

CIÉNAGA –MAGDALENA

LUIS ALBERTO TETE SAMPER

Alcalde Municipal

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

Rendición de Cuentas de la Secretaría De Hacienda

- El presente documento muestra el informe de rendición de cuentas para los habitantes del Municipio De Ciénaga, es de suma importancia para la consolidación de la transparencia y la legitimidad de la Administración y el erario público.
- La Secretaría Municipal de Hacienda es responsable del cumplimiento de la estrategia financiera del Plan de Desarrollo y de la sostenibilidad de las finanzas Municipal, mediante las cuales se garantiza la oportunidad de recursos que requieren las entidades municipales para cumplir con sus metas.

VARIACION PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y PORCENTAJES DE RECAUDOS 2011, 2012 y 2013

VARIACIÓN REAL PPTO INGRESOS 2011 - 2012 - 2013

Corte a Octubre de las vigencias 2011, 2012 y 2013			valores en millones de \$			Variación real	
Concepto	2011	2012	2013	2012/2011	2013/2012		
PRESUPUESTO INICIAL	109,652	114,929	96,599	4.8%	-15.9%		
PRESUPUESTO DEFINITIVO	170,489	155,615	178,595	-8.7%	14.8%		
RECAUDOS	128,855	95,252	138,928	-26.1%	45.9%		
% RECAUDO	76%	61%	78%				

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

VARIACION DE INGRESOS TOTALES Y COMPOSICIONES DEL RECAUDO 2011, 2012 y 2013

VARIACIÓN REAL INGRESOS TOTALES 2011 2012-2013

COMPOSICIONES

Concepto	valores en millones de \$			Variación real		2011	2012	2013
	2011	2012	2013	2012/2011	2013/2012			
Tributarios	6,563	7,623	12,036	16.1%	57.9%	5%	8%	9%
No tributarios	2,699	1,484	3,822	-45.0%	157.6%	2%	2%	3%
Transferencias	88,400	74,139	75,645	-16.1%	2.0%	69%	78%	54%
Ingresos de capital	31,192	12,006	47,426	-61.5%	295.0%	24%	13%	34%
TOTAL	128,855	95,252	138,928	-26.1%	45.9%	100%	100%	100%

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

VARIACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 2011, 2012 y 2013

VARIACIÓN REAL INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 2011 2012- 2013						COMPOSICIONES		
Concepto	valores en millones de \$			Variación real		2011	2012	2013
	2011	2012	2013	2012/2011	2013/2012			
Impuesto Predial unificado	1,173	1,019	1,062	-13.2%	4.2%	13%	11%	7%
Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios	4,708	5,579	9,568	18.5%	71.5%	51%	61%	60%
Sobretasa Consumo Gasolina Motor	467	779	973	66.9%	25.0%	5%	9%	6%
Estampillas	1,823	457	2,554	-74.9%	459.0%	20%	5%	16%
Contribucion 5% contrato de Obras	715	127	894	-82.3%	604.3%	8%	1%	6%
Corpamag - Bomberos	307	334	564	8.7%	68.8%	3%	4%	4%
Otros Ingresos Tributarios y No Tributarios	68	812	241.3	1086.7%	-70.3%	1%	9%	2%
TOTAL	9,262	9,106	15,857	-1.7%	74.1%	100%	100%	100%

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

VARIACION DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, REGALIAS DEL CARBON (REG ANT) 2011, 2012 y 2013

VARIACIÓN REAL INGRESOS TRANSFERENCIAS CON Y SIN SITUACION DE FONDOS 2011 2012 - 2013					
valores en millones de \$				Variación real	
Concepto	2011	2012	2013	2012/2011	2013/2012
TRANSFERENCIAS SECTOR EDUCACION CON SITUACION DE FONDOS	32,101	31,689	34,364	-1.3%	8.4%
TRANSFERENCIAS SECTOR EDUCACION SIN SITUACION DE FONDOS	5,315	7,115	7,271	33.9%	2.2%
TRANSFERENCIAS OTROS SECTORES DE INVERSION SIN SITUACION DE FONDOS	1,004	1,202	1,148	19.7%	-4.5%
TRANSFERENCIAS OTROS SECTORES DE INVERSION CON SITUACION DE FONDOS	3,962	5,102	6,209	28.8%	21.7%
TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD CON SITUACION DE FONDOS	1,596	3,786	3,020	137.3%	-20.3%
TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD SIN SITUACION DE FONDOS	3,009	25,107	23,553	734.5%	-6.2%
CONCESIONAES	139	138	79	-0.5%	-42.4%
REGALIAS DEL CARBON (Regimen anterior)	41,276	0	0	-99.7%	-100.0%
TOTAL	88,400	74,139	75,645	-16.1%	2.0%
TOTAL TRANSFERENCIAS CON SITUACION DE FONDOS	37,659	40,578	43,593	8%	7%
TOTAL TRANSFERENCIAS SIN SITUACION DE FONDOS	9,328	33,423	31,972	258%	-4%
REGALIAS DEL CARBON Y CONCESIONES	41,414	138	79	-100%	-42%

