231101 | Cesantías sector privado | 60,575,500 |
| 03231102 | Cesantías sector público | 32,903,900 |
| 03231103 | Intereses a las cesantías | 5,833,000 |
| 032320 | Transf. Por sentencias y conciliaciones | 45,000,000 |
| 03232001 | Sentencias y fallos judiciales | 45,000,000 |
| 04 | PRESPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0 |
| 0425 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 0 |
| 042502 | Amortización Deuda Pública | 0 |
| 042506 | Intereses comisiones y gastos | 0 |
| 05 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION | 13,406,517,700 |
| 0541 | SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE | 2,569,840,000 |
| 054103 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector I | 2,569,840,000 |
| 05410301 | Saneamiento Básico Alcantarillado y agua potable | 2,181,920,000 |
| 05410302 | Otros sectores Planes de Vivienda | 387,920,000 |
| 0543 | SECTOR VIVIENDA | 10,836,677,700 |
| 054301 | Construcción infraestructura propia del sector | 3,847,977,700 |
| 05430101 | Vivienda urbana y rural | 3,847,977,700 |
| 054309 | Adquisición y/o Producción de equipos, materiales, suministros y s | 900,000,000 |
| 054390 | Otros programas de inversión | 6,085,200,000 |
| 05439001 | Costos ambientales proyectos de vivienda | 30,000,000 |
| 05439002 | Legalización de predios | 150,000,000 |
| 05439003 | Programas de reubicación | 2,371,200,000 |
| 05439004 | Programas para desplazados | 3,000,000,000 |
| 05439005 | Recursos impuestos de transporte de oleoductos y gaseoductos | 4,000,000 |
| 05439006 | Recursos regalías por explotación de minerales | 30,000,000 |
| 05439007 | Interventoría y consultoría | 150,000,000 |
| 05439008 | Vigilancia y seguridad en proyectos | 350,000,000 |
| 054392 | Pasivos exigibles vigencias anteriores | 3,500,000 |
| 05439201 | Saneamiento Básico Alcantarillado y agua potable | 500,000 |
| 05439202 | Otros sectores Planes de Vivienda | 500,000 |
| 05439203 | Vivienda urbana y rural | 500,000 |
| 05439204 | Adquisición y/o Producción de equipos de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos | 500,000 |
| 05439205 | Legalización de predios | 500,000 |
| 05439206 | Programas de reubicación | 500,000 |
| 05439207 | Programas para desplazados | 500,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 15,404,740,000 |

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL AÑO 2.011

| | | |
|------|---|----------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS | |
| 1111 | Sobretasa al Impuesto de Ind y Ccio vigencia actual | 6,850,000,000 |
| 1112 | Sobretasa al Impuesto de Ind y Ccio vigencias anteriores | 1,450,000,000 |
| | TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS | 8,300,000,000 |
| 112 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS. | |
| 1121 | Mantenimiento de equipos de seguridad | 50,000,000 |
| 1122 | Venta de Extintores y equipos de seguridad | 35,000,000 |
| 1123 | Servicios de Seguridad | 2,000,000 |
| 1124 | Servicios Prestados | 100,000,000 |
| 1125 | Convenios Interadministrativos | 250,000,000 |
| 1126 | Aporte Municipio de Bucaramanga | 80,525,000 |
| 1127 | Otros aportes Municipales, Deptales ,Nacionales, Internales | 100,000 |
| 1128 | Otros Recursos no apropiados | 1,000,000 |
| 1129 | Intereses/sobretasa Vigencia anterior | 120,000,000 |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 638,625,000 |
| | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 8,938,625,000 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL. | |
| 121 | RECURSOS DEL BALANCE | |
| 1211 | Rendimientos Financieros | 50,000,000 |
| 1212 | Donaciones | 100,000 |
| 1213 | Recuperación Cartera Vencida | 40,000,000 |
| 1214 | Reintegros y aprovechamientos | 20,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 110,100,000 |
| | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 110,100,000 |
| | TOTAL INGRESOS | 9,048,725,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----|------------------------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 7,842,725,000 |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | 1,206,000,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 9,048,725,000 |

**BOMBEROS DE BUCARAMANGA
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011**

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 2 | EGRESOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | |
| 21111 | Sueldos | 1,503,000,000 |
| 21112 | Subsidio de Alimento | 1,400,000 |
| 21113 | Vacaciones | 154,000,000 |
| 21114 | Prima Técnica | 59,000,000 |
| 21115 | Prima de Servicios | 188,000,000 |
| 21116 | Bonificación de Recreación | 12,500,000 |
| 21117 | Prima de Navidad | 213,000,000 |
| 21118 | Prima de Vacaciones | 112,500,000 |
| 21119 | Bonificación por servicios prestados | 64,000,000 |
| 211110 | Indemnizaciones | 60,000,000 |
| 211111 | Horas Extras y Dias Festivos | 628,000,000 |
| 211112 | Intereses a las Cesantías | 9,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 3,004,400,000 |
| 2112 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | |
| 21121 | Honorarios | 120,000,000 |
| 21122 | Contrato de Personal Temporal | 200,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 320,000,000 |
| 2113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | |
| 21131 | Aportes a Seguridad Social | 160,000,000 |
| 21132 | Aportes a Fondos Pensionales | 67,000,000 |
| 21133 | Cesantías | 84,000,000 |
| 21134 | Aporte a Caja de Compensación Familiar | 151,500,000 |
| 21135 | Otros Aportes | 1,000,000 |
| 21136 | Aportes ARP- Riesgos Profesionales | 129,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 592,500,000 |
| 2114 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | |
| 21141 | Aportes a Seguridad Social | 29,000,000 |
| 21142 | Aportes a Fondos Pensionales | 383,500,000 |
| 21143 | Cesantías y Provisiones | 153,500,000 |
| 21144 | Aportes al SENA | 76,000,000 |
| 21145 | Aportes al I.C.B.F. | 113,500,000 |
| 21146 | Aportes ARP- Riesgos Profesionales | 1,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 756,500,000 |
| | TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,673,400,000 |
| 212 | GASTOS GENERALES | |
| 2121 | ADQUISICION DE BIENES | |
| 21211 | Materiales y Suministros | 53,750,000 |
| 21212 | Combustibles y Lubricantes | 220,000,000 |
| 21213 | Impresos y Publicaciones | 23,000,000 |
| 21214 | Publicidad y Propaganda | 10,000,000 |
| 21215 | Dotación a Trabajadores | 95,000,000 |
| 21216 | Elementos para mantenimiento de Extintores, equipos de seguridad y otrc | 22,000,000 |
| 21217 | Elementos para venta de productos de seguridad | 20,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 443,750,000 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 2122 | ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 21221 | Mantenimiento y Reparación de Equipos | 50,000,000 |
| 21222 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 175,000,000 |
| 21223 | Mantenimiento de Edificios | 30,000,000 |
| 21224 | Servicios Públicos | 85,000,000 |
| 21225 | Arrendamientos | 3,500,000 |
| 21226 | Vigilancia | 72,000,000 |
| 21227 | Viáticos y Gastos de Viaje | 15,000,000 |
| 21228 | Estudios e Investigaciones | 15,000,000 |
| 21229 | Primas y gastos de Seguro | 186,000,000 |
| 212210 | Comunicaciones y Transporte | 1,000,000 |
| 212211 | Otros Gastos Generales | 2,000,000 |
| 212212 | Imprevistos | 499,397 |
| 212213 | Gastos Financieros | 5,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 639,999,397 |
| 2123 | IMPUESTOS Y MULTAS | |
| 21231 | Impuestos , tasas y Administración | 110,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 110,000,000 |
| | TOTAL GASTOS GENERALES | 1,193,749,397 |
| 213 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 2131 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | |
| 21311 | Cuota de Fiscalización y Auditaje | 32,475,603 |
| | SUB-TOTAL | 32,475,603 |
| 2132 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | |
| 21321 | Pensionados | 166,100,000 |
| 21322 | Cuotas Partes y Bonos Pensionales | 200,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 366,100,000 |
| 2133 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 21331 | Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones | 1,500,000,000 |
| 21332 | Amortización Cálculo Actuarial | 2,000,000 |
| 21333 | Estímulos a la Eficiencia | 10,000,000 |
| 21334 | Capacitación | 30,000,000 |
| 21335 | Bienestar social e incentivos | 25,000,000 |
| 21336 | Comité paritario de Salud Ocupacional COPASO | 10,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 1,577,000,000 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS | 1,975,575,603 |
| | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 7,842,725,000 |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | |
| 221 | INVERSION | |
| 2211 | CONSTRUCCION PLANTA FISICA | |
| 22111 | Construcción Estación | |
| 221111 | Recursos Propios | 100,000,000 |
| 2212 | MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA | |
| 22121 | Muebles y equipo de Oficina | |
| 221211 | Recursos propios | 150,000,000 |
| 22122 | Adquisición de equipos especializados para control de Incendios | |
| 221221 | Recursos Propios | 700,000,000 |
| | CONFORMACION DE BRIGADAS ENTRENADAS EN APOYO A LA | |
| 2213 | ATENCION DE EMERGENCIAS | |
| 22131 | Recursos Propios | 15,000,000 |
| 2214 | PROFESIONALIZACION BOMBERIL | |

| | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| 22141 | Recursos Propios | 40,000,000 |
| 2215 | CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (LEY 0594/2000) | |
| 22151 | Recursos Propios | 30,000,000 |
| 2216 | Programas de desarrollo institucional | |
| 22161 | Eficiencia institucional y transparencia administrativa | |
| 221611 | Recursos Propios | 121,000,000 |
| 22162 | Fortalecimiento de los sistemas de Información y comunicación | |
| 221621 | Recursos Propios | 50,000,000 |
| | Sub Total | <u>1,206,000,000</u> |
| | TOTAL GASTOS DE INVERSION | <u>1,206,000,000</u> |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | <u><u>9,048,725,000</u></u> |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
IMEBU**

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|---------|--|----------------------|
| 2 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
| 24 | TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS | |
| 20409 | RECURSOS DE COOFINANCIACION | |
| 20426 | APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIAPLES | |
| 2042601 | DE LIBRE INVERSION | 3,016,000,000 |
| 2042602 | DE FORZOSA INVERSION | 1,254,000,000 |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4,270,000,000 |
| 207 | RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS | |
| 20716 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 1,000,000 |
| 20719 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIBRE ASIGNACION | 15,000,000 |
| | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 16,000,000 |
| | TOTAL INGRESOS | 4,286,000,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----|------------------------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,200,000,000 |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | 3,086,000,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 4,286,000,000 |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
IMEBU**

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 03 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,200,000,000 |
| 0320 | GASTOS DE PERSONAL | 778,604,030 |
| 032001 | SPAN-SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 319,280,256 |
| 032002 | SPAN-PRIMA TECNICA | 45,369,066 |
| 032003 | SPAN-OTROS | 122,015,961 |
| 03200301 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 720,000 |
| 03200302 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 717,833 |
| 03200303 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 10,062,461 |
| 03200304 | BONIFICACION DE RECREACION | 1,883,660 |
| 03200305 | PRIMA DE SERVICIOS | 29,213,249 |
| 03200306 | PRIMA DE NAVIDAD | 36,904,627 |
| 03200307 | PRIMA DE VACACIONES | 17,714,221 |
| 03200308 | VACACIONES | 24,799,910 |
| 032005 | SPAN-HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEM. POR VACACIONE | 12,000,000 |
| 03200501 | SPAN-HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEM. POR VACACIONE | 12,000,000 |
| 032008 | SPI-HONORARIOS | 5,000,000 |
| 03200801 | HONORARIOS | 5,000,000 |
| 032013 | SPI-OTROS | 109,000,000 |
| 032014 | CIN- ADMIN. POR SECTOR PRIVADO | 141,605,484 |
| 03201401 | CONTRIBUCIONES A SALUD | 33,103,187 |
| 03201402 | CONTRIBUIONES A PENSION | 46,733,908 |
| 03201403 | CONTRIBUCION A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 19,466,612 |
| 03201404 | A FONDOS DE CESANTIAS | 40,398,308 |
| 03201405 | CONTRIBUCION A RIESGOS PROFESIONALES | 1,903,469 |
| 032016 | CIN-APORTES AL ICBF | 14,599,957 |
| 032017 | CIN-APORTES AL SENA | 9,733,306 |
| 0321 | GASTOS GENERALES | 421,395,970 |
| 032103 | ADQU. BIENES Y SERV. - COMPRA DE EQUIPOS | 14,000,000 |
| 032104 | ADQU.BIENES Y SERV.-ENSERES Y E. DE OFICINA | 14,000,000 |
| 032106 | ADQU. BIENES Y SERV.-MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,000,000 |
| 032107 | ADQU.BIENES Y SERV.-MANTENIMIENTO | 14,000,000 |
| 032109 | ADQU.BIENES Y SERV.-IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 33,000,000 |
| 032110 | ADQU.BIENES Y SERV.-SERVICIOS PUBLICOS | 43,800,000 |
| 032111 | ADQU. BIENES Y SERV.-SEGUROS | 10,000,000 |
| 032112 | ADQU. BIENES Y SERV.-ARRENDAMIENTOS | 120,000,000 |
| 032113 | ADQU. BIENES Y SERV. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 25,000,000 |
| 032119 | ADQU.BIENES Y SERV.-GASTOS IMPREVISTOS | 5,000,000 |
| 032123 | ADQU. BIENES Y SERV. - CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ES | 25,700,000 |
| 032125 | ADQU. BIENES Y SERV.-DOTACION DE PERSONAL | 750,000 |
| 032190 | ADQU.BIENES Y SERV.-OTROS GASTOS ADQUIS.BIENES | 10,000,000 |
| 03219001 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | 10,000,000 |
| 032191 | ADQU. BIENES Y SERV.-OTROS GASTOS ADQUIS. SERV | 92,145,970 |
| 03219101 | CAJA MENOR | 7,200,000 |
| 03219103 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 6,000,000 |
| 03219105 | OTROS GASTOS GENERALES | 3,000,000 |
| 03219106 | ASEO Y CAFETERIA | 10,000,000 |

