

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

CUARTO TRIMESTRE 2017
SECRETARÍA DE HACIENDA



1

PRESUPUESTO Y TESORERÍA



ANÁLISIS DEL INGRESO

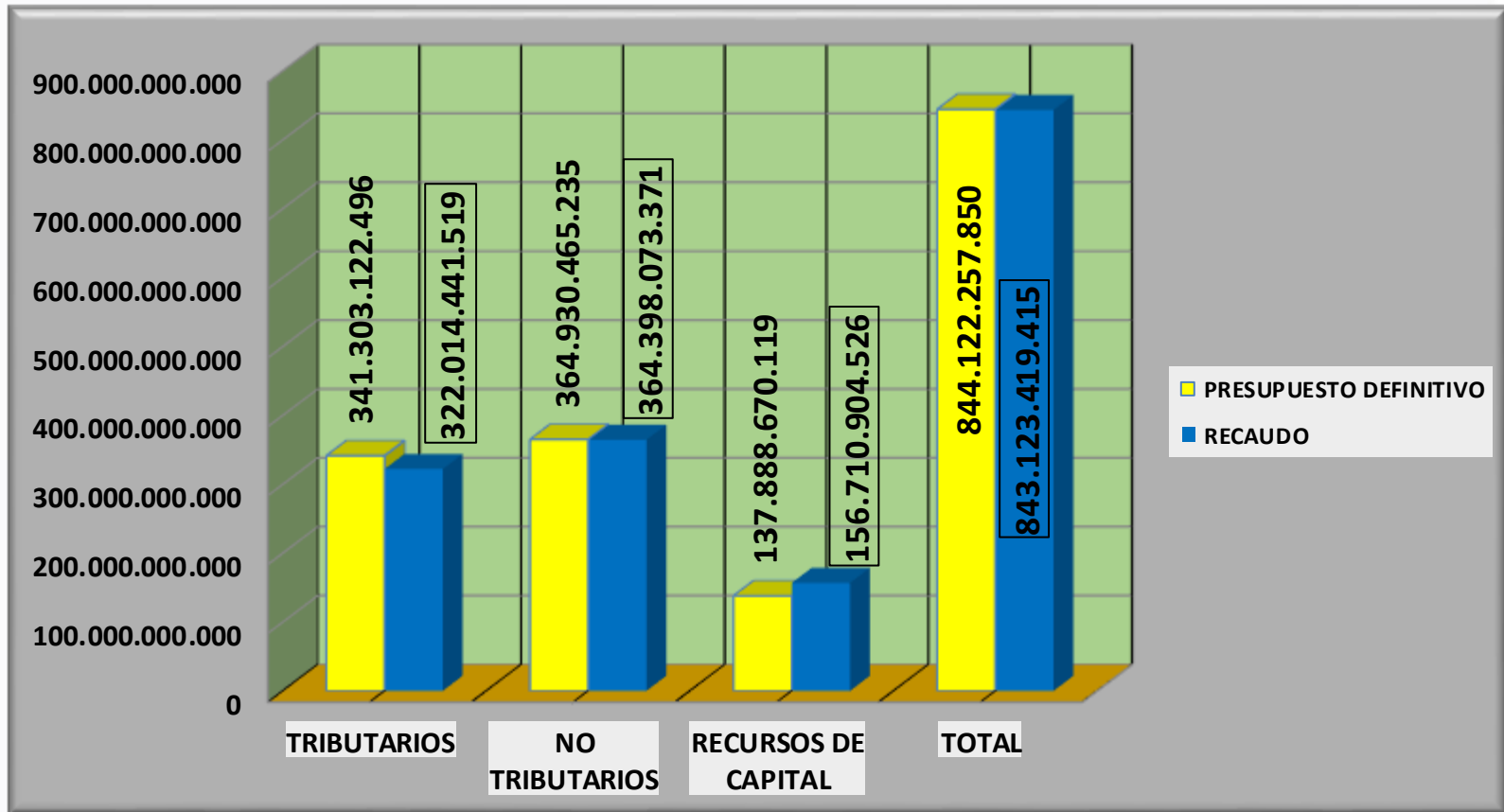


COMPORTAMIENTO INGRESO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS			
A DICIEMBRE 31 DE 2017			
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% DE RECAUDO
TRIBUTARIOS	341.303.122.496	322.014.441.519	94,35%
NO TRIBUTARIOS	364.930.465.235	364.398.073.371	99,85%
RECURSOS DE CAPITAL	137.888.670.119	156.710.904.526	113,65%
TOTAL	844.122.257.850	843.123.419.415	99,88%

