



Administración Municipal de Alejandría



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!

MUNICIPIO DE ALEJANDRIA

INFORME DE GESTION DICIEMBRE DE 2012 SECRETARIA DE HACIENDA



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



REFERENCIAS

El presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2012 fue de **\$ 4.102.762.868** millones, pero gracias a la buena gestión del señor Alcalde **Uber Arbey Aguilar Carmona** y todo su equipo de gobierno se logró adicionar al presupuesto **\$ 4.178.914.239** millones, obteniendo un presupuesto definitivo por valor de **\$ 8.281.677.107** millones.



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



I. DIAGNOSTICO FINANCIERO

Ingresos

Durante la vigencia fiscal 2012 con corte a el 10 de diciembre de 2012, el municipio recaudo ingresos por **\$ 4.514** millones, e incorporo recursos del balance de la vigencia anterior por **\$1.442** millones, para una ejecución del presupuesto de rentas e ingresos de capital por **\$5.956** millones.



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



Dentro del total de los ingresos, los **ICLD** (Ingresos corrientes de libre destinación) participaron con el **18%** (1.039 millones), las transferencias y aportes para inversión con el **58%** (3.475 millones) y los recursos de capital con el **24%** (1.442 millones).

A pesar de que los ingresos tributarios (**\$ 263 millones**) tan solo participan con el **25%** dentro de los **ICLD**, es importante resaltar que gracias a la gestión desde la secretaria de hacienda Municipal ante el honorable consejo, se aprobó un proyecto de acuerdo



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



De exoneración de intereses para aliviar un poco la cartera del municipio y disponer de mas recursos para inversión de proyectos en beneficio de la comunidad.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012				
	Ppto inicial	Adiciones	Ppto definitivo	Total recaudo
INGRESOS	4.102.762.868	4.178.914.239	8.281.677.107	5.956.536.603
ICLD (Ingresos corrientes de libre destinacion)	907.084.180	188.796.691	1.095.880.871	1.039.221.820
Tributarios	224.000.000	58.336.031	282.336.031	263.304.155
No tributarios	120.600.000	10.458.321	131.058.321	143.998.058
Transferencias para funcionamiento	562.484.180	120.002.339	682.486.519	631.919.607
Transferencias y aportes para inversion	3.195.678.688	1.784.902.751	4.980.581.439	3.475.135.784
Recursos de Capital		2.205.214.797	2.205.214.797	1.442.178.999

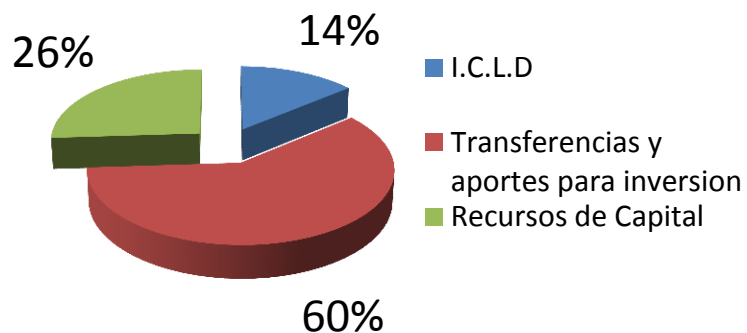


¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



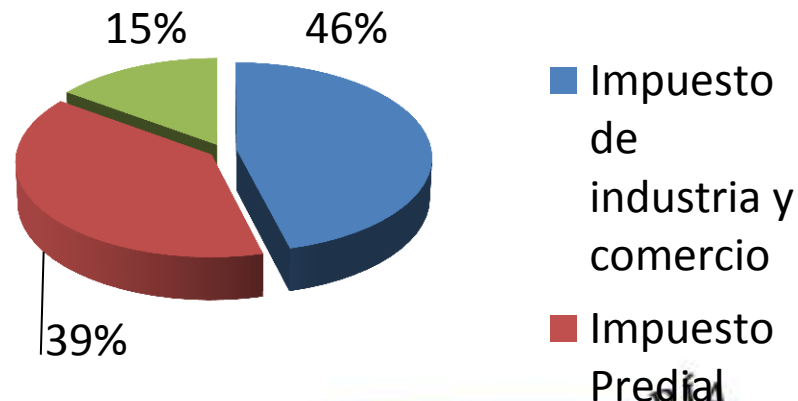
Composición ingresos Diciembre 2012

Composicion Ingresos Totales



Composicion Ingresos Tributarios

Columna1



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



La dinámica de los ingresos tributarios, que explica porque se han adicionado hasta la fecha \$ 58.336.031 millones, se debe a la buena acogida de la comunidad en ponerse al día con sus impuestos, de los cuales \$ 36.994.529 corresponden al impuesto predial de vigencias anteriores. Pero realmente esta cifra es mayor ya que se registran unos recaudos por exceso de \$ 23.726.777 millones de ingresos tributarios y 26.278.245 millones en ingresos no tributarios, ascendiendo de esta manera el total de los ingresos de \$5.956.536.603 a 6.006.541.625.



