SECRETARIA DE HACIENDA

Con gran satisfacción se presenta el Informe de Gestión de la Vigencia 2013, en el que se relacionan los aspectos más relevantes de la Secretaría de Hacienda.

El presente informe además de contener información administrativa y financiera relevante, resalta los principales resultados en las diferentes labores ejecutadas en el marco del plan de acción de la Secretaría.

GESTIÓN ADMINSITRATIVA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

La Secretaría de Hacienda, ha adelantado gestiones en aras de contribuir al cumplimiento de las metas establecidas dentro del plan de Desarrollo, metas del plan de acción funcional y misional, indicadores de gestión, entre otros, se encuentra adelantando la actualización del Programa Pasivocol, donde se ha registrado información en los formularios de los pensionados cuota partistas con las diferentes entidades de orden Municipal, departamental y Nacional, se han adelantado acciones tendientes a la fiscalización de los Impuestos, a través de Pliego de Cargos, emplazamientos por no declarar, emplazamientos para corregir, Resoluciones sanción entre otros programas que se han generado para detectar omisos de los impuestos Municipales.

Por otra parte, como acciones de Mejora en el sistema Documental, se diseñó e implemento un software de Correspondencia con el fin de establecer un control de recibo, reparto interno y externo de la correspondencia que a diario se proyecta en la secretaria, buscando con ello acceder al avance tecnológico y organización institucional.

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE HACIENDA

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

GESTION FINANCIERA - INGRESOS

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL REGISTRO ACTUALIZADO DE CONTRIBUYENTES

Durante la vigencia 2013, se han registrado de Oficio la Inscripción de 96 Contribuyentes .

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
VIGENCIA ACTUAL				
No de DECLARACIONES	VALOR	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	META CON EL PORCENTAJE PRESUPUESTADO
27.397	87.678.804.706	83.000.000.000	73.085.467.354	88%
VIGENCIAS ANTERIORES				
No de DECLARACIONES	VALOR	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	META CON EL PORCENTAJE PRESUPUESTADO
2.056	1.177.367.286	10.000.000.000	6.400.403.951	64%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES

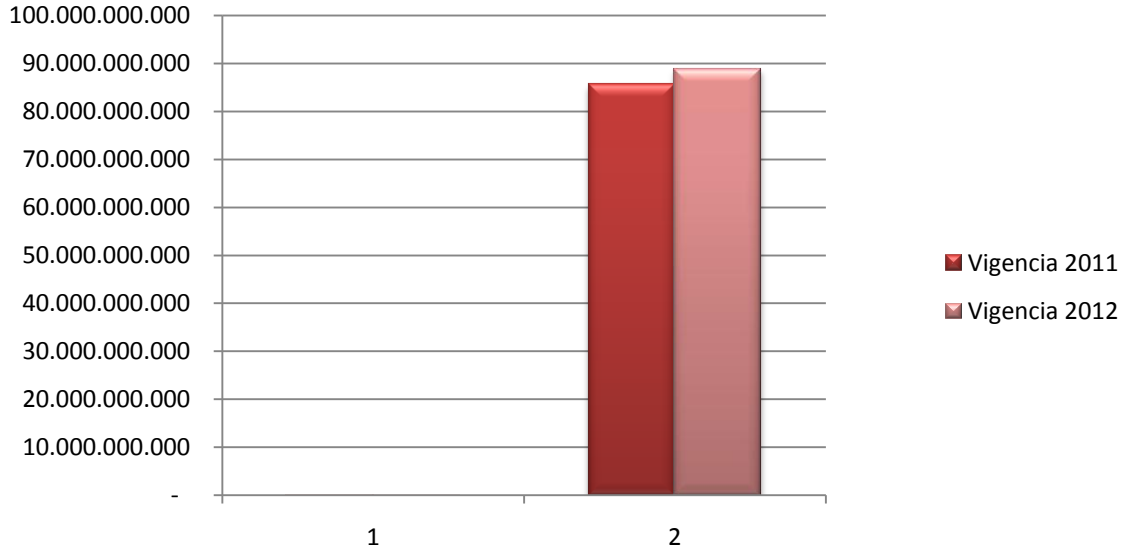
Privada de Industria y Comercio año gravable 2011	25.118	84.275.329.178
Privadas de Corrección 2011	70	535.053.721
Privadas de Corrección Vigencias anteriores	116	2.738.000
Privada Industria y Comercio, Vigencia Anteriores	1.386	507.349.819
Declaraciones de adición 2011 y anteriores	240	210.670.000
TOTAL DECLARACIONES PRIVADAS	**26.930**	**85.531.140.718**
Privada de Industria y Comercio año gravable 2012	27.060	86.996.747.752
Privadas de Corrección 2012	163	466.694.204
Privadas de Corrección Vigencias anteriores	66	329.370.897
Privada Industria y Comercio, Vigencia Anteriores	1.987	847.072.389
Declaraciones de adición 2012 y anteriores	177	216.286.750
TOTAL DECLARACIONES PRIVADAS	**29.453**	**88.856.171.992**
DIFERENCIA (AUMENTO)		**3.325.031.274**

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

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 lo transcurrido en la vigencia 2013, del tributo estuvo centrada en la recepción de 29.453 declaraciones por una suma equivalente a $88.857 millones de pesos. Del valor declarado fue efectivamente cancelada la suma de $79.485 millones. Téngase en cuenta que el valor declarado se hace efectivo en cuatro cuotas trimestrales.

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

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.	1.968	905.121.379
Sanción de extemporaneidad		448.028.000

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RECAUDO DE ENERO A SEPTIEMBRE VIGENCIAS 2012 Y 2013

	2012	2013
Industria y Comercio año gravable	66.174.539.743	73.085.467.354
Industria y Comercio Vigencias anteriores	5.853.100.024	6.400.403.951
TOTAL	**72.027.639.767**	**79.485.871.305**

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
AGENTES RETENEDORES	1.711
AUTORETENEDORES	11

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO RECAUDO

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTO	VALOR DEL ACTO ADMINIST.
Pagos realizados año gravable 2013	7.333	15.664.017.497

SECRETARÍA DE HACIENDA

IMPUESTO PREDIAL				
No. PREDIOS	**VALOR**	**PRESUPUESTADO**	**RECAUDADO**	**META CON EL PORCENTAJE PRESUPUESTADO**
153.668	105.920.638.142	82.840.000.000	87.900.482.294	106%
No. PREDIOS	**VALOR**	**PRESUPUESTADO**	**RECAUDADO**	**META CON EL PORCENTAJE PRESUPUESTADO**
	28.913.024.718	15.000.000.000	12.357.842.793	82%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – REGISTRO ACTUALIZADO

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Predios reportados IGAC Enero 2013	158.062
Predios de uso Público	1.045
Predios de Propiedad del Municipio, Predios sin liquidación y sin Características.	3.463

Nota: De los Predio del Municipio 2.870 están legalizados

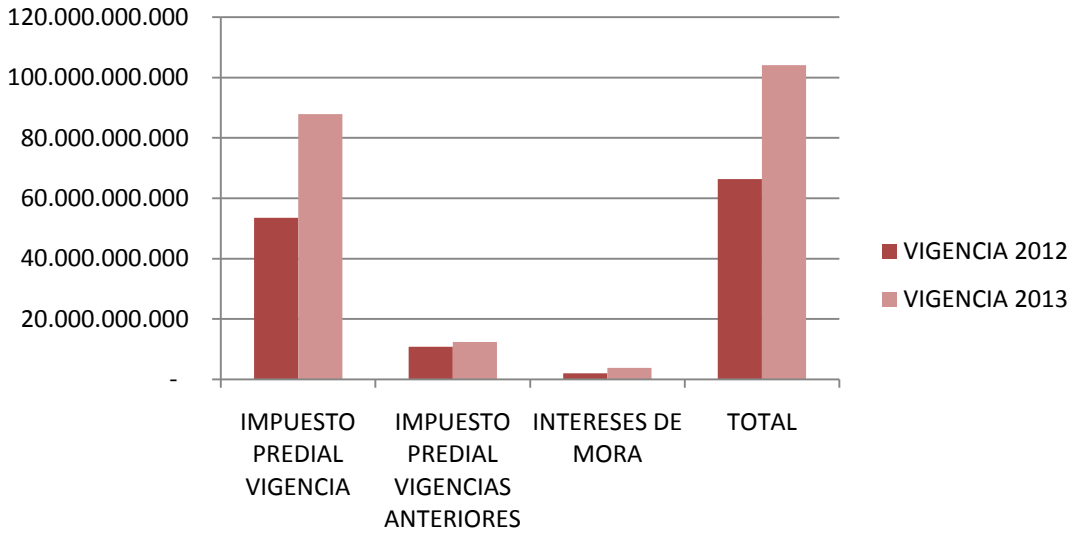
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – RECAUDO

	VIGENCIA 2012	VIGENCIA 2013
IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA	53.525.289.743	87.900.482.294
IMPUESTO PREDIAL VIGENCIAS ANTERIORES	10.828.230.289	12.357.842.793
INTERESES DE MORA	2.043.022.328	3.820.499.591
TOTAL	**66.396.542.359**	**104.078.824.679**



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – EXENCIONES

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTO	VALOR DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Exenciones Impuesto Predial	1000	3.822.019.412

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)	63.452.733
ESPECTACULOS PUBLICOS	42.691.594

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTO
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	210.053.554

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

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
VIGENCIA 2013	39	20.059.310.660

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

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR
RESPONSABLES DEL RECAUDO

PERIODO	VALOR
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	17.456.657.000

