



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CARTAGO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Informe Gestión Enero-Octubre de 2012

2012

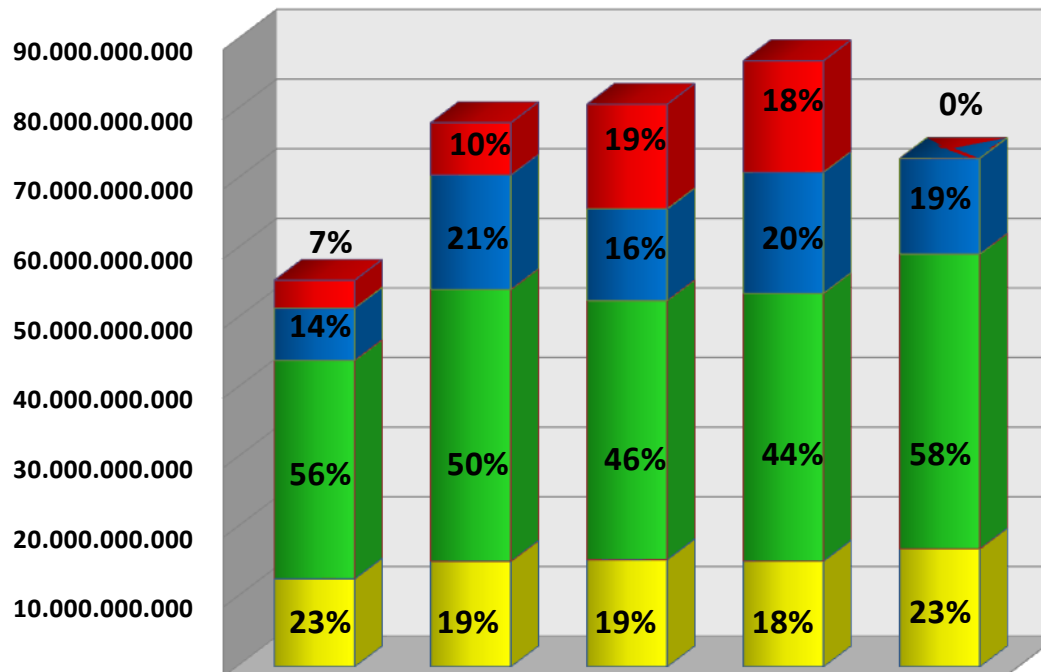


2015

Comportamiento de Ingresos

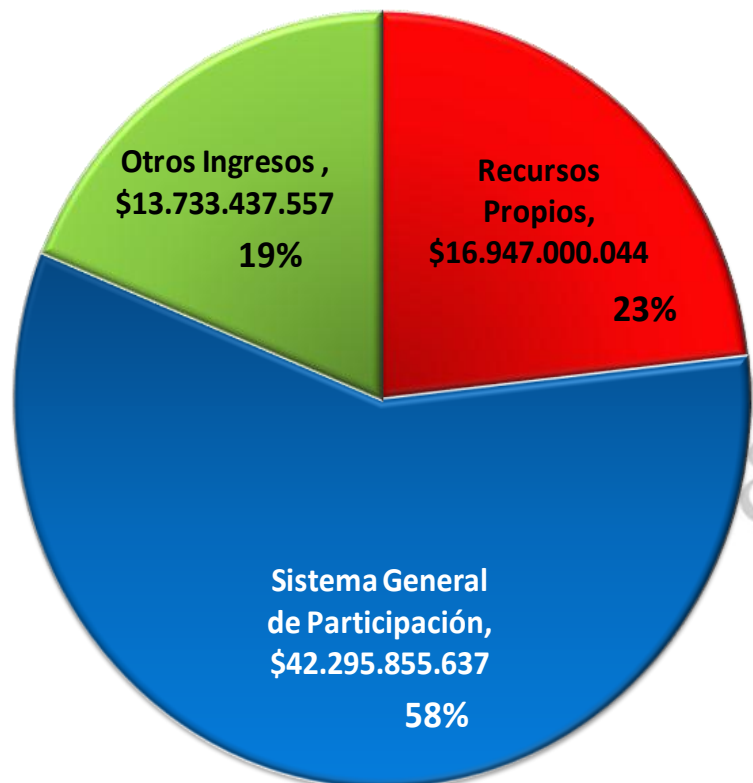


EJECUCIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS TOTALES 2008 AL 2012



