

INFORME EJECUTIVO SALDOS DE LOS RUBROS POR FUENTES DE FINANCIACION



SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Corte al 30 de junio 2023

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Secretario de despacho

BEATRIZ ELENA MONTOYA ZAPATA

Profesional Universitaria

Julio de 2023

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Evaluación y Control en ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993 en su artículo 2° literal b y lo señalado en el decreto Nacional 648 de 2017 en su artículo 2.2.21.4.9, al señalar como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno el de garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, realizó este Informe ejecutivo en el cual se informa cual es el dinero que posee cada una de las fuentes de financiación con corte al 30 de junio del año 2023.

Uno de los grandes objetivos del Municipio de Itagüí es el compromiso que tiene con la satisfacción de las necesidades de la comunidad, la cual se ha obtenido a través de una buena gestión para la obtención de los recursos los cuales son invertidos en el desarrollo de las actividades que ayudan al crecimiento y al cumplimiento de los objetivos.

Con lo anterior lo que se busca es la supervivencia y garantizar la continuidad de todos y cada uno de los objetivos y metas propuestas y definidas en el Plan de Desarrollo *“Itagüí Ciudad de Oportunidades 2020-2023”*.

A continuación se ilustrará un cuadro donde refleja el saldo en caja en cada una de las fuentes de financiación con corte al 30 de junio del año 2023 así:

INGRESOS VS GASTOS						
FUENTE	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO TOTAL	PAGO TOTAL	CAJA	POR RECAUDAR
01	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION (CSF)	395.023.536.385	225.852.101.603	164.666.693.144	61.185.408.459	169.171.434.781
02	SGP EDUCACION PRESTACION SERVICIO (CSF/SSF)	98.345.962.406	44.917.010.760	45.552.492.216	-635.481.456	53.428.951.646
03	SGP EDUCACION CALIDAD (CSF)	1.912.050.347	994.083.961	591.419.212	402.664.749	917.966.386
05	SGP EDUCACION APORTES PATRONALES (SSF)	12.748.715.832	8.538.436.263	10.562.939.811	-2.024.503.548	4.210.279.569
07	SGP SALUD PPNA - OFERTA (CSF)	1.401.886.346	715.963.603	0	715.963.603	685.922.743
08	SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (SSF)	26.218.207.056	12.946.978.347	12.946.978.347	0	13.271.228.709
09	SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA (CSF)	2.768.139.352	1.409.870.915	1.137.245.461	272.625.454	1.358.268.437
11	SGP ALIMENTACION ESCOLAR	413.885.628	215.618.599	0	215.618.599	198.267.029
12	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	10.065.336.056	5.061.045.149	5.057.236.928	3.808.221	5.004.290.907
13	SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTES (CSF)	1.059.354.486	532.587.020	301.709.477	230.877.543	526.767.466
14	SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA (CSF)	796.443.613	401.368.015	0	401.368.015	395.075.598
16	SGP PROPOSITO GENERAL AGUA POT Y SANEAS BAS (CSF)	6.038.737.517	3.072.942.096	1.970.416.636	1.102.525.460	2.965.795.421
17	FOSYGA (SSF)	0	0	0	0	0
18	ETESA - COLJUEGOS	3.502.765.373	2.177.818.433	1.635.466.050	542.352.383	1.324.946.940
19	ESTAMPILLA PROCULTURA CULTURA (CSF)	1.528.250.431	1.182.077.317	883.184.000	298.893.317	346.173.114
20	ESTAMPILLA PROCULTURA SEGURIDAD SOCIAL (CSF)	963.843.224	836.250.670	399.014.486	437.236.184	127.592.554
21	ESTAMPILLA PROCULTURA PASIVO PENSIONAL (CSF)	1.433.040.697	1.375.095.121	0	1.375.095.121	57.945.576
22	SOBRETASA BOMBERIL (CSF)	3.048.756.589	2.442.663.766	1.956.715.760	485.948.006	606.092.824
23	CONTRIBUCION CONTRATOS (CSF)	8.988.660.138	6.420.995.187	3.192.295.483	3.228.699.704	2.567.664.951
24	MULTAS POR CONTRAVENCIONES (CSF)	11.987.448.150	8.608.918.681	6.622.983.263	1.985.935.418	3.378.529.469
25	FONDO SOLIDAR REDISTRIBUCION INGRESO (CSF)	24.384.415.791	12.806.328.060	8.511.033.915	4.295.294.145	11.578.087.731
26	FONDO DE LA VIVIENDA (CSF)	2.710.799.198	2.328.096.996	1.638.746.366	689.350.630	382.702.202
27	TRANSFERENCIAS SECTOR ELEC LEY 99/93 (CSF)	135.771.765	112.859.593	57.898.900	54.960.693	22.912.172
31	COMPENSACION CPRA DE FAJAS (CSF)	1.760.728.122	1.132.734.507	265.057.654	867.676.853	627.993.615
32	SOBRETASA METROPOLITANA (CSF)	25.742.540.258	17.107.439.871	14.188.430.680	2.919.009.191	8.635.100.387
33	SOBRETASA AMBIENTAL (CSF)	76.798.833	50.575.755	43.964.694	6.611.061	26.223.078
34	COFINANCIADOS (CSF)	122.290.913.433	68.611.433.568	35.864.146.036	32.747.287.532	53.679.479.865
36	RECURSOS DEL CREDITO (CSF)	95.000.000.000	42.267.147.476	42.177.147.476	90.000.000	52.732.852.524
37	DONACIONES (CSF)	0	0	0	0	0
42	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SSF)	1.930.745.187	1.930.745.187	1.930.745.187	0	0

