

**JAIME PEÑA PEÑARANDA**  
Alcalde Municipal  
**PLATO.. UNA GRAN CIUDAD!**



# **INFORME DE GESTIÓN**

**2012 - 2013**

## **SECRETARÍA DE HACIENDA**

**IBIS MONTALVO OSPINO – SECRETARIA DE HACIENDA**

**JOHN ESCOBAR CAMPO – TESORERO**

**CARLOS RONCALLO CARRILLO – CONTADOR**

**SONIA DÁVILA SALAZAR – JEFE PRESUPUESTO**

**MAIRET BERNAL - IMPUESTOS**

---

**RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS – PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015**  
**PLATO, UNA GRAN CIUDAD!**



## **DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS**

**AÑO 2012**



# MUNICIPIO DE PLATO Informe Secretaría de Hacienda

## EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2012

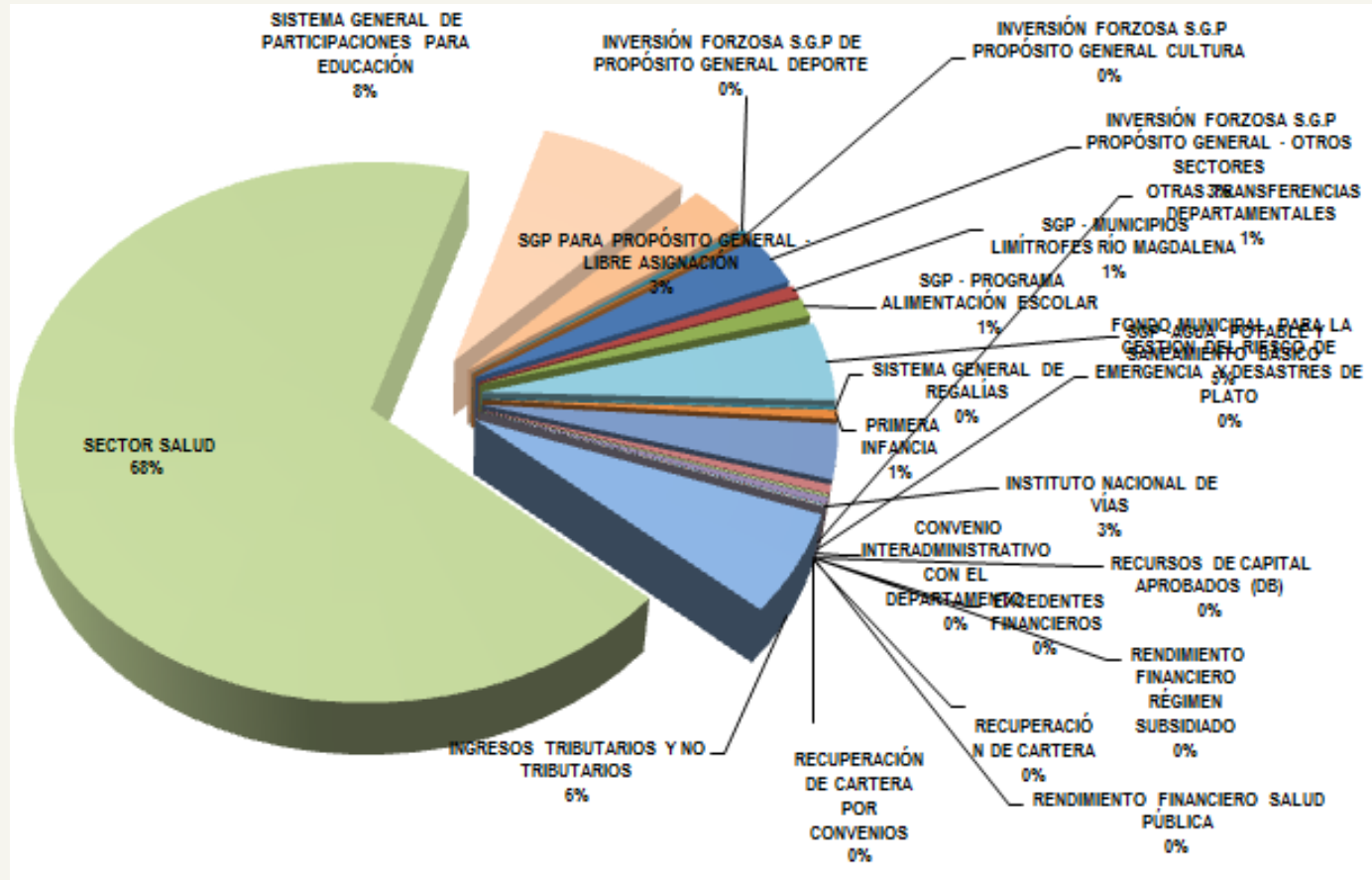
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	CUENTAS POR COBRAR
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>1.965.025.542</b>	<b>1.965.025.542</b>	
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>243.514.677</b>	<b>19.518.316</b>	<b>48.331.508</b>
<b>SECTOR SALUD</b>	<b>25.029.615.508</b>	<b>24.895.128.818</b>	
Sistema General de participaciones Salud - Oferta S.S.F	440.051.801	440.051.801	
Sistema General de Participaciones - Salud Pública	567.713.208	567.713.208	
Sistema General de Participaciones Salud - Demanda(Continuidad)	10.973.740.970	10.973.740.970	0
Transferencias - Empresa Territorial para la Salud, ETESA - Forzosa inversión	213.356.948	204.412.281	8.944.667
Transferencias - Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA	12.093.228.940	12.093.228.940	0
Recursos del Departamento para el Régimen de Salud	385.576.801	260.034.778	125.542.023
Sobretasa a la Gasolina % Salud	254.660.000	254.660.000	
Impuesto Predial Unificado % Salud	101.286.840	101.286.840	
