

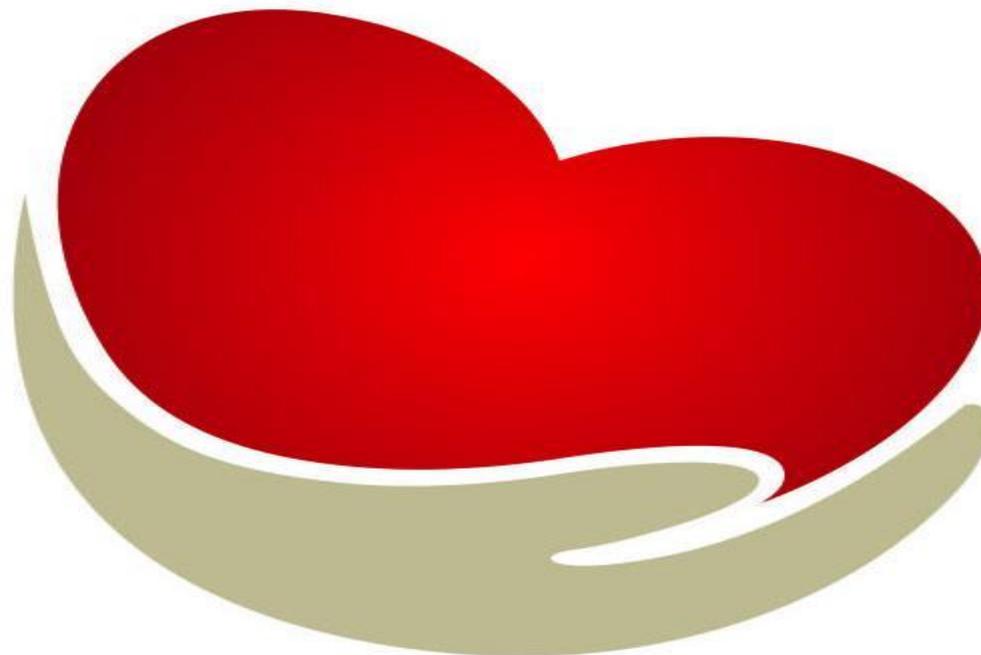


ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO

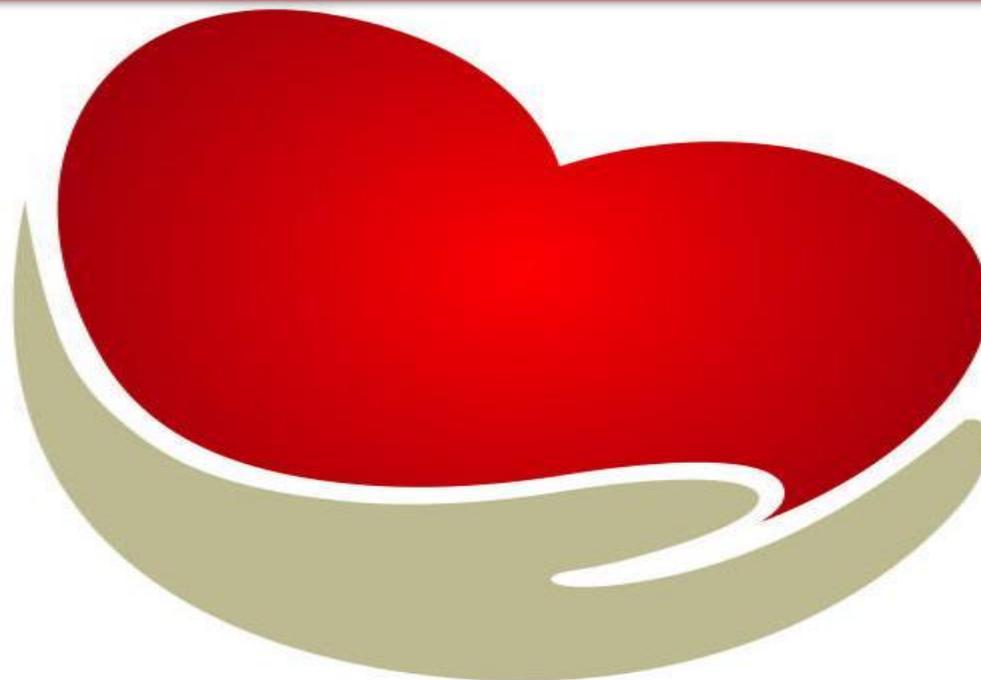


ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.



Bucaramanga

una sola ciudad, un solo corazón.

**INFORME DE GESTIÓN
A MARZO 31 DE 2013**

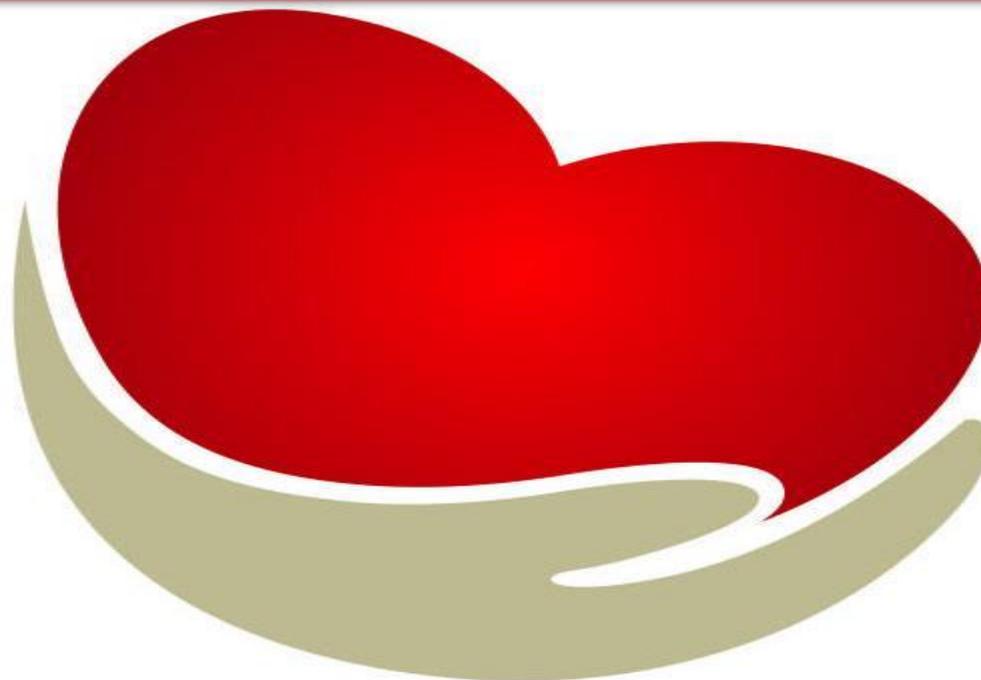


ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.



Bucaramanga

una sola ciudad, un solo corazón.

GESTIÓN DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE HACIENDA



En el primer Trimestre de la Vigencia 2013, la Secretaria de Hacienda, presenta un balance positivo en el recaudo de las rentas Municipales, prueba de ello es el resultado alcanzado, de igual forma se prevee que para los meses venideros este logro sea aún más favorable, dado a la aplicación del Acuerdo 001 del 2013, en el cual nos acogemos a la Nueva Reforma tributaria que establece el descuento del 80% de Intereses y sanciones en los Impuestos Predial Unificado e Industria y comercio.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL REGISTRO ACTUALIZADO DE CONTRIBUYENTES

Durante el primer Trimestre de 2013, se registraron como nuevos contribuyentes 2159 a través del Centro Empresarial, fueron realizadas de Oficio la Inscripción de 45 Contribuyentes .



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



RECEPCIÓN DE DECLARACIONES

Privada de Industria y Comercio año gravable 2011	21.603	84.022.514.693
Privadas de Corrección 2011	15	38.306.000
Privadas de Corrección Vigencias anteriores	74	40.350.000
Privada Industria y Comercio, Vigencia Anteriores	830	354.821.272
Declaraciones de adición 2011 y anteriores	220	205.214.000
TOTAL DECLARACIONES PRIVADAS	22.742	84.661.205.965
Privada de Industria y Comercio año gravable 2012	23.493	89.166.615.596
Privadas de Corrección 2012	28	34.287.279
Privadas de Corrección Vigencias anteriores	28	100.505.304
Privada Industria y Comercio, Vigencia Anteriores	743	290.356.639
Declaraciones de adición 2012 y anteriores	172	215.259.750
TOTAL DECLARACIONES PRIVADAS	24.464	89.807.024.568

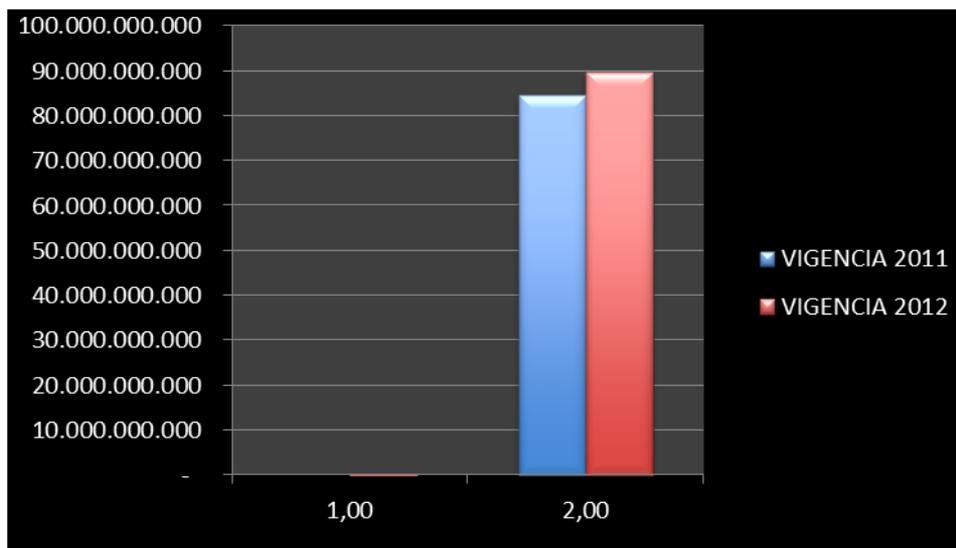


ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



RECEPCIÓN DE DECLARACIONES GRAFICAMENTE



El impuesto de industria y comercio corresponde a la renta más importante dentro de los ingresos tributarios en el Presupuesto General del Municipio de Bucaramanga.

En el primer trimestre la administración del tributo estuvo centrada en la recepción de 24.236 declaraciones por una suma equivalente a \$89.457 millones de pesos. Del valor declarado fue efectivamente cancelada la suma de 46.058 millones. Téngase en cuenta que el valor declarado se hace efectivo en cuatro cuotas trimestrales en las fechas de marzo 31; junio 30; Septiembre 30; Diciembre 31. Tenemos que en la primera fecha de vencimiento se hicieron efectivas más de dos de las cuatro cuotas del año.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO OMISOS PARCIALES

ACTIVIDAD O ACTO ADMINISTRATIVO	Número de acto	Valor del acto administrativo
Declaraciones presentadas con motivo del emplazamiento.	2.552	1.122.115.131
Sanción porno declarar reducida	391	40.303.478



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



EXENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ACTIVIDAD O ACTO ADMINISTRATIVO	Registros Cruzados	Diferencia
Exenciones Impuesto de Industria y Comercio	125	383.960.000



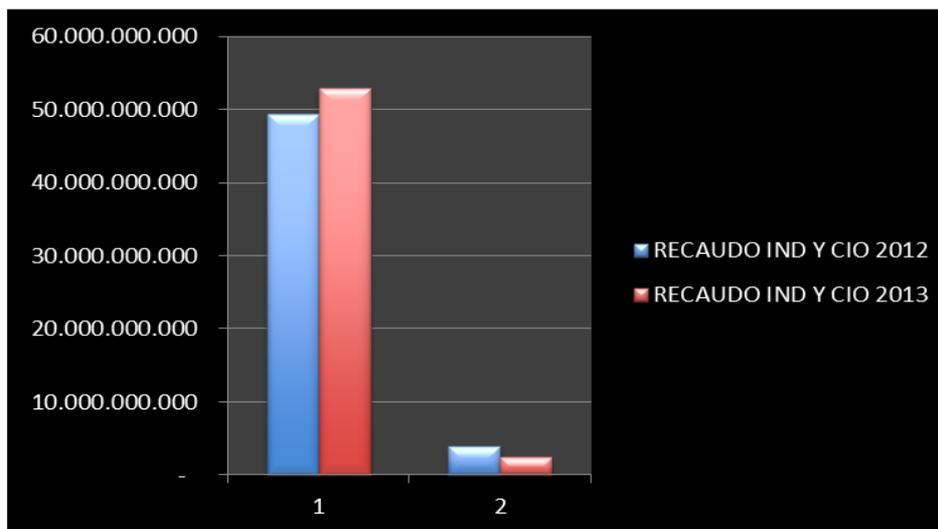
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RECAUDO PRIMER TRIMESTRE

CONCEPTO	2012	2013
Industria y Comercio año gravable	49.397.103.436	52.945.434.674
Industria y Comercio Vigencias anteriores	3.968.793.774	2.399.901.206
TOTAL	53.365.897.210	55.345.335.880





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
AGENTES RETENEDORES	1.636
AUTORETENEDORES	11



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO REGISTRO ACTUALIZADO

DESCRIPCIÓN		NUMERO DE DECLARACIONES	VALOR DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Declaraciones Presentadas Trimestre 2013	Privadas Primer	3.671	5.641.713.295



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO – FISCALIZACIÓN A LOS AGENTES RETENEDORES

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTO	VALOR DEL ACTO ADMINIST.
Contribuyentes que Subsananon y pagaron sanción reducida	107	200.017.000



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO RECAUDO

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTO	VALOR DEL ACTO ADMINIST.
Pagos realizados año gravable 2013 Primer Trimestre	2404	5.398.326.585



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Frente al impuesto predial unificado, tenemos que para el día 8 de enero de 2013, se encontraba a disposición la liquidación oficial del impuesto del año gravable 2013 para 158.000 contribuyentes, a través de la web y en las ventanillas de atención.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – REGISTRO ACTUALIZADO

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Pedios reportados IGAC Enero 2013	158.062
Pedios de uso Público	1.042
Pedios de Propiedad del Municipio, Pedios sin liquidación y sin Características.	3.463

Nota: De los Predio del Municipio 2.806 están legalizados



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – REGISTRO ACTUALIZADO DE CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTO	VALOR DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Liquidaciones Oficiales practicadas	154.213	106.450.127.464
Novedades por cambio de: Propietario, área, dirección, destino	3.157	
Inclusión de Predios Nuevos	42	
Cancelación de Predios	3	

Nota: En cuanto al total de los Predios el Valor incluye los Predios del Área, los no Municipales, Fondo de Inmuebles y Particulares. La liquidación de los Predios Particulares asciende a \$105.920.638.142, correspondiente a 153.658 predios.