FUENTE	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO TOTAL	PAGO TOTAL	CAJA	POR RECAUDAR
43	SGP PROPOSITO GENERAL ATN PRIM INFANCIA (CSF)	1.175.335	1.175.335	0	1.175.335	0
44	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DOTACION Y FCNAMIENTO (CSF)	1.865.370.506	1.392.716.286	1.046.888.000	345.828.286	472.654.220
45	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CENTROS DE VIDA (CSF)	4.311.453.727	3.342.451.965	1.768.562.169	1.573.889.796	969.001.762
48	IMPUESTO AL TABACO LEY 1289 DE 2009 (CSF)	554.042.335	421.202.553	340.732.729	80.469.824	132.839.782
49	COMPENSACION EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (CSF)	3.463.926.291	2.271.977.113	2.247.863.338	24.113.775	1.191.949.178
50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS METROPLUS (CSF)	0	0	0	0	0
52	SGP PROPOSITO GENERAL TRANSFERENCIA FONPET (SSF)	1.127.932.370	1.127.932.370	470.547.680	657.384.690	0
53	REGIMEN SUBSIDIADO CUENTA PUENTE (CSF)	565	565	565	0	0
54	ALUMBRADO PUBLICO (CSF)	17.281.681.493	8.658.062.976	4.408.079.220	4.249.983.756	8.623.618.517
55	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (CSF)	0	0	0	0	0
56	ESPECTACULOS PUBLICOS DE ARTES ESCENICAS (CSF)	25.492.323	25.492.323	0	25.492.323	0
57	ESTAMPILLA PROCULTURA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS (CSF)	300.427.785	284.932.887	158.578.112	126.354.775	15.494.898
61	CONCURSO ECONOMICO ESTRATIFICACION (CSF)	721.774.631	436.313.400	218.721.952	217.591.448	285.461.231
62	S.G.P COMPENSACIÓN SISBÉN	0	0	0	0	0
63	COMPARENDO AMBIENTAL (CSF)	0	0	0	0	0
64	RECUPERACION CONVENIO 929/2008 PAIPI/CONPES SOCIAL162-2013 (CSF)	41.322	41.373	0	41.373	-50
65	1% ICLD LEY99/93 ART. 111 RECUPERACION DE AREAS DE IMP. ESTRATEGICA	0	0	0	0	0
66	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE DEC. 1852/2015 (CSF)	5.336.229.579	3.223.426.958	2.112.802.620	1.110.624.338	2.112.802.621
67	RECURSOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (CSF)	0	0	0	0	0
68	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PASIVO PENSIONAL CSF	3.002.225.435	2.795.976.730	420.220.355	2.375.756.375	206.248.705
69	COFINANCIADOS DE SALUD (CSF/SSF)	8.656.989.133	4.763.793.172	4.696.452.240	67.340.932	3.893.195.961
70	FONPET REGIMEN SUBSIDIADO (SSF)	0	0	0	0	0
71	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	0	0
72	ADRES SSF ADMINISTRADORA DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	52.720.127.531	29.365.440.928	29.365.440.928	0	23.354.686.603
73	MULTAS Y COMPARENDOS CODIGO NAL DE POLICIA (CSF)	785.546.038	652.174.389	154.326.564	497.847.825	133.371.649
75	MULTAS Y SANCIONES - FONDO LOCAL DE SALUD (CSF)	144	144	0	144	0
76	DESAHORRO FONPET (CSF)	3.569.755.055	1.679.423.317	1.252.637.519	426.785.798	1.890.331.738
77	EMERGENCIA SANITARIA PROTOCOLOS REGRESO A CLASE	14.300	14.300	14.300	0	0