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| 03219107 | GASTOS FINANCIEROS | 2,345,970 |
| 03219108 | GASTOS DE VIGILANCIA | 63,600,000 |
| 5 | PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO | |
| 501 | Apoyo a programas de generacion de empleo | |
| 5011 | Recursos Propios | <u>3,086,000,000</u> |
| | TOTAL INVERSION | <u>3,086,000,000</u> |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS. | <u>4,286,000,000</u> |

REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|------|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 112 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |
| 1121 | APORTE DEL MUNICIPIO | 450,000,000 |
| | SUB TOTAL | 450,000,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 450,000,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 450,000,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 450,000,000 |

**REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011**

| | | |
|-------------|---|--------------------|
| 2 | EGRESOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | |
| 21111 | Sueldos | 99,000,000 |
| 21112 | Prima de Vacaciones | 7,500,000 |
| 21113 | Vacaciones | 8,600,000 |
| 21114 | Prima de Navidad | 11,099,260 |
| 21115 | Prima de servicios | 10,500,000 |
| 21116 | Auxilio de Transporte | 4,028,000 |
| 21117 | Bonificaciones por Servicios Prestados y por Recreación | 4,282,400 |
| 21118 | Subsidio de Alimentación | 2,756,000 |
| 21119 | Dotación Empleados | 2,438,000 |
| 21120 | Prima Tecnica | 6,760,680 |
| | SUB-TOTAL | 156,964,340 |
| 2112 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | |
| 21121 | Otros Servicios Personales | 14,052,000 |
| 21122 | Honorarios | 12,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 26,052,000 |
| 2113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | |
| 21131 | Caja de Compensación Familiar | 11,526,440 |
| | SUB-TOTAL | 11,526,440 |
| 2114 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | |
| 21141 | Cesantías | 13,222,000 |
| 21142 | Pensión de jubilación | 14,310,000 |
| 21143 | Seguridad Social | 9,526,000 |
| 21444 | Riesgos Profesionales | 689,000 |
| | SUB-TOTAL | 37,747,000 |
| | TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 232,289,780 |

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 212 | GASTOS GENERALES | |
| 2121 | ADQUISICION DE BIENES | |
| 21211 | Servicios Públicos | 9,704,580 |
| 21212 | Otros Gastos o varios | 17,801,880 |
| 21213 | Mantenimiento de Vehículo | 2,500,000 |
| 21215 | Gastos Financieros | 3,510,000 |
| | SUB-TOTAL | 33,516,460 |
| | TOTAL GASTOS GENERALES | 33,516,460 |
| | | |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | |
| 221 | INVERSION | |
| 2211 | Alimentos | 117,193,760 |
| 2212 | Medicamentos y Servicios Medicos, Odontológicos, etc | 17,000,000 |
| 2213 | Vestuario y calzado | 25,500,000 |
| 2214 | Educacion y recreacion | 15,500,000 |
| 2215 | Enseres papeleria y Equipo de Oficina | 9,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 184,193,760 |
| | TOTAL INVERSION | 184,193,760 |
| | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 450,000,000 |

**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011**

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|---------|---|----------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |
| 1111 | APORTES PATRONALES FONDO DE CESANTIAS | |
| 11111 | Municipio de Bucaramanga | |
| 111111 | Aportes 8.33% | 360,000,000 |
| 11112 | Personeria Municipal | |
| 111121 | Aportes 8.33% | 8,500,000 |
| 11113 | Contraloría Municipal | |
| 111131 | Aportes 8.33% | 20,000,000 |
| 11114 | Dirección de Tránsito | |
| 111141 | Aportes 8.33% | 232,000,000 |
| 11115 | Instituto Municipal de Cultura y Turismo | |
| 111151 | Aportes 8.33% | 5,700,000 |
| 11116 | INVISBU | |
| 111161 | Aportes 8.33% | 10,800,000 |
| 11117 | Bomberos de Bucaramanga | |
| 111171 | Aportes 8.33% | 117,300,000 |
| 11118 | Refugio Social Municipal | |
| 111181 | Aportes 8.33% | 5,950,000 |
| 11119 | INDERBU | |
| 111191 | Aportes 8.33% | 9,600,000 |
| 111192 | Aportes Pasivo Cesantías | 0 |
| 111110 | Caja de Previsión Social Municipal | |
| 1111101 | Aportes 8.33% | 7,400,000 |
| 1111102 | Aportes Pasivo Cesantías | 0 |
| 111111 | Concejo de Bucaramanga | |
| 1111111 | Aportes 8.33% | 4,800,000 |
| | SUBTOTAL | 782,050,000 |
| 1112 | OTRAS RENTAS | |
| 11121 | Estampila de Prevision Social Municipal | 4,500,000,000 |
| 11122 | Otros Ingresos | 7,000,000 |
| | SUBTOTAL | 4,507,000,000 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | |
| 121 | RECURSOS DEL BALANCE | |
| 1211 | Rendimientos Financieros | 250,000,000 |
| 1212 | Excedentes Financieros Vigencias anteriores | 2,000 |
| | SUBTOTAL | 250,002,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 5,539,052,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,371,880,000 |
| 22 | CESANTIAS | 3,167,172,000 |
| | TOTAL | 5,539,052,000 |
| | | |
| 2 | EGRESOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | |
| 21111 | Sueldos | 277,680,000 |
| 21112 | Subsidio de Transporte | 2,340,000 |
| 21113 | Prima de Vacaciones | 14,920,000 |
| 21114 | Vacaciones | 21,900,000 |
| 21115 | Indemnización de Vacaciones | 12,000,000 |
| 21116 | Primas de Servicio | 27,550,000 |
| 21117 | Prima de Navidad | 31,100,000 |
| 21118 | Prima Técnica | 39,200,000 |
| 21119 | Bonificaciones por Servicios | 9,700,000 |
| 211110 | Bonificaciones de Recreación | 1,550,000 |
| 211111 | Subsidio de Alimentación | 1,650,000 |
| 211112 | Intereses sobre Cesantías | 3,110,000 |
| | SUB-TOTAL | 442,700,000 |
| 2112 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | |
| 21121 | Honorarios | 45,000,000 |
| 21122 | Otros Servicios Personales | 50,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 95,000,000 |
| 2113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | |
| 21131 | Administradoras de Fondos de Pensiones | 13,400,000 |
| 21132 | Entidades Promotoras de Salud | 18,600,000 |
| 21133 | Cesantías | 25,900,000 |
| 21134 | Caja de Compensación Familiar | 17,100,000 |
| | SUB-TOTAL | 75,000,000 |
| 2114 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | |
| 21141 | Administradoras de Fondos de Pensiones | 13,100,000 |
| 21142 | Entidades Promotoras de Salud | 8,400,000 |
| 21143 | Cesantías | 7,800,000 |
| 21144 | Instituto Colombiano de Bienestar familiar | 12,850,000 |
| 21145 | Sena | 8,550,000 |
| 21146 | Riesgos Profesionales | 2,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 52,700,000 |
| | TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 665,400,000 |
| 212 | GASTOS GENERALES | |
| 2121 | ADQUISICION DE BIENES | |
| 21211 | Compra de Equipos | 3,440,000 |
| 21212 | Sistematización | 2,000,000 |
| 21213 | Material Bibliográfico | 4,000,000 |
| 21214 | Materiales y Suministros | 6,140,000 |
| 21215 | Papelera y Utilies de Escritorio | 7,800,000 |
| 21216 | Vestuario y Calzado | 4,300,000 |
| 21217 | Mobiliario y Enseres de Oficina | 20,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 47,680,000 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 2122 | ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 21221 | Mantenimientos, reparación de Equipos | 12,000,000 |
| 21222 | Viáticos y Gastos de Viajes | 20,000,000 |
| 21223 | Primas y Gastos de Seguros | 4,500,000 |
| 21224 | Administración de Inmuebles | 2,400,000 |
| 21224 | Servicios Públicos | 15,000,000 |
| 21226 | Arrendamientos | 50,000,000 |
| 21227 | Imprevistos | 16,000,000 |
| 21228 | Emisión de Estampillas | 11,000,000 |
| 21229 | Gestión de Calidad | 30,000,000 |
| 21230 | Gestion Documental | 18,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 178,900,000 |
| 2123 | IMPUESTOS Y MULTAS | |
| 21231 | Impuestos, Tasas | 1,000,000 |
| 21232 | Multas | 600,000 |
| 21233 | Contribuciones sobre Transacciones Financieros | 20,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 21,600,000 |
| | TOTAL GASTOS GENERALES | 248,180,000 |
| 213 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 2131 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | |
| 21311 | Cuota de Fiscalización | 25,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 25,000,000 |
| 2132 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | |
| 21321 | Fondos de Pensiones | 280,000,000 |
| 21322 | Bonos y cuotas partes pesnionales | 600,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 880,000,000 |
| 2133 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 21331 | Capacitación | 15,000,000 |
| 21332 | Programas de Bienestar Social e Incentivos a Empleados | 28,000,000 |
| 21333 | Salud Ocupacional | 5,300,000 |
| 21334 | Conciliaciones, Sentencias y Fallos Judiciales | 400,000,000 |
| 21335 | Devolución Estampillas | 100,000,000 |
| 21336 | Auxilio Funerario | 5,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 553,300,000 |
| | TOTAL GASTOS DE TRANSFERENCIAS | 1,458,300,000 |
| 21 | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,371,880,000 |
| 22 | CESANTIAS | |
| 221 | Cesantía Definitiva | 1,000,000,000 |
| 222 | Cesantías Parciales | 2,167,172,000 |
| | TOTAL CESANTIAS | 3,167,172,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 5,539,052,000 |

