

# **INFORME DE GESTION 2008**

## **TESORERIA**

### **HASBLEYDI CARDENAS GALEANO**



# TEMAS A TRATAR

- ✓ Ingresos y gastos
- ✓ Recaudo de impuestos municipales
- ✓ Estrategias para el recaudo de los mismos



# INGRESOS PERCIBIDOS VIGENCIA 2008

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS

3.623.779.390

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS

3.623.779.689



# COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO

- Recurso propios (impuestos municipales, tasas, estampillas, rentas ocasionales, arrendamientos o alquileres y fondos con destinación específica)
- Transferencias Nacionales (SGP, recursos del CRUDO, INVIAS, Transferencias de Empresas como ETESA, Nacional de Cafeteros)
- Transferencias Departamentales (encontramos los convenios)

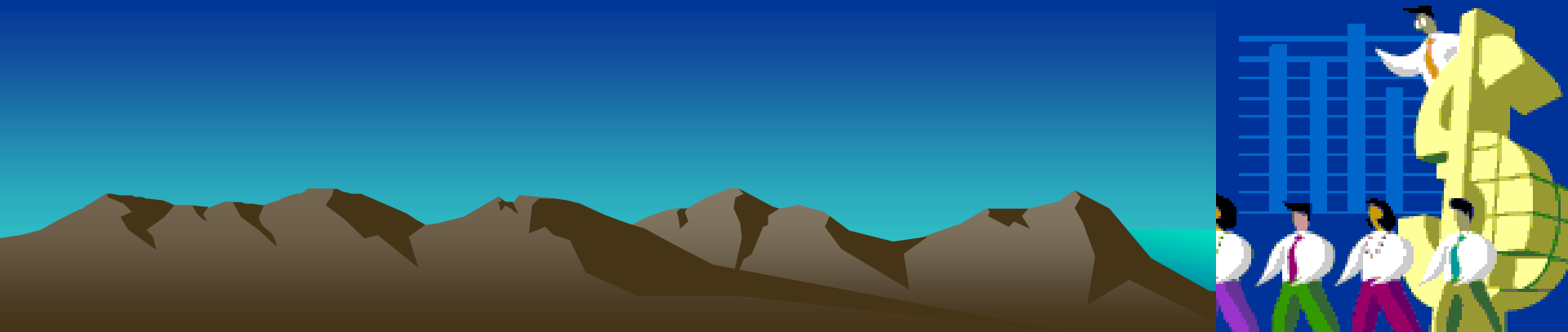


# EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS DEL SGP 2008

| EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS DEL SGP 2008 |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CONCEPTO                                    | DEFINITIVO     | RECAUDADO      | COMPROMETIDO   | PAGOS          |
| <b>SALUD</b>                                | 522.059.969,00 | 522.059.969,00 | 427.924.830,00 | 395.059.600,00 |
| <b>EDUCACION</b>                            | 47.803.122,00  | 47.803.122,00  | 47.803.100,00  | 47.803.100,00  |
| <b>PROPOSITO GENERAL</b>                    |                |                |                |                |
| <b>LIBRE DESTINACION</b>                    | 488.901.544,00 | 489.051.544,00 | 456.288.693,00 | 456.288.693,00 |
| <b>AGUA POTABLE</b>                         | 295.075.679,00 | 295.074.679,00 | 284.058.337,00 | 273.041.995,00 |
| <b>DEPORTE</b>                              | 36.751.455,00  | 36.747.861,00  | 34.362.713,00  | 34.175.713,00  |
| <b>CULTURA</b>                              | 27.563.592,00  | 27.560.896,00  | 26.558.848,00  | 26.558.848,00  |
| <b>LIBRE INVERSION</b>                      | 607.575.244,00 | 607.612.982,00 | 593.981.690,00 | 544.060.987,00 |
| <b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>                 | 16.104.752,00  | 16.100.934,00  | 16.103.750,00  | 16.103.750,00  |


# EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS RECURSOS DEL CRUDO 2008

| EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS DE RECURSOS DEL CRUDO 2008 |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CONCEPTO  | DEFINITIVO     | RECAUDADO      | COMPROMETIDO   | PAGOS          |
| <b>REGALIAS</b>   | 317.760.000,00 | 238.358.667,00 | 297.545.570,00 | 217.872.638,00 |



# EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS DE RECURSOS DE INVIAS 2008

| EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS DE RECURSOS DE INVIAS 2008 |                       |                       |                      |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO  | DEFINITIVO            | RECAUDADO             | COMPROMETIDO         | PAGOS                |
| <b>INVIAS</b>   | <b>137.500.000,00</b> | <b>137.500.000,00</b> | <b>67.842.930,00</b> | <b>67.842.930,00</b> |



# CONVENIOS DEPARTAMENTO

| CONVENIOS DEPARTAMENTO             |               |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CONCEPTO                           | DEFINITIVO    | RECAUDADO     | COMPROMETIDO  | PAGOS         |
| CULTURA                            | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| TRANSPORTE ESCOLAR                 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| ATENCION Y PREVENCIÓN DE DESASTRES | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 |



# IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

|                             | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CUADRO COMPARATIVO |               |               |               |               |               |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                             | 2007  |               | 2008          |               | 2009          |               |
|                             | PRESUPUESTADO                                 | RECAUDADO     | PRESUPUESTADO | RECAUDADO     | PRESUPUESTADO | RECAUDO       |
| <b>IMPUESTO PREDIAL</b>     | 60.000.000,00                                 | 69.235.365,00 | 70.000.000,00 | 70.286.341,00 | 75.000.000,00 | 49.011.253,00 |
| <b>INDUSTRIA Y COMERCIO</b> | 8.950.000,00                                  | 14.564.000,00 | 14.000.000,00 | 14.058.283,00 | 14.700.000,00 | 2.518.900,00  |

# ESTRATEGIAS PARA EL RECAUDO DE IMPUESTOS

- CONVENIOS DE PAGO
- VALLAS PUBLICITARIAS
- REPORTE CENTRALES DE RIESGO
- COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO



**GRACIAS**