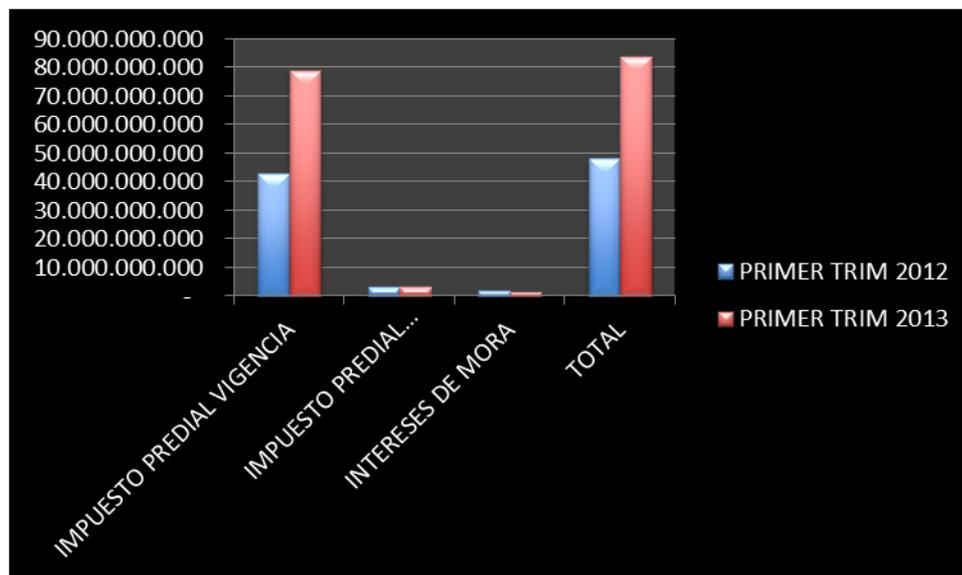
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – RECAUDO

	PRIMER TRIM 2012	PRIMER TRIM 2013
IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA	42.817.811.199	78.962.652.216
IMPUESTO PREDIAL VIGENCIAS ANTERIORES	3.239.819.741	3.426.689.956
INTERESES DE MORA	2.043.022.328	1.504.700.818
TOTAL	48.100.653.268	83.894.042.990





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – EXENCIONES

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTO	VALOR DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Exenciones Impuesto Predial	39	1.695.658.008



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS LIQUIDACIÓN Y RECAUDO

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTO
IMPUESTO NACIONAL (LEY DEL DEPORTE)	37.022.050
ESPECTACULOS PUBLICOS	31.443.850

ALUMBRADO PÚBLICO RESPONSABLES DEL RECAUDO

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



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDO

PERIODO	Número de Acto	VALOR
PRIMER TRIMESTRE 2013	39	7.286.969.897



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR RESPONSABLES DEL RECAUDO

DISTRIBUIDOS O MAYORISTA

TERPEL

EXONMOBIL

BRIO DE COLOMBIA



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR RESPONSABLES DEL RECAUDO

PERIODO	VALOR
ENERO	-
FEBRERO	4.019.566.000
MARZO	1.780.487.000

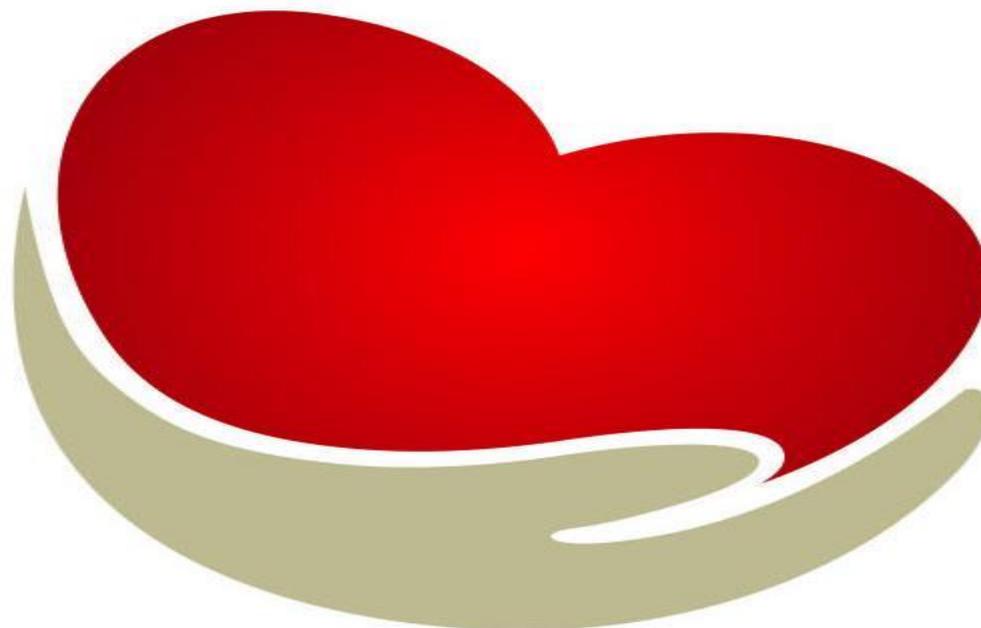


ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

**COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS
A MARZO 31 DE 2013**



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A MARZO 31 DE 2013

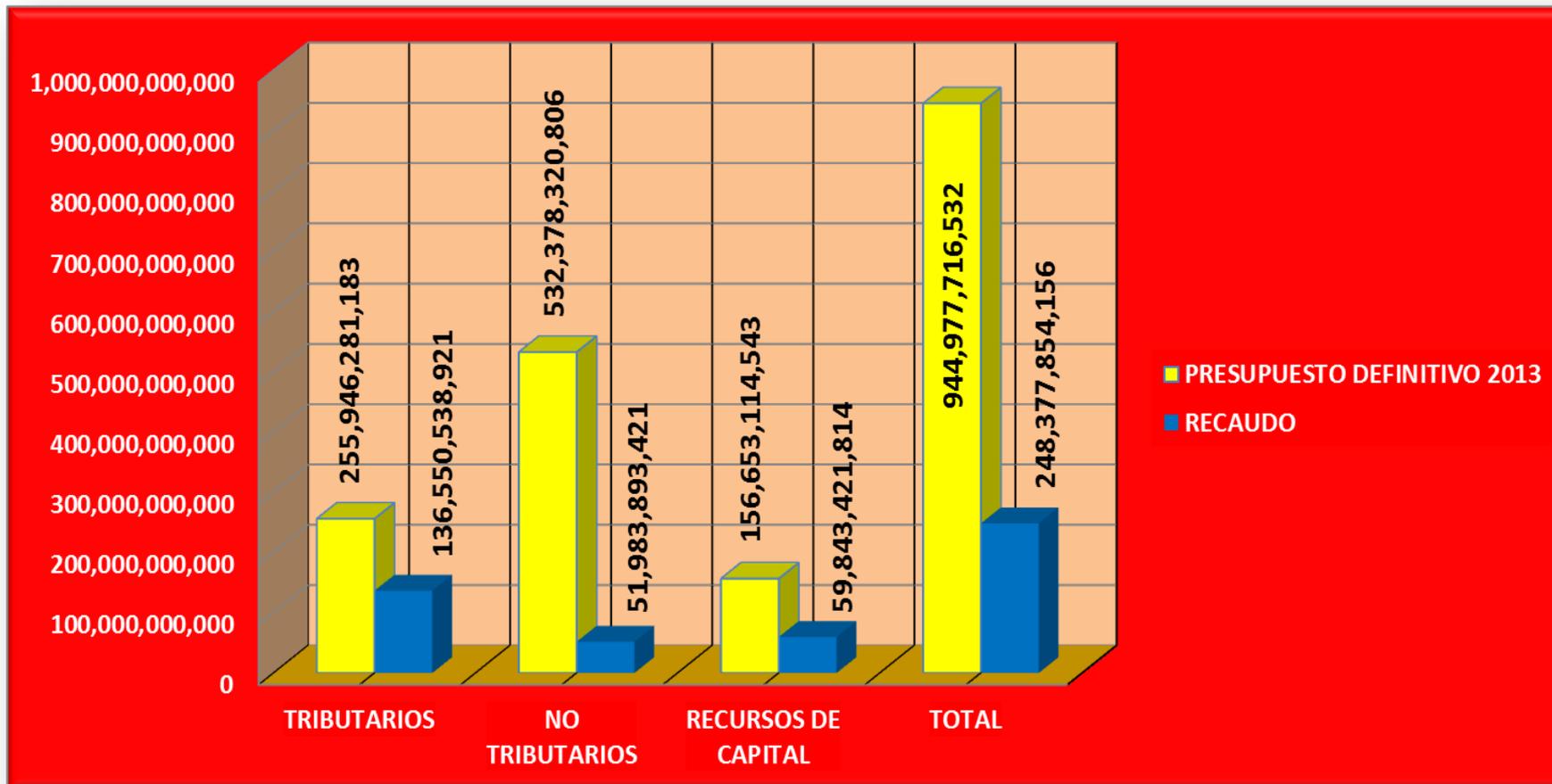


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	RECAUDO	% DE RECAUDO
TRIBUTARIOS	255,946,281,183	136,550,538,921	53.35%
NO TRIBUTARIOS	532,378,320,806	51,983,893,421	9.76%
RECURSOS DE CAP	156,653,114,543	59,843,421,814	38.20%
TOTAL	944,977,716,532	248,377,854,156	26.28%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A MARZO 31 DE 2013





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS A MARZO 31 DE 2013



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% EJECUCION
1	INGRESOS				
11	CORRIENTES				
111	TRIBUTARIOS				
1111	IMPUESTOS DIRECTOS				
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	82,840,000,000	63,419,046,421	19,420,953,579	76.56%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	15,000,000,000	3,422,080,416	11,577,919,584	22.81%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS				
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1,400,000,000	122,289,951	1,277,710,049	8.73%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	300,000,000	31,443,850	268,556,150	10.48%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	83,000,000,000	46,268,793,987	36,731,206,013	55.75%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	10,000,000,000	1,569,553,153	8,430,446,847	15.70%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24,440,000,000	7,286,969,897	17,153,030,103	29.82%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2,500,000	318,650	2,181,350	12.75%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9,880,000,000	7,086,557,906	2,793,442,094	71.73%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	624,000,000	238,581,267	385,418,733	38.23%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100,000,000	37,022,050	62,977,950	37.02%
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300,000	0	300,000	0.00%
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	25,000,000,000	5,800,053,000	19,199,947,000	23.20%
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	32,700,000	7,494,940	25,205,060	22.92%
1112012	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4,160,000	0	4,160,000	0.00%
1112013	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2,600,000,000	608,622,737	1,991,377,264	23.41%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	130,000,000	59,089,513	70,910,487	45.45%
1112015	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	592,621,183	592,621,183	0	100.00%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	255,946,281,183	136,550,538,921	119,395,742,262	53.35%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A MARZO 31 DE 2013



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
112	NO TRIBUTARIOS				
1121	TASAS Y DERECHOS				
1121001	NOMENCLATURA URBANA	64,724,000	15,641,197	49,082,803	24.17%
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	500,000,000	1,026,200	498,973,800	0.21%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15,000,000	499,424	14,500,576	3.33%
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130,000,000	0	130,000,000	0.00%
1122	MULTAS				
1122001	MULTAS VARIAS	150,000,000	32,703,299	117,296,701	21.80%
1123	PARTICIPACIONES				
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	33,280,000	57,000	33,223,000	0.17%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4,500,000	524,144	3,975,856	11.65%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6,800,000,000	0	6,800,000,000	0.00%
11230013	Transferencia de las EPSPD	41,600,000	0	41,600,000	0.00%
12300014	SGP SECTOR SALUD				
112300141	Salud Publica	3,265,100,147	1,117,952,488	2,147,147,659	34.24%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	29,177,802,273	0	29,177,802,273	0.00%
112300144	Prestación de Servicios	221,622,167	143,486,952	78,135,215	64.74%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	53,166,639,169	0	53,166,639,169	0.00%
112300146	Aportes Etesa	2,000,000,000	999,237,011	1,000,762,989	49.96%
112300147	Aportes Patronales	857,881,695	0	857,881,695	0.00%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	285,410,852	307,967,093	-22,556,241	107.90%
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2,382,772,013	0	2,382,772,013	0.00%
11230023	Aportes Departamento	6,570,191,605	505,776,409	6,064,415,196	7.70%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A MARZO 31 DE 2013



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION				
112300151	Prestación de Servicios	112,000,000,000	25,614,640,212	86,385,359,788	22.87%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	16,000,000,000	3,316,601,811	12,683,398,189	20.73%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6,700,000,000	1,570,189,389	5,129,810,611	23.44%
112300153	Calidad	4,272,000,000	0	4,272,000,000	0.00%
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	5,336,310,000	0	5,336,310,000	0.00%
112300158	Conectividad	728,000,000	0	728,000,000	0.00%
112300160	Reintegros	100,000,000	1,118,130	98,881,870	1.12%
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25,000,000	0	25,000,000	0.00%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES				
112300161	CULTURA	556,494,406	117,238,888	439,255,518	21.07%
112300162	RECREACION	741,992,544	156,318,518	585,674,026	21.07%
112300163	OTROS INVERSIONES	8,012,362,134	1,485,025,924	6,527,336,210	18.53%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES				
1123001621	CULTURA	44,590,898	60,108,236	-15,517,338	134.80%
1123001622	RECREACION	59,454,531	80,144,315	-20,689,784	134.80%
1123001623	OTROS INVERSIONES	700,381,305	761,370,999	-60,989,694	108.71%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO				
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4,879,010,017	1,207,117,616	3,671,892,401	24.74%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	424,845,737	463,881,004	-39,035,267	109.19%
11230018	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR				
112300181	Alimentación Escolar	603,325,533	57,085,985	546,239,548	9.46%
112300182	Alimentación Escolar	52,881,352	57,085,985	-4,204,633	107.95%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A MARZO 31 DE 2013



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
1124	CONTRIBUCIONES				
1124001	Contribucion de Valorizacion	205,000,000,000	0	205,000,000,000	0.00%
1124202	Plusvalia	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.00%
1124	OTROS INGRESOS				
1124001	ARRENDAMIENTO	53,040,428	7,703,054	45,337,374	14.52%
1124003	INTERESES DE MORA	8,440,000,000	1,215,236,157	7,224,763,843	14.40%
1124005	OTROS INGRESOS	3,000,000,000	404,155,980	2,595,844,020	13.47%
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	5,824,508,000	0	5,824,508,000	0.00%
1124007	Comparendo Ambiental	104,000,000	0	104,000,000	0.00%
1124008	Convenio Interadministrativo 1745 de 2012 Invias Municipio	375,000,000	375,000,000	0	100.00%
1124009	Convenio Interadministrativo 2389 de 2012 Invias Municipio	2,678,600,000	1,909,000,000	769,600,000	71.27%
11240010	Convenio Interadministrativo 2314 de 2012 Invias Municipio	30,000,000,000	10,000,000,000		
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	532,378,320,806	51,983,893,421	480,394,427,386	9.76%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A MARZO 31 DE 2013



IDENT PRESU	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
12	RECURSOS DE CAPITAL				
121	RECURSOS DEL CREDITO				
121001	RECURSOS DE CREDITO	60,000,000,000	0	60,000,000,000	0.00%
121002	Credito Salud	5,917,025,504	0	5,917,025,504	0.00%
122	RECURSOS DEL BALANCE				
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1,768,000,000	181,147,683	1,586,852,317	10.25%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	208,000,000	361,291,195	-153,291,195	173.70%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	520,000,000	0	520,000,000	0.00%
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	51,039,073	0	51,039,073	0.00%
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a	300,000,000	173,650,533	126,349,467	57.88%
122006	Rendimientos Financieros Valorizacion	100,000,000	0	100,000,000	0.00%
122006	Recuperacion de Cartera	188,000,000	12,308,482	175,691,518	6.55%
122008	Superavit Prepsuestal	14,000,000,000	0	14,000,000,000	0.00%
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	200,000,000	84,523,517	115,476,483	42.26%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1,000,000	3,568,196	-2,568,196	356.82%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversion)	290,000,000	77,332,224	212,667,776	26.67%
1220012	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Cultura)	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
1220013	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Recreacion)	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
1220014	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Basico)	200,000,000	35,028,106	164,971,894	17.51%
1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1,000,000	0	1,000,000	0.00%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A MARZO 31 DE 2013



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

IDENT PRESU	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
	FONDO DE SALUD				
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	500,000,000	291,006,960	208,993,040	58.20%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5,000,000	12,407,537	-7,407,537	248.15%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5,000,000	37,561,951	-32,561,951	751.24%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3,000,000	1,208,522	1,791,478	40.28%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20,000,000	11,973,690	8,026,310	59.87%
	INCORPORACIONES				
1220020	Recursos propios ley 819-03	11,301,075,716	11,301,075,716	0	100.00%
1220025	Inversion Forzosa Agua Potable ley 715 de 03	814,709,648	814,709,648	0	100.00%
1220026	SGP Propósitos Generales	330,274,290	330,274,290	0	100.00%
1220027	Recursos Alumbrado Publico	2,492,046,117	2,492,046,117	0	100.00%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO				
1220021	Recursos Etesa	744,000,000	744,000,000	0	100.00%
1220023	Rendimientos Financieros	4,612,000,000	4,612,000,000	0	100.00%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER Educación 2011				
1220024	Conpes 123 y conpes 152	313,322,347	313,322,347	0	100.00%
122048	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION 2011				
12200481	Recursos SGP Cinpes 115 de 2008	868,396,518	868,396,518	0	100.00%
12200485	Recursos Fonpet	13,813,636,748	0	13,813,636,748	0.00%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A MARZO 31 DE 2013