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BUCARAMANGA

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|------|--|----------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |
| 1111 | Transferencia Municipio Recursos Propios | 2,392,000,000 |
| | SUB TOTAL | <u>2,392,000,000</u> |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | <u>2,392,000,000</u> |
| | TOTAL INGRESOS | <u>2,392,000,000</u> |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----|--------------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,392,000,000 |
| | TOTAL GASTOS | <u>2,392,000,000</u> |

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BUCARAMANGA

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| 212 | GASTOS GENERALES | |
| 2121 | ADQUISICION DE BIENES | |
| 20211 | Equipos Varios | 160,000,000 |
| 20212 | Combustible y Mantenimiento de Vehiculos | 1,000,000,000 |
| 20214 | Compra de equipo automotor | 600,000,000 |
| | SUB-TOTAL | <u>1,760,000,000</u> |
| 2122 | ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 21221 | Mantenimiento de sedes | 400,000,000 |
| 21222 | Apoyo logistico orden publico | 184,160,000 |
| | SUB-TOTAL | <u>584,160,000</u> |
| | TOTAL GASTOS GENERALES | <u>2,344,160,000</u> |
| 213 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 2133 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 21331 | Gastos de Bienestar Social | 47,840,000 |
| | SUB-TOTAL | <u>47,840,000</u> |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS | <u>47,840,000</u> |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | <u>2,392,000,000</u> |

FONDO DEL CENTRO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011

| | | |
|------|---|-------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |
| 1111 | Multas, impuestas por la inspección Protec. al Consumidor | 10,816,000 |
| | SUB TOTAL | 10,816,000 |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10,816,000 |
| | TOTAL INGRESOS | 10,816,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----|--------------------------|-------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0 |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | 10,816,000 |
| | TOTAL GASTOS | 10,816,000 |

FONDO DEL CENTRO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | |
|------|------------------------------------|-------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 2 | EGRESOS | |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | |
| 221 | INVERSION | |
| 2211 | Unidades de Calibración | 6,816,000 |
| 2213 | Equipo de Sistematización | 4,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 10,816,000 |
| | TOTAL GASTOS DE INVERSION | 10,816,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 10,816,000 |

FONDO LOCAL DE SALUD

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2011

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| | FONDO DE SALUD | |
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |
| 1111 | RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | |
| | SUB CUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA | |
| 11111 | SGP. Salud Pública | 2,846,785,321 |
| 111111 | SGP. Salud Pública Ultima 1/12 de 2010 | 248,844,871 |
| | SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD | 0 |
| 11112 | SGP. Régimen Subsidiado Continuidad | 26,532,625,080 |
| 111121 | SGP. Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12 de 2010 | 2,319,285,409 |
| | SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA | 0 |
| 11113 | SGP. Prestación de Servicios | 260,234,515 |
| 111131 | SGP. Prestación de Servicios ultima 1/12 | 22,747,772 |
| 111132 | SGP: Aportes Patronales sin situacion de fondos | 770,790,323 |
| | TOTAL RECURSOS SGP | 33,001,313,291 |
| 1112 | OTROS RECURSOS | 0 |
| | SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD | 0 |
| 11121 | Recursos Fosyga | 18,000,000,000 |
| 11122 | Recursos Etesa | 2,000,000,000 |
| 11123 | Recursos Cajas de compensacion sin situacion de fondos | 557,000,000 |
| 11124 | Aportes Departamento | 2,400,000,000 |
| 11125 | Aportes Municipio | 315,000,000 |
| | SUB CUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA | 0 |
| 11126 | Aportes Municipio | 480,000,000 |
| | SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA | 0 |
| 11127 | Aportes Municipio | 2,000,000,000 |
| | SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD | 0 |
| 11128 | Aportes Municipio | 1,130,000,000 |
| | TOTAL OTROS RECURSOS | 26,882,000,000 |
| 1 | RECURSOS DE CAPITAL | 0 |
| 12 | RECURSOS DE BALANCE | 0 |
| | SUB CUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA | 0 |
| 121 | Rendimientos Financieros (Salud Pública) | 12,000,000 |
| | SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA | 0 |
| 123 | Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud) | 60,000,000 |
| | SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD | 0 |
| 122 | Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado) | 1,000,000,000 |
| | SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD | 0 |
| | Rendimientos Financieros (Otros Gastos en Salud) | 1,000,000 |
| 124 | REINTEGROS | 0 |
| 1241 | Reintegros EPSS. Esfuerzo Propio | 5,000,000 |
| 1242 | Reintegros EPSS. Recursos Fosyga | 5,000,000 |
| 1243 | Reintegros EPSS SGP | 5,000,000 |