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



Gastos

En el 2012 el municipio comprometió gastos por \$ 7.585.881.352 millones, el 92% de lo presupuestado.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012							
	Ppto inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Ppto definitivo	Disponibilidades
GASTOS	4.102.762.868	4.264.799.024	85.884.785	712.827.970	712.827.969	8.281.677.108	7.585.881.352
Gastos funcionamiento admon central	750.282.970	166.143.227		63.329.541	90.577.114	889.178.624	827.953.168
Deuda Publica	477.222.220	7.536.138	9.699.065	21.546.742	23.136.742	473.469.293	431.581.575
Inversion Social	2.875.257.678	4.091.119.659	76.185.720	627.951.687	599.114.113	6.919.029.191	6.326.346.609

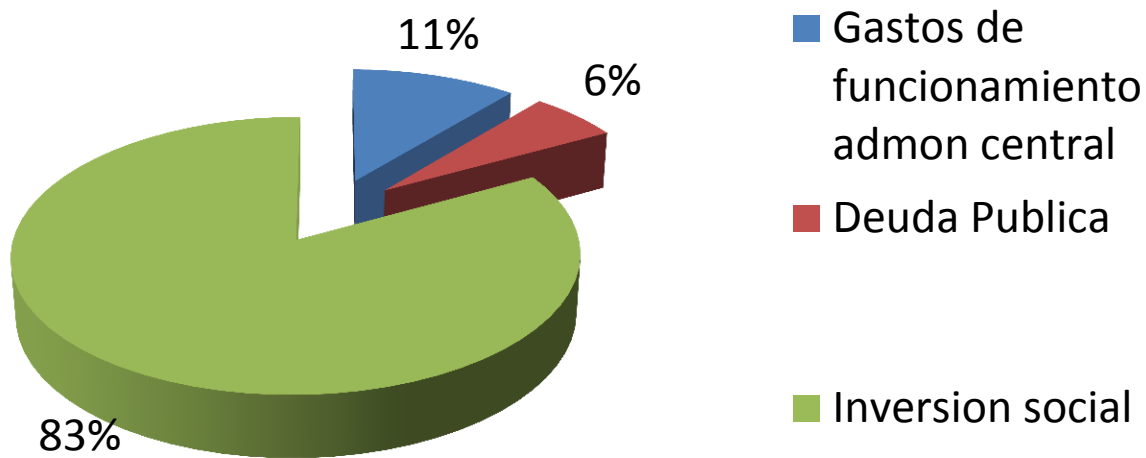


¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



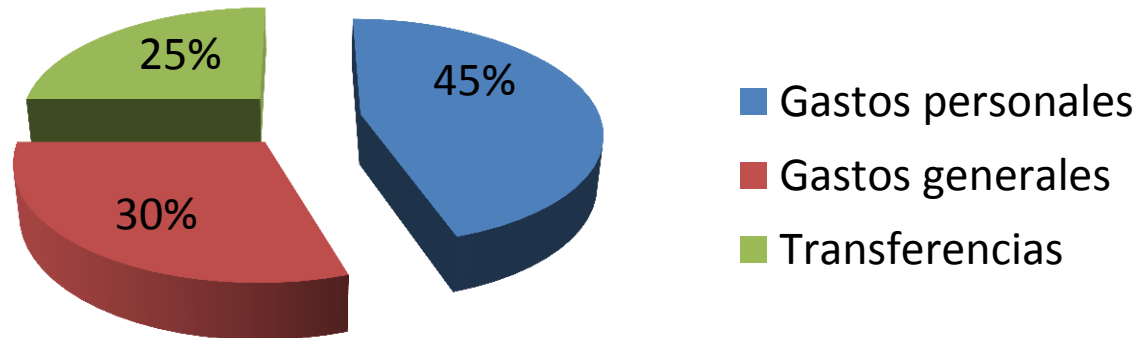
Dentro de ellos 11 % fueron gastos de funcionamiento, 6% deuda publica y 83% gastos de inversión

COMPOSICION DE GASTOS DICIEMBRE DE 2012



Dentro de los gastos de funcionamiento de la administración central, la alcaldía de \$722.319.336 asignados ha comprometido \$674.873.784 millones, es decir el 93% representados en los gastos de de nomina, prestaciones sociales y seguridad social de los empleados vinculados a la administración.

COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



Gastos de inversión por sectores y fuente del recurso

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DEL SGP								
	Ppto inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Ppto definitivo	Disponibilidades	Pagos
Sistema General de Participacion	631.838.051	95.996.525	7.537.571	34.092.536	34.092.536	720.297.005	669.232.587	449.695.860
Educacion	82.696.138	53.843.240	4.974.428	34.092.536	34.092.536	131.564.950	83.616.030	75.092.444
Alimentacion Escolar	9.739.646	1.907.261	331.028	0	0	11.315.879	11.315.800	8.531.800
Salud	539.402.267	40.246.024	2.232.115	0	0	577.416.176	574.300.757	366.071.616
SGP Proposito general Forsoza Inversion	262.033.715	168.883.860	15.502.474	80.488.224	80.488.224	415.415.101	412.853.521	257.678.206
Agua Potable y Saneamiento Basico	194.491.603	127.801.975		75.000.000	75.000.000	322.293.578	320.793.988	195.074.722
Deporte	51.662.635	17.088.962	15.502.474	5.488.224	5.488.224	53.249.123	53.249.133	34.081.705
Cultura	15.879.477	23.992.923	0	0	0	39.872.400	38.810.400	28.521.779
SGP Proposito general otros sectore de Inversion	378.142.120	128.634.883	22.668.089	95.970.343	95.970.343	484.108.914	451.029.803	324.752.595
Sactor Vivienda	30.000.000	11.800.000	0	0	14.867.465	26.932.535	26.932.535	24.262.690
Sector Agropecuario	60.697.690	14.544.180	0	5.130.533	14.245.457	66.126.946	64.562.807	50.939.091
Sector Transporte	28.735.984	0	0	7.127.257		35.863.241	35.574.448	35.167.667
Desarrollo comunitario	20.000.000	0	0	0		20.000.000	20.000.000	19.167.343
Grupos Vulnerables	51.000.000	26.207.743	0	18.000.955	13.100.000	82.108.698	81.798.698	56.715.000
Fonpet	27.708.446	0	0	0	0	27.708.446	0	0
Equipamiento Municipal	10.000.000	20.000.000	0	13.206.473	18.206.473	25.000.000	25.000.000	
Educacion	20.000.000	3.131.763	0	38.403.938	5.000.000	56.535.701	56.535.701	18.131.763
Recreacion y Deporte	11.500.000	32.079.393	11.041.233	5.401.187	13.277.615	24.661.732	24.661.732	17.926.982
Cultura	28.000.000	0	11.626.856	0	0	16.373.144	16.373.144	9.323.125
Proyectos en Salud	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Justicia y Seguridad Ciudadana	63.500.000	12.000.000	0	1.000.000	14.800.000	61.700.000	58.492.267	57.242.267
Fortalecimiento Institucional	8.000.000	5.100.000	0	7.700.000	473.333	20.326.667	20.326.667	18.876.667
Promocion de Desarrollo Economico	4.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Crecimiento de la economia	0	3.771.804	0	0	0	3.771.804	3.771.804	0
TOTAL INVERSION SGP						1.619.821.020	1.533.115.911	1.032.126.661



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS								
	Ppto inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Ppto definitivo	Disponibilidades	Gastos
SGP Libre Destinacion	0	19.957.000	2.443.600	0	0	17.513.400	16.913.400	15.135.118
Sector Vivienda		11.957.000	2.443.600	0	0	9.513.400	8.913.400	7.799.225
Fortalecimiento Institucional	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	7.335.893
I.C.L.D Diferentes al SGP	148.725.710	562.907.028	1.343.210	63.694.436	32.856.862	741.127.102	616.629.000	340.115.811
Salud	25.750.000	9.781.468	0	0	0	35.531.468	35.060.296	28.012.296
Cultura	12.132.500	167.406.896	0	14.800.000	12.800.000	181.539.396	104.469.904	63.509.947
Atencion a Grupos Vulnerables	35.000.000	141.040.945	0	0	0	176.040.945	148.452.666	87.619.375
Equioamento Municipal	42.000.000	25.335.998	0	800.000	1.232.386	66.903.612	66.903.612	66.477.328
Justicia y Seguridad Ciudadana	30.000.000	106.937.374	0	8.245.000	8.245.000	136.937.374	117.661.323	81.093.145
Fortalecimiento Institucional	1.343.210	105.704.347	1.343.210	11.983.400	4.092.967	113.594.780	113.585.880	10.207.000
Transporte	2.500.000	0	0	10.176.000	6.486.509	6.189.491	6.189.491	2.500.000
Educacion	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	5.971.848	0
Desarroll Comunitario	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	
Deportes	0	700.000	0	0	0	700.000	696.720	696.720
Justicia y Seguridad Ciudadana	0	0	0	6.637.260	0	6.637.260	6.637.260	0
Vivienda	0	0	0	8.052.776	0	8.052.776	8.000.000	0
TOTAL INVERSION CON RECURSOS PROPIOS						758.640.502	633.542.400	355.250.929