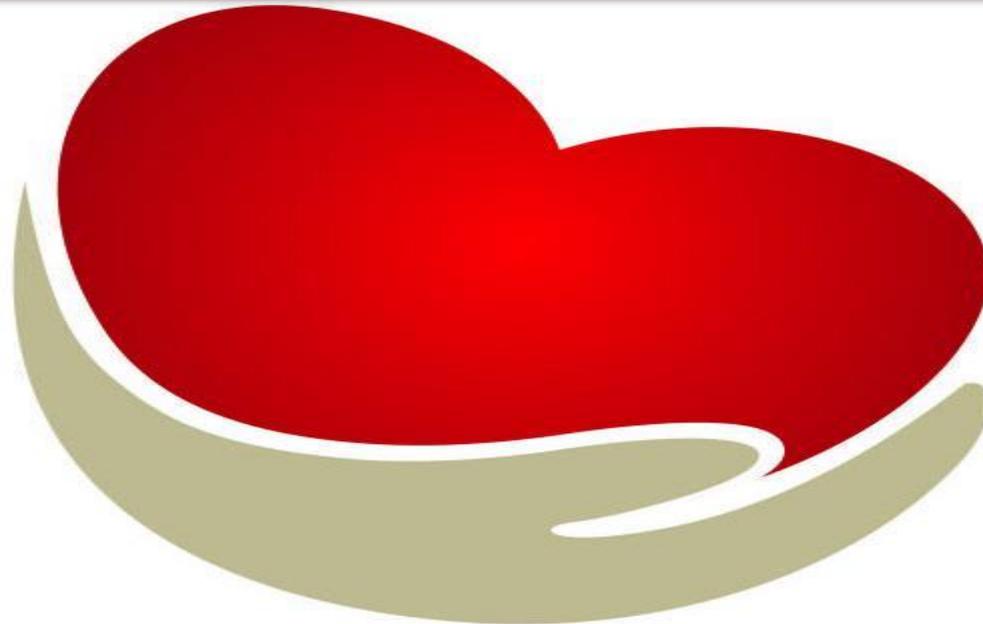
Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

IDENT PRESU	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
	Reservas				
1220028	Recursos propios	17,097,302,994	17,097,302,994	0	100.00%
1220029	Agua potable y Saneamiento basico	455,507,112	455,507,112	0	100.00%
1220030	S.G.P Propositos generales ley 715-01 Otros Sec	2,442,572,517	2,442,572,517	0	100.00%
1220031	Rendimientos financieros propositos generales	197,550,000	197,550,000	0	100.00%
1220032	Recursos propios Telebucaramanga	2,304,234,894	2,304,234,894	0	100.00%
1220033	Alumbrado Publico	7,279,880,782	7,279,880,782	0	100.00%
1220034	Rendiminetos Financieros alumbrado publico	135,303,864	135,303,864	0	100.00%
1220035	Recursos de credito	4,549,095,268	4,549,095,268	0	100.00%
1220036	Recursos Estampilla pro bienestar del Anciano	60,344,727	60,344,727	0	100.00%
1220037	Prestacion de servicios Educacioan Ley 715	910,062,298	910,062,298	0	100.00%
1220038	Recursos Calidad Educaciaon Ley 715	605,204,002	605,204,002	0	100.00%
1220039	Rendimientos Financieros	112,000,001	112,000,001	0	100.00%
1220040	S.G.P Alimento Escolar Ley 715 de 2001	553,585,850	553,585,850	0	100.00%
1220041	RECURSOS ACCION SOCIAL CONVENIO 099 DE 2011	610,440	610,440	0	100.00%
1220042	Recursos propios 2011	149,975,932	149,975,932	0	100.00%
1220042	S.G.P Propositos generales ley 715-01 de 2011	231,357,900	231,357,900	0	100.00%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	156,653,114,543	59,843,421,814	96,809,692,729	38.20%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga

una sola ciudad, un solo corazón.

**COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS
A MARZO 31 DE 2013**



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A MARZO 31 DE 2013

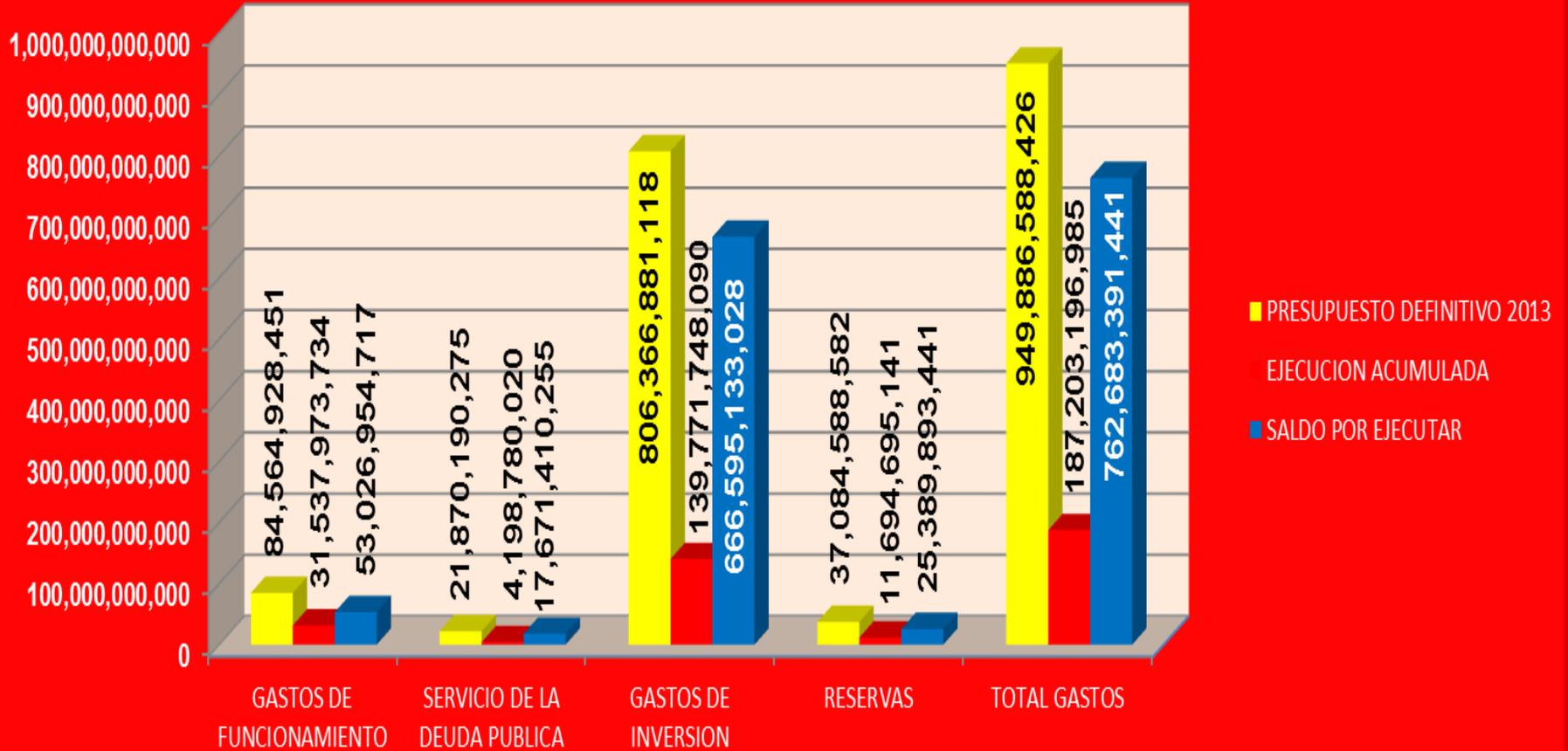


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE RECAUDO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84,564,928,451	31,537,973,734	53,026,954,717	37.29%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	21,870,190,275	4,198,780,020	17,671,410,255	19.20%
GASTOS DE INVERSION	806,366,881,118	139,771,748,090	666,595,133,028	17.33%
RESERVAS	37,084,588,582	11,694,695,141	25,389,893,441	31.54%
TOTAL GASTOS	949,886,588,426	187,203,196,985	762,683,391,441	19.71%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A MARZO 31 DE 2013





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A MARZO 31 DE 2013

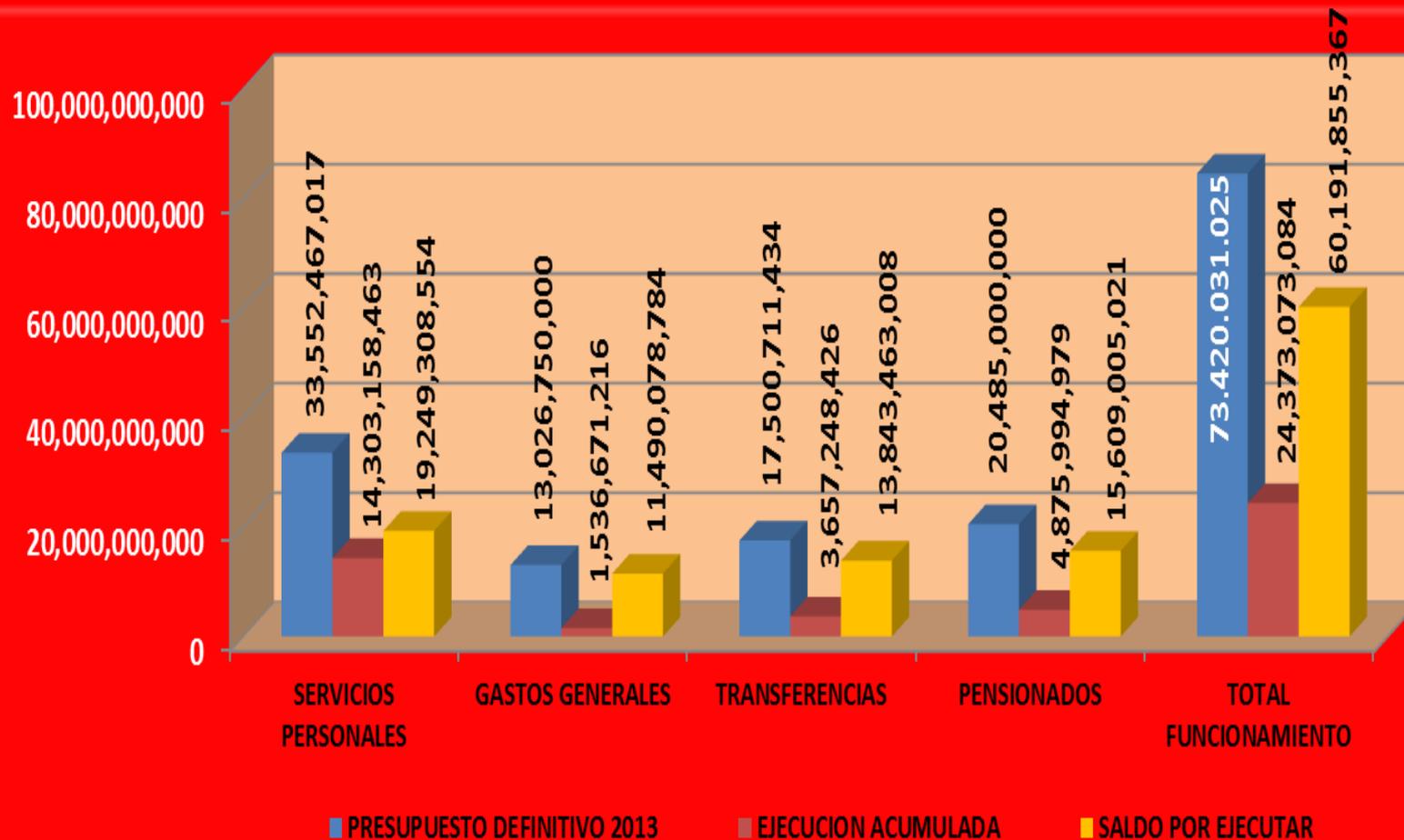


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE RECAUDO
SERVICIOS PERSONALES	33,552,467,017	14,303,158,463	19,249,308,554	42.63%
GASTOS GENERALES	13,026,750,000	1,536,671,216	11,490,078,784	11.80%
TRANSFERENCIAS	17,500,711,434	3,657,248,426	13,843,463,008	20.90%
PENSIONADOS	20,485,000,000	4,875,994,979	15,609,005,021	23.80%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	84,564,928,451	24,373,073,084	60,191,855,367	28.82%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A MARZO 31 DE 2013





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A MARZO 31 DE 2013



CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
2	GASTOS (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)	907,893,577,949	114,950,215,890	792,943,362,059	12.66%
21	FUNCIONAMIENTO	84,564,928,451	24,373,073,084	60,191,855,367	28.82%
211	SERVICIOS PERSONALES	33,552,467,017	14,303,158,463	19,249,308,554	42.63%
2110	SERVICIOS PERSONALES	16,267,200,484	3,307,884,222	12,959,316,262	20.33%
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,100,000,000	9,380,090,091	719,909,909	92.87%
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PR	4,980,296,533	1,233,422,987	3,746,873,546	24.77%
2113	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2,204,970,000	381,761,163	1,823,208,837	17.31%
212	GASTOS GENERALES	13,026,750,000	1,536,671,216	11,490,078,784	11.80%
2120	ADQUISICION DE BIENES	2,973,750,000	176,055,950	2,797,694,050	5.92%
2121	ADQUISICION DE SERVICIOS	9,153,000,000	1,329,618,128	7,823,381,872	14.53%
2122	IMPUESTOS Y MULTAS	900,000,000	30,997,138	869,002,862	3.44%
213	TRANSFERENCIAS	37,985,711,434	8,533,243,405	29,452,468,029	22.46%
2130	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	16,258,257,731	3,539,502,343	12,718,755,388	21.77%
2131	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIV	233,522,500	9,914,670	223,607,830	4.25%
2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONADOS	20,485,000,000	4,875,994,979	15,609,005,021	23.80%
2133	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,008,931,203	107,831,413	901,099,790	10.69%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE INVERSION A MARZO 31 DE 2013

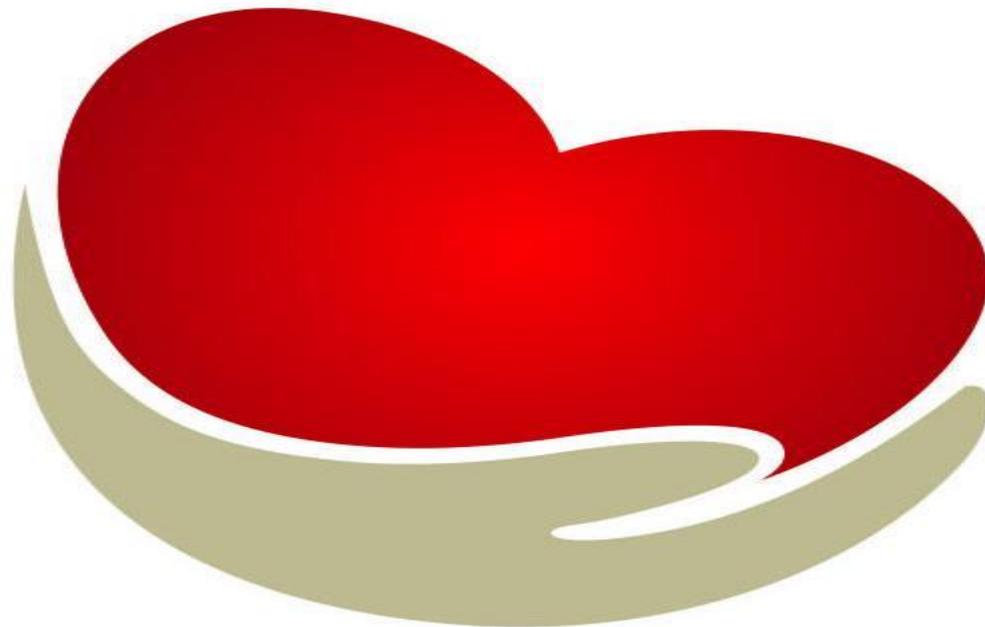


CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
22	INVERSION	797,096,459,223	86,400,330,516	710,696,128,707	10.84%
221	INVERSION	797,096,459,223	86,400,330,516	710,696,128,707	10.84%
				0	
2210	INVERSION	797,096,459,223	86,400,330,516	710,696,128,707	10.84%
	SEC. ADMINISTRATIVA	2,033,751,843	202,234,815	1,831,517,028	9.94%
	CULTURA	5,221,085,304	1,980,021,320	3,241,063,984	37.92%
	SEC. DESARROLLO SOCIAL	14,053,814,103	7,120,950,375	6,932,863,728	50.67%
	SEC. EDUCACION	182,451,750,151	28,260,371,559	154,191,378,592	15.49%
	SEC. INTERIOR	11,310,049,480	4,983,796,059	6,326,253,421	44.07%
	SEC. HACIENDA	9,423,157,114	2,410,531,839	7,012,625,275	25.58%
	SEC. INFRAESTRUCTURA	421,122,508,079	10,249,680,188	410,872,827,891	2.43%
	SEC. PLANEACION	23,995,369,659	2,947,300,106	21,048,069,553	12.28%
	INDERBU	2,721,407,074	436,734,500	2,284,672,574	16.05%
	SEC. SALUD Y AMBIENTE	107,442,242,268	25,941,359,755	81,500,882,513	24.14%
	INVISBU	17,321,324,148	1,867,350,000	15,453,974,148	10.78%
23	DEUDA PUBLICA	26,232,190,275	4,176,812,290	22,055,377,985	15.92%
231	DEUDA PUBLICA	26,232,190,275	4,176,812,290	22,055,377,985	15.92%
2310	DEUDA PUBLICA	26,232,190,275	4,176,812,290	22,055,377,985	15.92%
2310027	CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	1,000,000,000	244,499,166	755,500,834	24.45%
2310196	AMORTIZACION A CAPITAL	6,852,190,275	1,677,728,963	5,174,461,312	24.48%
2310197	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA	18,280,000,000	2,254,584,161	16,025,415,839	12.33%
2310199	PROVISION PARA CESANTIAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00%
2310200	DEFICIT FISCAL POR INVERSION	0	0	0	0.00%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga

una sola ciudad, un solo corazón.