	OCT. 2008	OCT. 2009	OCT. 2010	OCT. 2011	OCT. 2012
■ Créditos con Entidades Financieras	4.000.000.000	7.500.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000	-
■ Otros Ingresos	7.514.152.806	16.436.472.916	13.195.088.104	17.398.448.219	13.733.437.557
■ Sistema General de Participación	31.346.733.272	39.009.069.673	37.172.879.086	38.412.787.827	42.295.855.637
■ Recursos Propios	12.621.512.246	15.146.416.746	15.384.605.959	15.184.693.390	16.947.000.044

Comportamiento de Ingresos



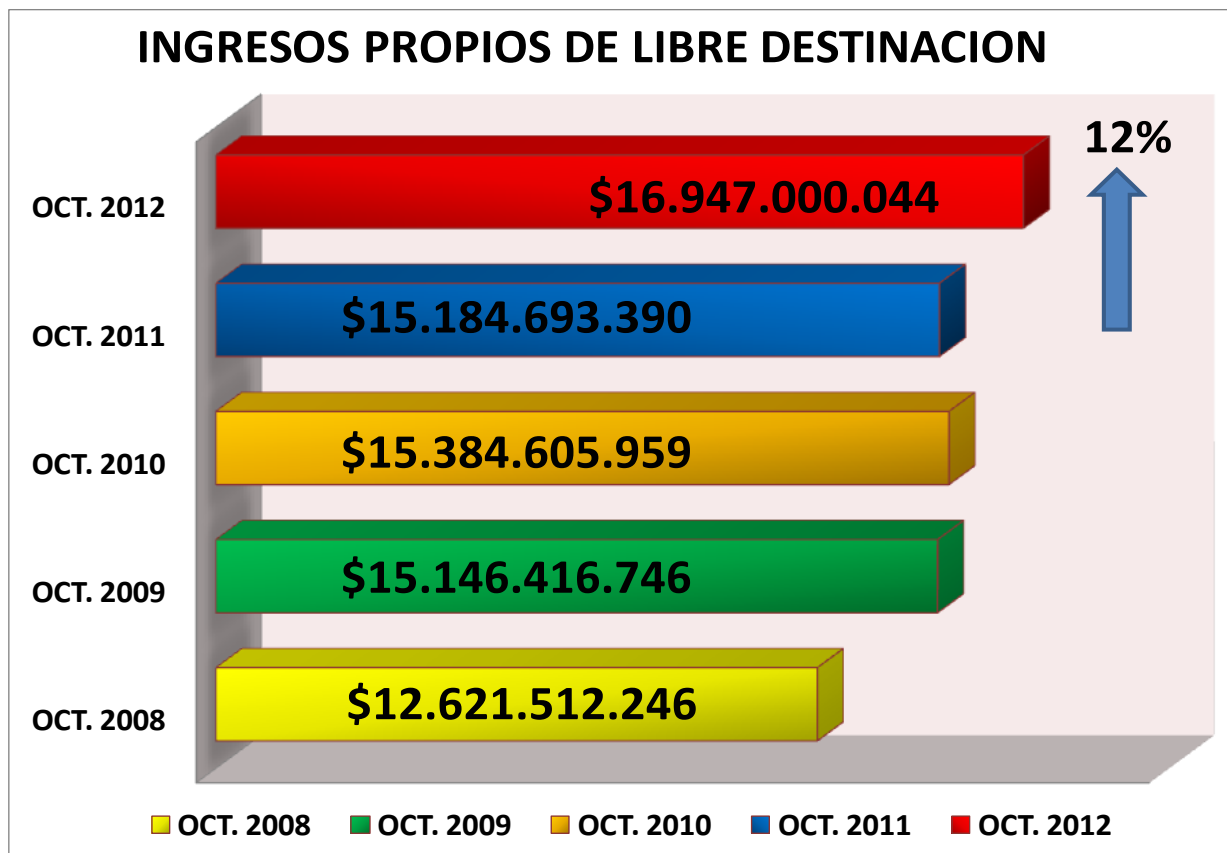
\$72.976.293.239

Comportamiento de Ingresos



En el mes de octubre de 2012, la administración municipal registra un total de ingresos de \$72.976 millones de pesos, de los cuales los el 58% son transferencias del Sistema General de Participación, el 23% de Recursos Propios, el 19% de Otros Ingresos y el 0% de recursos del crédito, a diferencia de años anteriores donde se observa que el crédito con entidades financieras representaba el 18% del total de los ingresos y era una fuente importante de financiación de la inversión del Municipio.

