



INFORME FINANCIERO VIGENCIA 2014

WILIAN ANDRES BOTINA ALCALDE 2012 - 2015

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - POR AMOR AL VALLE DEL GUAMUEZ

SI SE PUEDE!

SECRETARIA DE HACIENDA

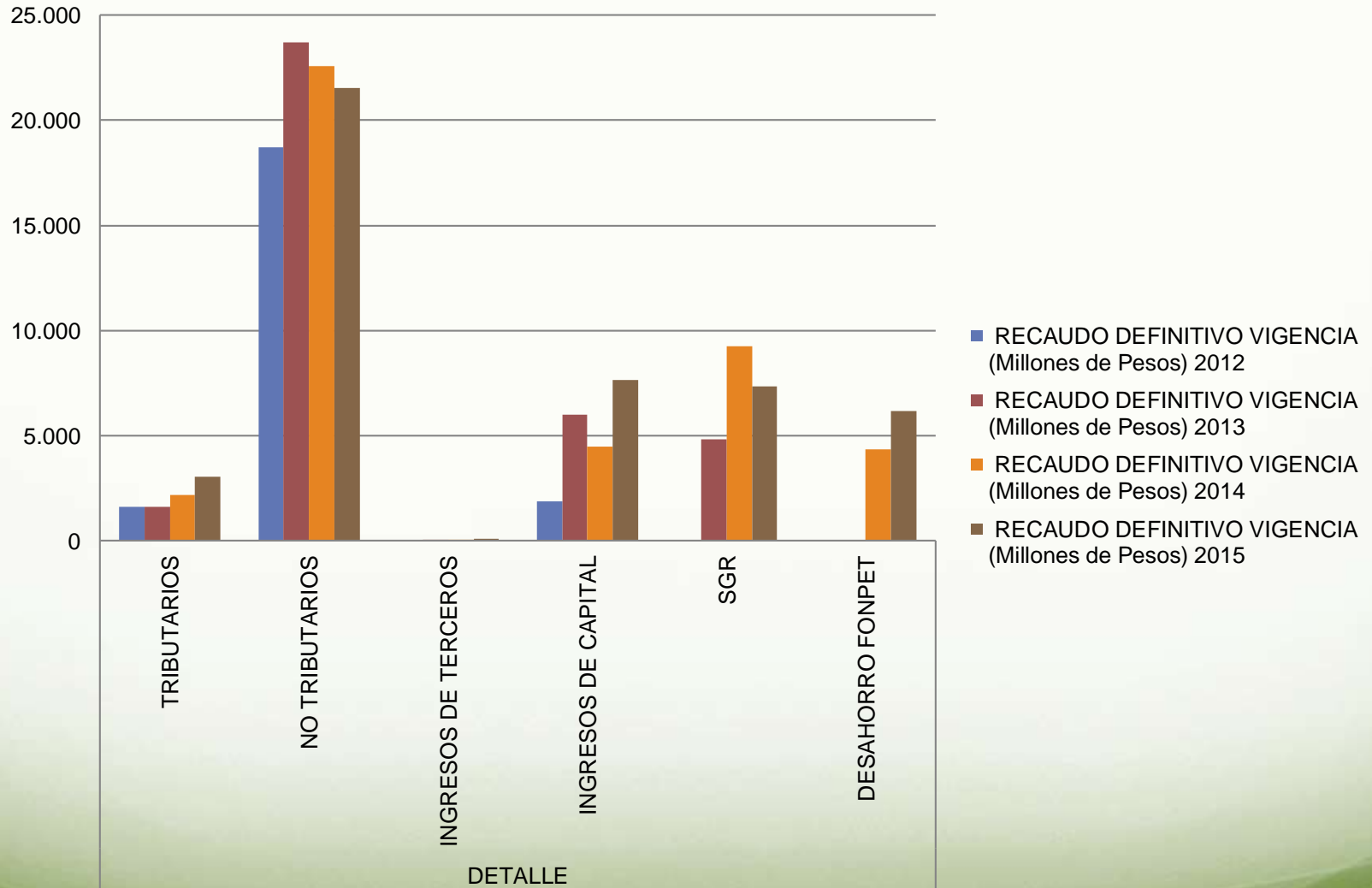
CONTADOR	RODRIGO BASTIDAS
TESORERA	MAIRA PORTILLA
JEFE DE PRESUPUESTO	CARMEN CADENA
AUX. ADMINISTRATIVA	YOLANDA MALLAMA
UNIDAD DE CUENTAS	NATALIA GOMEZ
RECAUDO	LENIN SALAZAR
ALMACEN	RODINSON SANCHEZ