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA
A MARZO 31 DE 2013**



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA A MARZO 31 DE 2013



BANCO	FECHA DESEMBOLSO (DD/MM/AA)	FECHA VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	VALOR	PLAZO	PERIODO DE GRACIA	PERIDO DE VENCIMIENTO	INTERES	MARZO SALDO A 31 DE MARZO DE 2013
SUDAMERIS	23/05/2006	23/05/2013	782.550.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+4,0TV.	32.606.250
CREDITO	27/12/2006	27/12/2013	3.673.622.248	7	1	TRIMESTRE	IPC+2,8 TV	440.834.668
COLPATRIA	28/12/2006	28/12/2013	1.000.000.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+3,62 TV	120.000.000
COLPATRIA	28/12/2006	28/12/2013	2.200.000.000	7	1	TRIMESTRE	UVR+2 E.A.	264.000.000
CREDITO	18/05/2007	18/05/2014	2.436.720.452	7	9 MESES	TRIMESTRE	IPC+2,8 TV	487.344.092
BBVA	13/12/2007	13/12/2014	3.500.000.000	7	0	TRIMESTRE	DTF + 4,67	875.000.000
COLPATRIA	21/12/2007	21/12/2014	2.548.496.320	7	1	TRIMESTRE	DTF + 4,2	743.311.316
COLPATRIA	21/12/2007	21/12/2014	2.170.165.514	7	1	TRIMESTRE	DTF + 4,2	632.964.929
COLPATRIA	21/12/2007	21/12/2014	309.500.000	7	1	TRIMESTRE	DTF + 4,2	90.270.783
CREDITO	27/12/2007	27/12/2014	787.142.848	7	9 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5,5	220.399.997
BBVA	26/08/2008	26/08/2015	6.251.358.406	7	0	TRIMESTRE	DTF + 4,67	2.232.628.002
BBVA	24/03/2009	24/12/2015	3.843.000.000	7	18 MESES	TRIMESTRE	DTF + 3.72	2.096.181.818
HELM BANK	20/12/2010	20/12/2025	2.006.016.047	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 1.26	2.006.016.047
HELM BANK	20/12/2010	20/12/2025	3.593.984.953	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.45	3.593.984.953
HELM BANK	23/08/2011	23/08/2026	7.000.000.000	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.45	7.000.000.000
BBVA	09/12/2011	09/12/2026	20.000.000.000	15	0	TRIMESTRE	DTF+5.05	18.333.333.333
BANCO DE BO	23/08/2012	23/08/2027	15.000.000.000	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.70	15.000.000.000
BBVA	04/09/2012	04/09/2027	10.000.000.000	15	0	TRIMESTRE	DTF + 5.50	9.649.122.807
OCCIDENTE	19/09/2012	19/09/2027	20.000.000.000	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.7	20.000.000.000
TOTAL								83.817.998.997

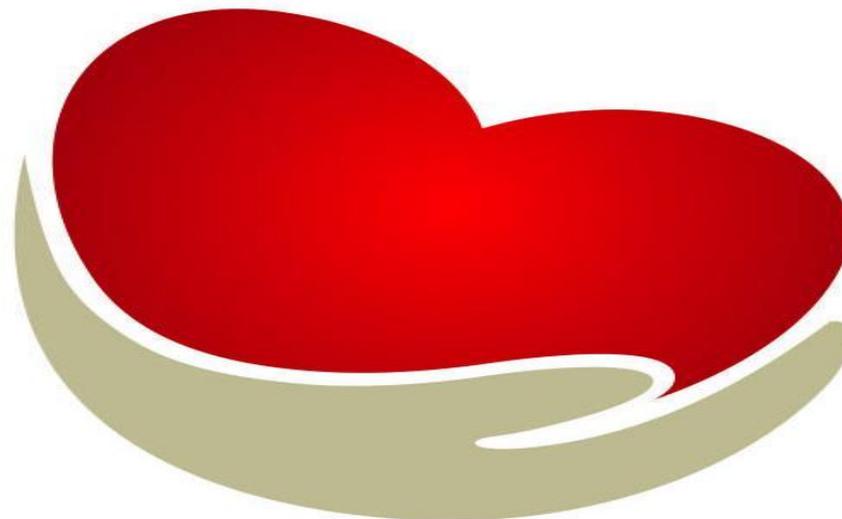


ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A MARZO 31 DE 2013



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A MARZO 31 DE 2013

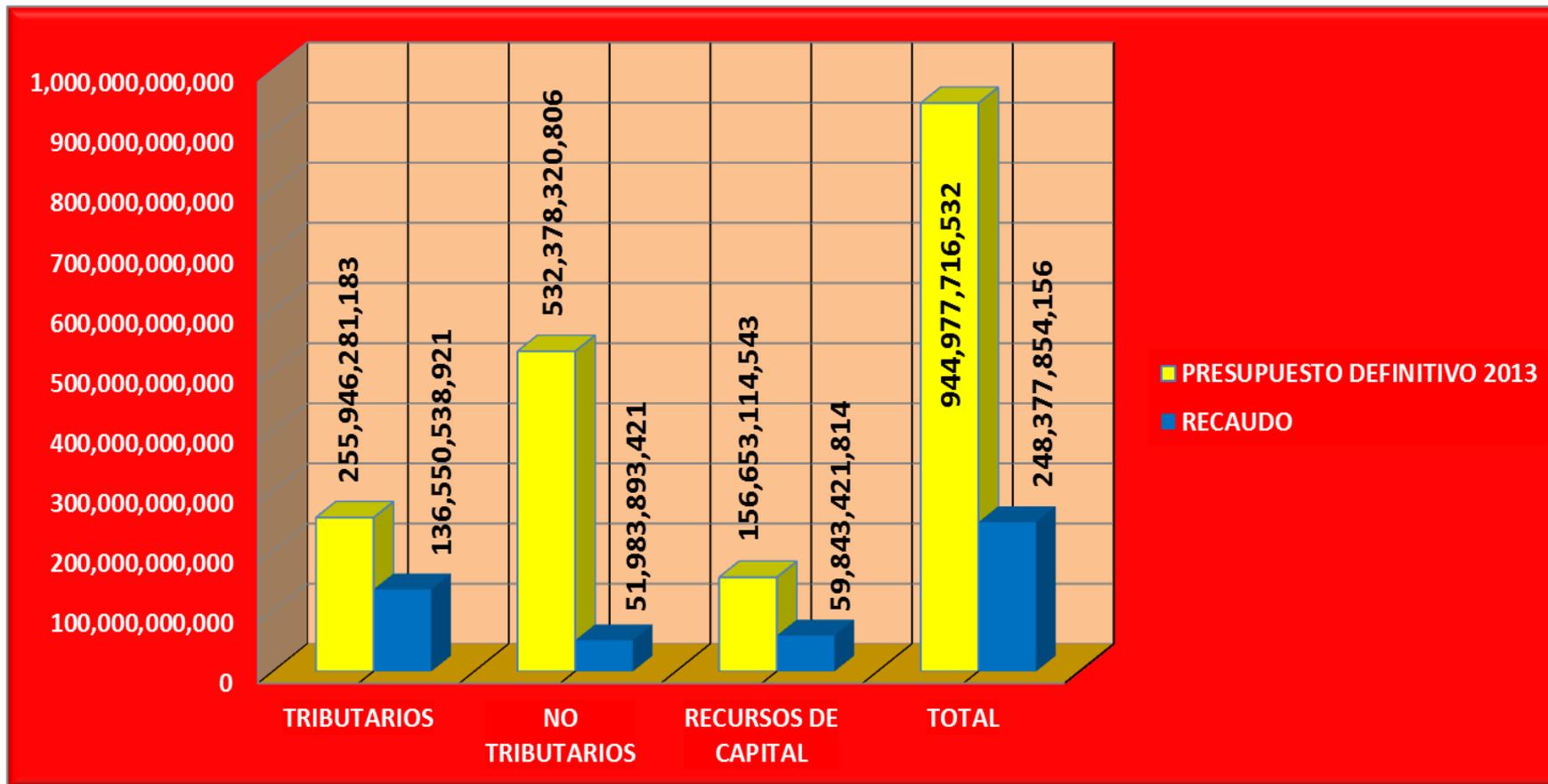


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	RECAUDO	% DE RECAUDO
TRIBUTARIOS	255,946,281,183	136,550,538,921	53.35%
NO TRIBUTARIOS	532,378,320,806	51,983,893,421	9.76%
RECURSOS DE CAP	156,653,114,543	59,843,421,814	38.20%
TOTAL	944,977,716,532	248,377,854,156	26.28%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A MARZO 31 DE 2013





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS A MARZO 31 DE 2013



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% EJECUCION
1	INGRESOS				
11	CORRIENTES				
111	TRIBUTARIOS				
1111	IMPUESTOS DIRECTOS				
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	82,840,000,000	63,419,046,421	19,420,953,579	76.56%
11110011	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	15,000,000,000	3,422,080,416	11,577,919,584	22.81%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS				
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1,400,000,000	122,289,951	1,277,710,049	8.73%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	300,000,000	31,443,850	268,556,150	10.48%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	83,000,000,000	46,268,793,987	36,731,206,013	55.75%
11120031	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	10,000,000,000	1,569,553,153	8,430,446,847	15.70%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24,440,000,000	7,286,969,897	17,153,030,103	29.82%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2,500,000	318,650	2,181,350	12.75%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9,880,000,000	7,086,557,906	2,793,442,094	71.73%
11120071	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	624,000,000	238,581,267	385,418,733	38.23%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100,000,000	37,022,050	62,977,950	37.02%
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300,000	0	300,000	0.00%
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	25,000,000,000	5,800,053,000	19,199,947,000	23.20%
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	32,700,000	7,494,940	25,205,060	22.92%
1112012	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR GASODUCTOS Y OLEODUCTOS	4,160,000	0	4,160,000	0.00%
1112013	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO	2,600,000,000	608,622,737	1,991,377,264	23.41%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	130,000,000	59,089,513	70,910,487	45.45%
1112015	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	592,621,183	592,621,183	0	100.00%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	255,946,281,183	136,550,538,921	119,395,742,262	53.35%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A MARZO 31 DE 2013



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
112	NO TRIBUTARIOS				
1121	TASAS Y DERECHOS				
1121001	NOMENCLATURA URBANA	64,724,000	15,641,197	49,082,803	24.17%
1121004	GACETA DE BUCARAMANGA	500,000,000	1,026,200	498,973,800	0.21%
1121005	CONTRIBUCION Y FINANCIACION SIST. VALORIZACION	15,000,000	499,424	14,500,576	3.33%
1121006	COMPENSACION POR CUPO DE PARQUEADERO	130,000,000	0	130,000,000	0.00%
1122	MULTAS				
1122001	MULTAS VARIAS	150,000,000	32,703,299	117,296,701	21.80%
1123	PARTICIPACIONES				
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	33,280,000	57,000	33,223,000	0.17%
11230011	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	4,500,000	524,144	3,975,856	11.65%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6,800,000,000	0	6,800,000,000	0.00%
11230013	Transferencia de las EPSPD	41,600,000	0	41,600,000	0.00%
12300014	SGP SECTOR SALUD				
112300141	Salud Publica	3,265,100,147	1,117,952,488	2,147,147,659	34.24%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	29,177,802,273	0	29,177,802,273	0.00%
112300144	Prestación de Servicios	221,622,167	143,486,952	78,135,215	64.74%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	53,166,639,169	0	53,166,639,169	0.00%
112300146	Aportes Etesa	2,000,000,000	999,237,011	1,000,762,989	49.96%
112300147	Aportes Patronales	857,881,695	0	857,881,695	0.00%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	285,410,852	307,967,093	-22,556,241	107.90%
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2,382,772,013	0	2,382,772,013	0.00%
11230023	Aportes Departamento	6,570,191,605	505,776,409	6,064,415,196	7.70%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A MARZO 31 DE 2013



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
11230015	S.G.P.SECTOR EDUCACION				
112300151	Prestación de Servicios	112,000,000,000	25,614,640,212	86,385,359,788	22.87%
1123001511	Aportes Patronales sin situacion de fondos	16,000,000,000	3,316,601,811	12,683,398,189	20.73%
1123001512	Aportes docentes sin situacion de fondos	6,700,000,000	1,570,189,389	5,129,810,611	23.44%
112300153	Calidad	4,272,000,000	0	4,272,000,000	0.00%
112300158	Gratuidad niños sisben 1 y 2	5,336,310,000	0	5,336,310,000	0.00%
112300158	Conectividad	728,000,000	0	728,000,000	0.00%
112300160	Reintegros	100,000,000	1,118,130	98,881,870	1.12%
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25,000,000	0	25,000,000	0.00%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES				
112300161	CULTURA	556,494,406	117,238,888	439,255,518	21.07%
112300162	RECREACION	741,992,544	156,318,518	585,674,026	21.07%
112300163	OTROS INVERSIONES	8,012,362,134	1,485,025,924	6,527,336,210	18.53%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES				
1123001621	CULTURA	44,590,898	60,108,236	-15,517,338	134.80%
1123001622	RECREACION	59,454,531	80,144,315	-20,689,784	134.80%
1123001623	OTROS INVERSIONES	700,381,305	761,370,999	-60,989,694	108.71%
11230017	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO				
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4,879,010,017	1,207,117,616	3,671,892,401	24.74%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima/12	424,845,737	463,881,004	-39,035,267	109.19%
11230018	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR				
112300181	Alimentación Escolar	603,325,533	57,085,985	546,239,548	9.46%
112300182	Alimentación Escolar	52,881,352	57,085,985	-4,204,633	107.95%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A MARZO 31 DE 2013



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
1124	CONTRIBUCIONES				
1124001	Contribucion de Valorizacion	205,000,000,000	0	205,000,000,000	0.00%
1124202	Plusvalia	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.00%
1124	OTROS INGRESOS				
1124001	ARRENDAMIENTO	53,040,428	7,703,054	45,337,374	14.52%
1124003	INTERESES DE MORA	8,440,000,000	1,215,236,157	7,224,763,843	14.40%
1124005	OTROS INGRESOS	3,000,000,000	404,155,980	2,595,844,020	13.47%
1124006	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	5,824,508,000	0	5,824,508,000	0.00%
1124007	Comparendo Ambiental	104,000,000	0	104,000,000	0.00%
1124008	Convenio Interadministrativo 1745 de 2012 Invias Municipio	375,000,000	375,000,000	0	100.00%
1124009	Convenio Interadministrativo 2389 de 2012 Invias Municipio	2,678,600,000	1,909,000,000	769,600,000	71.27%
11240010	Convenio Interadministrativo 2314 de 2012 Invias Municipio	30,000,000,000	10,000,000,000		
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	532,378,320,806	51,983,893,421	480,394,427,386	9.76%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A MARZO 31 DE 2013