Comportamiento de Ingresos



Comportamiento de Ingresos

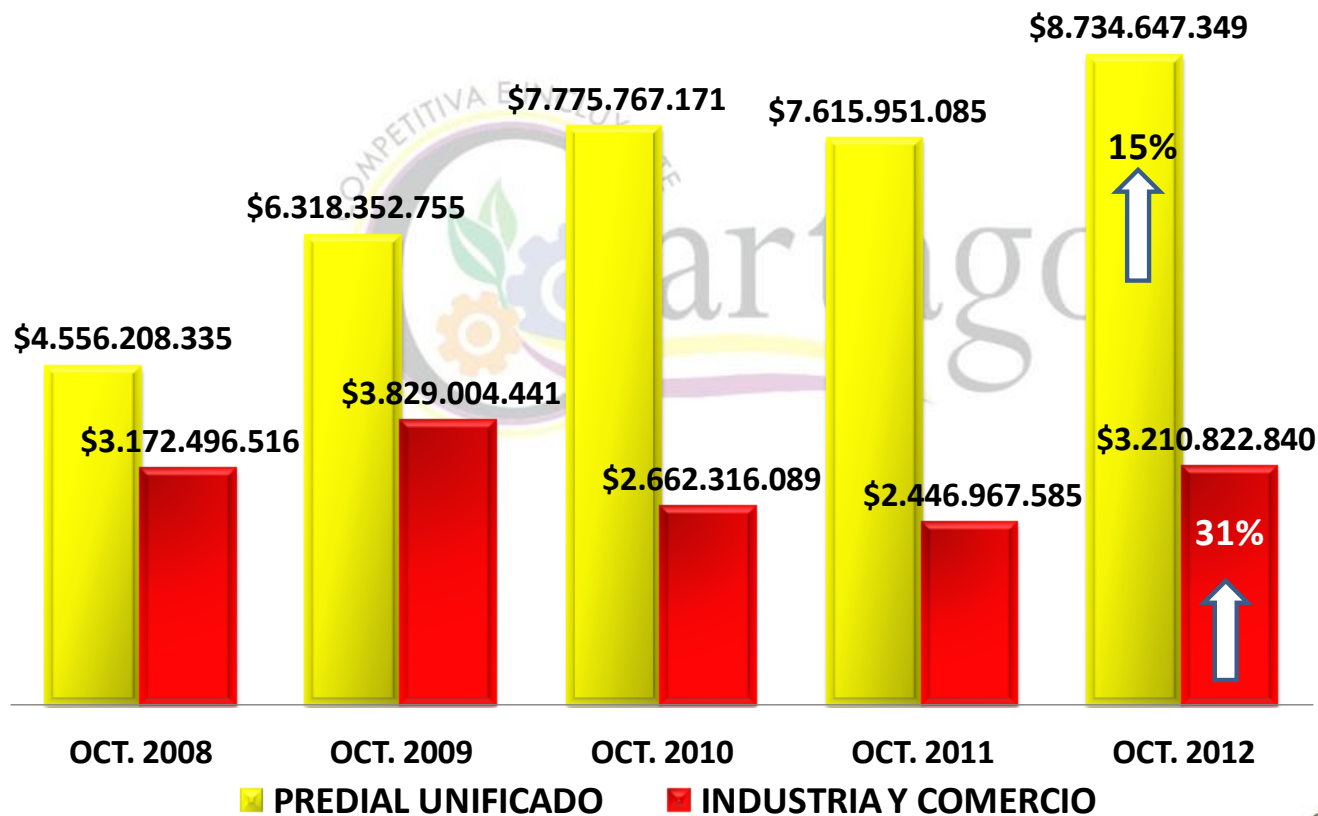


Los ingresos propios al mes de octubre de 2012, se incrementaron en un 12%; \$1.762. millones con relación al mismo período del año anterior, pasando de \$15.185 millones a \$16.947 millones, variación que obedece a un incremento en el recaudo de Impuesto Predial Unificado del 15%; \$1.119 millones y de Impuesto de Industria y Comercio del 31%; \$763.8 millones, mientras que la Sobretasa a la Gasolina registró una disminución del 2%; \$56.8 millones y los Otros Ingresos del 2,8%; \$63.4 millones