¹ PARA LA VIGENCIA 2017

COMPORTAMIENTO INGRESO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017



COMPORTAMIENTO INGRESOS DE MAYOR REPRESENTATIVIDAD

CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO ¹	VALOR RECAUDADO	% DE EJECUCIÓN
IPU VIG. ACTUAL	115.571.041.000	100.139.714.149	86,65%
IPU VIG. ANTERIORES	12.452.679.564	11.402.989.957	91,57%
ICA VIG. ACTUAL	104.350.841.000	111.023.074.042	106,39%
ICA VIG. ANTERIORES	15.000.000.000	6.235.890.884	41,57%
PROPAGANDA, AVISOS Y TABLEROS VIG. ACTUAL	13.089.984.000	13.179.119.986	100,68%
PROPAGANDA, AVISOS Y TABLEROS VIG. ANTERIORES	2.543.275.000	1.031.052.368	40,54%
SOBRETASA A LA GASOLINA	31.345.180.000	30.149.558.000	96,19%

¹ PARA LA VIGENCIA 2017

ANÁLISIS DEL GASTO

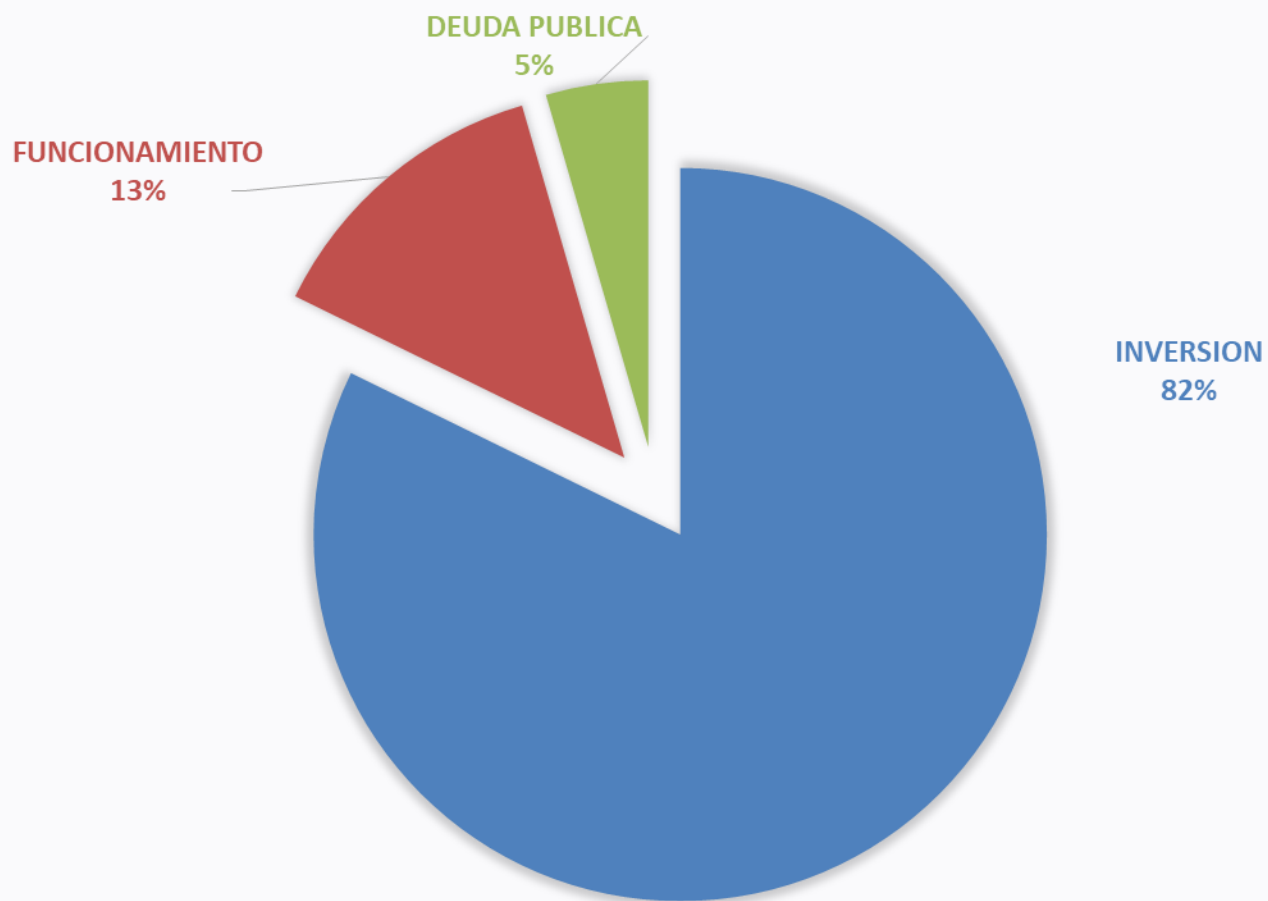


COMPORTAMIENTO GASTO TOTAL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017

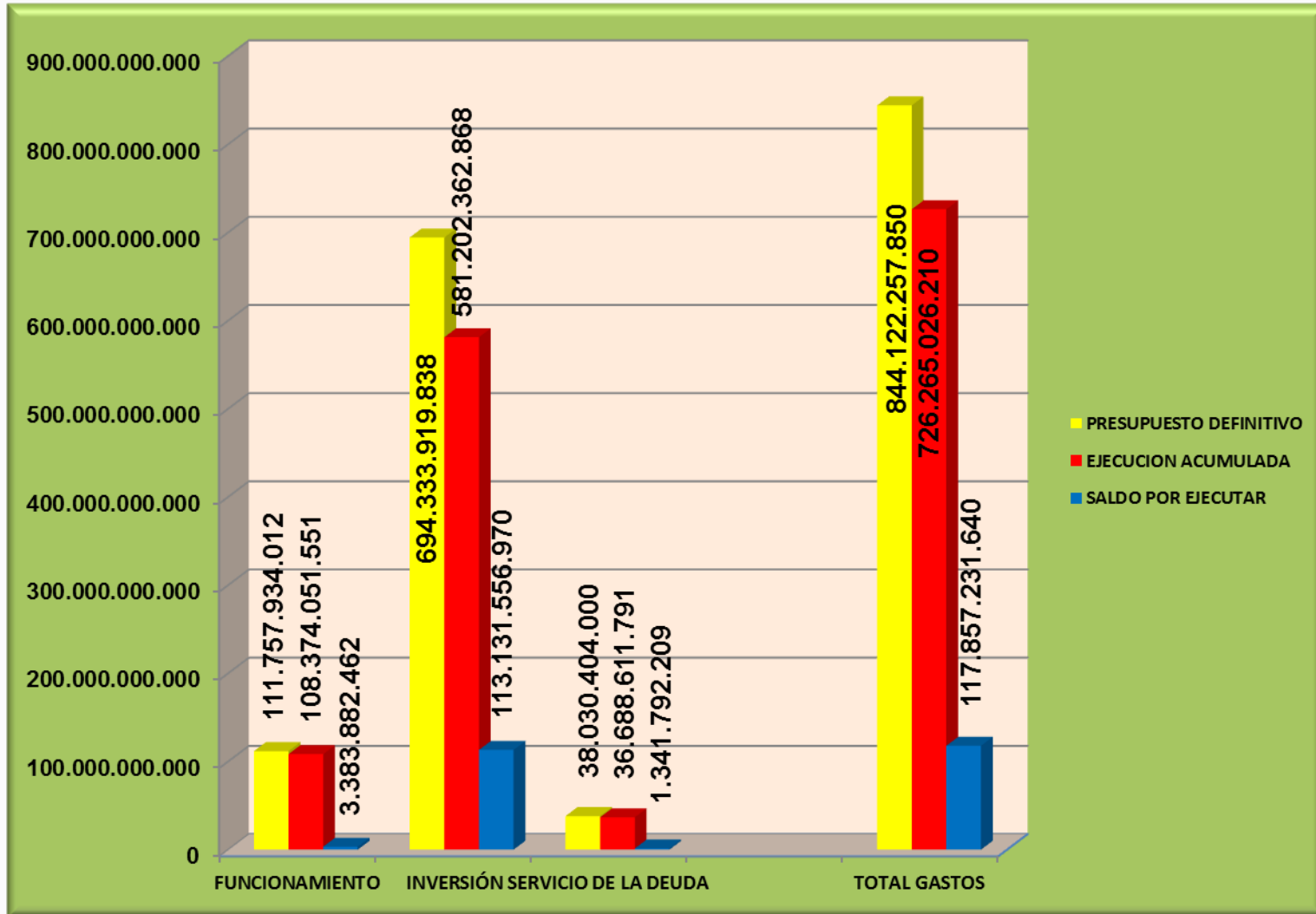
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111.757.934.012	108.374.051.551	96,97%
GASTOS DE INVERSIÓN	694.333.919.838	581.202.362.868	83,71%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	38.030.404.000	36.688.611.791	96,47%
TOTAL	844.122.257.850	726.265.026.210	86,04%