IDENT PRESU	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
12	RECURSOS DE CAPITAL				
121	RECURSOS DEL CREDITO				
121001	RECURSOS DE CREDITO	60,000,000,000	0	60,000,000,000	0.00%
121002	Credito Salud	5,917,025,504	0	5,917,025,504	0.00%
122	RECURSOS DEL BALANCE				
122001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1,768,000,000	181,147,683	1,586,852,317	10.25%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	208,000,000	361,291,195	-153,291,195	173.70%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES	520,000,000	0	520,000,000	0.00%
122004	REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS	51,039,073	0	51,039,073	0.00%
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a	300,000,000	173,650,533	126,349,467	57.88%
122006	Rendimientos Financieros Valorizacion	100,000,000	0	100,000,000	0.00%
122006	Recuperacion de Cartera	188,000,000	12,308,482	175,691,518	6.55%
122008	Superavit Prepsuestal	14,000,000,000	0	14,000,000,000	0.00%
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	200,000,000	84,523,517	115,476,483	42.26%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1,000,000	3,568,196	-2,568,196	356.82%
1220011	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Libre inversion)	290,000,000	77,332,224	212,667,776	26.67%
1220012	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Cultura)	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
1220013	Rendimientos Financieros (Propósitos generales Recreacion)	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
1220014	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Basico)	200,000,000	35,028,106	164,971,894	17.51%
1220015	Rendimientos Financieros Compensatorio cupo de parqueo	1,000,000	0	1,000,000	0.00%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A MARZO 31 DE 2013



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

IDENT PRESU	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
	FONDO DE SALUD				
122008	Rendimientos Financieros (Regim.Subsidiado)	500,000,000	291,006,960	208,993,040	58.20%
122009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5,000,000	12,407,537	-7,407,537	248.15%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5,000,000	37,561,951	-32,561,951	751.24%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3,000,000	1,208,522	1,791,478	40.28%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20,000,000	11,973,690	8,026,310	59.87%
	INCORPORACIONES				
1220020	Recursos propios ley 819-03	11,301,075,716	11,301,075,716	0	100.00%
1220025	Inversion Forzosa Agua Potable ley 715 de 03	814,709,648	814,709,648	0	100.00%
1220026	SGP Propósitos Generales	330,274,290	330,274,290	0	100.00%
1220027	Recursos Alumbrado Publico	2,492,046,117	2,492,046,117	0	100.00%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER REGIMEN SUBSIDIADO				
1220021	Recursos Etesa	744,000,000	744,000,000	0	100.00%
1220023	Rendimientos Financieros	4,612,000,000	4,612,000,000	0	100.00%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER Educación 2011				
1220024	Conpes 123 y conpes 152	313,322,347	313,322,347	0	100.00%
122048	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACION 2011				
12200481	Recursos SGP Cinpes 115 de 2008	868,396,518	868,396,518	0	100.00%
12200485	Recursos Fonpet	13,813,636,748	0	13,813,636,748	0.00%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A MARZO 31 DE 2013



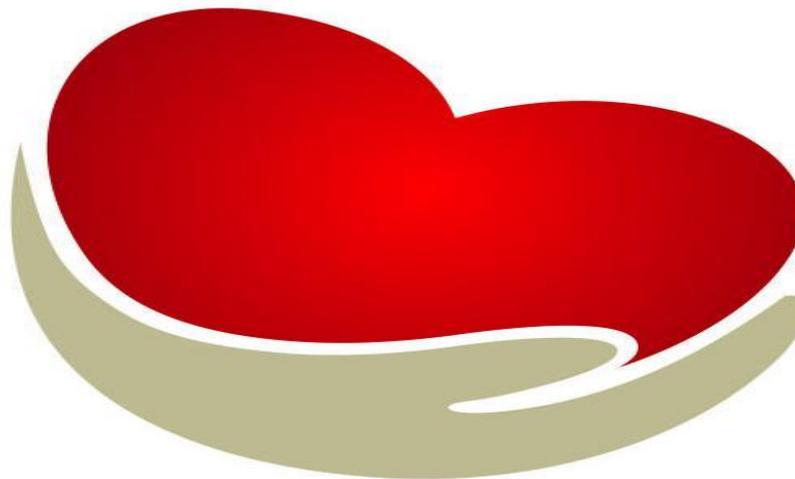
Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

IDENT PRESU	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
	Reservas				
1220028	Recursos propios	17,097,302,994	17,097,302,994	0	100.00%
1220029	Agua potable y Saneamiento basico	455,507,112	455,507,112	0	100.00%
1220030	S.G.P Propositos generales ley 715-01 Otros Sec	2,442,572,517	2,442,572,517	0	100.00%
1220031	Rendimientos financieros propositos generales	197,550,000	197,550,000	0	100.00%
1220032	Recursos propios Telebucaramanga	2,304,234,894	2,304,234,894	0	100.00%
1220033	Alumbrado Publico	7,279,880,782	7,279,880,782	0	100.00%
1220034	Rendiminetos Financieros alumbrado publico	135,303,864	135,303,864	0	100.00%
1220035	Recursos de credito	4,549,095,268	4,549,095,268	0	100.00%
1220036	Recursos Estampilla pro bienestar del Anciano	60,344,727	60,344,727	0	100.00%
1220037	Prestacion de servicios Educacioan Ley 715	910,062,298	910,062,298	0	100.00%
1220038	Recursos Calidad Educaciaon Ley 715	605,204,002	605,204,002	0	100.00%
1220039	Rendimientos Financieros	112,000,001	112,000,001	0	100.00%
1220040	S.G.P Alimento Escolar Ley 715 de 2001	553,585,850	553,585,850	0	100.00%
1220041	RECURSOS ACCION SOCIAL CONVENIO 099 DE 2011	610,440	610,440	0	100.00%
1220042	Recursos propios 2011	149,975,932	149,975,932	0	100.00%
1220042	S.G.P Propositos generales ley 715-01 de 2011	231,357,900	231,357,900	0	100.00%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	156,653,114,543	59,843,421,814	96,809,692,729	38.20%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A MARZO 31 DE 2013



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A MARZO 31 DE 2013

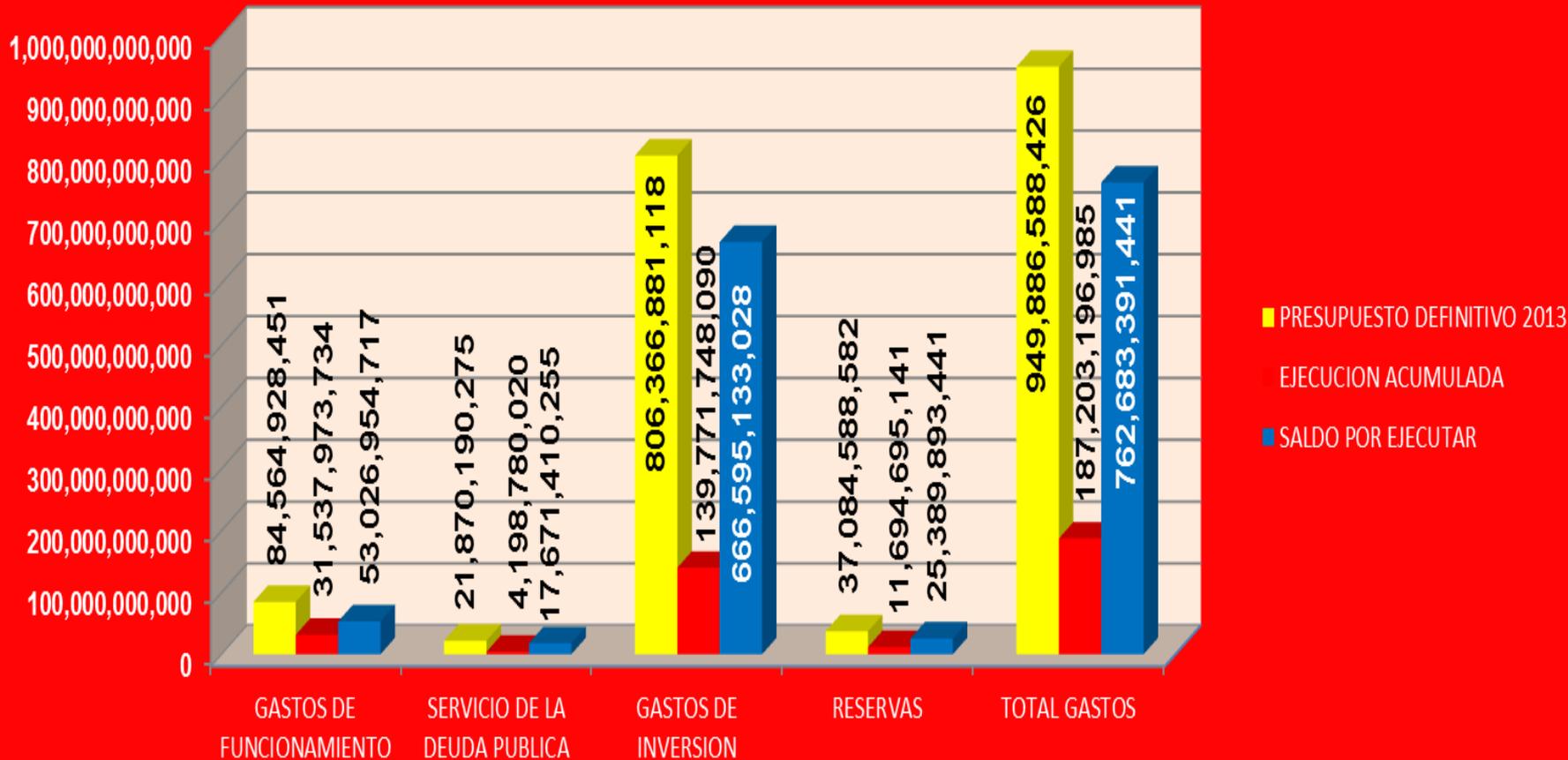


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE RECAUDO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84,564,928,451	31,537,973,734	53,026,954,717	37.29%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	21,870,190,275	4,198,780,020	17,671,410,255	19.20%
GASTOS DE INVERSION	806,366,881,118	139,771,748,090	666,595,133,028	17.33%
RESERVAS	37,084,588,582	11,694,695,141	25,389,893,441	31.54%
TOTAL GASTOS	949,886,588,426	187,203,196,985	762,683,391,441	19.71%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A MARZO 31 DE 2013





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A MARZO 31 DE 2013

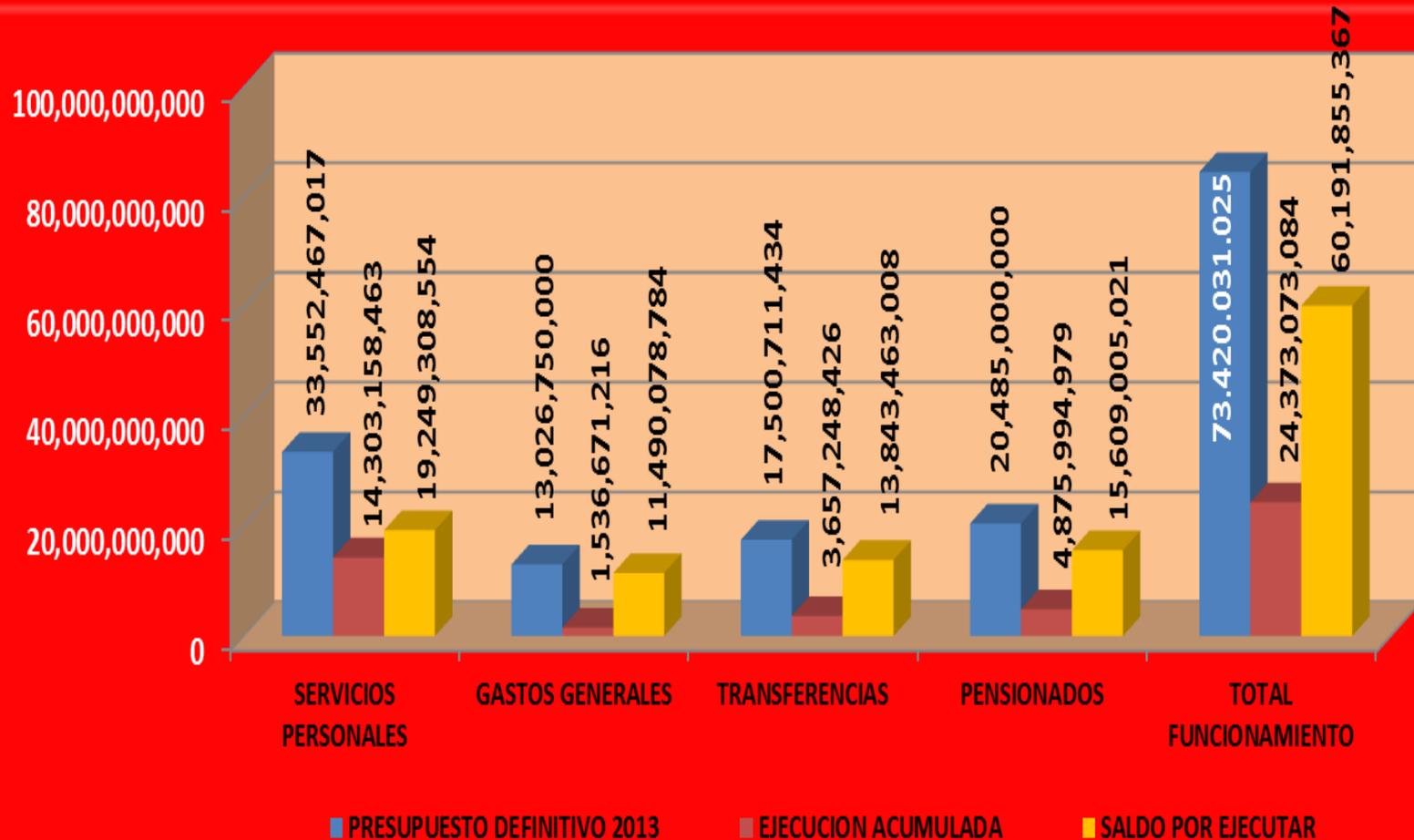


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE RECAUDO
SERVICIOS PERSONALES	33,552,467,017	14,303,158,463	19,249,308,554	42.63%
GASTOS GENERALES	13,026,750,000	1,536,671,216	11,490,078,784	11.80%
TRANSFERENCIAS	17,500,711,434	3,657,248,426	13,843,463,008	20.90%
PENSIONADOS	20,485,000,000	4,875,994,979	15,609,005,021	23.80%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	84,564,928,451	24,373,073,084	60,191,855,367	28.82%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A MARZO 31 DE 2013





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A MARZO 31 DE 2013



CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
2	GASTOS (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)	907,893,577,949	114,950,215,890	792,943,362,059	12.66%
21	FUNCIONAMIENTO	84,564,928,451	24,373,073,084	60,191,855,367	28.82%
211	SERVICIOS PERSONALES	33,552,467,017	14,303,158,463	19,249,308,554	42.63%
2110	SERVICIOS PERSONALES	16,267,200,484	3,307,884,222	12,959,316,262	20.33%
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,100,000,000	9,380,090,091	719,909,909	92.87%
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PR	4,980,296,533	1,233,422,987	3,746,873,546	24.77%
2113	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2,204,970,000	381,761,163	1,823,208,837	17.31%
212	GASTOS GENERALES	13,026,750,000	1,536,671,216	11,490,078,784	11.80%
2120	ADQUISICION DE BIENES	2,973,750,000	176,055,950	2,797,694,050	5.92%
2121	ADQUISICION DE SERVICIOS	9,153,000,000	1,329,618,128	7,823,381,872	14.53%
2122	IMPUESTOS Y MULTAS	900,000,000	30,997,138	869,002,862	3.44%
213	TRANSFERENCIAS	37,985,711,434	8,533,243,405	29,452,468,029	22.46%
2130	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	16,258,257,731	3,539,502,343	12,718,755,388	21.77%
2131	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIV	233,522,500	9,914,670	223,607,830	4.25%
2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONADOS	20,485,000,000	4,875,994,979	15,609,005,021	23.80%
2133	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,008,931,203	107,831,413	901,099,790	10.69%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE INVERSION A MARZO 31 DE 2013

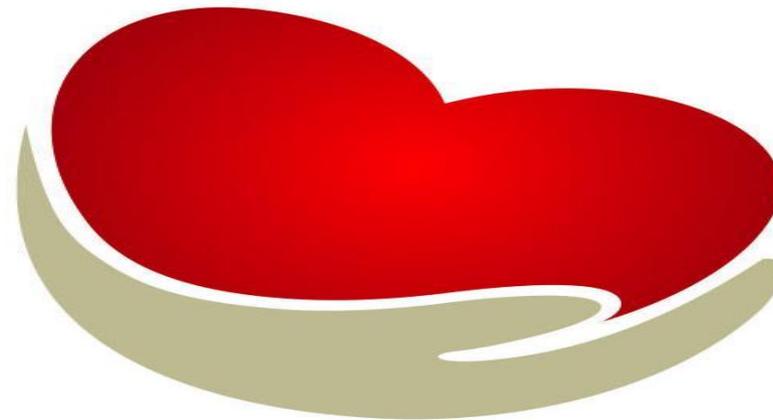


CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
22	INVERSION	797,096,459,223	86,400,330,516	710,696,128,707	10.84%
221	INVERSION	797,096,459,223	86,400,330,516	710,696,128,707	10.84%
				0	
2210	INVERSION	797,096,459,223	86,400,330,516	710,696,128,707	10.84%
	SEC. ADMINISTRATIVA	2,033,751,843	202,234,815	1,831,517,028	9.94%
	CULTURA	5,221,085,304	1,980,021,320	3,241,063,984	37.92%
	SEC. DESARROLLO SOCIAL	14,053,814,103	7,120,950,375	6,932,863,728	50.67%
	SEC. EDUCACION	182,451,750,151	28,260,371,559	154,191,378,592	15.49%
	SEC. INTERIOR	11,310,049,480	4,983,796,059	6,326,253,421	44.07%
	SEC. HACIENDA	9,423,157,114	2,410,531,839	7,012,625,275	25.58%
	SEC. INFRAESTRUCTURA	421,122,508,079	10,249,680,188	410,872,827,891	2.43%
	SEC. PLANEACION	23,995,369,659	2,947,300,106	21,048,069,553	12.28%
	INDERBU	2,721,407,074	436,734,500	2,284,672,574	16.05%
	SEC. SALUD Y AMBIENTE	107,442,242,268	25,941,359,755	81,500,882,513	24.14%
	INVISBU	17,321,324,148	1,867,350,000	15,453,974,148	10.78%
23	DEUDA PUBLICA	26,232,190,275	4,176,812,290	22,055,377,985	15.92%
231	DEUDA PUBLICA	26,232,190,275	4,176,812,290	22,055,377,985	15.92%
2310	DEUDA PUBLICA	26,232,190,275	4,176,812,290	22,055,377,985	15.92%
2310027	CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	1,000,000,000	244,499,166	755,500,834	24.45%
2310196	AMORTIZACION A CAPITAL	6,852,190,275	1,677,728,963	5,174,461,312	24.48%
2310197	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA	18,280,000,000	2,254,584,161	16,025,415,839	12.33%
2310199	PROVISION PARA CESANTIAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00%
2310200	DEFICIT FISCAL POR INVERSION	0	0	0	0.00%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga

una sola ciudad, un solo corazón.