Comportamiento de Predial e Industria y Comercio



EJECUCIÓN PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO 2008 AL 2012



2012 - 2015



Comportamiento de Predial e Industria y Comercio

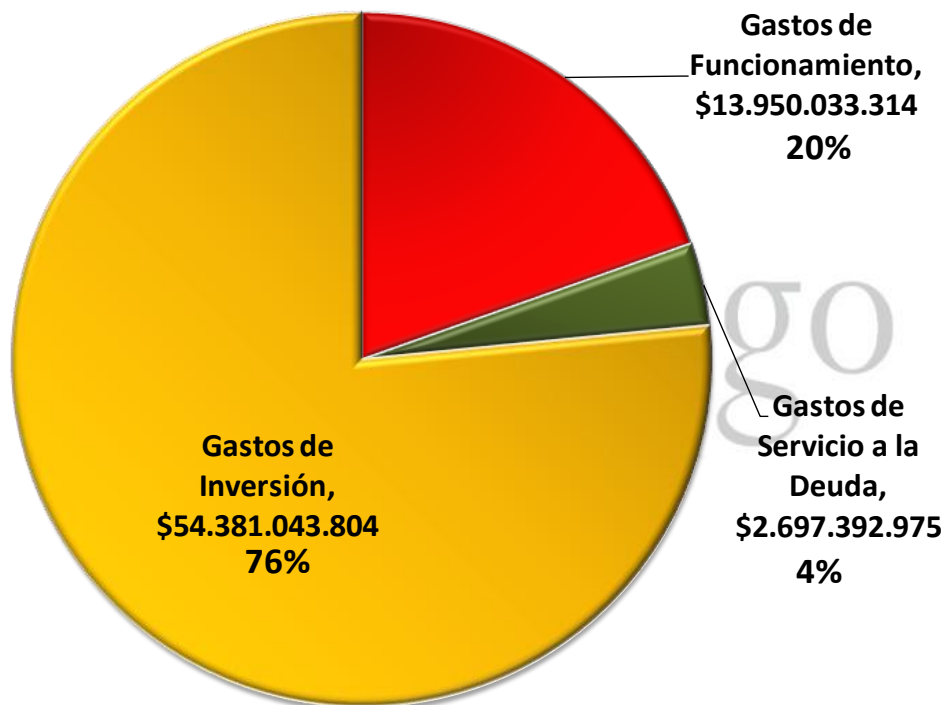


Los Impuesto Predial Unificado y el de Industria y Comercio como principales fuentes de recursos propios, representan el 70% del total de Ingresos de Recursos Propios de Libre destinación, al mes de octubre presentan un incremento del 15%; \$1.118.7 millones y del 31%; \$763.8 millones respectivamente, frente al recaudo presentado en el mismo período del año 2011.