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO

	Ppto inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Ppto definitivo	Disponibilidades	Gastos
Transferencias del setor Electrico	1.068.268.082	270.722.185	26.690.776	353.706.148	355.706.148	1.310.299.491	1.246.671.065	844.172.427
Educacion	70.614.576	24.500.000	0	15.392.034	14.477.034	96.029.576	92.032.294	81.880.075
Salud	17.016.004	0	0	35.740.000	0	52.756.004	52.706.004	46.161.505
Deporte	42.624.146	21.662.742	0	9.481.500	16.481.500	57.286.888	57.286.888	35.392.649
Cultura	38.500.000	7.110.416		16.239.000	14.739.000	47.110.416	46.610.416	12.281.000
Vivienda	35.000.000	118.735.195	26.690.776	2.300.000	4.000.000	125.344.419	75.209.952	36.327.291
Desarrollo Agropecuario	121.000.000	0	0	30.779.492	5.569.433	146.210.059	146.191.509	104.997.350
Transporte	65.000.000	0	0	59.729.699	0	124.729.699	124.729.699	85.046.926
Medio Ambiente	593.513.356	28.449.216	0	103.492.965	282.412.109	443.043.428	442.978.128	281.511.427
Prevencion y atencion de Desastres	9.000.000	0	0	0	2.750.000	6.250.000	4.282.000	3.311.680
Atencion a grupos Vulnerables	45.500.000	9.800.000	0	19.260.000	5.000.000	69.560.000	63.560.000	59.888.667
Equipamiento Municipal	10.000.000	0	0	20.494.058	4.199.814	26.294.244	26.294.244	11.971.200
Desarrollo Comunitario	15.000.000	0	0	20.000.000	0	35.000.000	35.000.000	34.242.657
Fortalecimiento Institucional	5.500.000	60.464.616	0	20.797.400	6.077.258	80.684.758	79.789.931	51.160.000
TOTAL INVERSION CON TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO						1.310.299.491	1.246.671.065	844.172.427



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APORTES OTRAS ENTIDADES

	Ppto inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Ppto definitivo	Disponibilidades	Gastos
Indeportes Antioquia	0	34.800.994	0	0	0	34.800.994	4.000.000	2.838.708
Sector Salud (Proyecto adulto Mayor)	0	57.800.000	0	0	0	57.800.000	57.800.000	0
Unidad Nacional de Gestion del Riesgo		30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	28.700.894
Empresas Publicas de Medellin	0	448.876.732	0	0	0	448.876.732	188.514.602	85.317.851
Cornare	0	426.872.075	0	0	0	426.872.075	377.549.310	117.763.938
Isagen	0	20.055.500	0	0	0	20.055.500	14.200.000	14.200.000
SGR Funcionamiento Oficina de plneacion	0	49.000.000	0	0	0	49.000.000	25.897.187	7.132.850
SGR (Proyectos de Inversion)	0	184.927.487	0	0	0	184.927.487	89.408.000	0
Etesa	17.250.000	15.087.673	0	0	0	32.337.673	29.795.805	17.132.989
Rentas cedidas del Departamento	3.000.000	17.590.842	0	0	0	20.590.842	20.590.842	13.955.792
TOTAL INVERSION CON APORTES OTRAS ENTIDADES						1.305.261.303	837.755.746	287.043.022



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS

	Ppto inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Ppto definitivo	Disponibilidades	Gastos
Comfama Recursos Ley caja art 217 ley 100 de 1993	0	133.119.087	0	0	0	133.119.087	133.119.087	82.687.432
Fondo de Solidaridadn y Garantias Fosyga	300.000.000	233.753.966	0	0	0	533.753.966	533.753.966	366.296.089
TOTAL INVERSION CON RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS						666.873.053	666.873.053	448.983.521