FUENTE	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO TOTAL	PAGO TOTAL	CAJA	POR RECAUDAR
78	INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (CSF)	2.228.137.753	2.132.508.297	0	2.132.508.297	95.629.456
79	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CSF	4.189.595.602	2.854.408.691	1.564.192.172	1.290.216.519	1.335.186.911
80	COMPENSACION OBLIGACION VIS-VIP	0	0	0	0	0
81	FONDO DE BIENESTAR LABORAL	213.068.381	213.337.953	173.848.000	39.489.953	-269.572
82	FONDO DE GESTION DE RIESGO DE DESATRES	15.668.983.922	12.459.222.676	10.069.552.814	2.389.669.862	3.209.761.246
83	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0	2.320.000	0	2.320.000	-2.320.000
	TOTALES	988.301.723.772	552.153.533.221	422.623.422.460	129.530.110.762	436.148.190.550

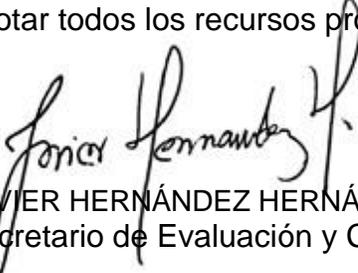
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La buena formulación del presupuesto, es un punto crucial para una buena planificación a corto y largo plazo, y será un éxito para el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan de Desarrollo *"Itagüí Ciudad de Oportunidades 2020-2023"*.

El municipio de Itagüí a la hora de buscar fuentes de financiación puede hacerlo de dos formas una con fuentes internas y otras con fuentes externas.

Las fuentes internas corresponden a los recursos propios de la entidad que es conformado por el recaudo de los impuestos tributarios y no tributarios, y las fuentes externas son aquellas que se reciben de giros y recursos de la nación y de los préstamos a los cuales se accede para poder financiar y mantener una liquidez adecuada y así poder trabajar día a día para el cumplimiento de los objetivos; lo anterior se da normalmente debido a que es complicado contar con recursos propios suficientes para desarrollar correctamente determinados proyectos, por lo que la mayoría de las veces es necesario acudir a fuentes de financiación externas.

Se recomienda combinar en el día a día la ejecución de todos los recursos de todas las fuentes de financiación sean de recursos propios o de destinación específica, para así no agotar todos los recursos propios de la entidad.


 JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Secretario de Evaluación y Control

P/E Beatriz Elena Montoya Zapata