Composición del Gasto



EJECUCIÓN DE GASTOS TOTALES



\$71.028.470.094

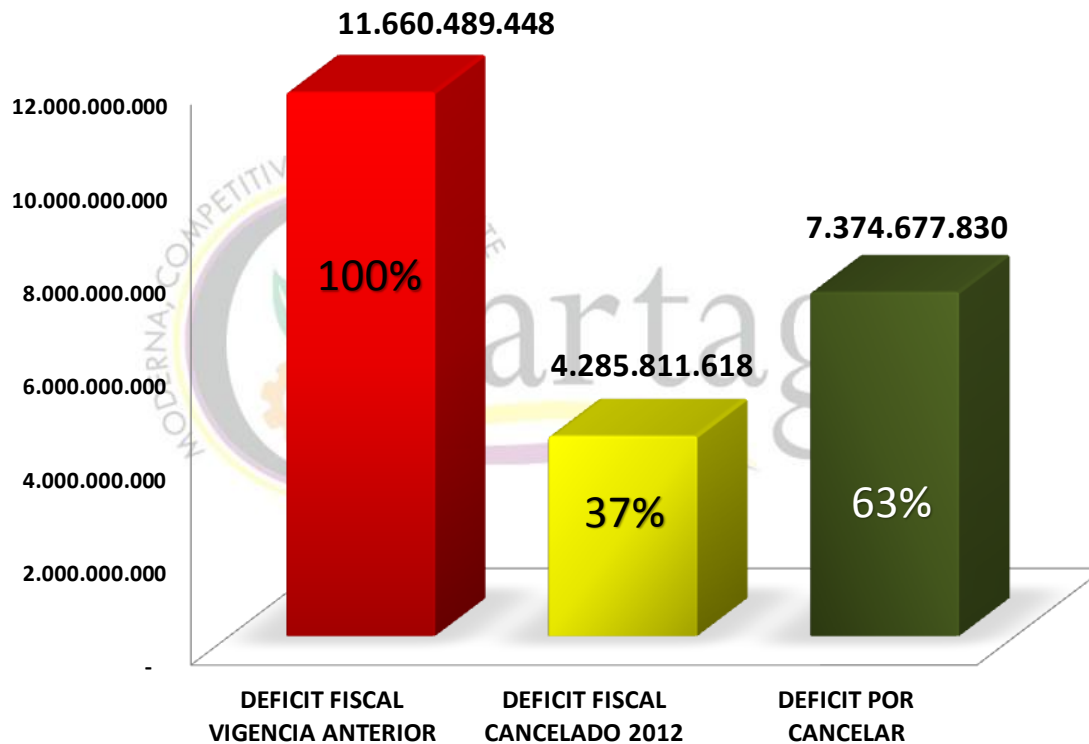
2012 - 2015

Composición del Gasto



Los gastos acumulados al mes de octubre de 2012 presentan una disminución del 6,4% equivalentes a \$4.882.1 millones frente al mismo periodo del año 2011, pasando de \$75.910.5 millones a \$71.028.4 millones, a pesar de haber pagado en este año \$4.285.8 millones de déficit fiscal vigencia anterior, los gastos están representados en Gastos de Inversión el 77%, en Gastos de Funcionamiento el 20% y en Servicio a la Deuda el 4%.