PRESUPUESTO

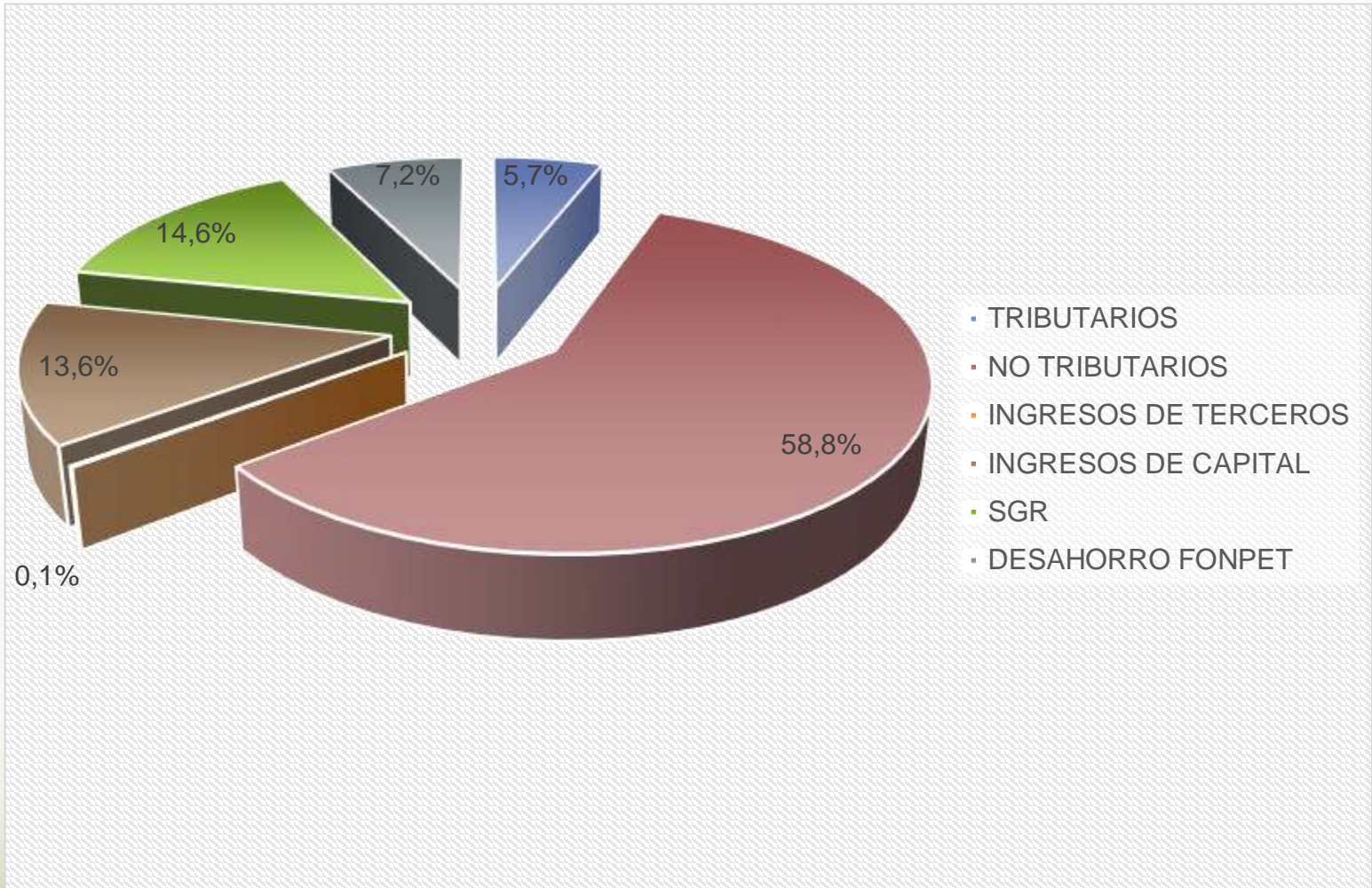
- EJECUCION DE INGRESOS
- EJECUCION DE GASTOS