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA A MARZO 31 DE 2013



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA A MARZO 31 DE 2013



BANCO	FECHA DESEMBOLSO (DD/MM/AA)	FECHA VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	VALOR	PLAZO	PERIODO DE GRACIA	PERIDO DE VENCIMIENTO	INTERES	MARZO SALDO A 31 DE MARZO DE 2013
SUDAMERIS	23/05/2006	23/05/2013	782.550.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+4,0TV.	32.606.250
CREDITO	27/12/2006	27/12/2013	3.673.622.248	7	1	TRIMESTRE	IPC+2,8 TV	440.834.668
COLPATRIA	28/12/2006	28/12/2013	1.000.000.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+3,62 TV	120.000.000
COLPATRIA	28/12/2006	28/12/2013	2.200.000.000	7	1	TRIMESTRE	UVR+2 E.A.	264.000.000
CREDITO	18/05/2007	18/05/2014	2.436.720.452	7	9 MESES	TRIMESTRE	IPC+2,8 TV	487.344.092
BBVA	13/12/2007	13/12/2014	3.500.000.000	7	0	TRIMESTRE	DTF + 4,67	875.000.000
COLPATRIA	21/12/2007	21/12/2014	2.548.496.320	7	1	TRIMESTRE	DTF + 4,2	743.311.316
COLPATRIA	21/12/2007	21/12/2014	2.170.165.514	7	1	TRIMESTRE	DTF + 4,2	632.964.929
COLPATRIA	21/12/2007	21/12/2014	309.500.000	7	1	TRIMESTRE	DTF + 4,2	90.270.783
CREDITO	27/12/2007	27/12/2014	787.142.848	7	9 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5,5	220.399.997
BBVA	26/08/2008	26/08/2015	6.251.358.406	7	0	TRIMESTRE	DTF + 4,67	2.232.628.002
BBVA	24/03/2009	24/12/2015	3.843.000.000	7	18 MESES	TRIMESTRE	DTF + 3.72	2.096.181.818
HELM BANK	20/12/2010	20/12/2025	2.006.016.047	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 1.26	2.006.016.047
HELM BANK	20/12/2010	20/12/2025	3.593.984.953	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.45	3.593.984.953
HELM BANK	23/08/2011	23/08/2026	7.000.000.000	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.45	7.000.000.000
BBVA	09/12/2011	09/12/2026	20.000.000.000	15	0	TRIMESTRE	DTF+5.05	18.333.333.333
BANCO DE BO	23/08/2012	23/08/2027	15.000.000.000	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.70	15.000.000.000
BBVA	04/09/2012	04/09/2027	10.000.000.000	15	0	TRIMESTRE	DTF + 5.50	9.649.122.807
OCCIDENTE	19/09/2012	19/09/2027	20.000.000.000	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.7	20.000.000.000
TOTAL								83.817.998.997

ANALISIS FINANCIERO ADMINISTRACION CENTRAL MARZO 2013 – 2012

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

ACTIVO CORRIENTE.

El Activo corriente a marzo de 2013 fue de \$659.828.204 mil, incrementándose en 223.423.147 mil, que equivale al 51.20%, con respecto al mismo periodo del año anterior, las cuentas que más incidieron en este comportamiento es los deudores que aumentaron en un 98.69% e inversiones con un incremento del 121.85%

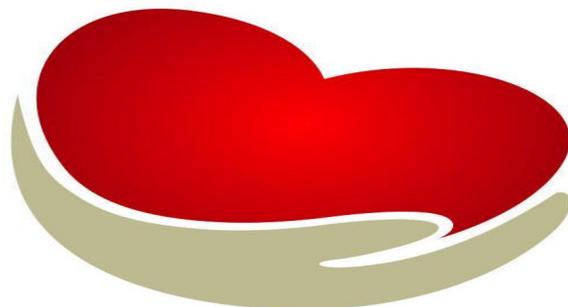
Cuadro No. 1 Activo Corriente Marzo 2013 – 2012 (valor en miles)

CONCEPTO	Mar-13	Mar-12	VAR. \$	VAR. %
ACTIVO CORRIENTE	659,828,204	436,405,057	223,423,147	51.20%
Efectivo	221,511,018	182,901,343	38,609,675	21.11%
Inversiones e Ins. Derivados	46,500,391	20,960,509	25,539,882	121.85%
Rentas X Cobrar	117,211,154	94,333,673	22,877,481	24.25%
Deudores	274,605,641	138,209,532	136,396,109	98.69%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



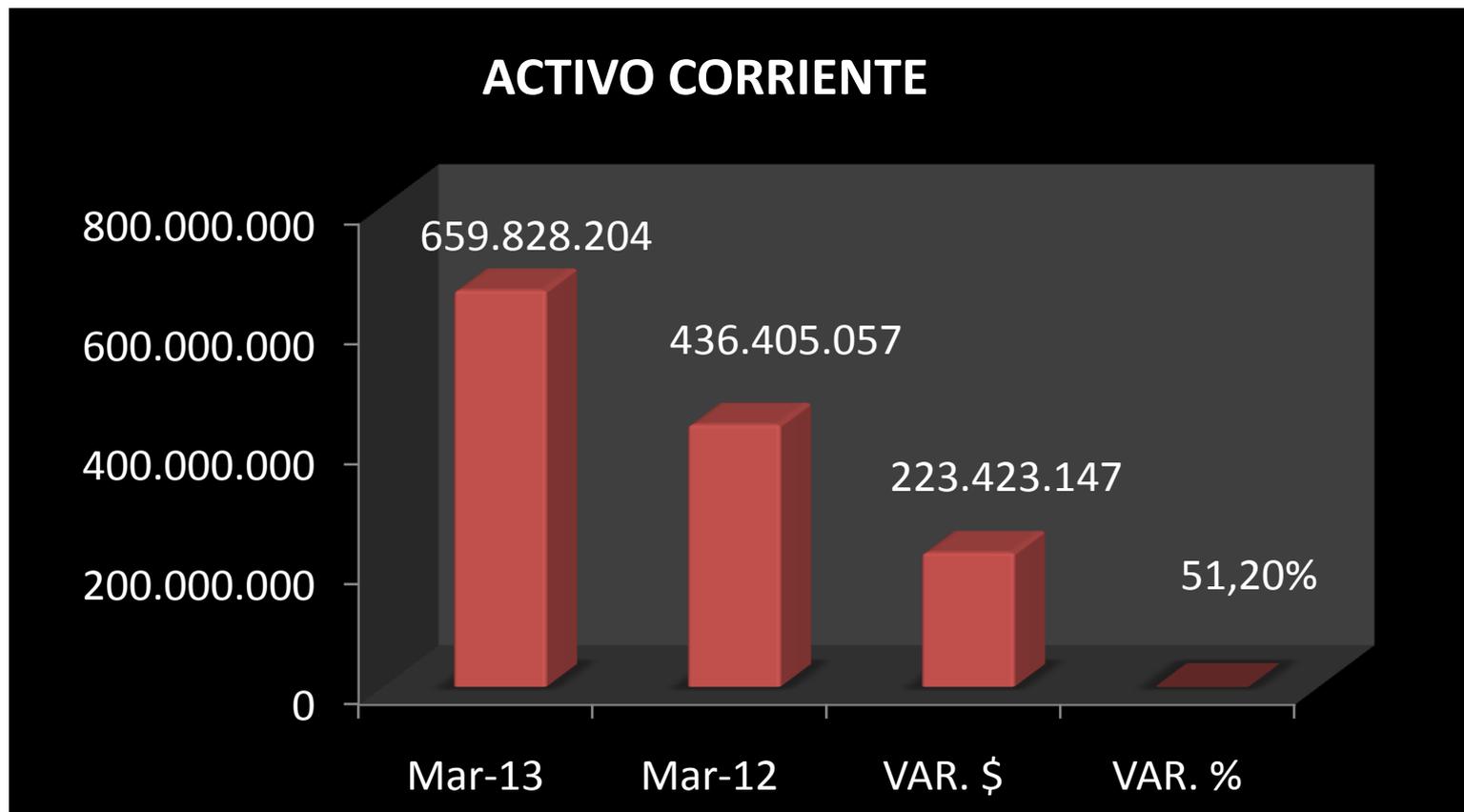
Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

CONTABILIDAD PÚBLICA



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Grafico No. 1 Activo Corriente marzo 2013-2012





ACTIVO NO CORRIENTE.

A marzo 31 de 2013, el Activo no Corriente está en 1.621.396.715 mil, aumentado en \$156.700.731 mil, representando el 10.70%% en comparación con la vigencia anterior, la cuenta de Bienes de Beneficio y Uso Público presentó un incremento del 56.62% pasando de \$144.650.031 mil a \$226.553.550 mil, la cuenta de Otros Activos en el mismo periodo del año anterior fue de \$643.508.565 mil y para la vigencia actual presenta la suma de \$715.337.942 mil aumentando en \$71.829.377 mil, equivalente al 11.16%, este aumento se debe a la correcta aplicación de la norma contable en cuanto a la valorización de inversiones.

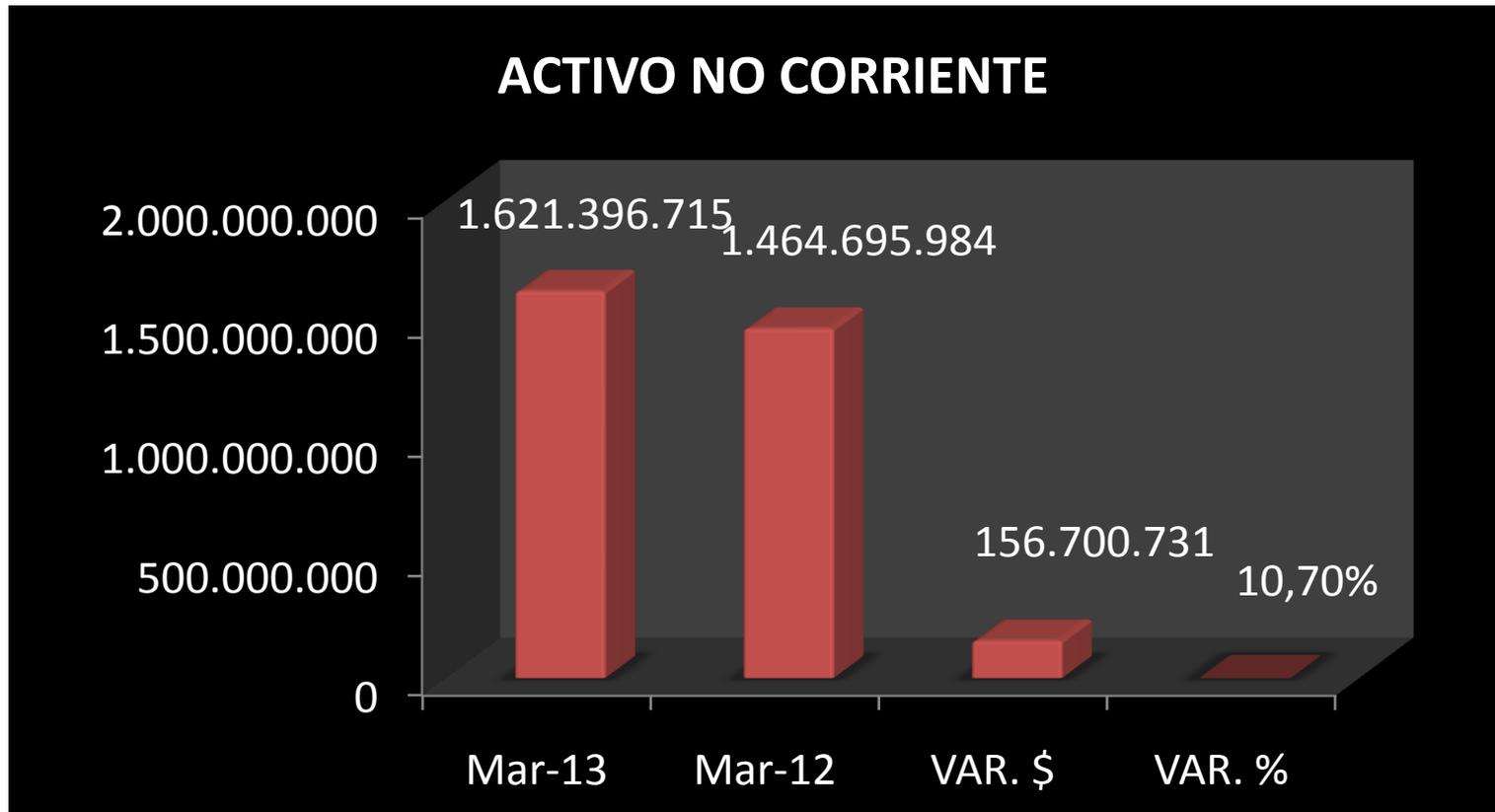
Cuadro No. 2 Activo no Corriente Marzo 2013-2012 (valor en miles)

CONCEPTO	Mar-13	Mar-12	VAR. \$	VAR. %
ACTIVO NO CORRIENTE	1,621,396,715	1,464,695,984	156,700,731	10.70%
Inversiones e Ins. Derivados	510,699,524	478,322,994	32,376,530	6.77%
Propiedades Planta y Equip.	168,805,699	198,214,394	-29,408,695	-14.84%
Bienes de beneficio y Uso P.	226,553,550	144,650,031	81,903,519	56.62%
Otros Activos	715,337,942	643,508,565	71,829,377	11.16%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Grafico No. 2 Activo no Corriente Marzo 2013 - 2012





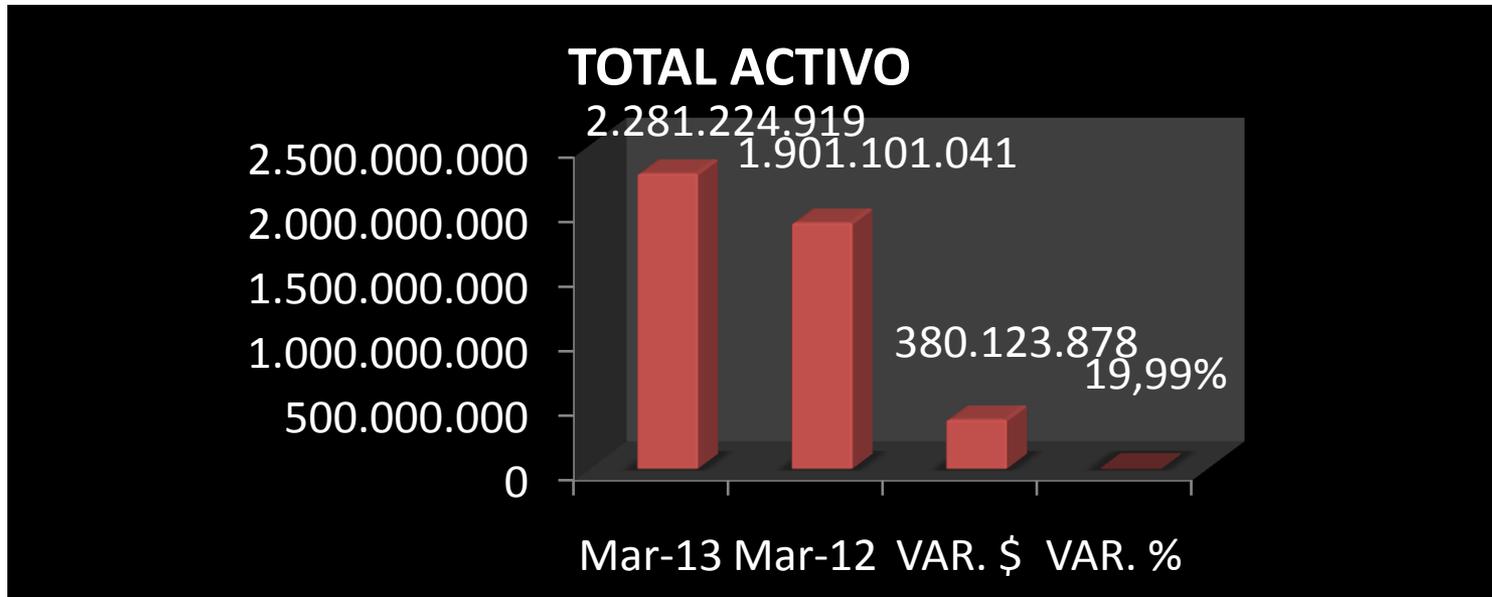
TOTAL ACTIVO.