Manejo Déficit Fiscal



2012 - 2015

Manejo Déficit Fiscal

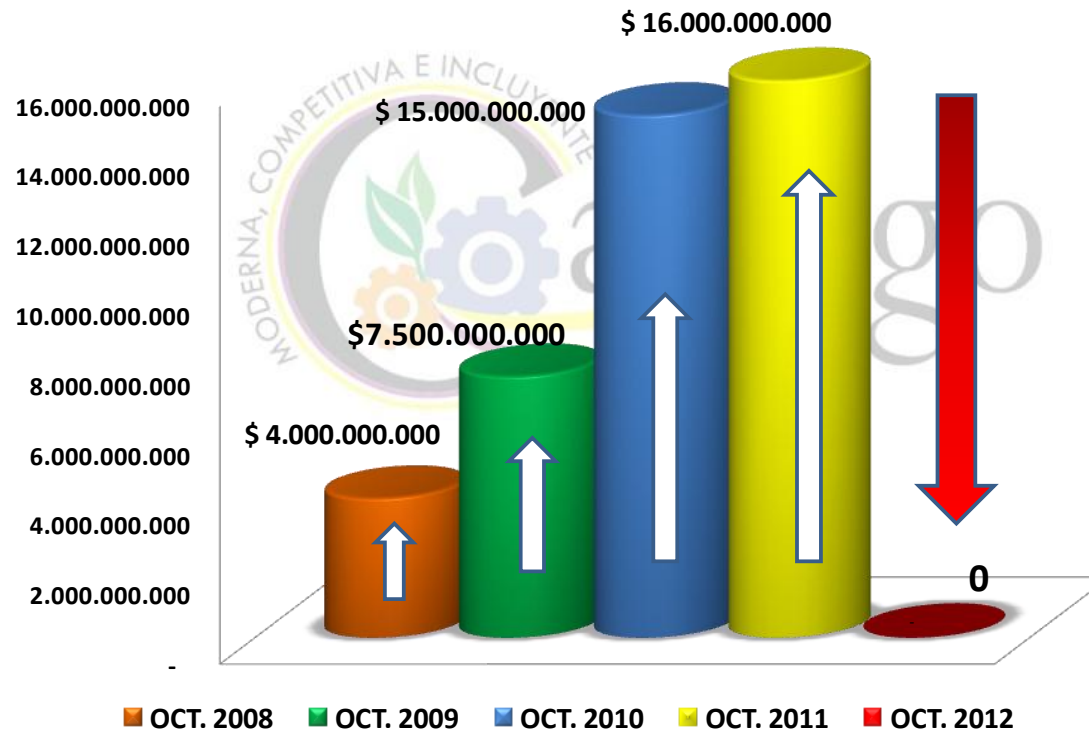


La Administración Municipal, durante la presente vigencia a logrado atender el déficit fiscal en un 37%, quedando pendiente por atender el 63%, que representa \$7.374,6 millones, cifra que será incorporada en el programa de saneamiento fiscal y financiero que adoptó la Administración Municipal, mediante Decreto No. 097 de septiembre de 2012.

Manejo Deuda Pública



CREDITOS PERIODO DEL 2008 AL 2012



Manejo Deuda Pública



En el gráfico anterior se observa que en el período del 2008 al 2011, el recurso del crédito, fue creciendo significativamente, convirtiéndose en fuente importante de financiación del gasto público y representando en promedio en los últimos años el 18,5% del total de los ingresos, práctica que no puede ser utilizada en la actual administración como fuente de financiación, dado que el alto índice de endeudamiento que tiene el municipio no le permite acceder a recursos de crédito para financiar inversión, por el contrario, el endeudamiento hace que se tengan que adoptar políticas de reestructuración de deuda para recobrar la solidez financiera del Municipio.