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 JUNIO 30 DE 2013

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A JUNIO 30 DE 2013

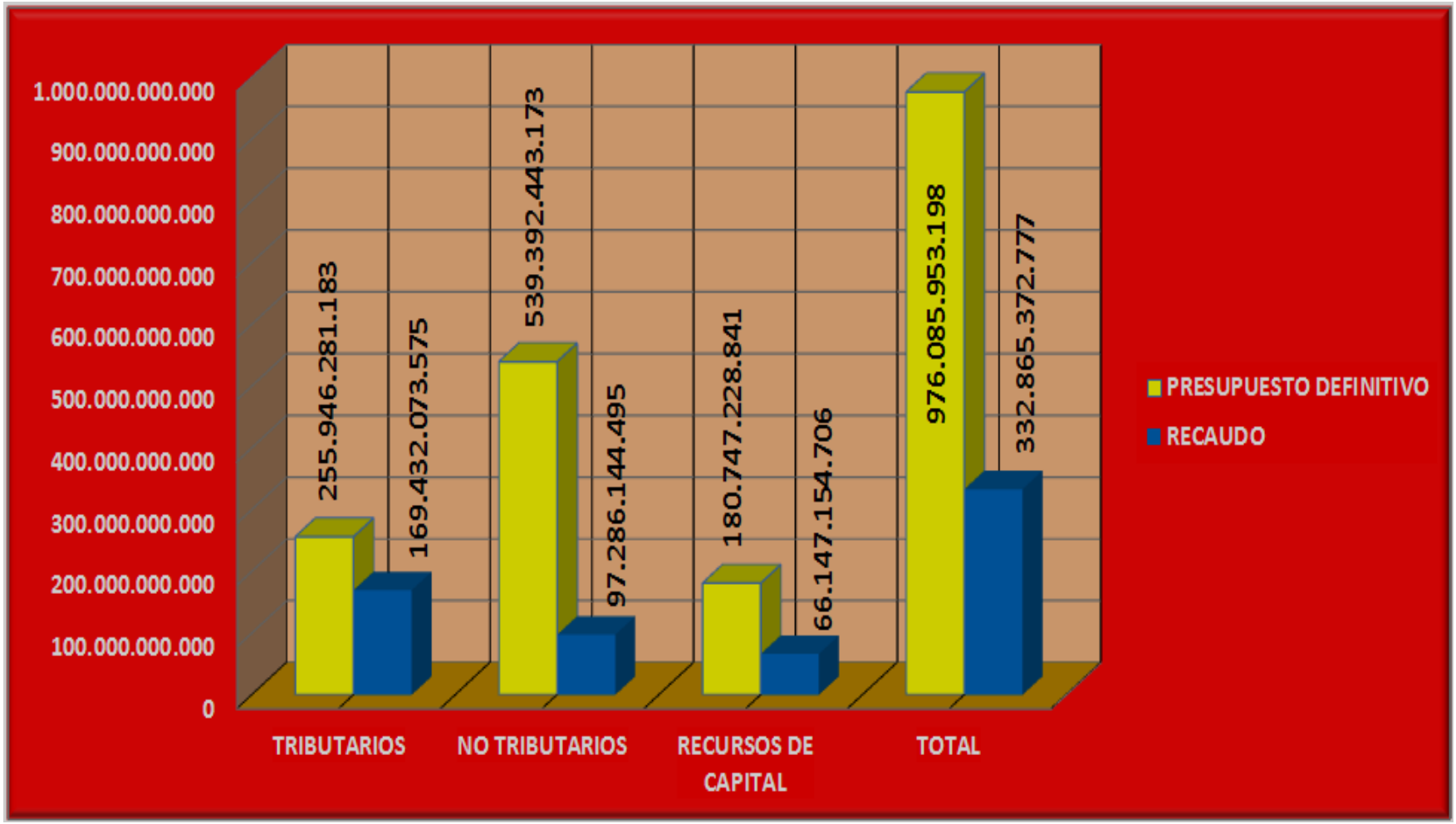
Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% DE RECAUDO
TRIBUTARIOS	255.946.281.183	169.432.073.575	66,20%
NO TRIBUTARIOS	539.392.443.173	97.286.144.495	18,04%
RECURSOS DE CAPITAL	180.747.228.841	66.147.154.706	36,60%
TOTAL	976.085.953.198	332.865.372.777	34,10%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS A JUNIO 30 DE 2013

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS A JUNIO 30 DE 2013

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS A JUNIO 30 DE 2013

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

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	66.067.436.394	16.772.563.606	79,75%
1111001	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	15.000.000.000	4.805.283.702	10.194.716.298	32,04%
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS				
1112001	DELINEACION Y URBANISMO	1.400.000.000	308.739.008	1.086.260.992	21,70%
1112002	ESPECTACULO PUBLICO	300.000.000	38.952.241	261.047.759	12,98%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL	83.000.000.000	58.946.739.087	24.053.260.913	71,02%
1112003	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	10.000.000.000	2.265.117.072	7.734.882.928	22,65%
1112005	ALUMBRADO PUBLICO	24.440.000.000	14.601.730.774	9.838.269.226	59,75%
1112006	REGISTRO DE MARQUILLA	2.500.000	1.315.650	1.184.350	52,63%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	9.880.000.000	8.260.099.888	1.619.900.112	83,60%
1112007	PROPAGANDA AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	624.000.000	344.556.958	279.443.042	55,22%
1112008	IMPUESTO LEY DEL DEPORTE	100.000.000	56.219.716	43.780.284	56,22%
1112009	RIFAS Y SORTEOS	300.000	0	300.000	0,00%
1112010	SOBRETASA A LA GASOLINA	25.000.000.000	11.685.671.000	13.314.329.000	46,74%
1112011	DEGUELLO GANADO MENOR	32.700.000	14.712.220	17.987.780	44,99%
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	1.304.063.434	1.295.936.566	50,16%
1112014	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	130.000.000	144.415.228	-14.415.228	111,09%
1112015	Estampilla Departamental	582.621.183	582.621.183	0	100,00%
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	255.946.281.183	169.432.073.575	86.514.207.608	66,20%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A JUNIO 30 DE 2013

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A JUNIO 30 DE 2013

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

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	33.909.212	30.814.788	52,39%
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	77.760.000	52.240.000	59,82%
1122	MULTAS		0		
1122001	MULTAS VARIAS	150.000.000	121.708.600	28.291.400	81,14%
1123	PARTICIPACIONES		0		
11230009	REGALIAS POR EXPLOTACION DE MINERALES	33.280.000	1.132.872	32.147.128	3,40%
11230011	TRANSFERNCIAS SECTOR ELECTRICO	4.500.000	1.843.711	2.656.289	40,97%
11230012	TRANSFERENCIA IMPTO SOBRE VEHICULOS	6.800.000.000	2.837.956.792	3.962.043.208	41,73%
11230013	Transferencia de los EPSPD	41.600.000	0	41.600.000	0,00%
12300014	SGP SECTOR SALUD		0		
112300141	Salud Publica	3.362.844.369	2.035.091.860	1.327.752.509	60,52%
112300142	Régimen Subsidiado Continuidad	29.177.802.273	1.011.556.819	28.166.245.454	3,47%
112300144	Prestación de Servicios	221.622.167	191.081.433	30.540.734	86,22%
112300145	Recursos Fosyga (Régimen Subsidiado)	57.884.916.958	0	57.884.916.958	0,00%
112300146	Apuntes Etesa	2.000.000.000	2.030.450.219	-30.450.219	101,52%
112300147	Apuntes Patronales	857.881.695	0	857.881.695	0,00%
112300148	Salud Publica Ultima 1/12	387.967.093	387.967.093	0	100,00%
112300149	Régimen Subsidiado Continuidad ultima 1/12	2.382.772.013	0	2.382.772.013	0,00%
11230023	Apuntes Departamento	6.570.191.685	505.776.489	6.064.415.196	7,70%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A JUNIO 30 DE 2013

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

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	51.490.076.224	60.509.923.776	45,97%
1123001511	Aportes Patronales sin situación de fondos	16.000.000.000	6.567.756.062	9.432.243.938	41,05%
1123001512	Aportes docentes sin situación de fondos	6.700.000.000	3.025.030.538	3.674.969.462	45,15%
112300153	Calidad	4.272.000.000	2.040.099.042	2.231.900.958	47,76%
112300156	Gratuidad niños sisben 1 y 2	5.564.019.000	0	5.564.019.000	0,00%
112300158	Conectividad	720.000.000	0	720.000.000	0,00%
112300160	Reintegros	100.000.000	1.445.667	98.554.333	1,45%
112300161	Fondo para el trabajo y el desarrollo Humano	25.000.000	0	25.000.000	0,00%
11230016	S.G.P. PROPOSITOS GENERALES				
112300161	CULTURA	644.813.887	293.097.220	351.716.667	45,45%
112300162	RECREACION	859.751.850	390.796.295	468.955.555	45,45%
112300163	OTROS INVERSIONES	8.167.642.575	3.712.564.810	4.455.077.765	45,45%
112300162	ULTIMA 1/12 PROPOSITOS GENERALES				
1123001621	CULTURA	64.108.236	64.108.236	0	100,00%
1123001622	RECREACION	84.144.315	84.144.315	0	100,00%
1123001623	OTROS INVERSIONES	761.370.999	761.370.999	0	100,00%
11230017	AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO				
112300171	Agua Potable y Saneamiento Basico	4.879.010.017	2.415.737.834	2.463.272.183	49,51%
112300172	Agua Potable y Saneamiento Basico ultima 1/12	424.045.737	463.881.004	-39.835.267	109,39%
11230018	S.G.P. ALIMETACION ESCOLAR				
112300181	Alimentación Escolar	607.530.166	312.240.620	295.289.546	51,40%
112300182	Alimentación Escolar	52.881.352	57.085.985	-4.204.633	107,95%
112300190	PRIMERA INFANCIA				
112300191	RECURSOS CONPES 162 DE 2013	1.304.938.332	1.304.938.332	0	100,00%

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS A JUNIO 30 DE 2013

Alcaldía De Bucaramanga

Bucaramanga una sola ciudad, un solo corazón.