| | | |
|------|---|-----------------------|
| 1244 | Reintegros EPSS Departamento | 5,000,000 |
| | VIGENCIAS FUTURAS | 0 |
| 1245 | SGP Recursos Salud continuaciòn Ley 715 de 2001 | 6,957,856,227 |
| 1246 | Recursos Fosyga | 619,654,138 |
| 1247 | Recursos Etesa | 0 |
| 1248 | Recursos Propios | 0 |
| | TOTAL RECURSOS CAPITAL | 8,670,510,365 |
| | TOTAL INGRESOS | 68,553,823,656 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----------|---------------------|-----------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | 68,553,823,656 |
| | TOTAL GASTOS | 68,553,823,656 |

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

FONDO DE SALUD

SUB CUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA

Linea estartegica 1 Ciudad Integradora, incluyente y particiaptiva

Sector: Salud

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 2210542 | Salud Publica | |
| 22105421 | Recursos Propios | 480,000,000 |
| 22105423 | SGP Salud Pública Ley 715 de 2001 | 3,095,630,192 |
| 22105427 | Rendiminetos financieros Salud Publica | 12,000,000 |
| 2210992 | Construccion del centro de zoonosis y coso municipal | |
| 22109921 | Recursos Propios | |
| | SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA | |
| 2210543 | Prestacion de Servicios | |
| 22105433 | Recursos Salud Prestaciòn de Servicios Ley 715 de 2001 | 282,982,287 |
| 22105435 | Recursos Etesa | 1,462,365,591 |
| 22105436 | Aporte patronal SGP. Salud Ley 715 de 2001 | 770,790,323 |
| 22105437 | Rendimientos financieros Prestacion de Servicios | 60,000,000 |
| 2210974 | Prestacion de servicios de salud de la ese isabu | |
| 22109741 | Recursos propios | 1,500,000,000 |
| 2210975 | Mejoramamiento y ampliacion de la oferta Hospital Norte | |
| 22109751 | Recursos propios | 500,000,000 |
| | SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD | |
| 2210544 | Subsidio a la demanda | |
| 22105441 | Recursos Propios | 5,000,000 |
| 22105443 | SGP Recursos Salud continuaciòn Ley 715 de 2001 | 28,856,910,489 |
| 22105444 | SGP Recursos Salud Ampliacion Ley 715 de 2001 | 0 |
| 22105446 | Recursos Fosyga | 18,005,000,000 |
| 22105447 | Recursos Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado | 1,000,000,000 |
| 22105449 | Recursos Etesa | 537,634,409 |
| 2210545 | Aportes Departamento | 0 |
| 22105451 | Recursos Departamento | 2,405,000,000 |
| 2210962 | Recursos Cajas de Compensaciòn Familiar sin situaciòn de fondos | |
| 22109621 | Recursos Cajas de compensaciòn sin Situaciòn de fondos | 557,000,000 |
| 2210941 | Interventorias y administracion del Regimen Subsidiado | |

| | | |
|----------------|--|-----------------------|
| 22109411 | Recursos Propios | 210,000,000 |
| 2210953 | Inspeccion y vigilancia Superintendencial Nacional de Salud | |
| 22109531 | Recursos Propios | 105,000,000 |
| 2210960 | Subsidio a la demanda | |
| 22109603 | SGP Recursos Salud continuaciòn Ley 715 de 2001 | 6,957,856,227 |
| 22109606 | Recursos Fosyga | |
| 22109609 | Recursos Etesa | 619,654,138 |
| 22109601 | Recursos Propios | |
| | SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD | |
| 2210542 | Remoción y Desmonte de elementos Publicitarios | |
| 22105421 | Recursos propios | 50,000,000 |
| 22105427 | Rendimientos financieros | 1,000,000 |
| 2210543 | Administración y Manejo del Regimen Subsidiado | |
| 22105431 | Recursos propios | 260,000,000 |
| 2210543 | Junta defensora de animales compra de droga veterinaria urgencias | |
| 22105431 | Recursos propios | 20,000,000 |
| 2210992 | Construccion de Cenbtro de Zoocnosis y coso municipal | |
| 22109921 | Recursos propios | 800,000,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 68,553,823,656 |

FONDO ROTATORIO AMBIENTAL

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | | |
|------------|--|--|--------------------|
| 1 | INGRESOS | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | |
| 1112 | Registro de Publicidad Exterior Visual | | 180,000,000 |
| 1114 | Transferencias del Sector Electrico | | 4,500,000 |
| | SUB TOTAL | | 184,500,000 |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 184,500,000 |
| | TOTAL INGRESOS | | 184,500,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | | |
|----------|----------------------------|--|--------------------|
| 2 | GASTOS | | |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | | 184,500,000 |
| | TOTAL GASTOS | | 184,500,000 |

FONDO ROTATORIO AMBIENTAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | | |
|------------|---|--|--------------------|
| 2 | EGRESOS | | |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | | |
| 221 | INVERSION | | |
| 2211 | Mantenimiento , dotación y amoblamiento de parques y zonas verdes | | 90,000,000 |
| 2212 | Educación Ambiental | | 60,000,000 |
| 2213 | Control,seguimiento y monitoreo de la calidad ambiental | | 24,000,000 |
| 2214 | Desarrollo rural sostenible | | 10,500,000 |
| | SUB-TOTAL | | 184,500,000 |
| | TOTAL GASTOS DE INVERSION | | 184,500,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 184,500,000 |

FONDO MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |
| 1111 | Aporte del Municipio | 300,000,000 |
| | SUB TOTAL | <u>300,000,000</u> |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | <u>300,000,000</u> |
| | TOTAL INGRESOS | <u>300,000,000</u> |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | 300,000,000 |
| | TOTAL GASTOS | <u>300,000,000</u> |

FONDO MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | |
|------------|--|---------------------------|
| 2 | EGRESOS | |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | |
| 221 | INVERSION | |
| 2211 | Atención Integral de la Población desplazada | 300,000,000 |
| | SUB-TOTAL | <u>300,000,000</u> |
| | TOTAL GASTOS DE INVERSION | <u>300,000,000</u> |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | <u>300,000,000</u> |

