

INFORME DE GESTION A NOVIEMBRE 30 de 2005 REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN CADA UNA DE LAS SECCIONES QUE LA CONFORMAN

PRESUPUESTO:

| | |
|--|---------------------|
| Se inicia con un presupuesto de: | \$17.977.936.664.00 |
| Se han realizado adiciones por valor de: | 13.621.255.166.77 |
| | ----- |
| Total presupuesto a Noviembre 30 | 31.599.191.830.77 |

Se ha ejecutado el presupuesto en los siguientes porcentajes a Noviembre 30 de 2004:

| Descripción del Rubro | Presupuesto Total | Compromiso | Saldo por pagar | % Ejec. |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| Gastos de Funcionamiento | \$ 7.178.215.486 | 5.844.693.833 | 1.333.521.653 | 81.42 |
| Gastos de Inversión | 20.024.696.897 | 14.049.943.187 | 5.974.753.710 | 70.16 |
| Servicio de la Deuda | 4.381.279.446 | 2.754.066.313 | 1.627.213.133 | 62.86 |
| Establecimientos Públicos | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL | 31.599.191.829 | 22.648.703.333 | 8.950.488.496 | |

En el mes de noviembre se sustentó ante el Honorable Concejo Municipal el proyecto de acuerdo No. 023 para aprobación del Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Apartadó para la vigencia fiscal del año 2.005 el cual fue aprobado por unanimidad por los Honorables Concejales, quedando así:

INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPAL

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ingresos Corrientes | \$14.664.005.660 |
| Ingresos Fondos Especiales | 5.016.787.000 |
| Ingresos de Capital | 11.310.000.000 |
| TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPAL | 30.990.792.660 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| | |
|--|----------------------|
| Gastos de Funcionamiento con Recursos Propios | \$ 6.748.553.377 |
| Gastos de Funcionamiento con Recursos de Fondos Especiales | 396.460.008 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 7.145.013.385 |

GASTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------|----------------|
| Secretaría de Gobierno | \$ 140.000.000 |
| Secretaría General | 358.060.222 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| Secretaría de Servicios y Obras Públicas | | 12.424.959.046 |
| Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial | | 170.000.000 |
| Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente | | 338.850.000 |
| FONDOS ESPECIALES | | 5.854.411.580 |
| Secretaría de Educación Cultura y Deporte | \$1.079.378.588 | |
| Fondo Local de salud | 4.330.472.000 | |
| Fondo de Vivienda de Interés Social | 33.421.215 | |
| Fondo Forestal | 200.544.660 | |
| Instituto Municipal de Deportes | 210.595.117 | |
| | | ----- |
| TOTAL INVERSIÓN | | 19.286.280.848 |
| DEUDA PUBLICA | | 4.559.498.427 |
| TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS | | 30.990.792.660 |

En el Informe Fiscal y Financiero, presentado por la Contraloría General de Antioquia, muestra que al cierre del año 2.003 el municipio financió sus gastos de funcionamiento con el 116.95% de los Ingresos Corrientes de libre destinación, lo cual significa que la entidad no dio cumplimiento al límite máximo dado por la ley 617.

En los meses de julio y agosto viaje a la ciudad de Medellín, a demostrar el cumplimiento de los indicadores de ley, en las discusiones que se dieron se demostró que se había dado cumplimiento a la ley 617 de 2.000, el cual fue certificado mediante oficio No.028978 del 22 de septiembre, quedando para la vigencia del 2.005 el Municipio en Cuarta categoría.

TESORERIA:

ESTADO ACTUAL DE LA TESORERIA:

1. Se sanearon todos los compromisos de la vigencia anterior.
2. Se legalizaron todos los gastos de alumbrado público correspondientes a la vigencia 2003 y se logro liquidar el contrato de repotenciación de alumbrado público.
3. Se han legalizado los dineros que entran a las cuentas del municipio.
4. Se entregaron a los proveedores del municipio los certificados de retenciones en la fuente e iva correspondientes al año 2003.
5. Se trabaja coordinadamente con la sección de presupuesto con el fin de tener las ejecuciones presupuestales al día, lo mismo que el boletín de caja, herramientas indispensables para la toma de decisiones.

6. Se esta dando cumplimiento con la programación de pagos tanto a proveedores como a contratistas
7. Se ha realizado gestión con las entidades bancarias para darle mayor rentabilidad a los dineros depositados por el municipio logrando a la fecha unos rendimientos financieros por valor de \$131.633.750.
8. Se logro el ingreso de 2000 usuarios a la tasa de alumbrado público y poder así percibir mensualmente dos millones quinientos mil pesos mas.

| CLIENTES VIGENTES | TOTAL RECIBIDO POR EADE MENSUAL |
|-------------------|---------------------------------|
| 22.025 | \$51.995.544 |
| 24.025 | 54.495.544 |

IMPUESTOS Y COBRANZAS

Estado a Noviembre 30 de 2004

CARTERA

| | |
|---------------------|----------------------|
| Predial Urbano: | \$3.381.049.364 |
| Rural: | 1.967.410.219 |
| Industria: Comercio | 1.235.891.781 |
| Valorización | 1.155.874.139 |
| TOTAL | 7.740.225.503 |

INGRESOS RECIBIDOS A NOVIEMBRE 30 DE 2004

| | |
|----------------------|----------------------|
| Predial Unificado | \$ 2.238.025.066 |
| Industria y Comercio | 2.726.763.453 |
| Valorización | 651.784.761 |
| TOTAL | 5.616.573.280 |

Si hacemos un promedio de lo recaudado el año inmediatamente anterior con lo recaudado a noviembre 30 en impuestos estamos por encima en \$426.050.207

INGRESOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA A OCTUBRE 31 DE 2004

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Debido cobrar de 2003 | \$ 137.667.000 |
| A Octubre 31 de 2004 | 1.033.521.000 |
| TOTAL | 1.171.188.000 |

PROCESOS EN COBRO COACTIVO

| | |
|---------------|-------|
| Persuasivo: | 3.200 |
| Convenio: | 709 |
| Mandamientos: | 3.010 |
| Embargos: | 710 |
| TOTAL: | 7.629 |

PROCESOS EN FISCALIZACIÓN

Requerimientos especiales iniciados: 5

INFORME DE AUDITORIAS CONTABLES

| | |
|---------------------------------|-----|
| Establecimientos revisados | 569 |
| Establecimientos con diferencia | 111 |
| Establecimientos Correctos | 397 |

Se incremento la base gravable en Industria y Comercio en la suma de: \$8.409.885.207, generando ingresos para el municipio en la suma de \$102.302.361

| | |
|---|-------|
| Establecimientos que renovaron Industria y Comercio | 1.543 |
| Matriculas nuevas de Industria y Comercio | 323 |
| Cancelación de Matriculas de Industria y Comercio | 350 |

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA A NOVIEMBRE 30 \$6.294.862.352

Atentamente,

MARIA LESBY CASTRILLON CASTAÑO
Secretaria de Hacienda