DISTRIBUCION DE RECURSOS

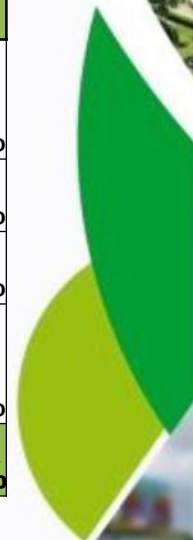


COMPORTAMIENTO GASTO TOTAL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017

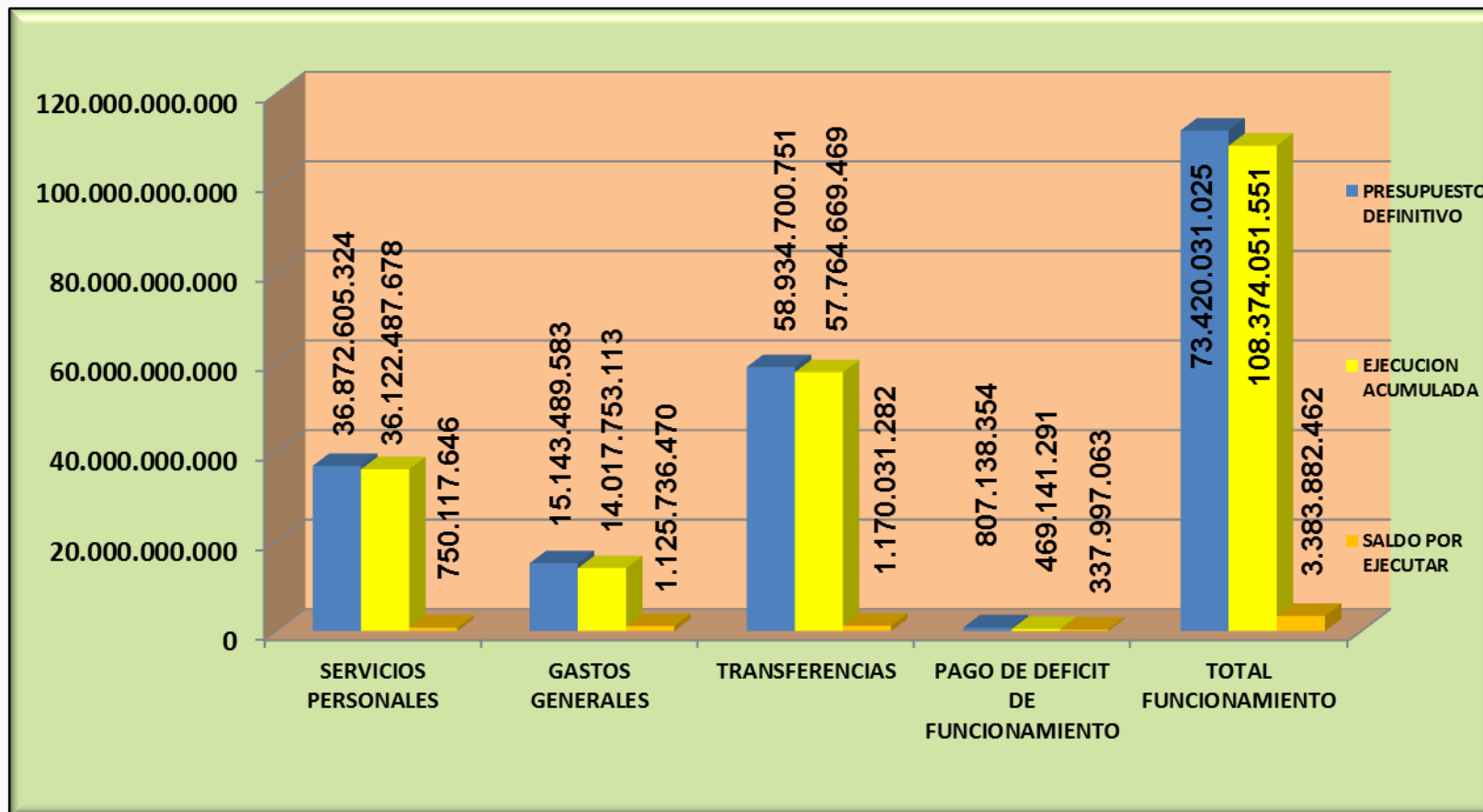


COMPORTAMIENTO GASTO DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	36.872.605.324	36.122.487.678	97,97%
GASTOS GENERALES	15.143.489.583	14.017.753.113	92,57%
TRANSFERENCIAS	58.934.700.751	57.764.669.469	98,01%
DÉFICIT FUNCIONAMIENTO	807.138.354	469.141.291	58,12%
TOTAL	111.757.934.012	108.374.051.551	96,97%