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION SOCIAL DEL INGRESOS

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|------|---|-----------------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |
| 1111 | Transferencias del Municipio | 855,574,613 |
| 1112 | Transferencias Empresas de Servicios Publicos | 0 |
| | SUB TOTAL | <u><u>855,574,613</u></u> |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | <u><u>855,574,613</u></u> |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | |
| 121 | RECURSOS DEL BALANCE | |
| 1211 | Rendimientos Financieros | 200,000,000 |
| | TOTAL RECURSOS DEL BALANCE | <u><u>200,000,000</u></u> |
| | TOTAL INGRESOS | <u><u>1,055,574,613</u></u> |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | 1,055,574,613 |
| | TOTAL GASTOS | <u><u>1,055,574,613</u></u> |

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | |
|------|---|-----------------------------|
| 2 | EGRESOS | |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | |
| 221 | INVERSION | |
| 2211 | Subsidios a la demanda servicios publicos | 1,055,574,613 |
| | SUB-TOTAL | <u><u>1,055,574,613</u></u> |
| | TOTAL GASTOS DE INVERSION | <u><u>1,055,574,613</u></u> |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | <u><u>1,055,574,613</u></u> |

FONDO DE EDUCATIVO MUNICIPAL

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |
| 1111 | 1% Impuesto de Industria y Comercio | 765,000,000 |
| | SUB TOTAL | <u>765,000,000</u> |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | <u>765,000,000</u> |
| | TOTAL INGRESOS | <u><u>765,000,000</u></u> |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----------|---------------------|---------------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | 765,000,000 |
| | TOTAL GASTOS | <u><u>765,000,000</u></u> |

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | |
|----------|------------------------------------|---------------------------|
| 2 | EGRESOS | |
| 22 | GASTOS DE INVERSION | |
| 221 | INVERSION | |
| 2211 | Fondo Educativo | 765,000,000 |
| | SUB-TOTAL | <u>765,000,000</u> |
| | TOTAL GASTOS DE INVERSION | <u>765,000,000</u> |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | <u><u>765,000,000</u></u> |

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |
| 1111 | Mesadas Pensionales | 23,613,082,945 |
| 1112 | Bonos y Cuotas partes | 3,609,272,882 |
| 1113 | Regalias | 1,050,000 |
| 1114 | Otros estampillas | 1,144,500,000 |
| 1115 | Auxilios Funerarios | 108,150,000 |
| 1116 | Aporte Patronal para pensión | 351,758,000 |
| | SUB TOTAL | <u><u>28,827,813,827</u></u> |
| | TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | <u><u>28,827,813,827</u></u> |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | |
| 121 | RECURSOS DEL BALANCE | |
| 1211 | Cuotas partes vigencias anteriores | 17,000,000,000 |
| | SUBTOTAL | <u><u>17,000,000,000</u></u> |
| | TOTAL INGRESOS | <u><u>45,827,813,827</u></u> |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----------|-----------------------------------|------------------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | Mesadas pensionales | 24,757,582,945 |
| 22 | Bonos y cuotas partes pensionales | 20,610,322,882 |
| 23 | Auxilios funerarios | 108,150,000 |
| 24 | Aporte Patronal para pensión | 351,758,000 |
| | TOTAL GASTOS | <u><u>45,827,813,827</u></u> |

CONTRALORIA MUNICIPAL

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|------------|---|------------------------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | NO TRIBUTARIOS | |
| 1111 | Transferencias cuota de fiscalizacion Administracion Central | 2,652,477,000 |
| 1112 | Transferencia cuota de Fiscalizacion Isabu | 47,297,000 |
| 1113 | Transferencia cuota de Fiscalizacion Inderbu | 12,829,000 |
| 1114 | Transferencia cuota de Fiscalizacion Invisbu | 0 |
| 1115 | Transferencia cuota de Fiscalizacion Caja de Prevision Social | 19,617,000 |
| 1116 | Transferencia cuota de Fiscalizacion Bomberos de Bucaramanga | 22,553,000 |
| 1117 | Transferencia cuota de Fiscalizacion Direccion de Transito | 46,134,000 |
| 1119 | Transferencia cuota de Fiscalizacion Instituto Municipal de Cultura | 15,502,000 |
| 1120 | Transferencia cuota de Fiscalizacion EMAB | 87,976,000 |
| 1122 | Transferencia cuota de Fiscalizacion Inversiones Bucaramanga | 0 |
| 1123 | Transferencia cuota de Fiscalizacion IMEBU | 0 |
| | SUB TOTAL | <u>2,904,385,000</u> |
| | TOTAL INGRESOS | <u><u>2,904,385,000</u></u> |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | <u>2,904,385,000</u> |
| | TOTAL GASTOS | <u><u>2,904,385,000</u></u> |