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACIÓN</b>	<b>2.813.959.805</b>	<b>2.813.959.805</b>	
<b>SGP PARA PROPÓSITO GENERAL - LIBRE ASIGNACIÓN</b>	<b>1.069.896.228</b>	<b>1.069.896.228</b>	
<b>INVERSIÓN FORZOSA S.G.P DE PROPÓSITO GENERAL DEPORTE</b>	<b>118.562.626</b>	<b>118.562.626</b>	
<b>INVERSIÓN FORZOSA S.G.P PROPÓSITO GENERAL CULTURA</b>	<b>88.921.969</b>	<b>88.921.969</b>	
<b>INVERSIÓN FORZOSA S.G.P PROPÓSITO GENERAL - OTROS SECTORES</b>	<b>1.130.868.712</b>	<b>1.130.868.712</b>	
<b>SGP - MUNICIPIOS LIMÍTROFES RÍO MAGDALENA</b>	<b>272.531.203</b>	<b>272.531.203</b>	
<b>SGP - PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	<b>418.570.100</b>	<b>418.570.100</b>	
<b>SGP -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>1.752.747.566</b>	<b>1.752.747.566</b>	
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>49.000.000</b>	<b>49.000.000</b>	
<b>PRIMERA INFANCIA</b>	<b>195.029.049</b>	<b>195.029.049</b>	
<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.075.200.000</b>	<b>124.800.000</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES</b>	<b>190.000.000</b>	<b>310.034.778</b>	
<b>FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE PLATO</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL DEPARTAMENTO</b>	<b>140.000.000</b>	<b>-</b>	<b>140.000.000</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)</b>	<b>14.012.036</b>	<b>14.012.036</b>	
<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.979.751</b>	<b>2.979.751</b>	
<b>RENDIMIENTO FINANCIERO RÉGIMEN SUBSIDIADO</b>	<b>1.748.945</b>	<b>1.748.945</b>	
<b>RENDIMIENTO FINANCIERO SALUD PÚBLICA</b>	<b>1.230.806</b>	<b>1.230.806</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>11.032.285</b>	<b>11.032.285</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA POR CONVENIOS</b>	<b>11.032.285</b>	<b>11.032.285</b>	