En conclusión, el Activo Total registra la suma de \$2.281.224.919 mil para marzo de 2013 y de \$1.901.101.041 mil a marzo de 2012, aumentando en \$380.123.878 mil que equivale al 19.99%.

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

CONCEPTO	Mar-13	Mar-12	VAR. \$	VAR. %
TOTAL ACTIVO	2,281,224,919	1,901,101,041	380,123,878	19.99%

Grafico No. 3 Total Activo Diciembre 2012 - 2011





PASIVO CORRIENTE.

El pasivo Corriente para marzo de la vigencia actual está por valor de \$94.875.878 mil, aumentándose en comparación con el mismo período del año anterior en un 12.57%, que representa \$10.596.903 mil, siendo las cuentas por pagar las de mayor incidencia, pasando de \$7.969.915 mil en 2012 a \$41.220.352 mil en 2013, mostrando un incremento de \$133.250.437 mil, equivalente al 417.20%.

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

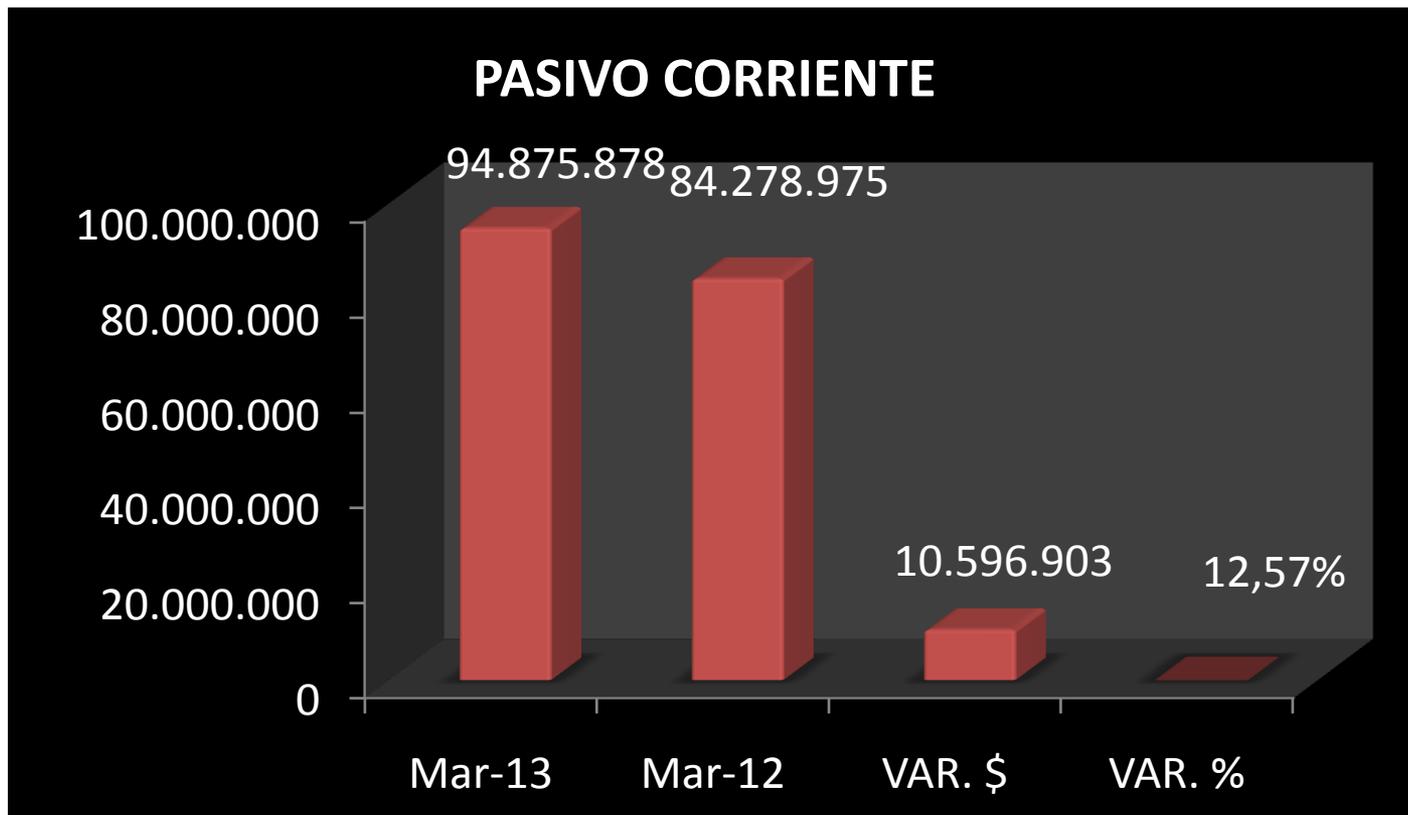
CONCEPTO	Marzo-13	Marzo-12	VAR. \$	VAR. %
PASIVO CORRIENTE	94,875,878	84,278,975	10,596,903	12.57%
Operaciones de Crédito Púb.	857,441	45,690,859	-44,833,418	-98.12%
Cuentas X Pagar	41,220,352	7,969,915	33,250,437	417.20%
Obligaciones Laborales	4,115,164	1,722,947	2,392,217	138.84%
Pasivos Estimados	4,118,756	1,415,832	2,702,924	190.91%
Otros Pasivos	44,564,165	27,479,422	17,084,743	62.17%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Grafico No. 4 Pasivo Corriente

Marzo 2013 - 2012





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

PASIVO NO CORRIENTE.



El comportamiento del Pasivo no corriente a marzo de 2013 es de \$185.820.998 mil, mostrando un incremento de \$81.255.205 mil, en comparación con la misma fecha del año anterior, siendo la cuenta de Operaciones de crédito la de mayor incidencia, presentado un aumento de \$82.960.558 mil,.

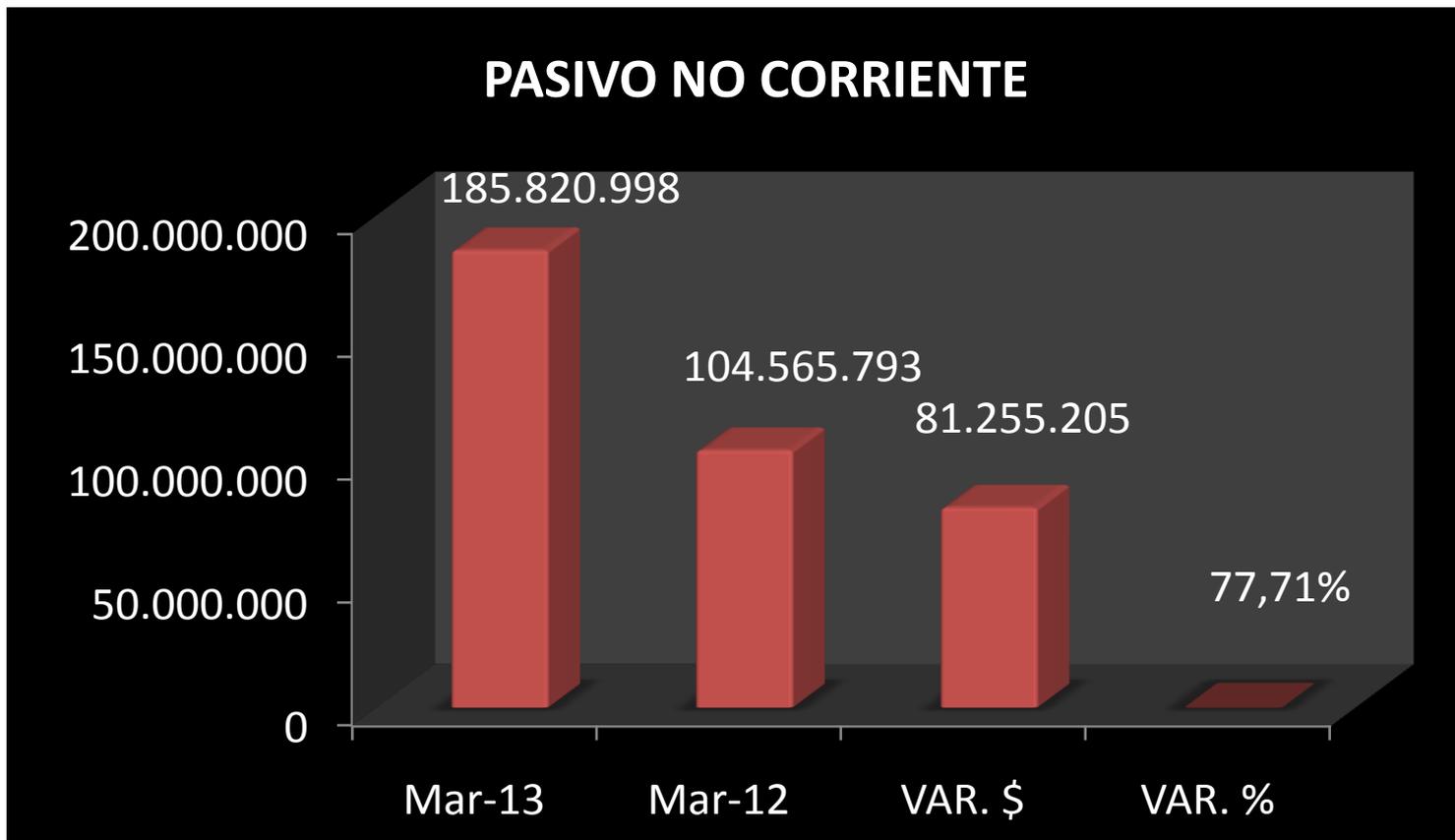
Cuadro No. 5 Pasivo no Corriente Marzo 2013 – 2012 (valor en miles)

CONCEPTO	Dic-12	Dic-11	VAR. \$	VAR. %
PASIVO NO CORRIENTE	185,820,998	104,565,793	81,255,205	77.71%
Operaciones de Crédito Púb.	82,960,558	-	82,960,558	0.00%
Pasivos Estimados	102,860,440	104,565,793	-1,705,353	-1.63%



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Grafico No. 5 Pasivo no Corriente Marzo 2013 - 2012



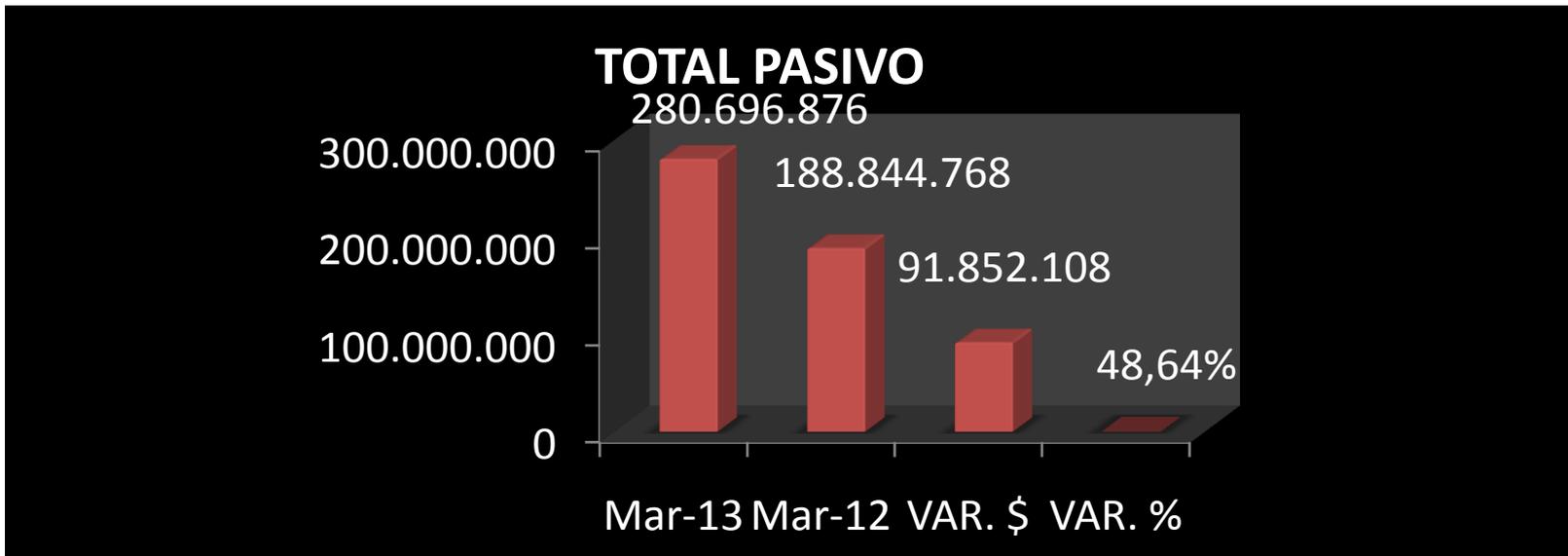


TOTAL PASIVO.

En conclusión el Pasivo Total registra la suma de \$280.696.876 mil para Marzo de 2013 y \$188.844.768 mil en el 2012, aumentando \$91.852.108 mil, equivalente al 48.64%.