CONTRALORIA MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 2110 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | |
| 2110001 | Sueldos | 1,137,133,105 |
| 2110003 | Subsidio de Transporte | 3,072,000 |
| 2110005 | Vacaciones | 86,603,422 |
| 2110006 | Prima Vacacional | 54,437,359 |
| 2110008 | Prima Servicio | 105,486,033 |
| 2110009 | Prima Navidad | 115,916,043 |
| 2110010 | Intereses a las Cesantías | 11,686,568 |
| 2110012 | Bonificación por servicios prestados | 35,335,398 |
| 2110013 | Prima Técnica | 26,331,144 |
| 2110014 | Subsidio de Alimentación | 3,086,640 |
| 2110015 | Bonificación por recreación | 6,363,369 |
| 2110016 | Bonificación de dirección | 0 |
| | SUB-TOTAL | 1,585,451,081 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | |
| 2111001 | Supernumerarios | 182,000,000 |
| 2111002 | Contratos y Asesorías técnicas | 300,000,000 |
| 2111003 | Participación Ciudadana | 5,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 487,000,000 |
| 2112 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | |
| 2112005 | Caja de Compensación Familiar | 52,141,674 |
| 2112006 | Aporte Fondo de Cesantías Privados | 97,388,063 |
| 2112007 | Aporte Fondo de pensiones Privados | 121,396,933 |
| 2112008 | Aporte Fondos de salud Privados | 97,161,304 |
| 2112009 | Riesgos Profesionales | 6,253,851 |
| | SUB-TOTAL | 374,341,825 |
| 2113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | |
| 2113001 | Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena | 6,517,710 |
| 2113002 | Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap | 6,517,710 |
| 2113003 | Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit. Técnicos | 13,035,418 |
| 2113014 | Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 39,106,255 |
| 2113006 | Aporte Fondo de Cesantías y provisiones | 28,187,650 |
| 2113007 | Aporte Fondo de pensiones | 26,689,764 |
| 2113008 | Aporte Fondos de salud | 4,673,439 |
| | SUB-TOTAL | 124,727,946 |
| | TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,571,520,852 |
| 212 | GASTOS GENERALES | |
| 2120 | ADQUISICION DE BIENES | |
| 2120001 | Compra de equipos | 8,000,000 |
| 2120002 | Combustible y lubricantes | 13,000,000 |
| 2120003 | Gastos de Cafetería y Aseo | 6,000,000 |
| 2120004 | Compra de Material Bibliográfico | 600,000 |
| 2120006 | Combustible y lubricantes | 12,000,000 |
| 2120007 | Impresiones y Publicaciones | 3,200,000 |
| 2120008 | Papelaría y Útiles de Escritorio | 7,500,000 |
| 2120009 | Vestuario y calzado | 7,000,000 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 2120010 | Equipo de Oficina | 2,000,000 |
| 2120011 | Mobiliario y enseres de oficina | 15,000,000 |
| 2120012 | Comunicaciones y Transportes | 2,200,000 |
| 2120013 | Material y equipo tecnico en Seguridad Industrial | 0 |
| 2120014 | Programa Contable presupuestal, nomina y almacen | 6,000,000 |
| 2120015 | Fortalecimiento Institucional | 100,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 182,500,000 |
| 2121 | ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2121002 | Adecuacion y mantenimiento instalaciones administrativas | 13,000,000 |
| 2121003 | Mantenimiento y reparación de Equipos | 4,000,000 |
| 2121004 | Mantenimiento y reparación de Vehiculos y Llantas | 6,000,000 |
| 2121006 | Viáticos y gastos de Viajes | 40,000,000 |
| 2121007 | Servicios Publicos | 15,164,148 |
| 2121008 | Gastos Institucionales | 5,000,000 |
| 2121009 | Gastos Varios e Imprevistos | 1,000,000 |
| 2121012 | Arrendamiento | 0 |
| 2121013 | Gastos Judiciales | 2,000,000 |
| 2121014 | Primas y Gastos de seguros | 12,000,000 |
| 2121015 | Caja menor | 0 |
| 2121016 | Mantenimiento Equipo procesamiento de Datos y Comunicación | 6,000,000 |
| 2121017 | Servicio de vigilancia | 0 |
| 2121018 | Fumigación | 200,000 |
| 2121019 | Mantenimiento del archivo general | 2,000,000 |
| 2121020 | Otros Gastos Generales | 2,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 108,364,148 |
| 2122 | IMPUESTOS Y MULTAS | |
| 2122001 | Impuestos | 3,000,000 |
| 2122003 | Contribución sobre transacciones Financieras | 0 |
| | SUBTOTAL | 3,000,000 |
| | TOTAL GASTOS GENERALES | 293,864,148 |
| 2132 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 2132001 | Capacitación de personal | 30,000,000 |
| 2132002 | Gastos deportivos y de recreacion | 1,000,000 |
| 2132004 | Bienestar Social e Incentivos a empleos | 3,000,000 |
| 2132006 | Salud Ocupacional | 1,000,000 |
| 2132008 | Otras Transferencias por Sentencias y Conciliaciones | 2,000,000 |
| 2132007 | Indemnizaciones Judiciales y Conciliaciones | 2,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 39,000,000 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS | 39,000,000 |
| 23 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0 |
| 2310198 | Deuda Pública Interna | 0 |
| | SUB-TOTAL | 0 |
| | TOTAL GASTOS CONTRALORIA MUNICIPAL | 2,904,385,000 |

PERSONERIA MUNICIPAL

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | NO TRIBUTARIOS | |
| 1111 | Transferencia del Municipio | 2,515,848,985 |
| | SUB TOTAL | 2,515,848,985 |
| | TOTAL INGRESOS | 2,515,848,985 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,515,848,985 |
| | TOTAL GASTOS | 2,515,848,985 |

PERSONERIA MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 2110 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | |
| 2110001 | Sueldos | 787,237,479 |
| 2110003 | Subsidio de Transporte | 3,307,500 |
| 2110007 | Prima Vacacional | 58,432,500 |
| 2110008 | Prima Servicio y Navidad | 154,350,000 |
| 2110011 | Intereses a las Cesantías | 11,025,000 |
| 2110020 | Indemnización | 31,867,542 |
| 2110026 | Bonificación Servicios Prestados y recreacion | 29,819,979 |
| 2110027 | Prima Tecnica | 55,125,000 |
| 2110028 | Subsidio de Alimentacion | 3,307,500 |
| | SUB-TOTAL | 1,134,472,500 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | |
| 2111028 | Remuneración servicios técnicos | 190,000,000 |
| 2111061 | Honorarios | 400,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 590,000,000 |
| 2112 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | |
| 2112105 | Caja de Compensación Familiar | 29,767,500 |
| 2112126 | Entidades Promotoras de salud | 62,842,500 |
| 2112127 | Fondo de pensiones | 58,432,500 |
| 2112128 | Riesgos profesionales | 8,820,000 |
| 2112134 | Fondo de Cesantías | 87,675,000 |
| | SUB-TOTAL | 247,537,500 |
| 2113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | |
| 2113107 | Aporte 1% sobre sueldos y jornales a las Escue. e Instit. Técnicos | 9,964,500 |
| 2113108 | Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Sena | 5,512,500 |
| 2113109 | Aporte 0,5% sobre sueldos y jornales para el Esap | 5,512,500 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| 2113110 | Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 29,767,500 |
| 2113126 | Entidades Promotoras de salud | 13,230,000 |
| 2113127 | Fondo de pensiones | 41,895,000 |
| 2113128 | Riesgos profesionales | 6,615,000 |
| 2113134 | Fondo de Cesantías y provisiones | 26,250,000 |
| | SUB-TOTAL | 138,747,000 |
| | TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,110,757,000 |
| 212 | GASTOS GENERALES | |
| 2120 | ADQUISICION DE BIENES | |
| 2120032 | Equipos Varios | 1,000,000 |
| 2120033 | Gastos de Cafeteria y aseo | 8,000,000 |
| 2120034 | Material Bibliográfico | 5,000,000 |
| 2120035 | Combustibles y Lubricantes | 25,000,000 |
| 2120038 | Impresiones y Publicaciones | 15,000,000 |
| 2120043 | Materiales y Suministros | 25,000,000 |
| 2120044 | Sistematizacion | 37,000,000 |
| 2120045 | Vestuario y Calzado | 4,000,000 |
| 2120056 | Equipo de Oficina | 15,000,000 |
| 2120057 | Mobiliario y Enseres de Oficina | 25,000,000 |
| 2120064 | Comunicaciones y transportes | 20,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 180,000,000 |
| 2121 | ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2121036 | Mantenimiento, Repara, Vehi, y Llantas | 5,000,000 |
| 2121037 | Mantenimiento, Reparación de Equipos | 40,000,000 |
| 2121040 | Imprevistos | 3,000,000 |
| 2121041 | Viáticos y Gastos de viaje | 33,191,985 |
| 2121052 | Arrendamientos | 6,000,000 |
| 2121053 | Primas y Gastos de Seguro | 10,000,000 |
| 2121054 | Estudios e Investigaciones | 5,000,000 |
| 2121055 | Servicios Públicos | 25,000,000 |
| 2121066 | Caja menor | 14,400,000 |
| 2121080 | Centro de conciliaciones | 18,000,000 |
| 2121076 | Otros Gastos Generales | 12,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 171,591,985 |
| 2123 | IMPUESTOS Y MULTAS | |
| 212301 | Impuestos y multas | 2,000,000 |
| | SUB-TOTAL | 2,000,000 |
| | TOTAL GASTOS GENERALES | 353,591,985 |
| 2133 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 2133012 | Capacitación de Personal | 30,000,000 |
| 2133050 | Programas de bienestar social e incentivos empleados | 8,000,000 |
| 2133057 | Programas de participacion ciudadana | 10,000,000 |
| 2133068 | Estimulos condecoraciones a empleados | 3,000,000 |
| 2133069 | Indemnizaciones Judiciales y Conciliaciones | 500,000 |
| | SUB-TOTAL | 51,500,000 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS | 51,500,000 |
| 22 | INVERSION | |
| 2210164 | ADQUISICION DE VEHICULO | |
| 22101641 | Recursos Propios | 0 |
| | SUB TOTAL | 0 |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 23 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | |
| 2310198 | Saneamiento Fiscal | 0 |
| 2320198 | Deficit Fiscal | 0 |
| | SUB-TOTAL | <u>0</u> |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | <u><u>2,515,848,985</u></u> |