Nombre	VIGENCIA APROPIACION DEFINITIVA (Millones de Pesos)				ACUMULADO 2012 - 2015
	2012	2013	2014	2015	
TRIBUTARIOS	1.584	1.545	1.838	2.546	7.513
NO TRIBUTARIOS	19.954	24.967	22.820	29.950	97.692
INGRESOS DE TERCEROS	0	31	64	113	208
INGRESOS DE CAPITAL	2.262	6.237	5.766	8.055	22.320
SGR	89	6.661	9.437	10.403	26.590
DESAHORRO FONPET	0	0	4.337	6.188	10.525
TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA	23.890	39.442	44.262	57.255	164.849

Título del gráfico

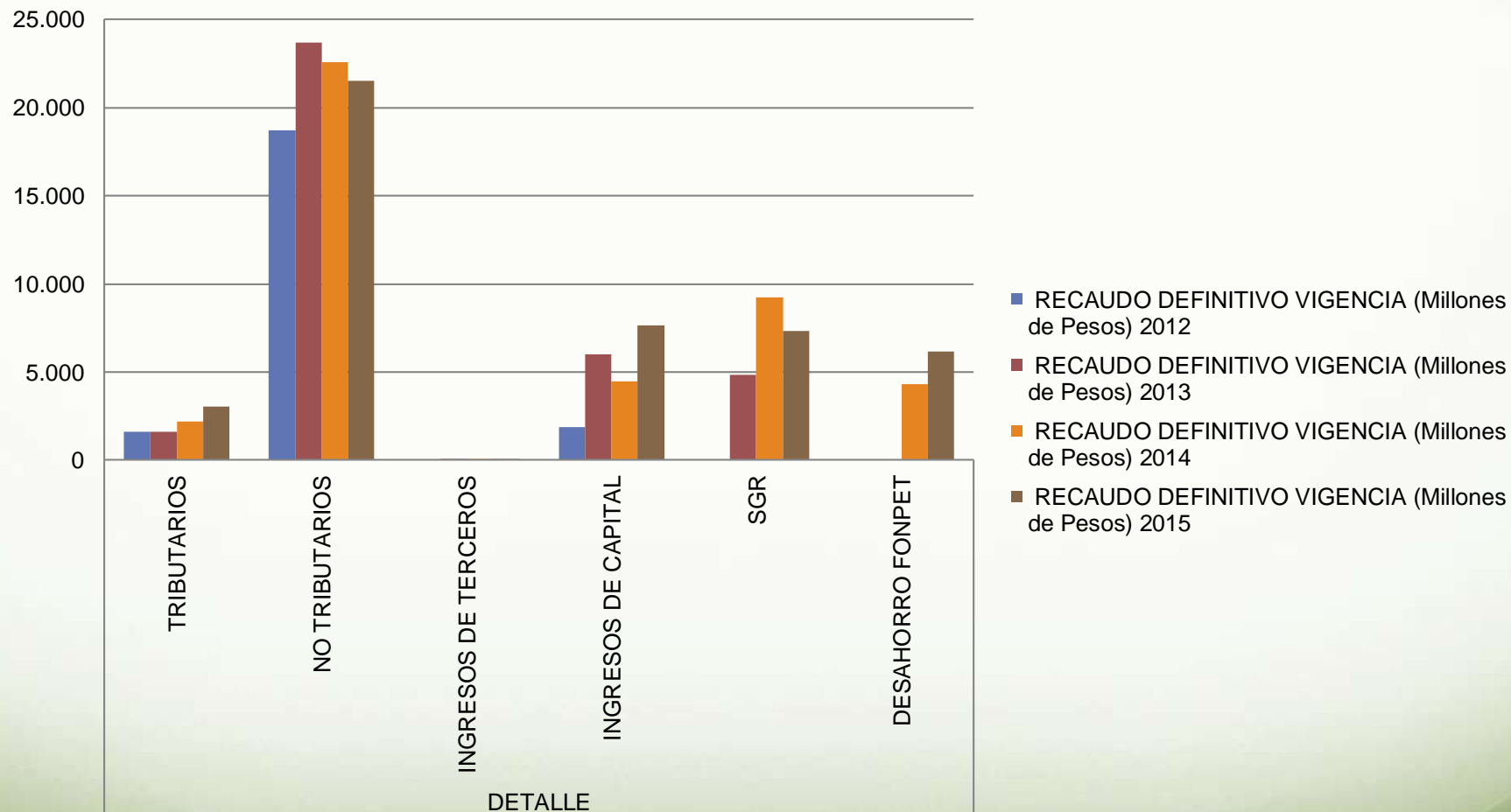


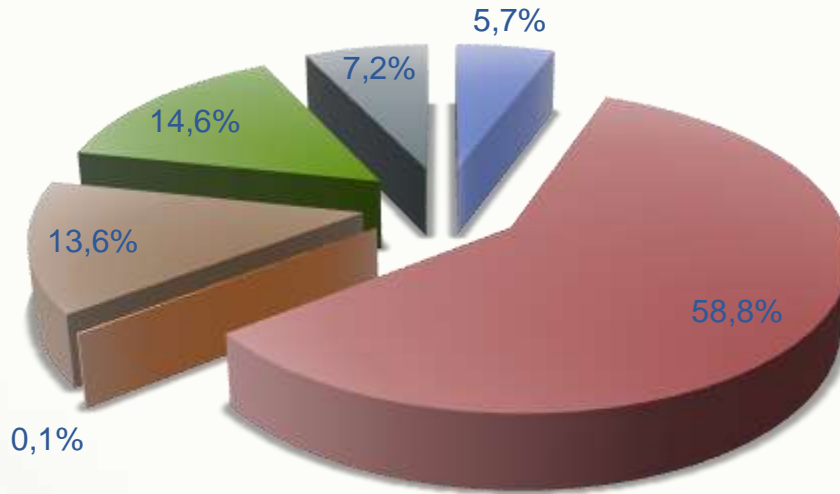
ACUMULADO VIGENCIA 2012-2015		
TRIBUTARIOS	4,6%	7.513,02
NO TRIBUTARIOS	59,3%	97.692,33
INGRESOS DE TERCEROS	0,1%	207,77
INGRESOS DE CAPITAL	13,5%	22.320,10
SGR	16,1%	26.590,44
DESAHORRO FONPET	6,4%	10.524,98
TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA	100%	164.849



Nombre	RECAUDO DEFINITIVO VIGENCIA (Millones de Pesos)				ACUMULADO
	2012	2013	2014	2015	2012 - 2015
TRIBUTARIOS	1.599	1.631	2.178	3.033	8.442
NO TRIBUTARIOS	18.694	23.679	22.590	21.527	86.490
INGRESOS DE TERCEROS	0	31	64	91	186
INGRESOS DE CAPITAL	1.896	6.007	4.489	7.647	20.039
SGR	0	4.835	9.236	7.332	21.402
DESAHORRO FONPET	0	0	4.337	6.188	10.525
TOTAL RECAUDOS	24.201	38.195	44.908	47.833	147.084