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
1124	CONTRIBUCIONES		0		
11240101	Contribucion de Valorizacion	245.000.000.000	0	245.000.000.000	0,00%
11240202	Plusvalia	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0,00%
1124	OTROS INGRESOS				
11240101	ARRENDAMIENTO	53.040.428	24.665.115	28.375.313	46,50%
11240103	INTERESES DE MORA	8.440.000.000	1.903.387.393	6.536.612.607	22,55%
11240105	OTROS INGRESOS	3.000.000.000	829.821.453	2.170.178.547	27,66%
11240106	Convenio Interadministrativo Minambiente, vivienda y desarrollo territorial	5.824.500.000	0	5.824.500.000	0,00%
11240107	Comparendo Ambiental	104.000.000	0	104.000.000	0,00%
11240108	Convenio Interadministrativo 1745 de 2012 Invias Municipio	375.000.000	375.000.000	0	100,00%
11240109	Convenio Interadministrativo 2389 de 2012 Invias Municipio	2.678.500.000	1.909.000.000	769.500.000	71,27%
11240110	Convenio Interadministrativo 2314 de 2012 Invias Municipio	30.000.000.000	10.000.000.000		
11240114	Convenio de asociacion 732 de 2012 coldeportes Municipio	194.144.195	194.144.195		
	TOTAL NO TRIBUTARIOS	539.202.299.067	97.286.144.495	441.916.154.572	18,04%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A JUNIO 30 DE 2013

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A JUNIO 30 DE 2013

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

DEF 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	556.362.257	1.211.637.743	31,47%
122002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALUMBRADO PUBLICO	208.000.000	631.132.057	-423.132.057	303,43%
122003	EXCEDENTES FINANCIEROS YUTILIDADES	520.000.000	0	520.000.000	0,00%
122004	RENTEGROS YAPROVECHAMIENTOS	51.039.073	0	51.039.073	0,00%
122005	Rendimientos financieros sobre aportes a metrolinea	300.000.000	361.558.808	-61.558.808	120,52%
122006	Rendimientos Financieros Valorizacion	100.000.000	0	100.000.000	0,00%
122006	Recuperacion de Cartera	188.000.000	53.469.140	134.530.860	28,44%
122008	Superavit Propuesta I	14.000.000.000	0	14.000.000.000	0,00%
122009	Rendimientos Financieros (Sector Educación)	200.000.000	195.367.107	4.632.893	97,68%
1220010	Rendimientos Financieros (Alimentación escolar)	1.000.000	6.308.648	-5.308.648	630,87%
1220011	Rendimientos Financieros (Propositos generales Libre inversion)	290.000.000	149.891.750	140.108.250	51,69%
1220012	Rendimientos Financieros (Propositos generales Cultura)	1.000.000	0	1.000.000	0,00%
1220013	Rendimientos Financieros (Propositos generales Recreacion)	1.000.000	0	1.000.000	0,00%
1220014	Rendimientos Financieros (Agua Potable y Saneamiento Basico)	200.000.000	68.477.331	131.522.669	34,24%
1220015	Rendimientos Financieros Compensacion cupo de pinques	1.000.000	0	1.000.000	0,00%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A JUNIO 30 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				
1220008	Rendimientos Financieros (Regimen Subsidiado)	500.000.000	587.254.558	-87.254.558	117,45%
1220009	Rendimientos Financieros (Salud Pública)	5.000.000	24.279.957	-19.279.957	485,60%
1220010	Rendimientos Financieros (Prestación de Servicios Salud)	5.000.000	61.283.498	-56.283.498	1225,67%
1220011	Rendimientos Financieros (Otros recursos en salud)	3.000.000	2.252.500	747.500	75,08%
1220012	Rendimientos Financieros (Etesa)	20.000.000	18.815.767	1.184.233	94,08%
	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	814.708.648	814.708.648	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 SALUD				
1220024	Cupos 123 y cupos 152	313.322.347	313.322.347	0	100,00%
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER				
1220025	Recursos propios	159.954.050	159.954.050	0	100,00%
1220024	Recursos SGP: Ley 715 de 2001	685.983.499	685.983.499	0	100,00%
1220024	Rendimientos Financieros	50.975.715	50.975.715	0	100,00%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A JUNIO 30 DE 2013

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

IDENT PRESU	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
	CANCELACIÓN RESERVAS SALUD PUBLICA				
	Recursos Propios	**26.083.334**	**26.083.334**	**0**	**100,00%**
	Recursos SGP Ley 715	**167.147.596**	**167.147.596**	**0**	**100,00%**
	Aportes Ministerio de Salud	**140.000.000**	**140.000.000**	**0**	**100,00%**
	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER				
	PRESTACION DE SERVICIOS VIGENCIA 2012				
	Recursos Eicsa	**2.464.658.224**	**2.464.658.224**	**0**	**100,00%**
	Rendimientos Financieros	**188.140.511**	**188.140.511**	**0**	**100,00%**
	MAYORES VALORES RECUDADOS VIGENCIA 2012				
	SALUD PUBLICA				
	Aportes Ministerio de Salud	**47.186.000**	**47.186.000**	**0**	**100,00%**
	PRESTACION DE SERVICIOS				
	Recursos ETESA Prestación de Servicios	**717.267.806**	**717.267.806**	**0**	**100,00%**
	Rendimientos Financieros	**100611.073**	**100611.073**	**0**	**100,00%**
	OTROS GASTOS EN SALUD				
	Recursos Propios	**135.836.667**	**135.836.667**	**0**	**100,00%**
	Rendimientos Financieros	**6.403.576**	**6.403.576**	**0**	**100,00%**
122048	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER EDUCACIOAN 2011				
1220481	**Recursos SGP Cinpes 115 de 2008**	**868.396.518**	**868.396.518**	**0**	**100,00%**
1220485	**Recursos Fonpet**	**13.813.636.748**	**0**	**13.813.636.748**	**0,00%**

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A JUNIO 30 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	17.097.302.954	17.097.302.954	0	100,00%
1220029	Agua potable y Saneamiento básico	455.507.112	455.507.112	0	100,00%
1220030	S.G.P. Propósitos generales ley 715-01 Otros Sec.	2.442.572.517	2.442.572.517	0	100,00%
1220031	Rendimientos financieros propósitos generales	197.550.000	197.550.000	0	100,00%
1220032	Recursos propios Telebucaramanga	2.304.234.884	2.304.234.884	0	100,00%
1220033	Alumbrado Público	7.279.880.782	7.279.880.782	0	100,00%
1220034	Rendimientos Financieros alumbrado público	135.303.864	135.303.864	0	100,00%
1220035	Recursos de cartera	4.549.095.268	4.549.095.268	0	100,00%
1220036	Recursos Estampilla pro fortalecimiento Municipio	60.344.727	60.344.727	0	100,00%
1220037	Prestación de servicios Educación Ley 715	910.062.298	910.062.298	0	100,00%
1220038	Recursos Calidad Educación 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. Alimentación Escolar Ley 715 de 2001	553.585.850	553.585.850	0	100,00%
1220041	RECURSOS ACCION SOCIAL CONVENIO 089 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. Propósitos generales ley 715-01 de 2011	231.357.900	231.357.900	0	100,00%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL A JUNIO 30 DE 2013

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

IDENT PRESU	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2013	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCION
1220066	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ALUMBRADO PUBLICO				
12200661	Saldo de apropiación sin comprometer alumbrado público 2012	14.680.566.222	14.680.566.222	0	100,00%
12200662	Rendimientos Financieros Alumbrado Pública 2012	1.205.405.724	1.205.405.724	0	100,00%
1220067	MAYORES INGRESOS ALUMBRADO PUBLICO				
12200671	Alumbrado Pública 2012	720.406.120	720.406.120	0	100,00%
12200672	Rendimientos financieros Alumbrado Pública 2012	627.886.829	627.886.829	0	100,00%
1220068	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2012				
12200681	Saldo de apropiación sin comprometer 2012 Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor	593.310.887	593.310.887	0	100,00%
1220070	MAYORES VALORES RECAUDADOS ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2012				
12200701	Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor	66.466.326	66.466.326	0	100,00%
1220090	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER PROPOSITOS GENERALES VIGENCIA 2012				
12200901	Saldo Propositos Generales 2012	1.065.550.514	1.065.550.514	0	100,00%
12200902	Saldo de rendimientos financieros	40.453.249	40.453.249	0	100,00%
1220091	MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINACIEROS PROPOSITOS GENERALES VIGENCIA 2012				
12000911	Rendimientos Financieros 2012	121.911.431	121.911.431	0	100,00%
1220093	SALDOS DE APROPIACION SIN COMPROMETER ALIMENTACION ESCOLAR 2012				
12200931	Alimentación Escolar 2012	84.812.131	84.812.131	0	100,00%
1220094	MAYORES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALIMENTACION ESCOLAR				
12200941	Rendimientos Financieros 2012	17.056.803	17.056.803	0	100,00%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	180.747.228.841	85.370.980.952	95.376.247.889	47,23%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A JUNIO 30 DE 2013

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A JUNIO 30 DE 2013

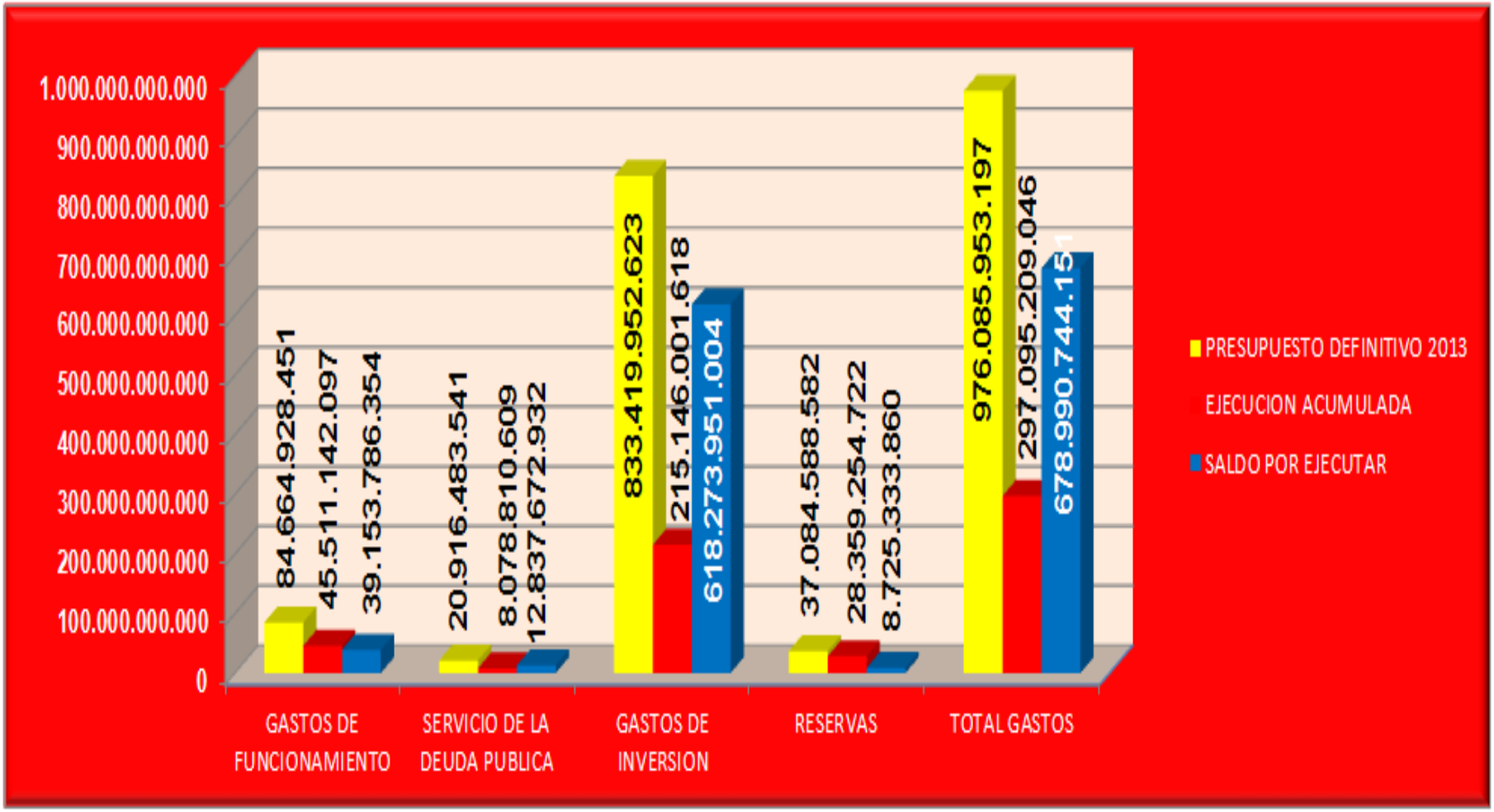
BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE RECAUDO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.664.928.451	45.511.142.097	39.153.786.354	53,75%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20.916.483.541	8.078.810.609	12.837.672.932	38,62%
GASTOS DE INVERSION	833.419.952.623	215.146.001.618	618.273.951.004	25,81%
RESERVAS	37.084.588.582	28.359.254.722	8.725.333.860	76,47%
TOTAL GASTOS	976.085.953.197	297.095.209.046	678.990.744.151	30,44%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS A JUNIO 30 DE 2013