CONCEJO MUNICIPAL

**PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS
DE CAPITAL AÑO 2.011**

| | | |
|------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | INGRESOS | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | |
| 111 | NO TRIBUTARIOS | |
| 1111 | Transferencias | 3,625,526,929 |
| | SUB TOTAL | <u>3,625,526,929</u> |
| | TOTAL INGRESOS | <u><u>3,625,526,929</u></u> |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.011

| | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,320,992,059 |
| 22 | HONORARIOS A CONCEJALES | 1,304,534,870 |
| | TOTAL GASTOS | <u><u>3,625,526,929</u></u> |

CONCEJO MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 03 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,320,992,059 |
| 0320.1 | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS | 1,918,962,059 |
| 0320.8 | HONORARIOS A CONCEJALES | 1,304,534,870 |
| 0321 | GASTOS GENERALES APROBADOS | 395,030,000 |
| 0323 | TRANSFERENCIA CORRIENTES APROBADAS | 7,000,000 |

DETALLE DEL PRESUPUESTSO DE GASTOS 2011

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| 032000 | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS | 373,777,400 |
| 032001 | servicios personales asociados a la Nomina - Sueldos | 373,777,400 |
| 032002 | servicios personales asociados a la Nomina - Prima Tecnica | 0 |
| 032003 | servicios personales asociados a la Nomina - Otros | 130,213,023 |
| 03200301 | Subsidio de alimentacion | 2,828,849 |
| 03200302 | Prima de Servicios | 31,560,500 |
| 03200303 | Prima de Vacaciones | 24,414,250 |
| 03200304 | Prima de Navidad | 35,174,300 |
| 03200305 | Bonificacion por Servicios Prestados | 9,696,750 |
| 03200306 | Bonificacion por Recreacion | 2,100,000 |
| 03200307 | Indemnizacion | 19,750,164 |
| 03200308 | Intereses a las Cesantias | 4,688,210 |
| 032008 | Servicios personales indirectos - Honorarios | 1,304,534,870 |
| 032011 | Servicios personales indirectos - Unidades | 1,026,000,000 |
| 032013 | Servicios personales indirectos - Otros | 159,245,247 |
| 032014 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | 153,863,325 |
| 03201401 | Aportes seguridad social en salud | 87,379,999 |
| 03201402 | Aportes fondo de pensiones | 30,587,501 |
| 03201403 | Aportes fondo de cesantias | 35,895,825 |
| 032023 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | 35,531,058 |
| 032016 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL ICBF | 13,444,183 |
| 032017 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL SENA | 2,240,669 |
| 032018 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL ESAP | 2,240,669 |
| 032019 | CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA APORTES A ESCUELAS E IN. | 4,481,330 |
| 032020 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA CAJA DE COMPEN | 17,925,155 |
| 03202301 | Aportes seguridad social en salud | 2,089,043 |
| 03202302 | Riesgos profesionales | 2,380,215 |
| 03202303 | Aportes fondo de pensiones | 13,263,875 |
| 03202304 | Fondo de Cesantias | 17,797,925 |
| | SUB TOTAL | 1,918,962,059 |
| | TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1,918,962,059 |

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| 0321 | GASTOS GENERALES APROBADOS | 395,030,000 |
| 032103 | Adquisicion de Bienes y Servicios -Compra de Equipos | 50,000,000 |
| 032104 | Adquisicion de Bienes y Servicios - Enseres y equipos de oficina | 50,000,000 |
| 032106 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTR | 77,000,000 |
| 03210601 | Adquisicion de Bienes y Servicios - Combustibles y Lubricantes | 14,000,000 |
| 03210602 | Adquisicion de Bienes y Servicios - Gaceta del Concejo | 8,000,000 |
| 03210603 | Adquisicion de Bienes y Servicios - Caja Menor | 15,000,000 |

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 03210604 | Adquisicion de Bienes y Servicios - Papeleria y Utiles de Escirtorio | 20,000,000 |
| 03210605 | Adquisicion de Bienes y Servicios - Otros Gastos Generales | 20,000,000 |
| 032107 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO | 218,030,000 |
| 03210701 | Adquisicion de Bienes y Servicios - Mantenimiento Vehiculos y Llantas | 15,000,000 |
| 03210702 | Adquisicion de Bienes y Servicios - Mantenimiento y Reparacion Equipos | 20,000,000 |
| 032109 | Adquisicion de Bienes y Servicios -Impresos y Publicaciones | 25,000,000 |
| 032110 | Adquisicion de Bienes y Servicios -Servicios Publicos | 10,000,000 |
| 032111 | Adquisicion de Bienes y Servicios - Seguros | 50,000,000 |
| 032113 | Adquisicion de Bienes y Servicios - Viaticos y Gastos de Viaje | 40,000,000 |
| 032119 | Adquisicion de Bienes y Servicios - Gastos Imprevistos | 10,000,000 |
| 032123 | Adquisicion de Bienes y Servicios - capacitacion- Bienestar Social y Estin | 48,000,000 |
| 032124 | Adquisicion de Bienes y Servicios - Gastos Financiero | 30,000 |
| | SUBTOTAL | 401,060,000 |
| 0323 | TRANSF. CORRIENTES APROBADAS | 7,000,000 |
| 032301 | Trasferencias Por Convenios con el Sector Privado - Fenacon | 7,000,000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 3,625,526,929 |