COMPORTAMIENTO GASTO DE FUNCIONAMIENTO

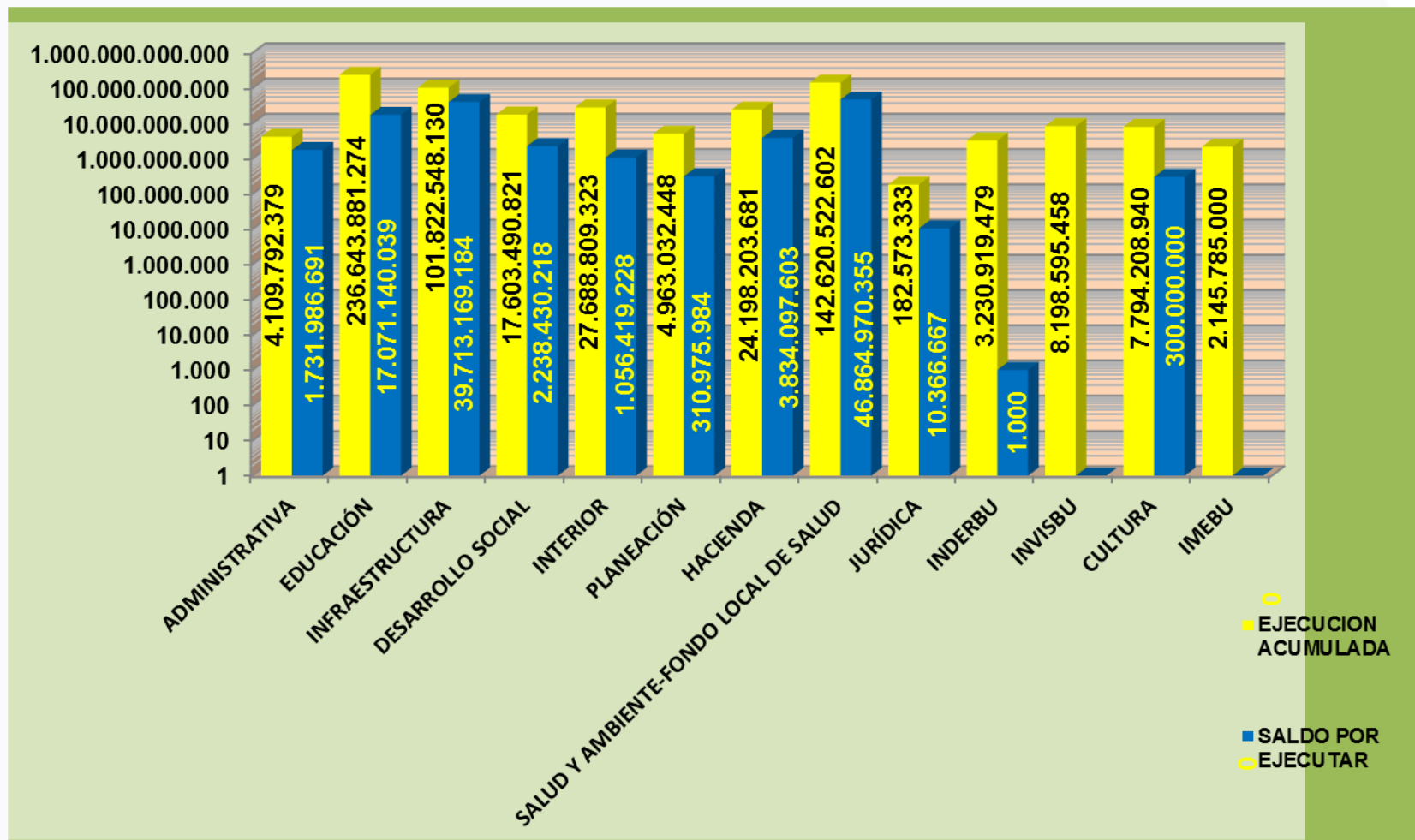


COMPORTAMIENTO INVERSIÓN

CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
ADMINISTRATIVA	5.841.779.070	4.109.792.379	70,35%
EDUCACIÓN	253.715.021.314	236.643.881.274	93,27%
INFRAESTRUCTURA	141.535.717.313	101.822.548.130	71,94%
DESARROLLO SOCIAL	19.841.921.040	17.603.490.821	88,72%
INTERIOR	28.745.228.551	27.688.809.323	96,32%
PLANEACIÓN	5.274.008.432	4.963.032.448	94,10%
HACIENDA	28.032.301.284	24.198.203.681	86,32%
SALUD Y AMBIENTE	189.485.492.957	142.620.522.602	75,27%
JURÍDICA	192.940.000	182.573.333	94,63%
INDERBU	3.230.920.479	3.230.919.479	100,00%
INVISBU	8.198.595.458	8.198.595.458	100,00%
CULTURA	8.094.208.940	7.794.208.940	96,29%
IMEBU	2.145.785.000	2.145.785.000	100,00%
TOTAL	694.333.919.838	581.202.362.868	83,71%



COMPORTAMIENTO INVERSIÓN

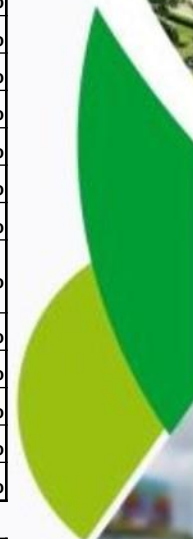


COMPORTAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

BANCO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
HELM BANK	12.600.001.000	8.837.500.667
BBVA	30.000.000.000	19.333.333.333
BOGOTA	60.000.000.000	56.562.500.000
OCCIDENTE	50.000.000.000	45.416.666.664
GNB SUDAMERIS	29.000.000.000	27.302.083.333
COLPATRIA	66.000.000.000	57.293.859.641
TOTAL	247.600.001.000	214.745.943.638

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS INVERSION Y DEUDA PUBLICA A DICIEMBRE 31 DE 2017