COMPOSICIONES		
2011	2012	2013
36%	43%	45%
6%	10%	10%
1%	2%	2%
4%	7%	8%
2%	5%	4%
3%	34%	31%
0%	0%	0%
47%	0%	0%
100%	100%	100%
43%	55%	58%
11%	45%	42%
47%	0.2%	0.1%

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

VARIACION DE INGRESOS DE CAPITAL 2011, 2012 y 2013

VARIACIÓN REAL INGRESOS DE CAPITAL 2011 2012 - 2013

Concepto	valores en millones de \$			Variación real	
	2011	2012	2013	2012/2011	2013/2012
Cofinanciación Nacional	0	0	12,665		
superavit Fiscal	20,977	3,857	27,794	-81.6%	620.6%
Recursos Financiación de Reservas	10,046	7,764	3,111	-22.7%	-59.9%
Recursos Financiación de Vigencias Expiradas			3,480		
Rendimientos Financieros	169	377	200	122.8%	-46.9%
Donaciones	0	8			-100.0%
Reintegros	0	0	175		
TOTAL	31,192	12,006	47,426	-61.5%	295.0%

COMPOSICIONES

2011	2012	2013
0%	0%	27%
67%	32%	59%
32%	65%	7%
0%	0%	7%
1%	3%	0%
0%	0%	0%
0%	0%	0%
100%	100%	100%

... De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

VARIACION PRESUPUESTOS DE GASTOS Y PORCENTAJES DE COMPROMISOS 2011, 2012 y 2013

VARIACIÓN REAL PPTO GASTOS 2011 - 2012 - 2013

Corte a Octubre de las vigencias 2011, 2012 y 2013 valores en millones de \$				Variación real	
Concepto	2011	2012	2013	2012/2011	2013/2012
PRESUPUESTO INICIAL	109,652	114,929	96,599	4.8%	-15.9%
PRESUPUESTO DEFINITIVO	173,274	155,615	178,595	-10.2%	14.8%
COMPROMISOS	122,193	106,929	115,685	-12.5%	8.2%
% COMPROMISOS	71%	69%	65%		

VARIACION GASTOS TOTALES 2011, 2012 y 2013

VARIACIÓN REAL GASTOS TOTALES 2011 - 2012 - 2013

valores en millones de \$

Variación real

Concepto	2011	2012	2013	2012/2011	2013/2012
Funcionamiento (sin incluir secretarías de educación y salud)	4,482	5,207	6,272	16.2%	20.4%
Funcionamiento de las secretarías de educación y salud /1	0	0	0	0.0%	0.0%
Inversión	117,711	101,721	109,413	-13.6%	7.6%
Servicio de la deuda	0	0	0	0.0%	0.0%
TOTAL	122,193	106,929	115,685	-12.5%	8.2%

COMPOSICIONES

2011	2012	2013
4%	5%	5%
0%	0%	0%
96%	95%	95%
0%	0%	0%
100%	100%	100%

... De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

VARIACION DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2011, 2012 y 2013

VARIACIÓN REAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2011 2012 - 2013

valores en millones de \$

Concepto	2011	2012	2013	Variacion Real 2012/2011	Variacion Real 2013/2012	2013
	Funcionamiento sin incluir sectores de educación y salud					Funcionamiento secretarías educación y salud
Gastos de personal	2,408	2,911	3,435	20.9%	18.0%	0
Gastos generales	597	580	737	-2.9%	27.1%	0
Transferencias Corrientes	976	1,133	1,268	16.1%	11.9%	0
Transferencias Terceros	216	259	462	19.7%	78.3%	0
Transferencias Entes de Control	257	287	332	11.8%	15.7%	0
Déficit fiscal de funcionamiento	0	0	0	0.0%	0.0%	0
Costos y gastos asociados a la operación, producción y comercialización	0	0	0	0.0%	0.0%	0
Reservas presupuestales de funcionamiento	28	37	39	32.4%	3.8%	0
Otros gastos de funcionamiento	0	0	0	0.0%	0.0%	0
TOTAL	4,482	5,207	6,272	16.2%	20.4%	