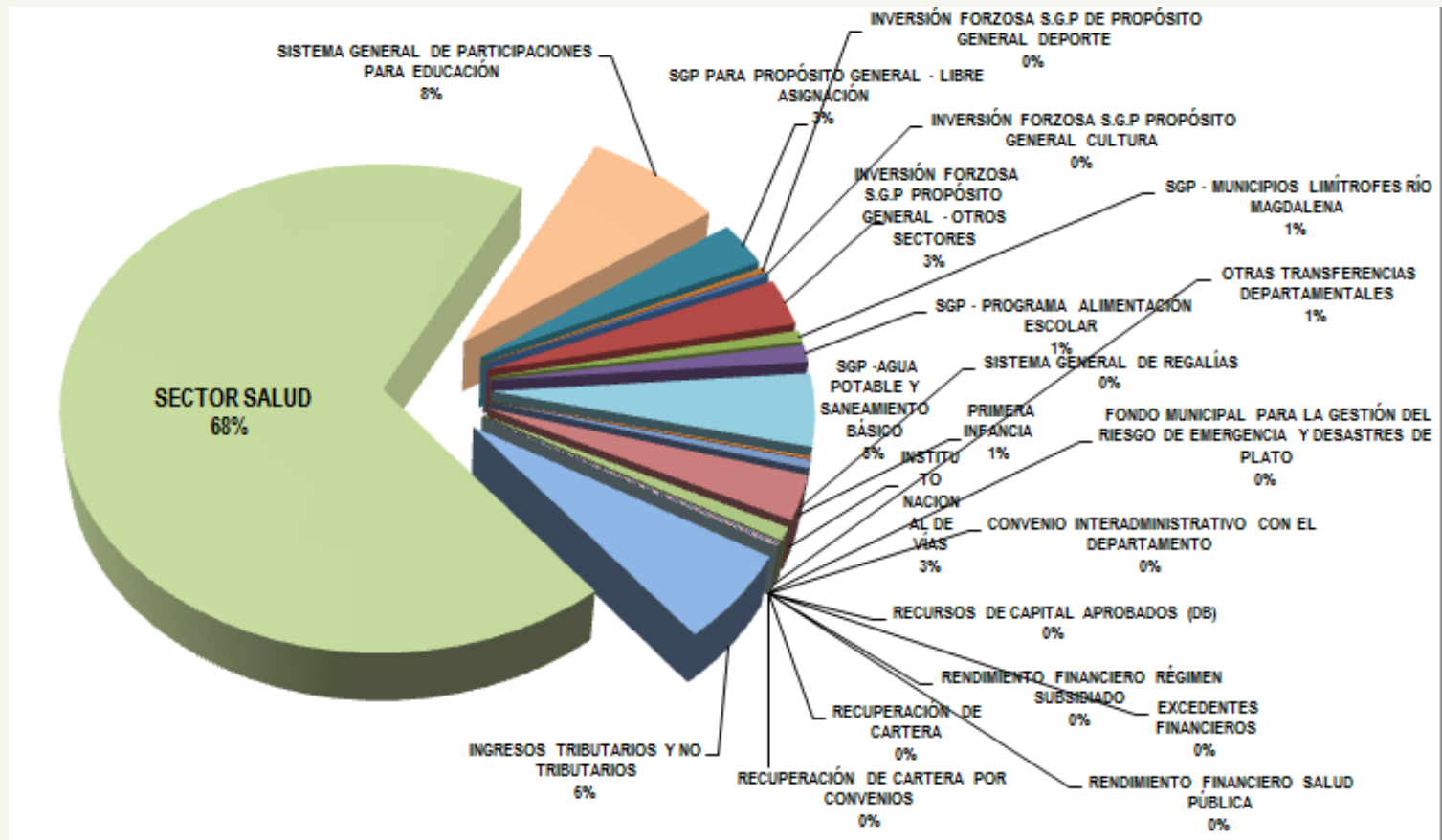
## EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2012