Reestructuración de la Deuda



AHORRO EN NEGOCIACION PAGO DE INTERES DEUDA PUBLICA

SALDO \$31.000.000.000



Reestructuración de la Deuda

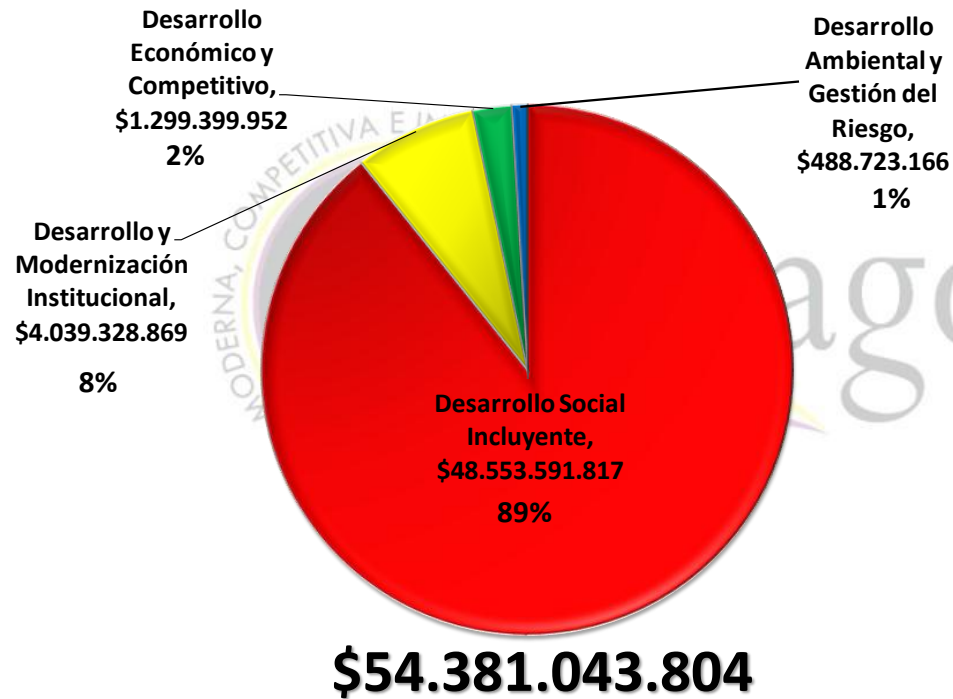


- En el marco del programa de saneamiento fiscal y financiero que desarrolla la Administración, se está realizando un acuerdo con las entidades financieras orientado a mejorar el perfil de la deuda, ampliando los plazos, incluido periodo de gracia y disminuyendo las tasas de interés, cambio que le representa al municipio un ahorro de \$5.631,6 millones por concepto de pago de intereses, y la posibilidad de disponer en los próximos tres años de aproximadamente \$8.000 millones de pesos para atender el pago de acreencias y el déficit fiscal de la vigencia 2011.

Plan Operativo Anual de Inversiones



EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES



Plan Operativo Anual de Inversiones



DISTRIBUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES

SECTOR	TOTAL INVERSIÓN	PARTIC. %
Educacion	26.708.434.475	49,11%
Salud	19.437.540.299	35,74%
Fortalecimiento Institucional	3.460.289.157	6,36%
Agua Potable y S.B.	1.300.000.000	2,39%
Transporte y Vias	920.543.863	1,69%
Vivienda	459.157.600	0,84%
Seguridad y Convivencia	456.551.412	0,84%
Medio Ambiente	397.318.493	0,73%
Grupos Vulnerables	353.180.715	0,65%
Agropecuario	205.256.089	0,38%
Promocion del Desarrollo	164.700.000	0,30%
Deportes	159.908.728	0,29%
Cultura	154.750.000	0,28%
Equipamento Municipal	68.327.168	0,13%
Sistemas	61.498.300	0,11%
Prevencion y Atenc. Desastres	23.077.505	0,04%
Turismo	20.600.000	0,04%
Desarrollo Comunitario	15.510.000	0,03%
Hacienda	10.000.000	0,02%
Prensa y Comunic.	4.400.000	0,01%
Total general	54.381.043.804	100,00%

Plan Operativo Anual de Inversiones



Durante los 10 primeros meses del presente año la Administración Municipal ha ejecutado inversiones por valor de \$54,381 millones, observándose una relevancia de recursos destinados a la inversión social que alcanzó una ejecución del 89%, con \$48.554 millones representado en Educación con un 49,11%; \$26,708 millones, Salud 35,74%; \$19,438 millones y Agua potable y saneamiento básico con un 2,39%; \$1,300 millones que equivale a los subsidios de acueducto y alcantarillado para los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