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

CONCEPTO	Dic-12	Dic-11	VAR. \$	VAR. %
TOTAL PASIVO	280,696,876	188,844,768	91,852,108	48.64%





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

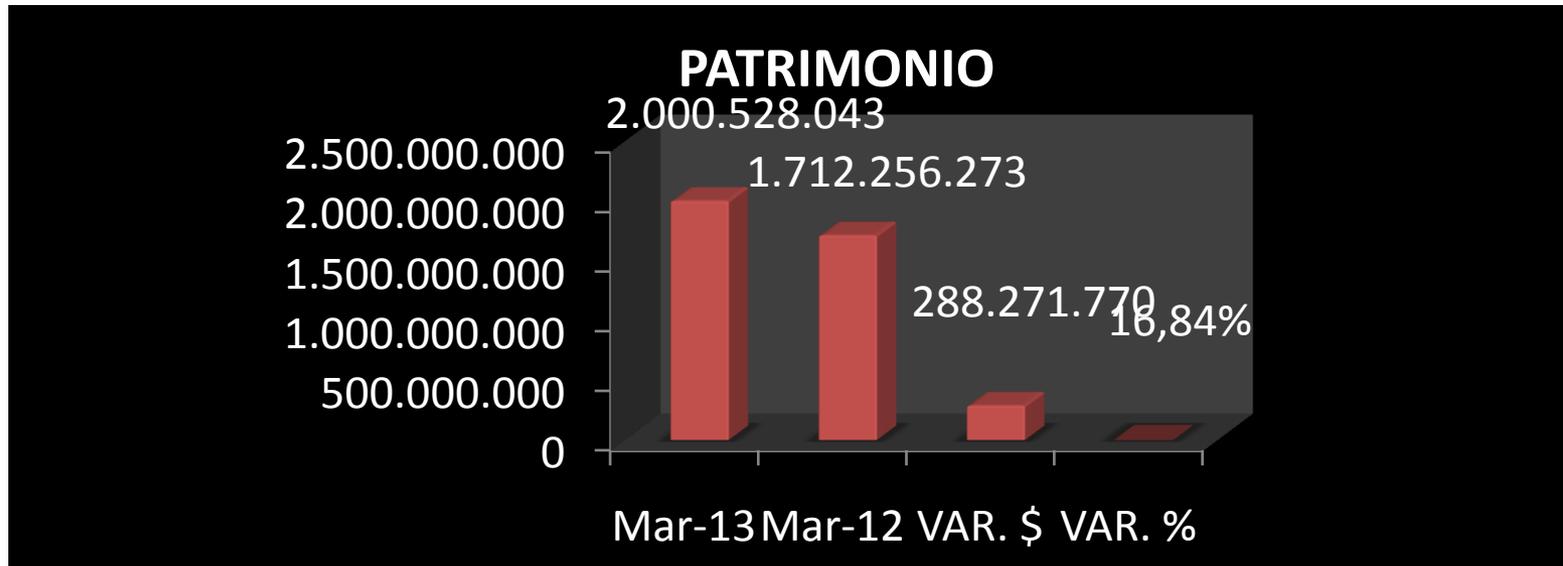
PATRIMONIO.



El Patrimonio para Marzo de 2013, presenta la suma de \$2.000.528.043 mil, aumentando en \$288.271.770 mil en comparación con marzo de 2012, representando el 16.84%.

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

CONCEPTO	Marzo-13	Marzo-12	VAR. \$	VAR. %
PATRIMONIO	2,000,528,043	1,712,256,273	288,271,770	16.84%
Hacienda Publica	1,794,547,755	1,658,796,287	135,751,468	8.18%
Remanente	205,980,288	53,459,986	152,520,302	285.30%





ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL Marzo 2013 - 2012



A marzo de 2013, la Administración central del municipio registra en el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, un excedente del ejercicio por valor de \$205.980.288 mil, aumentándose en un 285.30%, que equivale a \$152.520.302 mil, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, los ingresos Operacionales presentan un incremento del 24.87% que equivale a \$54.581.258 mil, con respecto al mismo periodo de la vigencia 2012, mientras que los gastos operacionales registraron una disminución del 47.66% equivalente a \$72.934.004 mil comparado con la vigencia anterior.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

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



PLAN DE DESARROLLO
BUCARAMANGA 2012/15

CONCEPTO	Dic-12	Dic-11	VAR. \$	VAR. %
Ingresos Fiscales	202,485,643	152,773,527	49,712,116	32.54%
Tributarios	215,554,009	151,441,560	64,112,449	42.33%
No Tributarios	4,726,520	7,247,335	-2,520,815	-34.78%
Regalías	57	0	57	0.00%
Devoluciones y Descuentos	- 17,794,943	-5,915,368	-11,879,575	200.83%
Transferencias	71,552,074	66,683,224	4,868,850	7.30%
Sistema General de Participaciones	61,153,965	58,805,104	2,348,861	3.99%
Sistema General de Regalías	1,544,631	-	1,544,631	0.00%
Sistema General Social y Salud	4,618,159	-	4,618,159	0.00%
Otras Transferencias	4,235,319	7,878,120	-3,642,801	-46.24%
Operaciones Interinstitucionales	524	232	292	125.86%
Fondos Recibidos	524	232	292	125.86%
INGRESOS OPERACIONALES	274,038,241	219,456,983	54,581,258	24.87%
Gastos de Administracion	11,923,774	77,730,044	-65,806,270	-84.66%
Gastos de Operación	5,484,433	1,255,632	4,228,801	336.79%
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,009,491	-	1,009,491	0.00%
Gastos Transferencias	10,977,663	16,517,909	-5,540,246	-33.54%
Gasto Público Social	50,690,187	57,515,967	-6,825,780	-11.87%
GASTOS OPERACIONALES	80,085,548	153,019,552	-72,934,004	-47.66%
Otros ingresos	21,452,866	14,959,819	6,493,047	43.40%
Otros Gastos	9,425,271	27,937,264	-18,511,993	-66.26%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	205,980,288	53,459,986	152,520,302	285.30%

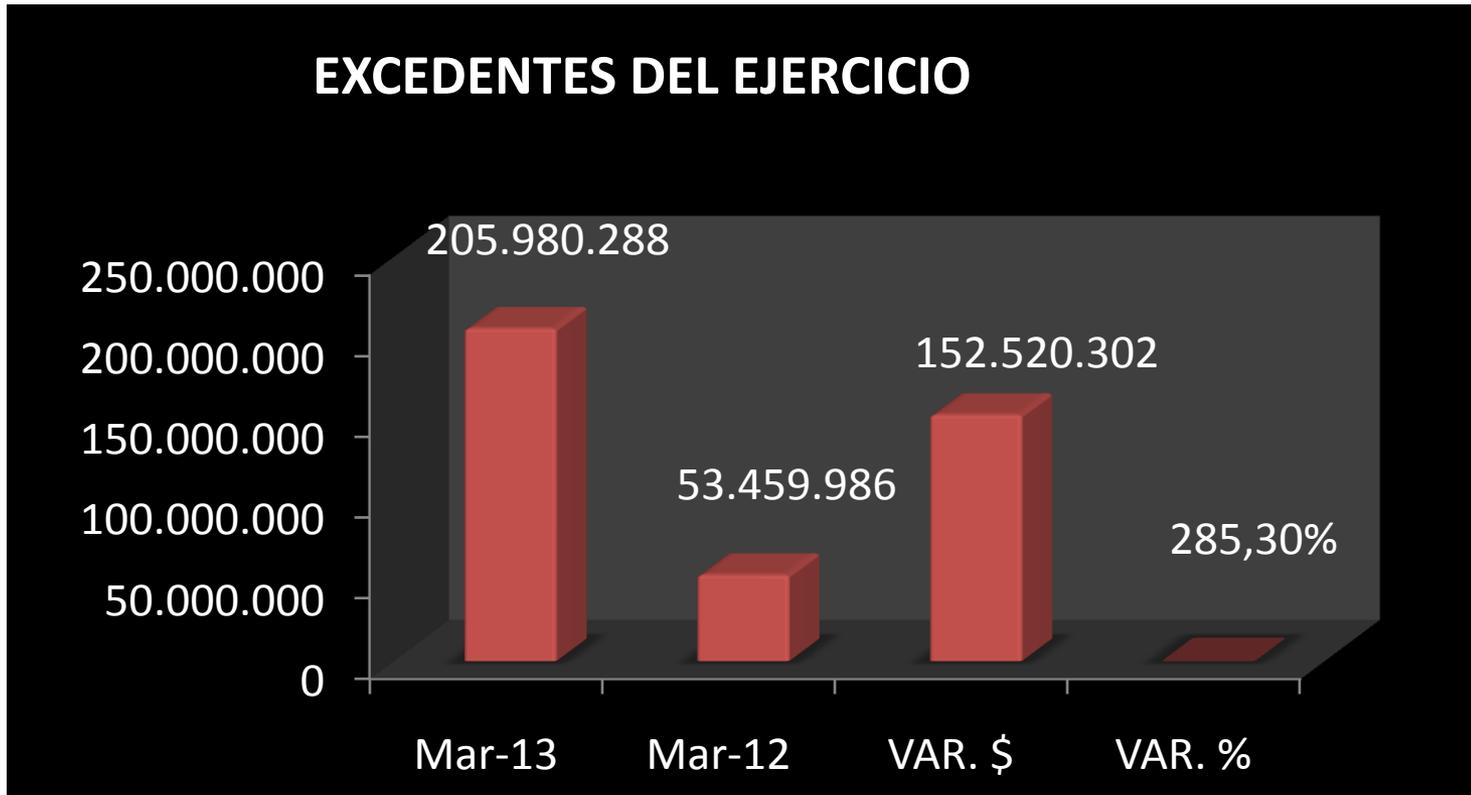


ALCALDIA DE BUCARAMANGA

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



EXCEDENTES DEL EJERCICIO





ALCALDIA DE BUCARAMANGA



FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

FONDO DE PENSIONES COMPOSICIÓN DEL FONDO DE PENSIONES



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



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

FONDO DE PENSIONES

Comportamiento del número de Pensionados por entidad a 31 de Marzo de 2013



ENTIDAD	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ALCALDIA	1015	1009	1003	1006	979	979
TRANSITO	57	53	53	52	52	52
CAJA PREVISION	12	12	12	12	12	12
ISABU	27	26	28	30	30	30
BOMBEROS	13	13	14	14	13	13
I.M.C.	1	0	0	0	0	0
TOTAL	1133	1125	1113	1110	1096	1086

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



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

FONDO DE PENSIONES

Cuotas Partes Pensionales



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

A 31 de marzo de 2013 los valores así calculados solo por capital, son:

CUOTAS PARTES POR COBRAR (k)	\$15.937.465.591.00
CUOTAS PARTES POR PAGAR (k)	\$ 7.171.432.328.00

DURANTE LA VIGENCIA DE 2013 SE HAN GENERADO PAGOS POR CUOTAS PARTES PENSIONALES POR VALOR DE \$392.413.152.00 Y RECAUDOS POR VALOR DE \$269.085.078.00



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

FONDO DE PENSIONES

Cuotas Partes Pensionales por Cobrar: Cartera.



El Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Bucaramanga, avanza con el cobro masivo de las cuotas partes pensionales causadas desde el año 1954, a cargo de 81 entidades cuyas cuentas fueron debidamente determinadas a 31 de marzo de 2013 en QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$15.937.465.591.00), por capital SIN intereses.

A marzo 31 de 2013 el Municipio de Bucaramanga, ha recaudado un acumulado por concepto de cuotas partes pensionales de VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS (\$20.243.343.085.00) M/CTE, de los cuales a la vigencia 2013 corresponden \$269.085.078.00



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

FONDO DE PENSIONES

Cuotas Partes Pensionales por Pagar



El Municipio de Bucaramanga, tiene registradas 35 entidades acreedoras por concepto de cuotas partes, que presentan un saldo a marzo 31 de 2013 de \$7.171.432.328. Durante la vigencia 2013 se han pagado \$392.413.152.00 y se continúa con el proceso de verificación de las entidades que han presentado nuevas cuentas de cobro para determinar la exactitud de los valores cobrados y el cumplimiento de los requisitos en cuanto al soporte documental se refiere.



FONDO DE PENSIONES

Cuotas Partes Pensionales por Pagar

RESERVAS FINANCIERAS

El Fondo Territorial de Pensiones del municipio de Bucaramanga, a marzo de 2013 cuenta con \$170.008.757.175 de reservas en la cuenta que tiene asignada en el FONPET.

CALCULO ACTUARIAL

Los informes para cálculo actuarial tienen corte a 31 de diciembre de cada año. El último informe del municipio de Bucaramanga en el primer trimestre del año 2013 se envió en el mes de marzo, siguiendo las directrices del Ministerio; se validó información reportada y se fijó el 30 de abril de 2013 como fecha para la rendición del siguiente informe.

El pasivo pensional calculado y reportado en verificación por el Ministerio de Hacienda a 31 de marzo de 2013 asciende a la suma de \$1.188.761.563.607.00 teniendo en cuenta que no incluye los pagos realizados por bonos, cuotas partes y mesadas pensionales.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

FONDO DE PENSIONES PASIVOCOL



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

El último informe del ministerio presenta un total de 7067 registros con información completa, revisada y debidamente validada por el ministerio. En el formulario f5 que corresponde a pensionados se reporta una validación del 100%. Se continúa avanzando en el proceso de la parte final que es el registro de los pensionados que tienen cuotas partes con otras entidades, cuyo cobro se está adelantando y con la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico se está avanzando en la actualización de toda la información con corte a diciembre 31 de 2012 en la que se deben incluir los pasivos generados por cuotas partes pensionales que se continúan causando mes a mes.

Así mismo se continúa con la búsqueda de información de personal retirado sin requisitos cumplidos para pensión, que no tiene hoja de vida por efectos del incendio del edificio ya conocido por todos, toda vez que debe registrarse como posible generador de un pasivo a cargo del municipio.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

FONDO DE PENSIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES					
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS					
A 30 DE MARZO DE 2013					
IDENTIF PRESUP		(En Miles)		SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
		PRESUPUEST O FINAL	RECAUDO ACUMULADO		
11	INGRESOS CORRIENTES				
	NO TRIBUTARIOS				
1111	Mesadas pensionales	25.539.910,00	8.321.516,00	17.218.394,00	0,33
1112	Bonos y cuotas partes	4.649.179,00	241.986,00	4.407.193,00	0,05
1113	Regalías	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00
1114	Otros - estampillas	1.237.891,00	51.445,00	1.186.446,00	0,04
1115	Auxilios Funerarios	116.975,00	20.063,00	96.912,00	0,17
1116	Aporte Patronal para pensión	380.461,00	0,00	380.461,00	0,00
	TOTAL ING. NO TRIBUTARIOS	31.925.552,00	8.635.010,00	23.290.542,00	0,27
12	RECURSOS DEL BALANCE				
1211	Cuotas partes vigencias anteriores	8.160.000,00	269.085,00	7.890.915,00	0,03
	TOTAL RECURSOS DEL BALANCE	8.160.000,00	269.085,00	7.890.915,00	0,03
	TOTALES	40.085.552,00	8.904.095,00	62.362.914,00	0,22



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

FONDO DE PENSIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS



FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES					
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS					
A 30 DE MARZO DE 2013					
(En Miles)					
IDENTIF PRESUP	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2,1	Mesadas pensionales	26.777.801,00	5.236.719,00	21.541.082,00	0,20
2,2	Bonos y cuotas partes	12.805.531,00	418.837,00	12.386.694,00	0,03
2,3	Auxilios Funerarios	118.100,00	5.781,00	112.319,00	0,05
2,4	Aporte patronal pensión	384.120,00			
	TOTALES	40.085.552,00	5.661.337,00	34.040.095,00	0,14

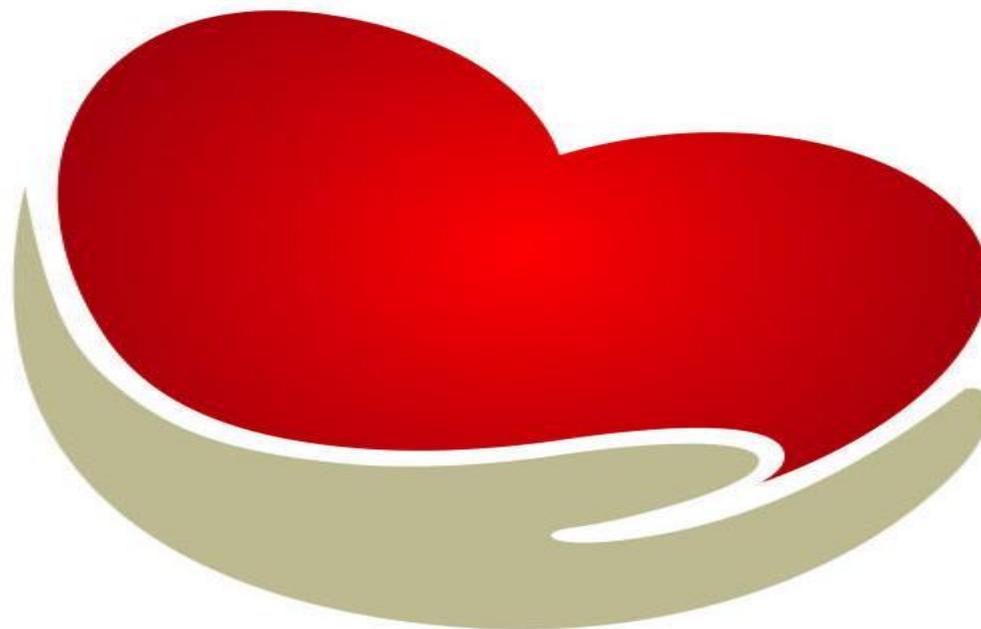


ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.



Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

GRACIAS