### PRESUPUESTO DEFINITIVO



## EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2012

### RECAUDOS





# MUNICIPIO DE PLATO Informe Secretaría de Hacienda

## EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2012

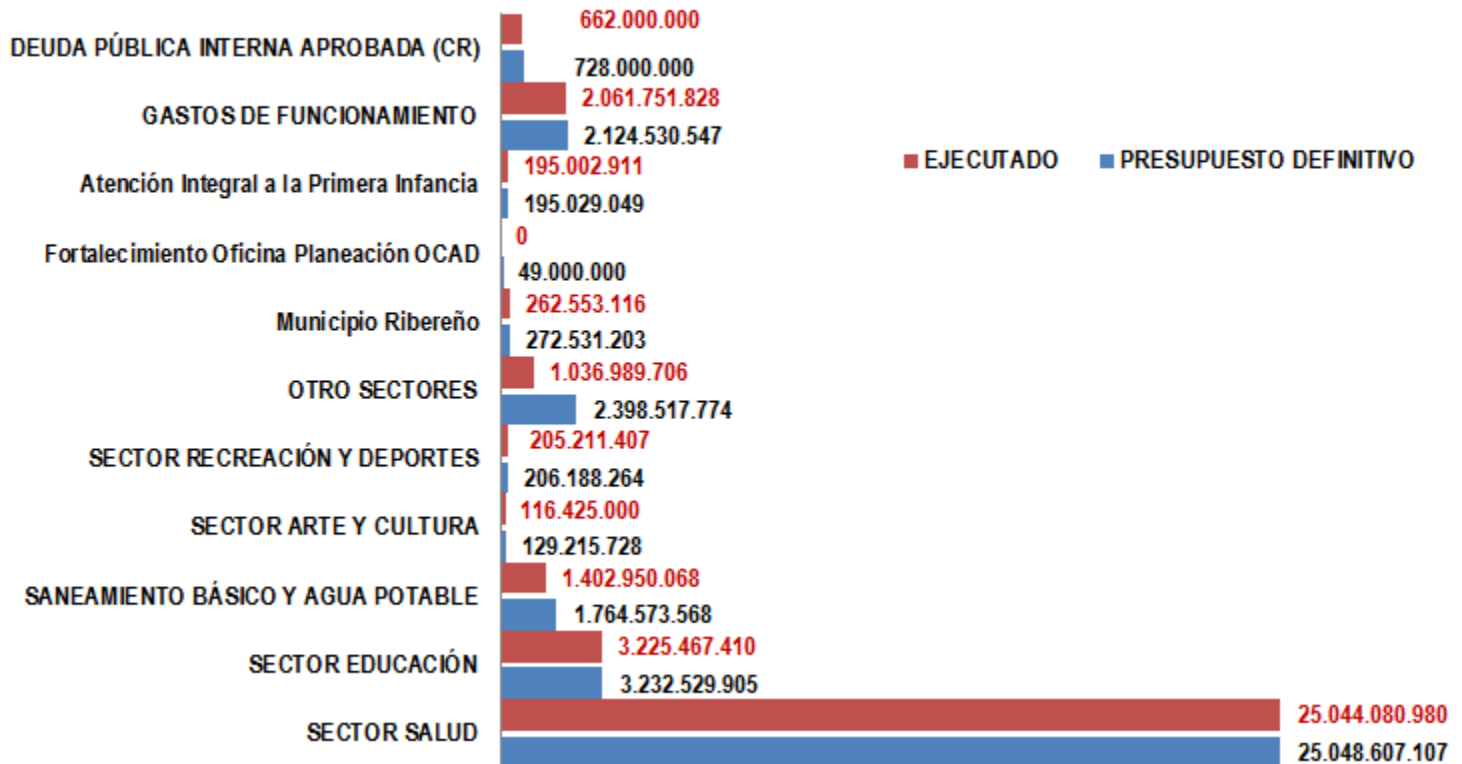
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROMETER SALDOS
<b>SECTOR SALUD</b>	<b>25.048.607.107</b>	<b>25.044.080.980</b>	<b>4.526.127</b>
Régimen subsidiado continuación (continuidad)	10.973.740.970	10.973.740.970	0
Etesa - Para atención a población vulnerable	213.356.948	213.356.948	0
Recursos Propios Departamento	385.576.801	382.281.480	3.295.321
Régimen Subsidiado Recursos Fosyga Corriente Continuidad	12.093.228.940	12.093.228.940	0
Plan Salud Pública de Acciones Colectivas	568.944.014	567.713.208	1.230.806
Aportes patronales salud nivel 1 (S.S.F)	440.051.801	440.051.801	0
Otros programas de inversión	373.707.633	373.707.633	0
<b>SECTOR EDUCACIÓN</b>	<b>3.232.529.905</b>	<b>3.225.467.410</b>	<b>7.062.495</b>
Mantenimiento y refacción de centros educativos	735.736.356	728.673.860	7.062.495
Servicios Públicos Centros Educativos	178.128.112	178.128.112	0
Desayuno escolar centros educativos	406.999.900	406.999.900	0
Alimentación escolar	418.570.100	418.570.100	0
Servicio de transporte a Estudiantes zona rural	177.419.438	177.419.438	0
Gratuidad en las nstituciones escolares oficiales	1.065.676.000	1.065.676.000	0
Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado	250.000.000	250.000.000	0
<b>SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE</b>	<b>1.764.573.568</b>	<b>1.402.950.068</b>	<b>361.623.500</b>
Construcción, mantenimiento y adecuación de alcantarillado	156.734.479	156.734.479	0
Proyecto, estudio, formulacion y diseño de acueducto y alcantarillado	25.393.024	25.393.024	0
Transferencia subsidio y cofinanciación	1.582.446.065	1.220.822.565	361.623.500
<b>SECTOR ARTE Y CULTURA</b>	<b>129.215.728</b>	<b>116.425.000</b>	<b>12.790.728</b>
Desarrollo de Actividades Culturales y Divulgación	129.215.728	116.425.000	12.790.728
<b>SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES</b>	<b>206.188.264</b>	<b>205.211.407</b>	<b>976.857</b>
Adecuación y mantenimiento de Escenarios deportivos	206.188.264	205.211.407	976.857
<b>OTRO SECTORES</b>	<b>2.398.517.774</b>	<b>1.036.989.706</b>	<b>1.361.528.068</b>
Municipio Ribereño	272.531.203	262.553.116	9.978.087
Fortalecimiento de la oficina de Planeación y Secretarías de los OCAD	49.000.000	0	49.000.000
Atención Integral a la Primera Infancia	195.029.049	195.002.911	26.138
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.124.530.547</b>	<b>2.061.751.828</b>	<b>62.778.720</b>





## EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2012

### PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO POR SECTORES





## **DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS**

**AÑO 2013**



# MUNICIPIO DE PLATO Informe Secretaría de Hacienda

## EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2013

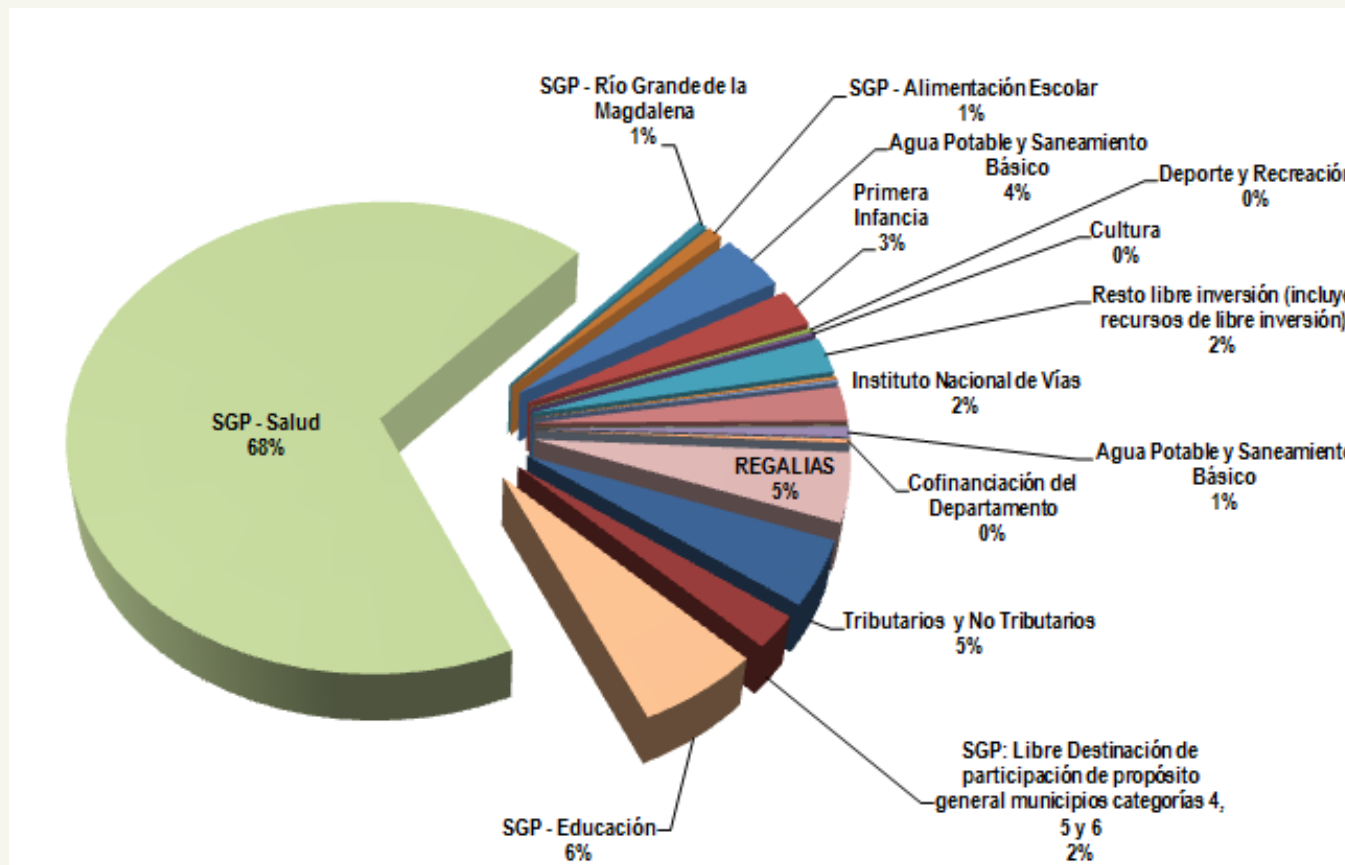
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	CUENTAS POR COBRAR
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.324.929.904</b>	<b>1.326.251.955</b>	<b>998.677.949</b>
<b>SGP - SALUD</b>	<b>35.195.942.699</b>	<b>14.279.257.074</b>	<b>20.916.685.625</b>
<b>SGP - EDUCACIÓN</b>	<b>3.050.956.325</b>	<b>906.957.660</b>	<b>2.143.998.665</b>
<b>SGP PROPÓSITO GENERAL M. CAT. 4, 5 Y 6 - LIBRE DESTINACIÓN</b>	<b>1.188.749.250</b>	<b>593.518.979</b>	<b>595.230.271</b>
<b>S.G.P DE PROPÓSITO GENERAL - DEPORTE</b>	<b>131.328.489</b>	<b>65.569.714</b>	<b>65.758.775</b>
<b>S.G.P PROPÓSITO GENERAL - CULTURA</b>	<b>98.496.367</b>	<b>49.177.289</b>	<b>49.319.078</b>
<b>RESTO LIBRE INVERSIÓN (INCL. RECURSOS LIBRE INVERSIÓN)</b>	<b>1.247.620.638</b>	<b>622.912.299</b>	<b>624.708.339</b>
<b>SGP - MUNICIPIOS LIMÍTROFES RÍO MAGDALENA</b>	<b>292.194.650</b>	<b>146.272.117</b>	<b>145.922.533</b>
<b>SGP - PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	<b>465.004.872</b>	<b>231.751.574</b>	<b>233.253.298</b>
<b>SGP -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>1.979.137.418</b>	<b>986.521.128</b>	<b>992.616.290</b>
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>2.427.314.170</b>	<b>2.367.539.599</b>	<b>59.774.571</b>
<b>PRIMERA INFANCIA</b>	<b>1.310.150.541</b>	<b>1.310.150.540</b>	<b>1</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.075.000.000</b>	<b>125.000.000</b>
<b>COFINANCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO</b>	<b>190.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>361.623.500</b>	<b>361.623.500</b>	<b>0</b>
<b>EDUCACIÓN</b>	<b>7.062.495</b>	<b>7.062.495</b>	<b>0</b>
<b>RENDIMIENTO FINANCIERO</b>	<b>1.230.806</b>	<b>1.230.806</b>	<b>0</b>