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A JUNIO 30 DE 2013

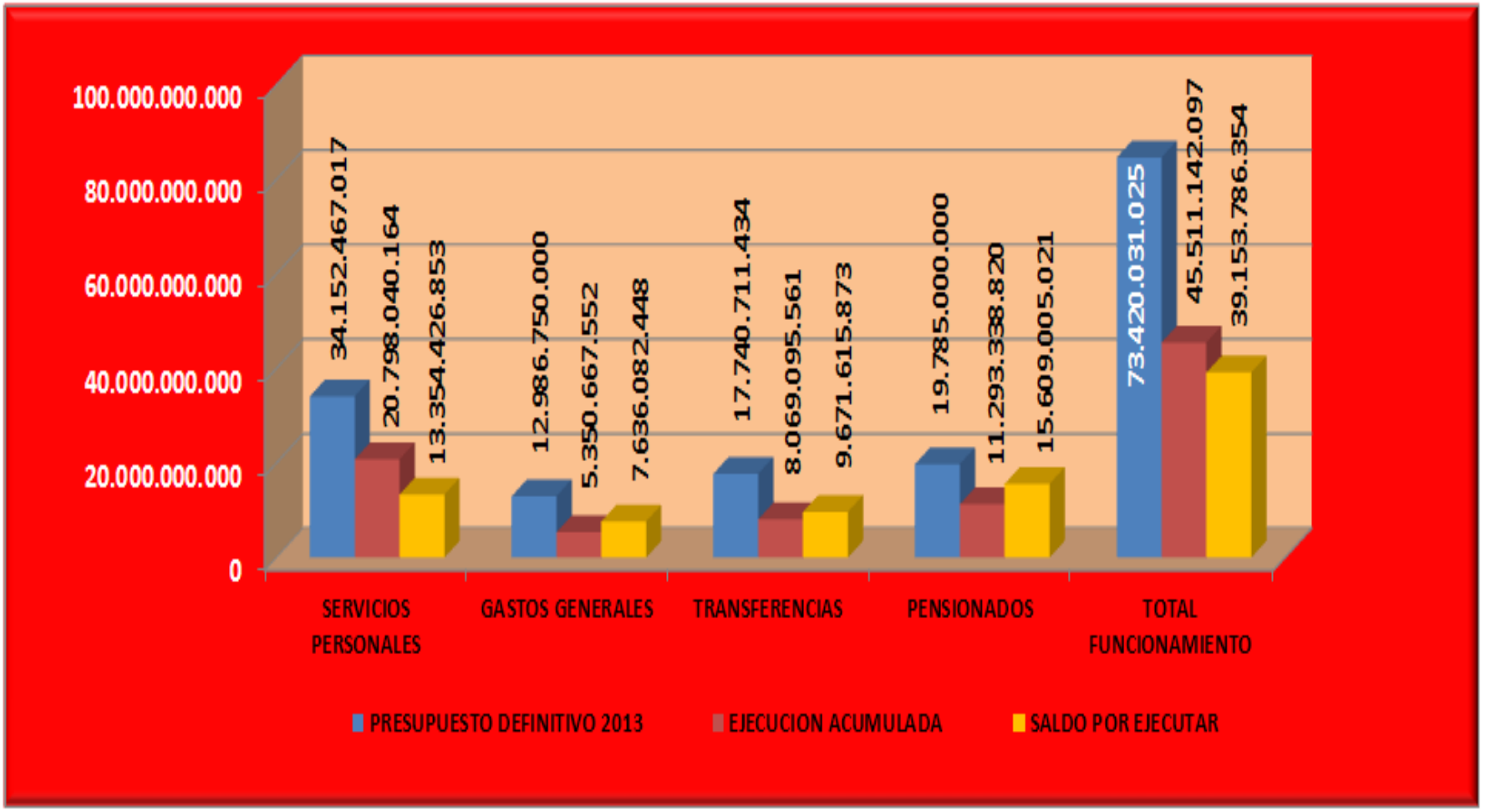
BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE RECAUDO
SERVICIOS PERSONALES	34.152.467.017	20.798.040.164	13.354.426.853	60,90%
GASTOS GENERALES	12.986.750.000	5.350.667.552	7.636.082.448	41,20%
TRANSFERENCIAS	17.740.711.434	8.069.095.561	9.671.615.873	45,48%
PENSIONADOS	19.785.000.000	11.293.338.820	15.609.005.021	23,80%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	84.664.928.451	45.511.142.097	39.153.786.354	53,75%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A JUNIO 30 DE 2013

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A JUNIO 30 DE 2013

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
21	FUNCIONAMIENTO	84.664.928.451	45.511.142.097	39.153.786.354	53,75%
211	SERVICIOS PERSONALES	34.152.467.017	20.798.040.164	13.354.426.853	60,90%
2110	SERVICIOS PERSONALES	16.067.200.484	7.426.371.561	8.640.828.923	46,22%
2111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.900.000.000	10.519.281.141	380.718.859	96,51%
2112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	4.980.296.533	1.991.511.224	2.988.785.309	39,99%
2113	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.204.970.000	860.876.238	1.344.093.762	39,04%
212	GASTOS GENERALES	12.986.750.000	5.350.667.552	7.636.082.448	41,20%
2120	ADQUISICION DE BIENES	2.651.750.000	913.164.540	1.738.585.460	34,44%
2121	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.675.000.000	4.328.992.246	5.346.007.754	44,74%
2122	IMPUESTOS Y MULTAS	660.000.000	108.510.766	551.489.234	16,44%
213	TRANSFERENCIAS	37.525.711.434	19.362.434.381	18.163.277.053	51,60%
2130	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	16.558.257.731	7.697.936.189	8.860.321.542	46,49%
2131	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIV	233.522.500	94.733.521	138.788.979	40,57%
2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	19.785.000.000	11.293.338.820	8.491.661.180	57,08%
2133	OTRAS TRANSFERENCIAS	948.931.203	276.425.851	672.505.352	29,13%

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE INVERSION A JUNIO 30 DE 2013

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
22	INVERSION	833.419.952.623	215.146.001.618	618.273.951.004	25,81%
221	INVERSION	833.419.952.623	215.146.001.618	618.273.951.004	25,81%
2210	INVERSION	833.419.952.623	215.146.001.618	618.273.951.004	25,81%
1	SUB TOTAL SEC. ADMINISTRATIVA	2.460.751.843	263.457.540	2.197.294.303	10,71%
2	SUB TOTAL CULTURA	5.659.922.123	3.398.879.459	2.261.042.664	60,05%
3	SUB TOTAL SEC. DESARROLLO SOCIAL	15.374.298.060	9.163.980.339	6.210.317.721	59,61%
4	SUB TOTAL SEC. EDUCACION	186.000.854.567	68.832.887.808	117.167.966.759	37,01%
5	SUB TOTAL SEC. INTERIOR	13.073.049.480	6.718.298.644	6.354.750.836	51,39%
6	SUB TOTAL SEC. HACIENDA	9.888.157.114	3.941.387.098	5.946.770.016	39,86%
7	SUB TOTAL SEC. INFRAESTRUCTURA	446.938.652.409	58.901.350.771	388.037.301.638	13,18%
8	SUB TOTAL SEC. PLANEACION	16.954.978.142	5.559.240.669	11.395.737.473	32,79%
9	SUB TOTAL INDERBU	2.496.856.164	755.101.750	1.741.754.414	30,24%
10	SUB TOTAL SEC. SALUD Y AMBIENTE	117.251.108.572	48.294.067.540	68.957.041.032	41,19%
11	SUB TOTAL INVISBU	17.321.324.148	9.317.350.000	8.003.974.148	53,79%
23	DEUDA PUBLICA	20.916.483.541	8.078.810.609	12.837.672.932	38,62%
231	DEUDA PUBLICA	20.916.483.541	8.078.810.609	12.837.672.932	38,62%
2310	DEUDA PUBLICA	20.916.483.541	8.078.810.609	12.837.672.932	38,62%
2310027	CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	1.013.293.266	375.343.669	637.949.597	37,04%
2310196	AMORTIZACION A CAPITAL	6.852.190.275	3.355.457.926	3.496.732.349	48,97%
2310197	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA	13.051.000.000	4.348.009.014	8.702.990.986	33,32%
2310199	PROVISION PARA CESANTIAS	0	0	0	-
2310200	DEFICIT FISCAL POR INVERSION	0	0	0	-