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
2210	INVERSION	694.333.919.838	581.202.362.868	113.131.556.970	83,71%
1	ADMINISTRATIVA	5.841.779.070	4.109.792.379	1.731.986.691	70,35%
2	EDUCACIÓN	253.715.021.314	236.643.881.274	17.071.140.039	93,27%
3	INFRAESTRUCTURA	141.535.717.313	101.822.548.130	39.713.169.184	71,94%
4	DESARROLLO SOCIAL	19.841.921.040	17.603.490.821	2.238.430.218	88,72%
5	INTERIOR	28.745.228.551	27.688.809.323	1.056.419.228	96,32%
6	PLANEACIÓN	5.274.008.432	4.963.032.448	310.975.984	94,10%
7	HACIENDA	28.032.301.284	24.198.203.681	3.834.097.603	86,32%
8	SALUD Y AMBIENTE-FONDO LOCAL DE SALUD	189.485.492.957	142.620.522.602	46.864.970.355	75,27%
9	JURÍDICA	192.940.000	182.573.333	10.366.667	94,63%
10	INDERBU	3.230.920.479	3.230.919.479	1.000	100,00%
11	INVISBU	8.198.595.458	8.198.595.458	0	100,00%
12	CULTURA	8.094.208.940	7.794.208.940	300.000.000	96,29%
13	IMEBU	2.145.785.000	2.145.785.000	0	100,00%
2310	DEUDA PUBLICA	38.030.404.000	36.688.611.791	1.341.792.209	96,47%



COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS**DEFICIT****A DICIEMBRE 31 DE 2017**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
214	FUNCIONAMIENTO	807.138.354	469.141.291	337.997.063	58,12%
2210	INVERSION	33.948.542.115	28.848.830.297	5.099.711.818	84,98%
	TOTAL DEFICIT 2017	34.755.680.469	29.317.971.588	5.437.708.881	84,35%

GRACIAS