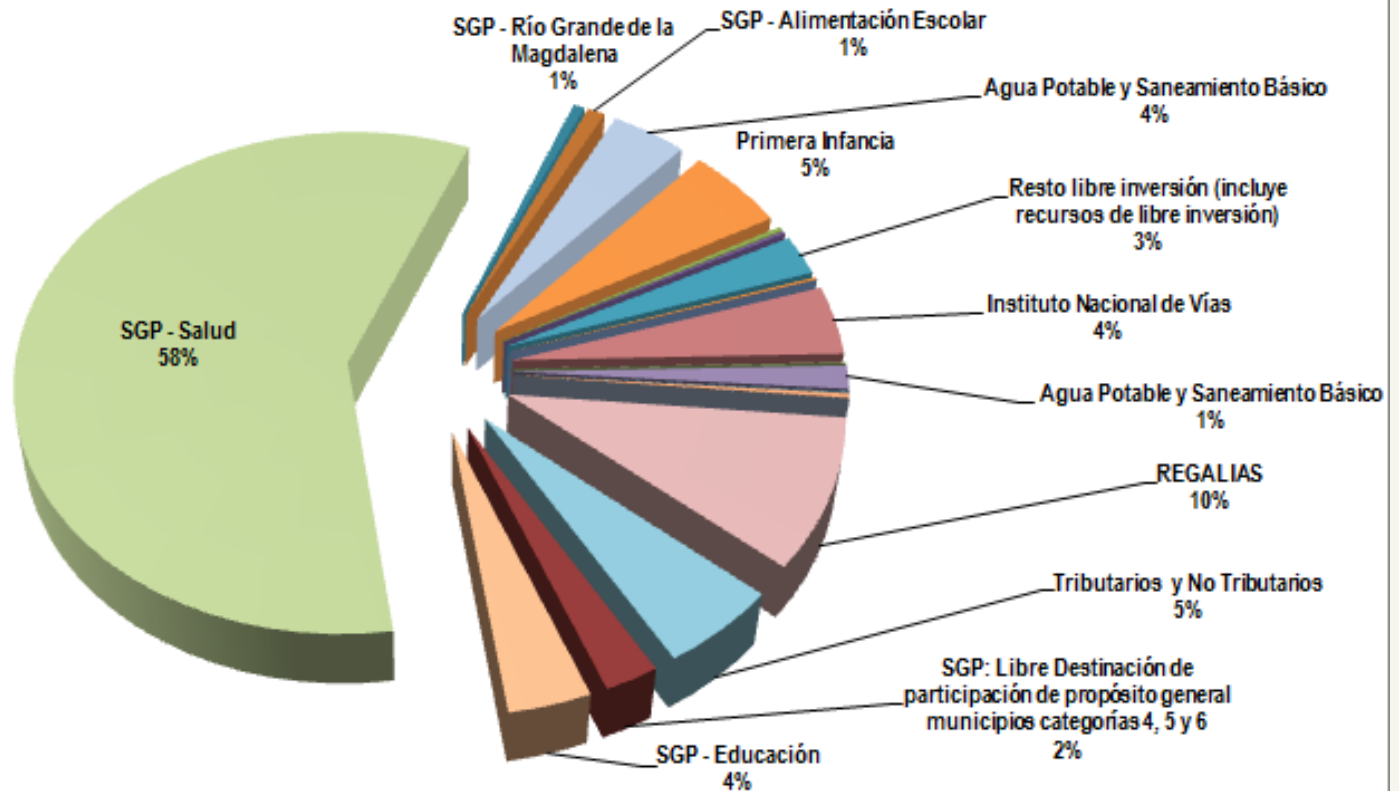
## EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2013