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
A JUNIO 30 DE 2013

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA A JUNIO 30 DE 2013

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

BANCO	PAGARÉ	FECHA DESEMBOLSO (DD/MM/AA)	FECHA VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	VALOR	PLAZO	PERIODO DE GRACIA	PERIODO DE VENCIMIENTO	INTERES	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2013
SUDAMERIS	70216	27/12/2005	27/12/2012	1.200.000.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+3,8TV.	0	0
SUDAMERIS	70215	27/12/2005	27/12/2012	800.000.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+4.1TV.	0	0
SUDAMERIS	70218	24/03/2006	24/03/2013	1.000.000.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+3,8TV.	0	0
SUDAMERIS	11026125	23/05/2006	23/05/2013	782.550.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+4,0TV.	65.212.500	0
SUDAMERIS	70231	30/11/2006	30/11/2013	935.057.828	7	1	TRIMESTRE	DTF+4,1TV.	0	0
CREDITO	4015112000	27/12/2006	27/12/2013	3.673.622.248	7	1	TRIMESTRE	IPC+2,8 TV	587.779.558	293.889.779
COLPATRIA	990798	28/12/2006	28/12/2013	1.000.000.000	7	1	TRIMESTRE	DTF+3,62 TV	160.000.000	80.000.000
COLPATRIA	990799	28/12/2006	28/12/2013	2.200.000.000	7	1	TRIMESTRE	UVR+2 E.A.	352.000.000	176.000.000
CREDITO	01001670-00	18/05/2007	18/05/2014	2.436.720.452	7	9 MESES	TRIMESTRE	IPC+2,8 TV	584.812.910	389.875.274
BBVA	960000212-2	13/12/2007	13/12/2014	3.500.000.000	7	0	TRIMESTRE	DTF + 4,67	1.000.000.000	750.000.000
COLPATRIA	990959	21/12/2007	21/12/2014	2.548.496.320	7	1	TRIMESTRE	DTF + 4,2	849.498.663	637.123.969
COLPATRIA	990958	21/12/2007	21/12/2014	2.170.165.514	7	1	TRIMESTRE	DTF + 4,2	723.388.492	542.541.366
COLPATRIA	990960	21/12/2007	21/12/2014	309.500.000	7	1	TRIMESTRE	DTF + 4,2	103.166.616	77.374.950
CREDITO	401571200	27/12/2007	27/12/2014	787.142.848	7	9 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5,5	251.885.711	188.914.284
BBVA	960000266-8	26/08/2008	26/08/2015	6.251.358.406	7	0	TRIMESTRE	DTF + 4,67	2.455.890.802	2.009.365.202
BBVA	-9600003161	24/03/2009	24/12/2015	3.843.000.000	7	18 MESES	TRIMESTRE	DTF + 3.72	2.270.863.636	1.921.500.000
HELM BANK	40127797-00	20/12/2010	20/12/2025	2.006.016.047	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 1.26	2.006.016.047	2.006.016.047
HELM BANK	40127798-00	20/12/2010	20/12/2025	3.593.984.953	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.45	3.593.984.953	3.593.984.953
HELM BANK	40157926-00	23/08/2011	23/08/2026	7.000.000.000	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.45	7.000.000.000	7.000.000.000
BBVA	-9600004516	09/12/2011	09/12/2026	20.000.000.000	15	0	TRIMESTRE	DTF+5.05	18.666.666.667	18.000.000.000
BOGOTA	155478336	23/08/2012	23/08/2027	15.000.000.000	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.70	15.000.000.000	15.000.000.000
BBVA	-9600004789	04/09/2012	04/09/2027	10.000.000.000	15	0	TRIMESTRE	DTF + 5.50	9.824.561.404	9.473.684.211
OCCIDENTE	500009651-6	19/09/2012	19/09/2027	20.000.000.000	15	36 MESES	TRIMESTRE	DTF + 5.7	20.000.000.000	20.000.000.000
TOTAL									85.495.727.959	82.140.270.033

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

INFORME DE GESTIÓN
A JUNIO 30 DE 2013

ANALISIS FINANCIERO ADMINISTRACION CENTRAL JUNIO 2013 – 2012

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

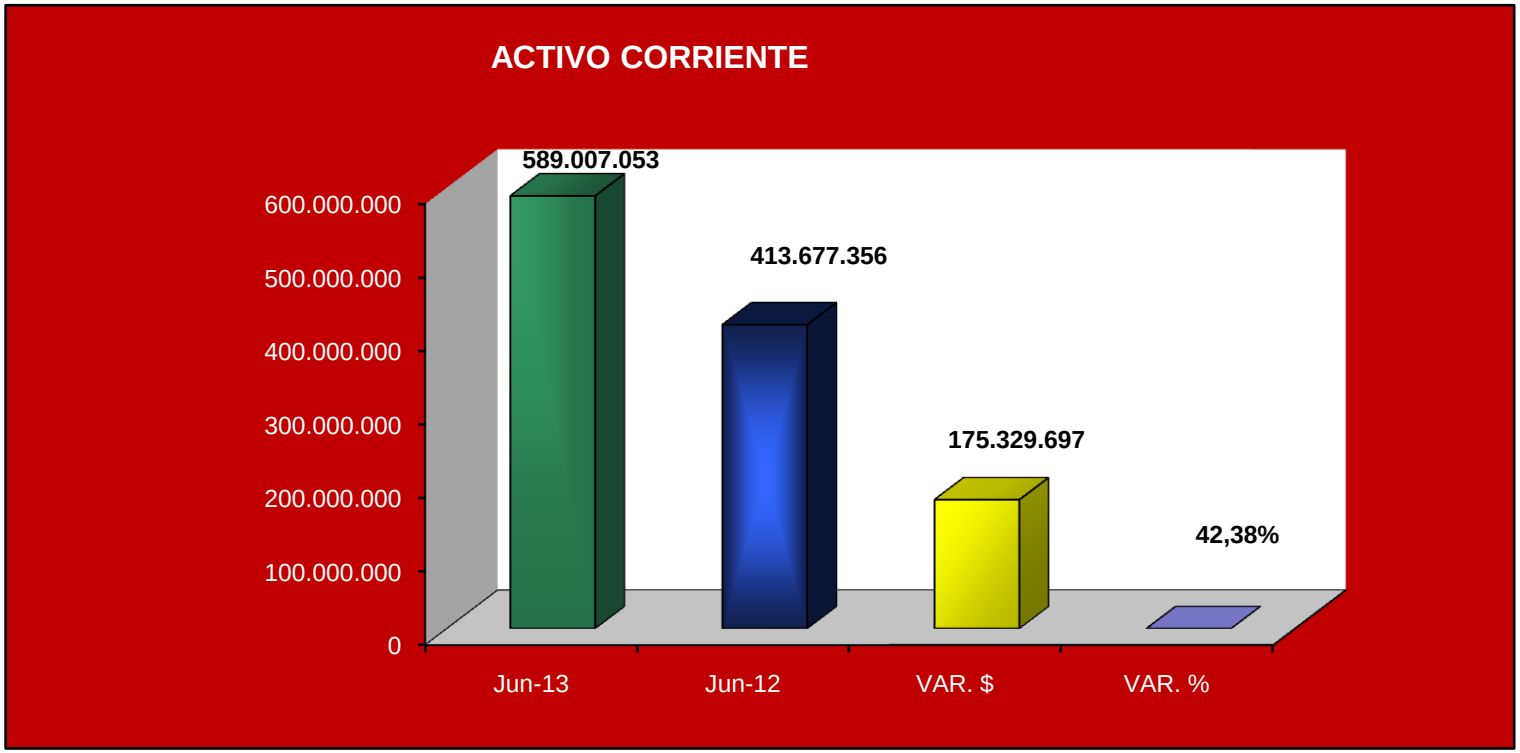
ACTIVO CORRIENTE

El Activo corriente a Junio de 2013 fue de $589.007.053 mil, incrementándose en 175.329.697 mil, que equivale al 42.38%, con respecto al mismo periodo del año anterior, las cuentas que más incidieron en este comportamiento es los deudores que aumentaron en un 83.00% e inversiones con un incremento del 146.62%

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

CONCEPTO	Jun-13	Jun-12	VAR. $	VAR. %
ACTIVO CORRIENTE	**589,007,053**	**413,677,356**	**175,329,697**	**42.38%**
Efectivo	156,613,102	155,836,433	776,669	0.50%
Inversiones e Ins. Derivados	55,359,452	22,447,664	32,911,788	146.62%
Rentas X Cobrar	99,879,238	83,945,519	15,933,719	18.98%
Deudores	277,155,261	151,447,740	125,707,521	83.00%