COMPOSICIONES

2011	2012	2013
54%	56%	55%
13%	11%	12%
22%	22%	20%
5%	5%	7%
6%	6%	5%
0%	0%	0%
0%	0%	0%
1%	1%	1%
0%	0%	0%
100%	100%	100%

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

VARIACION DEL GASTO DE INVERSION 2011, 2012 y 2013

VARIACIÓN REAL GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES 2011 2012 - 2013

Concepto	valores en millones de \$			Variación real	
	2011	2012	2013	2012/2011	2013/2012
Educación	46,024	36,509	44,569	-20.7%	22.1%
Salud	18,175	29,859	25,892	64.3%	-13.3%
Saneamiento Básico:	4,149	2,561	2,258	-38.3%	-11.8%
Otros sectores de inversion:	12,927	4,692	31,417	-63.7%	569.6%
Reservas ejecutadas	9,629	10,416	2,957	8.2%	-71.6%
Pasivos Exigibles - Vig Exp			1,411	0.0%	0.0%
Déficit fiscal inversión y/o Ejecución acuerdo de reestructuración de pasivos	26,806	17,684	0	-34.0%	-100.0%
Ejecución programa saneamiento fiscal y financiero	0	0	909	0.0%	0.0%
TOTAL	117,711	101,721	109,413	-13.6%	7.6%

COMPOSICIONES

2011	2012	2013
39%	36%	41%
15%	29%	24%
4%	3%	2%
11%	5%	29%
8%	10%	3%
0%	0%	1%
23%	17%	0%
0%	0%	1%
1.00	1.00	1.00

CUMPLIMIENTO LEY 617/00 2011, 2012 y 2013

CUMPLIMIENTO DE LEY 617/00	VIGENCIA 2010	VIGENCIA 2011	VIGENCIA 2012
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	79%	58%	49%

CONCEPTO	INICIAL	EJECUTADO OCTUBRE 31	PROYECT DIC.	EJECUCION TOTAL 2013
TOTAL INGRESOS ICLD	13,839	13,314	526	13,839
TOTAL FUNCIONAMIENTO	6,681	5,478	1,203	6,681
GF / ICLD LEY 617	48%	41%		48%
ORGANOS DE CONTROL	433	332	101	433
TOTAL FUNCIONAMIENTO + ORGANOS DE CONTROL	7,114	5,810	1,304	7,114
GF+OC / ICLD	51%	44%		51%
SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	0.00%	-

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

VARIACION DE INGRESOS S. G. REGALIAS 2012 y 2013

VARIACIÓN REAL PPTO INGRESOS S. G. REGALIAS - 2012 - 2013

valores en millones de \$			Variación real
Concepto	2012	2013	2013/2012
ASIGNACIONES DIRECTAS	22,280	15,104	-32.2%
FORTALECIMIENTO OFICINA DE PLANEACION	39	0	-100.0%
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		5,400	0.0%
FORTALECIMIENTO SECRETARIAS TECNICAS O.C.A.D.		83	0.0%
SUPERAVIT FISCAL		22,319	0.0%
TOTAL INGRESOS	22,319	42,906	92.2%
RECAUDOS	17,526	32,384	84.8%
% RECAUDO	79%	75%	

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

VARIACION DE GASTOS DE INVERSION S. G. REGALIAS 2012 y 2013

VARIACIÓN REAL GASTOS DE INVERSIÓN DEL S.G. REGALIAS 2012 - 2013

valores en millones de \$			COMPOSICION
Concepto	2012	2013	COMPOSICION
FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE PLANEACION MPAL		69	0.2%
PROY.CONSTRUC. VIA DIQUE CIENAGA - SEVILLANO		13,344	31.1%
CONT VIAS CONCRETO RIGIDO B MONTECRISTO, OBRO		8,936	20.9%
AMP SEDE 3 INST EDUC VIR G Y S 5 I E LIC MOD		3,431	8.0%
CONST CNALIZ CONCR REFORZ C PLUV SIMON B/VAR		9,313	21.7%
PRY. SUMIN. DESAY, ALM Y MERIENDA ESTUD I.E.P		4,547	10.6%
REFT.ZONIF.OR.REST.MNJ.SOST.CUENCA R TOR.CORO		2,516	5.9%
PYTO ACTUALIZACION PGIRS DEL M/PIO DE CIÉNAGA		200	0.5%
PYTO ESTUDIO IDENTIFICACION PREDIOS A TITULAR		390	0.9%
PYTO PREVENC ENFRMEDADES DE LA PRIMERA INFANC		96	0.2%
TOTAL	0	42,843	

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

Gracias

...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!



VARIACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 2011, 2012 y 2013



...De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!