Título del gráfico





ACUMULADO VIGENCIA 2012-2015		
TRIBUTARIOS	5,7%	8.442
NO TRIBUTARIOS	58,8%	86.490
INGRESOS DE TERCEROS	0,1%	186
INGRESOS DE CAPITAL	13,6%	20.039
SGR	14,6%	21.402
DESAHORRO FONPET	7,2%	10.525
TOTAL Apropiación Definitiva	100%	147.084

- TRIBUTARIOS
- NO TRIBUTARIOS
- INGRESOS DE TERCEROS
- INGRESOS DE CAPITAL
- SGR
- DESAHORRO FONPET

	2012	2013	2014	2015	2012 - 2015
Nombre	Compromisos Totales	Compromisos Totales	Compromisos Totales	Compromisos Totales	Compromisos Totales
GASTOS	20.712	28.246	29.872	44.975	123.804
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.107	2.019	2.116	2.028	8.270
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE CONTROL	229	238	242	253	962
Concejo Municipal	144	149	150	157	600
Personeria Municipal	85	88	92	97	362
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA (4,5,6 Y 7)	1.878	1.750	1.809	1.673	7.111
PAGO DE TERCEROS	0	31	64	102	197
INVERSION	18.605	26.227	27.756	42.947	115.535
TRANSFERENCIAS, REC. PROPIOS, OTROS SECTORES	17.629	21.049	20.291	23.126	82.095
RECURSOS DE CAPITAL	927	4.137	3.932	6.793	15.789
SGR	49	1.040	3.533	7.165	11.788
DESAHORRO FONPET	0	0	0	5.863	5.863
VARIACION PPTO DEFINITIVO/PPTO EJECUTADO INVERSION	90%	93%	93%	95%	93%
VARIACION PPTO DEFINITIVO/PPTO EJECUTADO	87%	72%	67%	80%	76%

	2012	2013	2014	2015
CONCEPTO / VIGENCIAS	Compromisos Totales	Compromisos Totales	Compromisos Totales	Compromisos Totales
PRESUPUESTO DE GASTOS	20.712	28.246	29.872	44.975
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.107	2.019	2.116	2.028
GASTOS DE INVERSION	18.605	26.227	27.756	42.947
Prorcentaje de Composición de gastos Funcionamiento	10%	7%	7%	5%
Prorcentaje de Composición de gastos de Inversión	90%	93%	93%	95%

PRESUPUESTO DE INGRESOS Vs PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTO / VIGENCIAS	2012	2013	2014	2015	TOTAL
PRESUPUESTO ANUAL - INGRESOS	22.189	36.182	42.894	45.818	147.084
PRESUPUESTO ANUAL - GASTOS	20.712	28.246	29.872	44.975	123.804
DIFERENCIA	1.477	7.936	13.022	844	23.279

PRESUPUESTO ANUAL - INVERSIONES Vs PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO					
CONCEPTO / VIGENCIAS	2012	2013	2014	2015	TOTAL
PRESUPUESTO ANUAL - INVERSIONES	18.605	26.227	27.756	42.947	115.535
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES-PLAN DE DESARROLLO	19.950	20.413	20.839	21.342	82.543
INCREMENTO	(1.345)	5.814	6.918	21.605	32.991
Pordentaje de incremento	-7,23%	22%	25%	50%	29%