Gráfico No. 1 Activo Corriente Junio 2013-2012



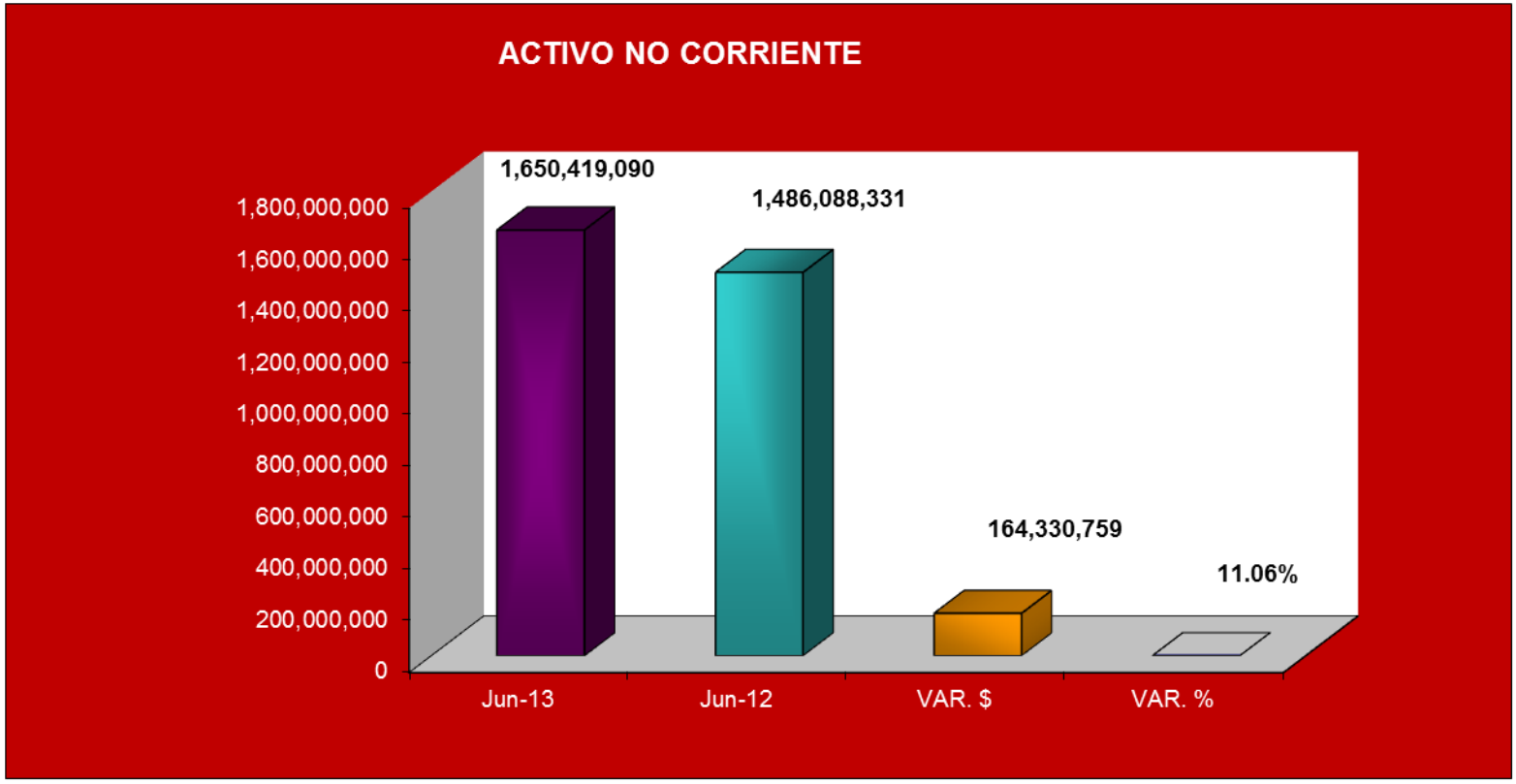
ACTIVO NO CORRIENTE.

A Junio 30 de 2013, el Activo No Corriente está en 1.650.419.090 mil, aumentado en $164.330.759 mil, representando el 11.06%% en comparación con la vigencia anterior, la cuenta de Bienes de Beneficio y Uso Público presentó un incremento del 22.60% pasando de $192.609.551 mil a $236.176.025 mil, la cuenta de Otros Activos en el mismo periodo del año anterior fue de $643.828.653 mil y para la vigencia actual presenta la suma de $719.865.152 mil aumentando en $76.036.499 mil, equivalente al 11.81%, 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 Junio 2013-2012 (valor en miles)

CONCEPTO	Jun-13	Jun-12	VAR. $	VAR. %
ACTIVO NO CORRIENTE	**1,650,419,090**	**1,486,088,331**	**164,330,759**	**11.06%**
Inversiones e Ins. Derivados	514,591,625	483,005,493	31,586,132	6.54%
Propiedades Planta y Equip.	179,786,288	166,644,634	13,141,654	7.89%
Bienes de beneficio y Uso P.	236,176,025	192,609,551	43,566,474	22.62%
Otros Activos	719,865,152	643,828,653	76,036,499	11.81%

Gráfico No. 2 Activo No Corriente Junio 2013 - 2012



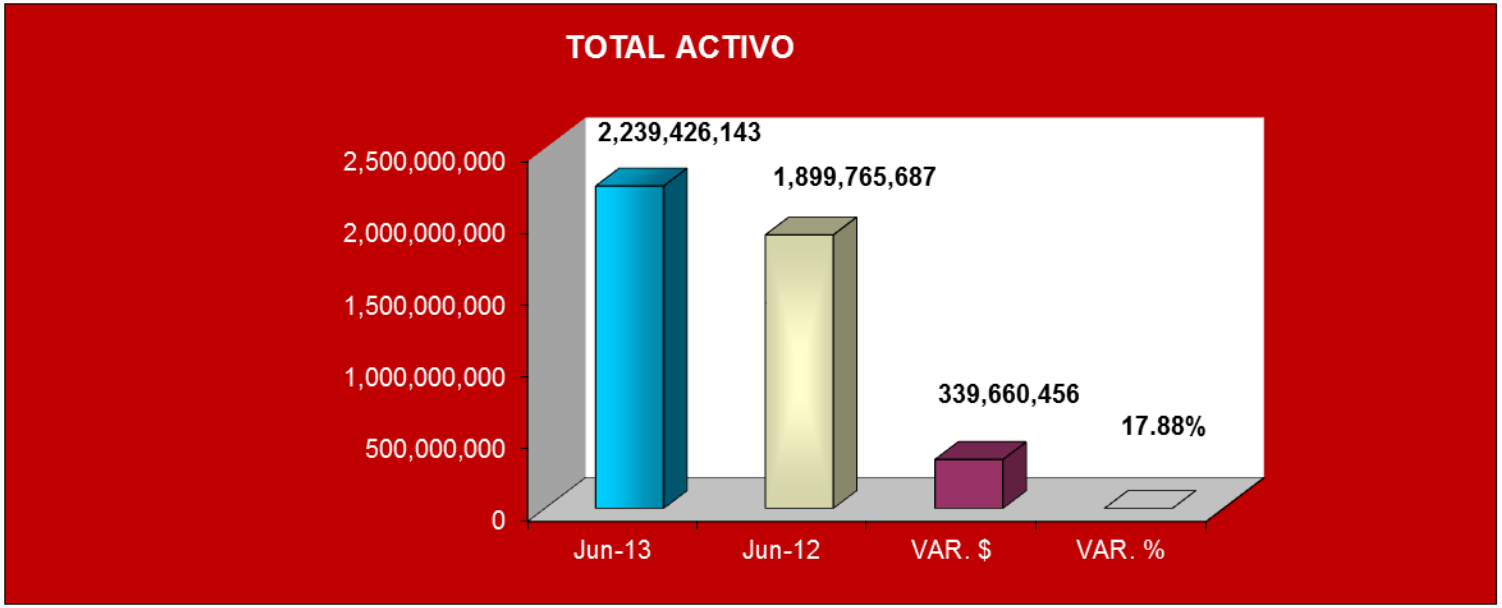
TOTAL ACTIVO

En conclusión, el Activo Total registra la suma de $2.239.426.143 mil para junio de 2013 y de $1.899.765.687 mil a junio de 2012, aumentando en $339.660.456 mil que equivale al 17.88%.

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

CONCEPTO	Jun-13	Jun-12	VAR. $	VAR. %
TOTAL ACTIVO	2,239,426,143	1,899,765,687	339,660,456	17.88%

Grafico No. 3 Total Activo Junio 2013 - 2012



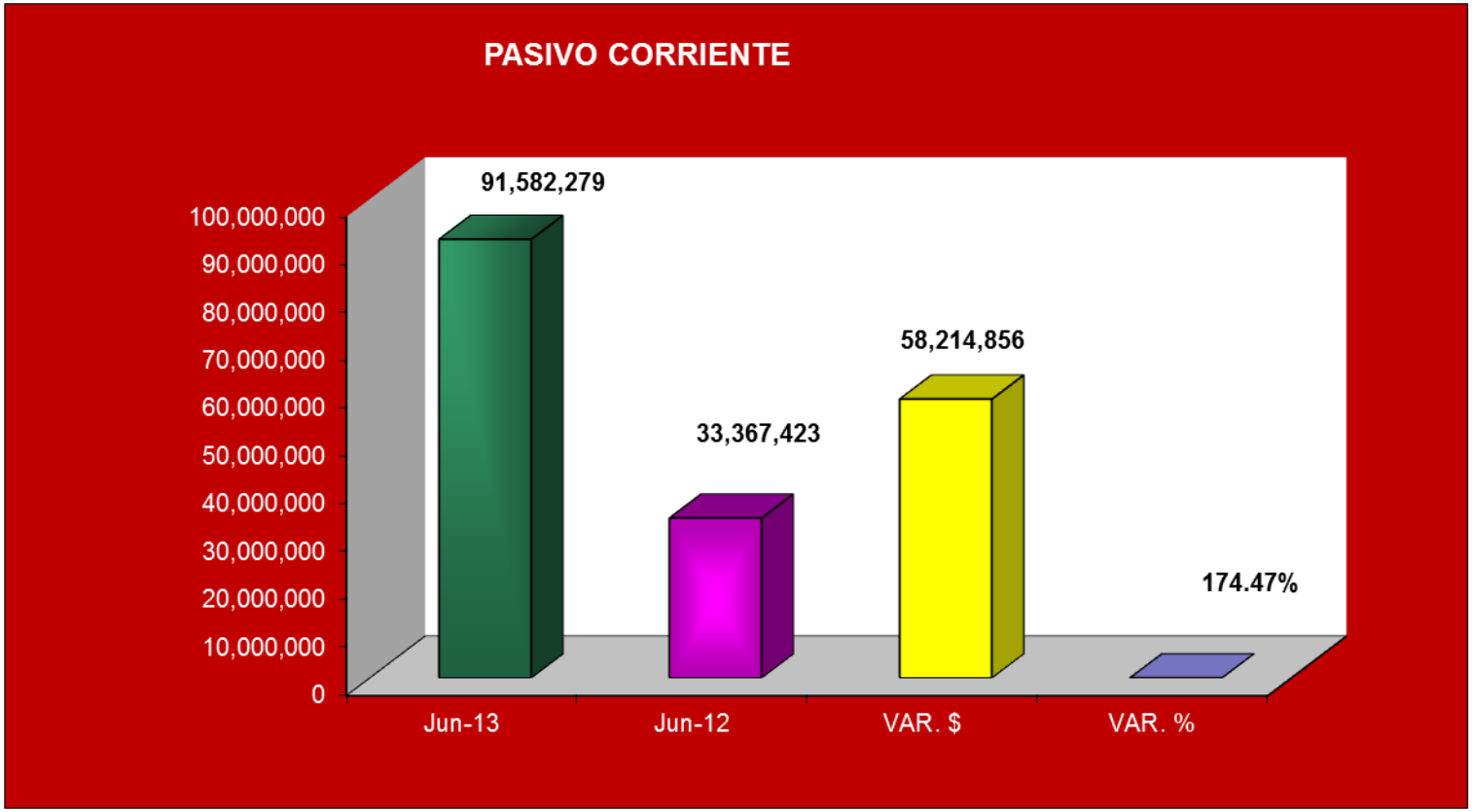
PASIVO CORRIENTE

El pasivo Corriente para Junio de la Vigencia actual está por valor de $91.582.279 mil, aumentándose en comparación con el mismo período del año anterior en un 174.47%, que representa $58.214.856 mil, siendo los pasivos estimados los de mayor incidencia, pasando de $1.422.436 mil en 2012 a $19.884.770 mil en 2013, mostrando un incremento de $18.462.334 mil, equivalente al 1297.94%.