Estados Financieros



BALANCE GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO				PASIVO					
cód		2012	2011	Variación %	cód		2012	2011	Variación
	CORRIENTE	88.010.573	108.951.186	(20.940.613)		CORRIENTE	18.028.439	43.436.402	(25.407.963)
11	Efectivo	12.257.826	31.362.419	-60,9%	21	Operac Banca Central	-	-	-
12	Inversiones	-	-	0,0%	22	Deuda pública	2.673.245	-	0%
13	Rentas por Cobrar	50.764.485	31.846.329	59,4%	23	Obligaciones financieras	-	-	0%
14	Deudores	24.988.262	22.477.160	11,2%	24	Cuentas por Pagar	9.114.428	5.736.686	59%
19	Otros activos	-	23.265.278	-100,0%	25	Obligaciones Laborales	2.191.988	1.182.909	85%
12	Inversiones	-	-	0,0%	27	Pasivos Estimados	1.945.496	-	0%
					29	Otros pasivos	2.103.282	2.068.956	2%
	NO CORRIENTE	343.225.316	296.953.516	46.271.800		NO CORRIENTE	33.052.729	2.167.456	30.885.273
				-	22	Deuda pública	29.688.834	34.447.851	-14%
12	Inversiones	46.591.840	46.523.840	0,1%	27	Provisión Estimados	3.363.895	2.167.456	55%
16	Propiedad, planta y equipo	50.867.978	31.135.903	63,4%		TOTAL PASIVO	51.081.168	45.603.858	5.477.310
17	Bienes de uso y beneficio público	9.359.343	5.889.348	58,9%					
19	Otros Activos	236.406.155	213.404.425	10,8%		TOTAL PATRIMONIO			-
					31	Hacienda Pública	380.154.721	360.300.844	19.853.877
	TOTAL ACTIVO	431.235.889	405.904.702	25.331.187		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431.235.889	405.904.702	25.331.187

(Cifras tomadas fielmente de los libros contables que reposan en la Administración Municipal)

Estados Financieros



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL				
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012				
(cifras en miles de pesos)				
Cód	Concepto	2012	2011	Variac %
	INGRESOS OPERACIONALES	84.993.891	75.550.242	32%
41	Ingresos Fiscales	31.888.563	32.898.439	6%
44	Transferencias	53.105.328	42.651.803	26%
	GASTOS OPERACIONALES	57.768.618	57.116.287	73%
51	De Administración	13.242.297	11.675.348	13%
53	Provisión, depreciación, amortización	281.813	568.902	-50%
54	Transferencias	299.267	293.000	2%
55	Gasto Público Social	42.523.765	43.904.864	-3%
57	Operaciones Institucionales	1.421.476	674.173	111%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	27.225.273	18.433.955	-41%
48	OTROS INGRESOS	679.933	2.562.295	-293%
4805	Financieros	85.900	144.825	-41%
4808	Otros ingresos ordinarios	1.014	21.766	-95%
4810	Extraordinarios	49.909	296.579	-83%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	543.110	2.099.125	-74%
58	OTROS GASTOS	1.496.214	2.062.094	-213%
5801	Intereses	1.480.981	1.700.749	-13%
5802	Comisiones	15.233	-	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	1.098	-100%
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	360.247	-100%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	26.408.992	18.934.156	39%
<i>(Cifras tomadas fielmente de los libros contables que reposan en la Administración Municipal)</i>				

Otras actividades



Gracias al apoyo decidido de un grupo de empresarios que han creído en la Administración de manera desinteresada se han vinculado, realizando aportes para el mejoramiento de infraestructura de escuelas, dotación de kits escolares, participación en la fiesta del tendero, celebración del día del niño y restauración del Parque La Isleta.

ESCUELA SAN JOSE



ANTES



DESPUÉS



ESCUELA SOR MARIA ANASTACIA



ANTES



DESPUÉS



ESCUELA EL GUANABANO



ANTES



DESPUÉS



PARQUE LA ISLETA



Cartago