### PRESUPUESTO DEFINITIVO



## EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2013

### RECAUDOS





# MUNICIPIO DE PLATO Informe Secretaría de Hacienda

## EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2013

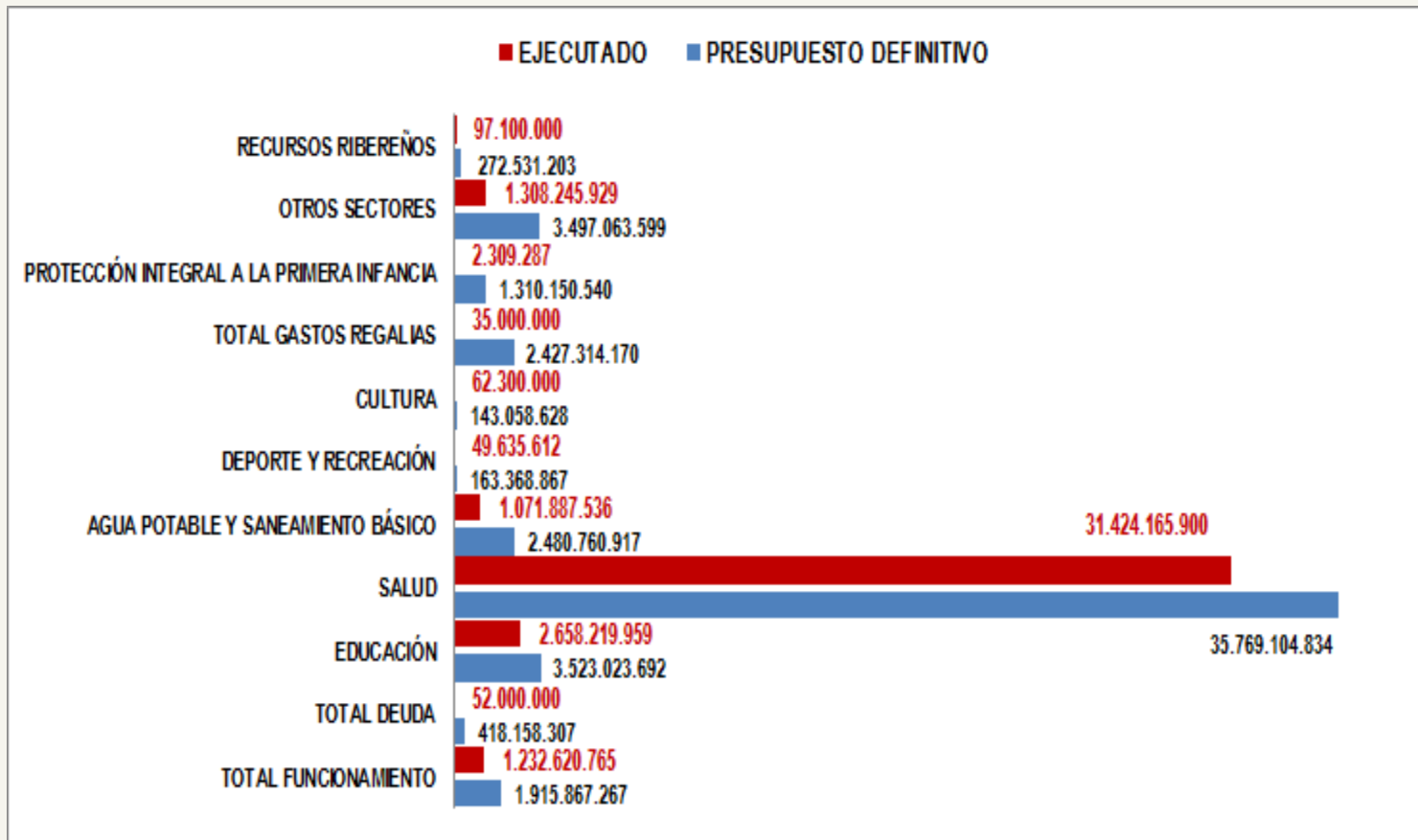
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROMETER CERTIFICADOS
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.915.867.267</b>	<b>1.232.620.765</b>	<b>626.907.883</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>418.158.307</b>	<b>52.000.000</b>	<b>366.158.307</b>
<b>EDUCACIÓN</b>	<b>3.523.023.692</b>	<b>2.658.219.959</b>	<b>864.803.733</b>
Desayunos Escolares	620.546.520	554.915.000	65.631.520
Transporte Escolar	370.000.000	362.394.782	7.605.218
Contratación Con Terceros Para La Provisión Integral Del Servicio De Alimentación Escolar	465.004.872	418.570.100	46.434.772
Transferencias Para Calidad Gratuitad	1.237.041.000	1.237.041.000	
<b>SALUD</b>	<b>35.769.104.834</b>	<b>31.424.165.900</b>	<b>4.328.486.171</b>
Régimen Subsidiado Continuidad	13.959.368.900	10.197.431.570	3.761.937.330
ETESA Para A Población Vulnerable	290.356.900	290.356.900	0
Recursos Del Municipio	96.607.650	22.969.774	73.637.876
Recursos Del Departamento	369.588.260	369.588.260	0
Régimen Subsidiado Recursos FOSYGA	19.536.399.671	19.262.435.136	273.964.535
Aportes Patronales Salud Nivel 1 SSF	460.000.000	460.000.000	0
Salud Pública	581.629.583	581.629.583	0
Otros Gastos En Salud	475.153.870	239.754.676	218.946.431
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (Sin Incluir Proyectos De Vis)</b>	<b>2.480.760.917</b>	<b>1.071.887.536</b>	<b>1.408.873.381</b>
Impuestos y Sanciones	18.416.000	11.510.000	6.906.000
Subsidios acueducto,aseo alcantarillado	1.105.840.148	1.008.138.126	97.702.022
Para cofinanciar programas o proyectos de inversión	1.110.474.999	0	1.110.474.999
<b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>	<b>163.368.867</b>	<b>49.635.612</b>	<b>113.733.255</b>
<b>CULTURA</b>	<b>143.058.628</b>	<b>62.300.000</b>	<b>73.758.628</b>
<b>TOTAL GASTOS REGALIAS</b>	<b>2.427.314.170</b>	<b>35.000.000</b>	<b>2.392.314.170</b>
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.329.314.170</b>	<b>0</b>	<b>2.329.314.170</b>
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION (SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y TÉCNICA DEL OCAD)	98.000.000	35.000.000	63.000.000
GASTOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD PROFESIONAL	49.000.000	35.000.000	14.000.000
GASTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	49.000.000	0	49.000.000
<b>PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA</b>	<b>1.310.150.540</b>	<b>2.309.287</b>	<b>1.270.180.595</b>
<b>OTROS SECTORES</b>	<b>3.497.063.599</b>	<b>1.308.245.929</b>	<b>2.188.813.170</b>
<b>RECURSOS RIBEREÑOS</b>	<b>272.531.203</b>	<b>97.100.000</b>	<b>175.431.203</b>





## EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2013

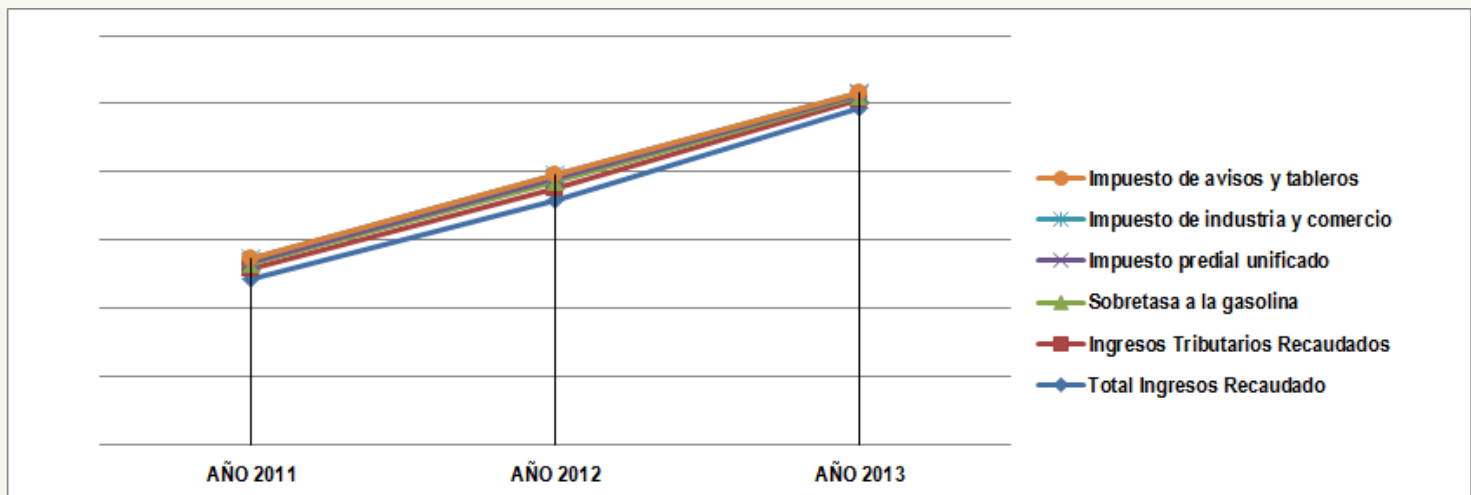
### PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO POR SECTORES





## COMPARTAMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS AÑOS 2011 – 2012- 2013 (Hasta Mayo)

CONCEPTO	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013
Total Ingresos Recaudado	24.335.341.801	35.748.689.985	49.493.087.854
Ingresos Tributarios Recaudados	1.526.755.683	1.965.025.543	1.097.244.358
Sobretasa a la gasolina	754.660.000	818.414.000	464.063.000
Impuesto predial unificado	180.443.400	492.810.131	284.330.872
Impuesto de industria y comercio	479.092.574	529.527.991	319.756.860
Impuesto de avisos y tableros	51.540.822	59.907.126	29.093.626





## LOGROS SECRETARÍA DE HACIENDA





# MUNICIPIO DE PLATO Informe Secretaría de Hacienda



MUCHAS GRACIAS