Cuadro No. 4 Pasivo Corriente Junio 2013 – 2012 (Valor en miles)

CONCEPTO	Junio-13	Junio-12	VAR. $	VAR. %
PASIVO CORRIENTE	**91,582,279**	**33,367,423**	**58,214,856**	**174.47%**
Operaciones de Crédito Púb.	549,890	210,000	339,890	161.85%
Cuentas X Pagar	40,129,487	8,910,568	31,218,919	350.36%
Obligaciones Laborales	15,433,633	2,896,550	12,537,083	432.83%
Pasivos Estimados	19,884,770	1,422,436	18,462,334	1297.94%
Otros Pasivos	15,584,499	19,927,869	-4,343,370	-21.80%

Gráfico No. 4 Pasivo Corriente Junio 2013 - 2012



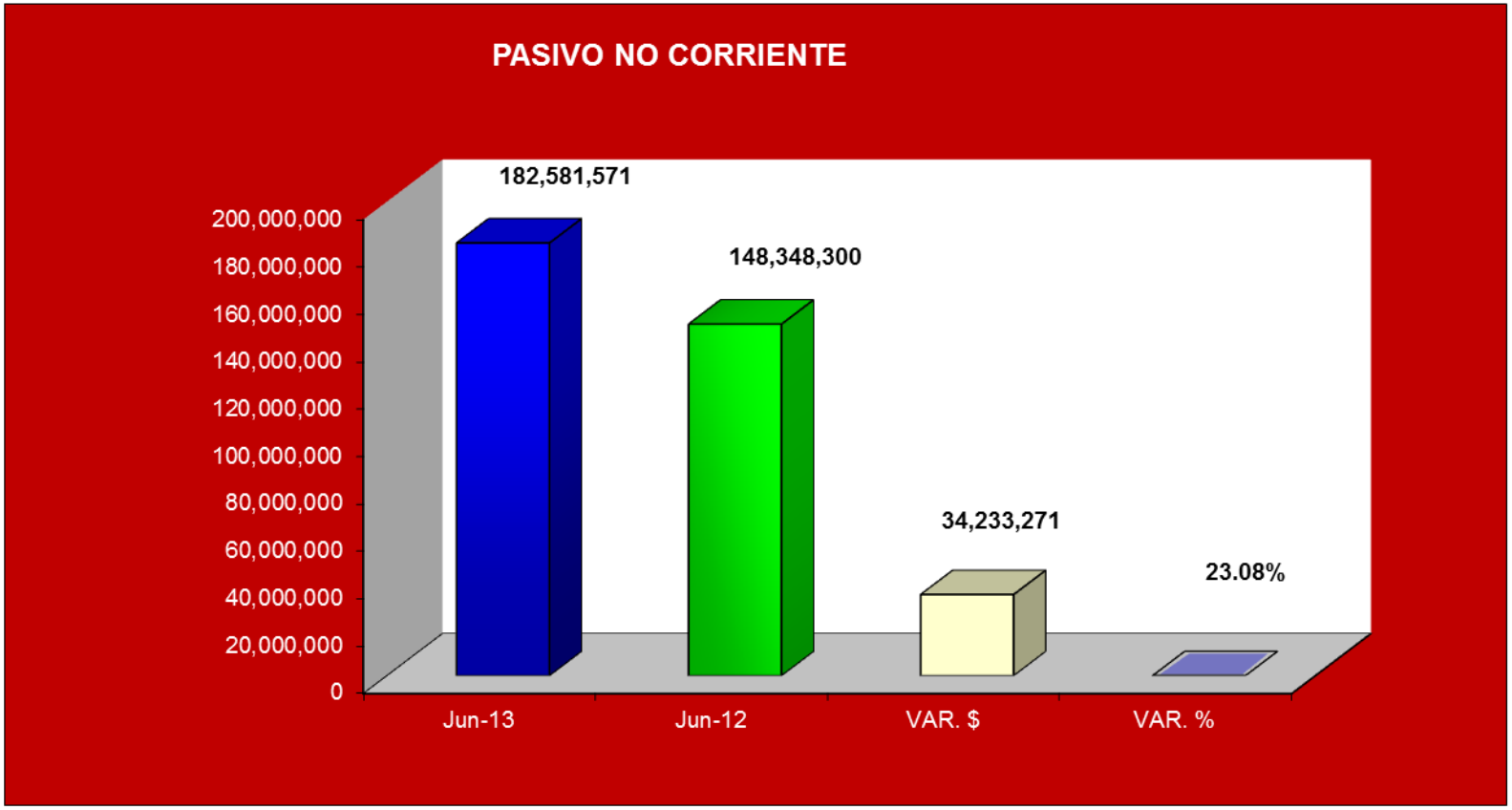
PASIVO NO CORRIENTE

El comportamiento del Pasivo no corriente a Junio de 2013 es de $182.581.571 mil, mostrando un incremento de $34.233.271 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 $37.808.527 mil,.

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

CONCEPTO	Junio -2013	Junio-2012	VAR. $	VAR. %
PASIVO NO CORRIENTE	**182,581,571**	**148,348,300**	**34,233,271**	**23.08%**
Operaciones de Crédito Púb.	81,590,380	43,781,853	37,808,527	0.00%
Pasivos Estimados	100,991,191	104,566,447	-3,575,256	-3.42%

Grafico No. 5 Pasivo No Corriente Junio 2013 - 2012

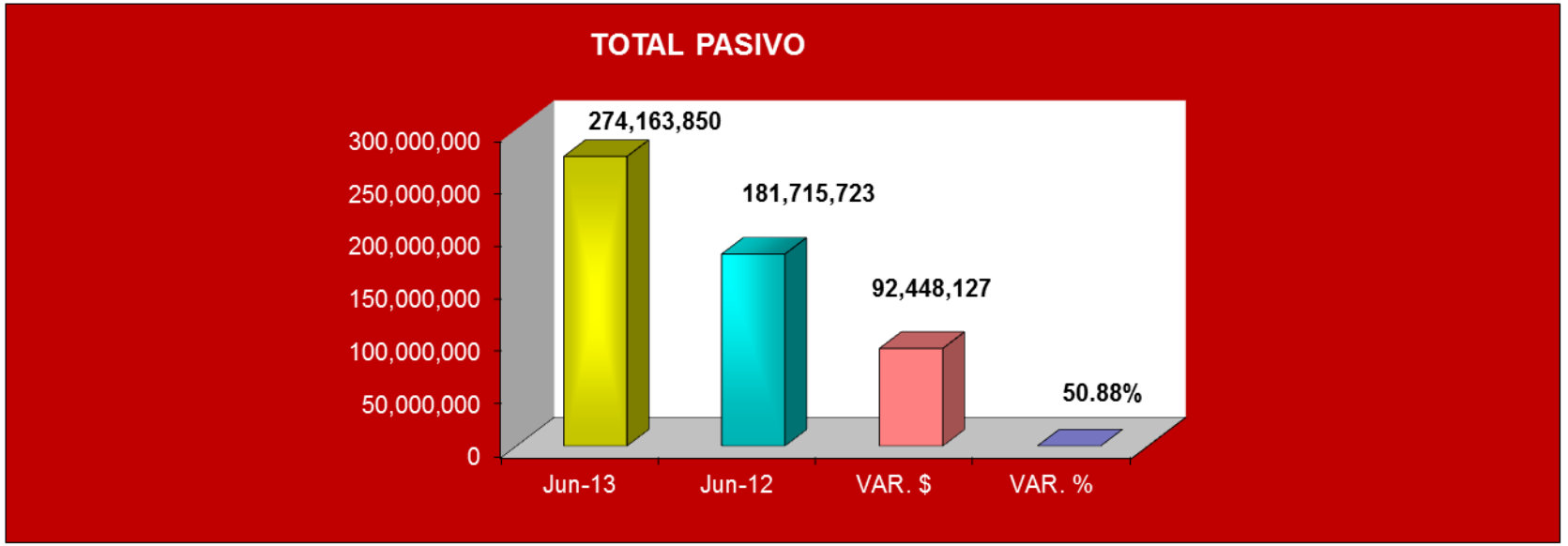


TOTAL PASIVO

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

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

CONCEPTO	Junio-13	Junio-12	VAR. $	VAR. %
TOTAL PASIVO	274,163,850	181,715,723	92,448,127	50.88%