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS ESPECIFICOS

	Ppto inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Ppto definitivo	Disponibilidades	Gastos
Fondo de Fomento Agropecuario	4.000.000	415.100	0	0	0	4.415.100	0	0
Fovis	10.000.000	7.846.421	0	0	0	17.846.421	0	0
Fondo Rotatorio	25.000.000	12.281.600	0	0	0	37.281.600	35.832.000	35.647.193
Fompresal	5.000.000	3.848.666	0	0	0	8.848.666	8.000.000	8.000.000
TOTAL INVERSION CON RECURSOS ESPECIFICOS						68.391.787	43.832.000	43.647.193



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



La inversión programada se ejecuto en un 28% con recursos provenientes del SGP, 15% con recursos propios, 18% transferencias del sector eléctrico, 15% con aportes otras entidades, 14% con recursos sin situación de fondos, 10% con recursos de destinacion especifica.

DEUDA PUBLICA

El saldo de la deuda publica queda en \$ 1.152.570.618, que en comparación al periodo anterior disminuyo en \$ 375.233.362.



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



DEUDA PUBLICA			
	2.011	2.012	PAGOS 2012
IDEA			
Centro Integrado Casa de la Cultura	13.999.312	148.040.187,00	
Construcción de 60 Viviendas en la Zona Urbana	188.577.299	156.600.000,00	
Actualización Catastral	80.788.896	48.249.320,00	
Via la Pava	146.670.528		
Vía Guatapé	\$ 567.087.040		
Proyecto Central Hidroeléctrica	177.791.398		
TOTAL CREDITO IDEA	1.174.914.473	352.889.507	375.233.362
TOTAL DEUDA PUBLICA	1.527.803.980		375.233.362
SALDO DEUDA PUBLICA IDEA		1.152.570.618	
BANCO AGRARIO			
Plan Maestro de acueducto y Alcantarillado	17.159.941	17.159.941	17.159.941
SALDO DEUDA PUBLICA A PERIODO EVALUADO		1.152.570.618	



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



Para la vigencia 2012 el municipio de alejandria se clasifico en sexta categoria y la relacion de los gastos de funcionamiento e ICLD se situó en 68 puntos .



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICLD	1.042.651.555,36
Impuesto Sobre Vehículos Automotores Ley 488	3.792.700,00
Impuesto Predial Unificado	48.960.227,00
Impuesto Predial Vigencias Anteriores	41.556.187,00
Impuesto De Industria Y Comercio	115.262.217,22
Impuesto De Industria Y Comercio Vigencias Anteriores	3.813.459,00
Avisos Y Tableros	4.250.058,00
Avisos Y Tableros Vigencias Anteriores	208.000,00
Sobretasa A La Gasolina Motor	23.987.000,00
Deguello De Ganado Menor	2.706.048,00
Licencias De Construcion Y Aprobacion De Planos	1.084.134,00
Sobretasa Ambiental Cornare	17.392.111,00
Debido Cobrar Sobretasa A La Gasolina	2.567.000,00
Impuesto De Rifas Menores	256.000,00
Publicaciones	45.123.374,20
Intereses Moratorios Predial Unificado	8.805.168,00
Intereses Moratorios Industria Y Comercio	859.724,00
Intereses Moratorios Sobretasa Ambiental Cornare	6.781.520,00
Servicio De Alumbrado Público	49.157.356,79
Servicio De Plaza De Mercado	938.772,00
Servicio De Plaza De Ferias	3.418.600,00
Servicio De Desinfeccion De Carnes	7.651.456,00
Servicio De Bascula	1.705.430,00
Paz Y Salvos Y Certificados	3.796.920,00
Registros De Marcas Y Herretes	10.368,00
Arrendamiento Bienes Muebles E Inmuebles	15.688.621,00
Aprovechamientos	959.497,00
S.g.p. Libre Destinacion	462.391.180,00
12 Ava Sgp Libre Destinacion	35.856.193,00
Transferencias Sector Electrico Libre Destinacion Epm 10%	19.727.241,30
Transferencias Sector Electrico Libre Destinacion Isagen 10%	101.146.536,60
Transferencias Etesa Libre Destinacion 25%	12.798.456,25
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMON CENTRAL	663.714.690,00
INDICADOR LEY 617/2000	63,66
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON CONCEJO Y PERSONERIA	816.968.032,00
INDICADOR LEY 617/2000 CN ORGANOS DE CONTROL	78,35



¡Juntos Apostémosle al Progreso Alejandrino!