Tabla 84: Plan de Ejecuciones 2012 -2015

SECTORES DIMENSIONALES	EJECUCION (en miles de pesos)				
	2012	2013	2014	2015	TOTAL
EDUCACION	1.821.898.592	1.871.636.424	1.922.732.098	1.972.654.870	7.588.921.983
DEPORTE	223.082.923	229.173.087	235.429.513	241.833.195	929.518.718
CULTURA	329.119.321	338.104.279	347.334.526	356.782.025	1.371.340.151
SALUD	9.963.590.287	10.235.596.302	10.515.028.081	10.801.036.845	41.515.251.515
TOTAL DIMENSION SOCIO-CULTURAL	12.337.691.124	12.674.510.092	13.020.524.217	13.372.306.935	51.405.032.368
INFANCIA Y ADOLESCENCIA	314.400.000	322.983.120	331.800.559	340.825.534	1.310.009.214
ADULTO MAYOR	275.080.055	282.589.741	290.304.441	298.200.722	1.146.174.959
MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR Y EQUIDAD DE GÉNERO	28.800.000	29.586.240	30.393.944	31.220.660	120.000.844
VICTIMAS DEL CONFLICTO	192.000.000	197.241.600	202.626.296	208.137.731	800.005.627
POBLACION EN DISCAPACIDAD	33.600.000	34.517.280	35.459.602	36.424.103	140.000.985
POBLACION DESPLAZADA	144.480.000	148.424.304	152.476.287	156.623.643	602.004.234
GRUPOS ETNICOS	108.000.000	110.948.400	113.977.291	117.077.474	450.003.165
RED UNIDOS	135.996.854	139.709.568	143.523.639	147.427.482	566.657.543
TOTAL DIMENSION POBLACIONAL	1.232.356.909	1.266.000.253	1.300.562.060	1.335.937.348	5.134.856.570
AGUA POTABLE	1.983.594.140	2.037.746.260	2.093.376.733	2.150.316.580	8.265.033.714
VIVIENDA	240.000.000	246.552.000	253.282.870	260.172.164	1.000.007.033
VIAS	876.780.266	900.716.367	925.305.924	950.474.245	3.653.276.802
MOVILIDAD	14.400.000	14.793.120	15.196.972	15.610.330	60.000.422
ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO	417.002.932	428.387.112	440.082.081	452.052.313	1.737.524.439
EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA	348.818.805	358.341.558	368.124.283	378.137.264	1.453.421.910
DEUDA PUBLICA	841.813.402	779.513.813	666.937.652	620.395.728	2.908.660.595
TOTAL AMBIENTE CONSTRUIDO	4.722.409.546	4.766.050.231	4.762.306.515	4.827.158.624	19.077.924.915
AGROPECUARIO	453.600.000	465.983.280	478.704.624	491.725.389	1.890.013.293
TECNOLOGICO	72.000.000	73.965.600	75.984.861	78.051.649	300.002.110
TURISMO	28.800.000	29.586.240	30.393.944	31.220.660	120.000.844
TOTAL DIMENSION ECONOMICA	554.400.000	569.535.120	585.083.429	600.997.698	2.310.016.247
GESTION DEL RIESGO	510.620.000	527.470.460	544.613.250	562.476.565	2.145.180.274
RECURSOS NATURALES	72.000.000	73.965.600	75.984.861	78.051.649	300.002.110
TOTAL AMBIENTE CONSTRUIDO	582.620.000	601.436.060	620.598.111	640.528.214	2.445.182.384
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	255.545.510	262.521.902	269.688.750	277.024.284	1.064.780.447
SEGURIDAD CIUDADANA	265.288.396	272.530.769	279.970.859	287.586.066	1.105.376.089
POLITICO - ADMINISTRATIVO	520.833.905	535.052.671	549.659.609	564.610.350	2.170.156.536
TOTAL PROYECTADO	19.950.311.485	20.412.584.427	20.838.733.940	21.341.539.169	82.543.169.021

PASIVOS EXIGIBLES

PASIVOS	VALOR	OBSERVACION
DEUDA PUBLICA A DICIEMBRE 2015	1,911,629,975.00	BANCO AGRARIO
DEUDA ALUMBRADO E.E.B.P	2,186,747,690.78	SENTENCIA JUCICIAL
SALDOS CONVENIOS FINDETER	250,000,000	PAZ Y SALVO - GESTION ALCALDIA
IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	297.000.000	PAZ Y SALVO - GESTION ALCALDIA



MUCHAS GRACIAS

FIN