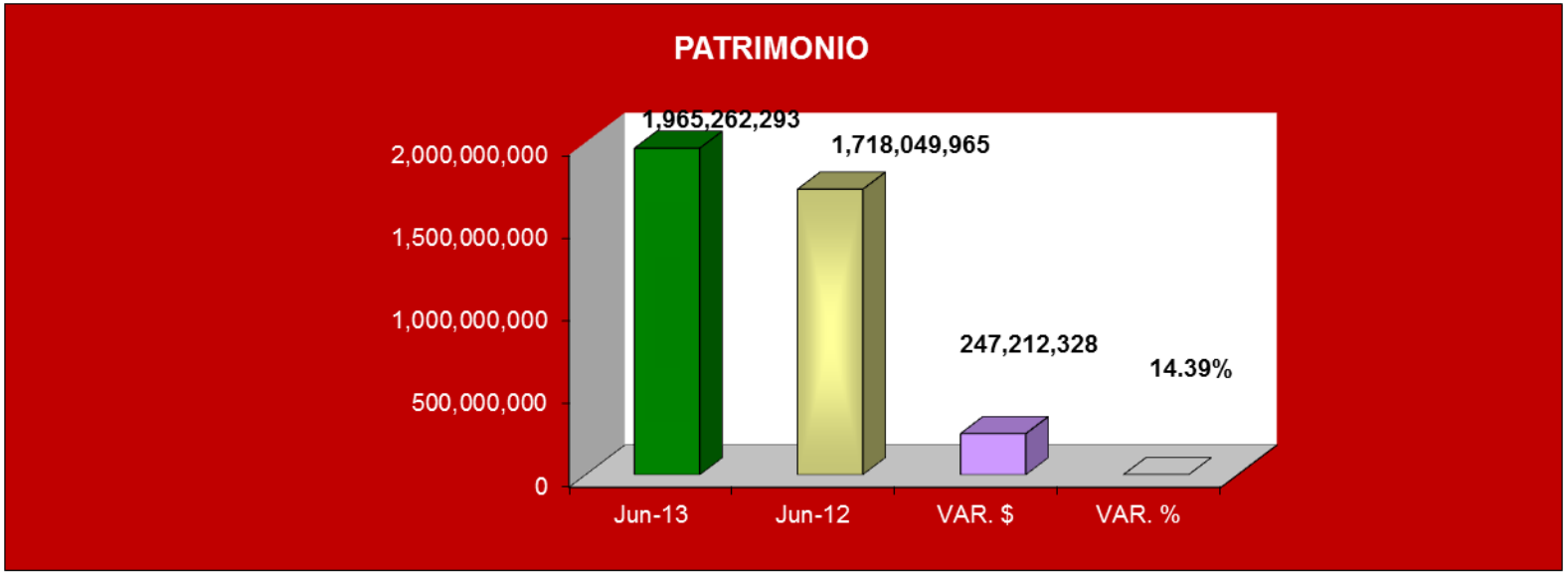


PATRIMONIO

El Patrimonio para Junio de 2013, presenta la suma de $1.965.262.293 mil, aumentando en $247.212.328 mil en comparación con junio de 2012, representando el 14.39%.

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

CONCEPTO	junio-13	junio-12	VAR. $	VAR. %
PATRIMONIO	**1,965,262,293**	**1,718,049,965**	**247,212,328**	**14.39%**
Hacienda Publica	1,805,747,437	1,661,215,347	144,532,090	8.70%
Remanente	159,514,856	56,834,618	102,680,238	180.66%



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

A Junio de 2013, la Administración central del municipio registra en el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, un excedente del ejercicio por valor de $159.514.856 mil, aumentándose en un 180.66%, que equivale a $102.680.239 mil, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, los ingresos Operacionales presentan un incremento del 17.98% que equivale a $53.619.430 mil, con respecto al mismo periodo de la vigencia 2012, mientras que los gastos operacionales registraron una disminución del 18.08% equivalente a $42.253.818 mil comparado con la vigencia anterior.

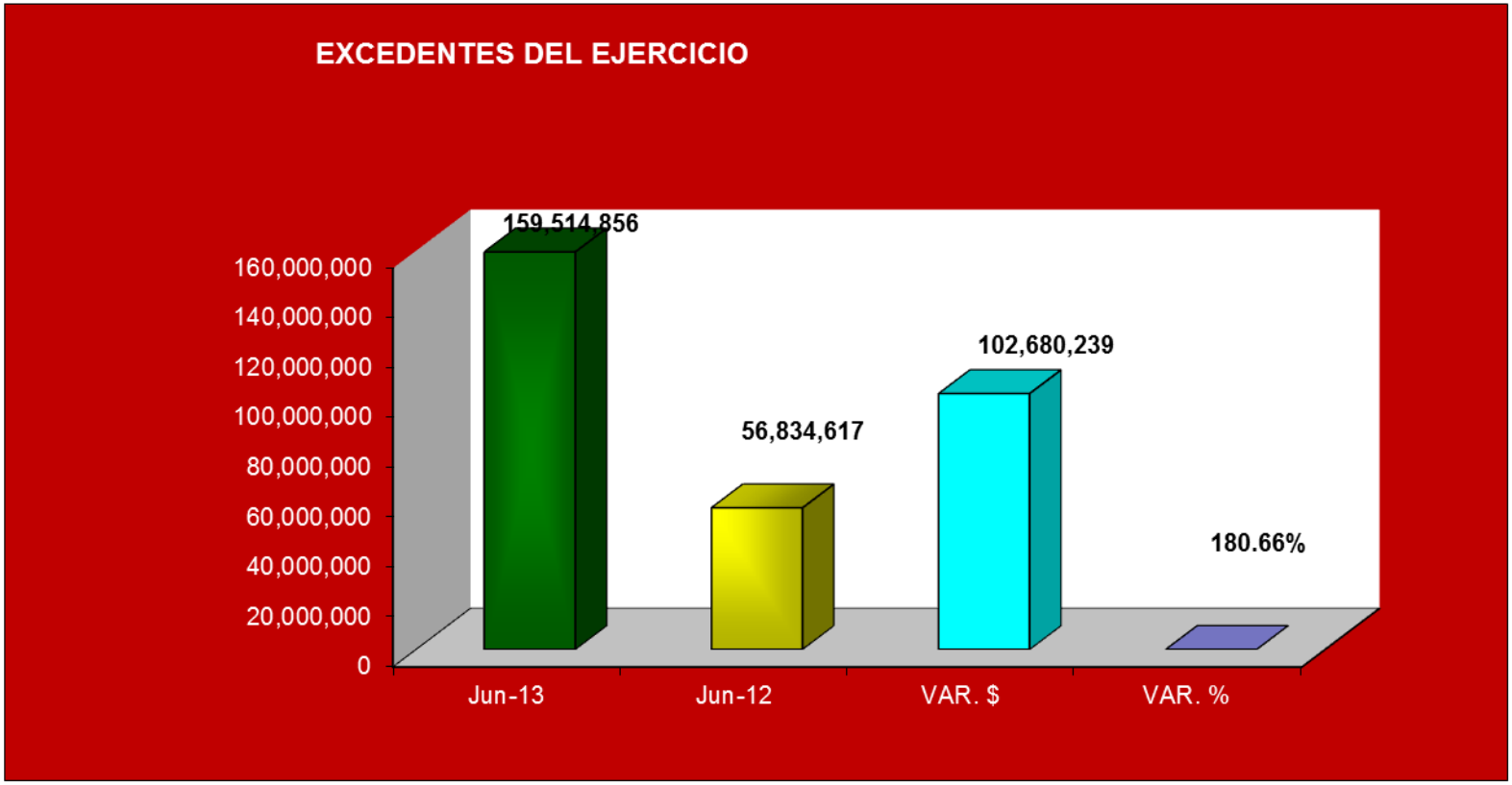
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

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

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

CONCEPTO	Dic-12	Dic-11	VAR. $	VAR. %
Ingresos Fiscales	**219,349,252**	**183,744,190**	**35,605,062**	**19.38%**
Tributarios	221,369,202	168,030,892	53,338,310	31.74%
No Tributarios	15,919,234	21,657,677	-5,738,443	-26.50%
Regalías	78	0	78	0.00%
Devoluciones y Descuentos	- 17,939,262	-5,944,379	-11,994,883	201.79%
Transferencias	**132,439,558**	**114,426,607**	**18,012,951**	**15.74%**
Sistema General de Participaciones	107,924,673	104,623,453	3,301,220	3.16%
Sistema General de Regalías	837,588	-	837,588	0.00%
Sistema General Social y Salud	19,232,071	-	19,232,071	0.00%
Otras Transferencias	4,445,226	9,803,154	-5,357,928	-54.66%
Operaciones Interinstitucionales	**1,417**	**-**	**1,417**	**0.00%**
Fondos Recibidos	1,417	-	1,417	0.00%
INGRESOS OPERACIONALES	**351,790,227**	**298,170,797**	**53,619,430**	**17.98%**
Gastos de Administracion	26,494,595	98,346,509	-71,851,914	-73.06%
Gastos de Operación	19,772,933	1,970,501	17,802,432	903.45%
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2,645,959	-	2,645,959	0.00%
Gastos Transferencias	31,775,191	31,938,208	-163,017	-0.51%
Gasto Público Social	110,749,383	101,436,661	9,312,722	9.18%
GASTOS OPERACIONALES	**191,438,061**	**233,691,879**	**-42,253,818**	**-18.08%**
Otros ingresos	31,975,411	21,886,391	10,089,020	46.10%
Otros Gastos	32,812,721	29,530,691	3,282,030	11.11%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**159,514,856**	**56,834,617**	**102,680,239**	**180.66%**

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



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE HACIENDA

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

COMPORTAMIENTO DE LOS PENSIONADOS

Comportamiento del número de pensionados por entidad a 30 de junio de 2013.

ENTIDAD	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ALCALDIA	1015	1009	1003	1006	979	965
TRANSITO	57	53	53	52	52	52
CAJA PREVISON	12	12	12	12	12	12
ISABU	27	26	28	30	30	30
BOMBEROS	13	13	14	14	13	13
I.M.C.	1	0	0	0	0	0
TOTAL	1133	1125	1113	1110	1096	1072

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)

CUOTAS PARTES PENSIONALES

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

A 30 de junio 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 $487.991.00 Y RECAUDOS POR VALOR DE $1.656.559.835.00

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR: CARTERA

El Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Bucaramanga, avanza con el cobro masivo de las cuotas partes pensiónales causadas desde el año 1954, a cargo de 81 entidades cuyas cuentas fueron debidamente determinadas a 30 de junio de 2013, previo ajuste de algunos saldos, en QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($15.937.465.591.oo), por capital SIN intereses.

A junio 30 de 2013 el Municipio de Bucaramanga, ha recaudado un acumulado por concepto de cuotas partes pensiónales de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($21.272.711.680.00) M/CTE, de los cuales a la vigencia 2013 corresponden $1.029.368.595.00

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 $439.172.760.00 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.

RESERVAS FINANCIERAS

El Fondo Territorial de Pensiones del municipio de Bucaramanga, a junio de 2013 cuenta con $165.015.144.020.79 de aportes en la cuenta que tiene asignada en el FONPET.

CALCULO ACTUARIAL

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

El pasivo pensional calculado y reportado en verificación por el Ministerio de Hacienda a 30 de junio de 2013 asciende a la suma de $1.240.297.099.839.00 teniendo en cuenta que no incluye los pagos realizados por bonos, cuotas partes y mesadas pensiónales.

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

PASIVOCOL

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/15

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 7754 registros con información completa, revisada y debidamente validada por el ministerio. 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

SECRETARÍA DE HACIENDA

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.

GRACIAS