

# SITUACIÓN FINANCIERA

## PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

### 1. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

- Educación, salud, agua potable y saneamiento básico, deporte, cultura y otros sectores como vías, seguridad, entre otros, que representan más del **49%** del total de los ingresos.

### 2. PREDIAL UNIFICADO

- Pagos que realizan los ciudadanos por los bienes inmuebles que posee (casas, apartamentos, locales, lotes, etc.). Representan el **8.08%** del total de los ingresos.

### 3. INDUSTRIA Y COMERCIO

- Pagos que realizan los ciudadanos por la actividad industrial y comercial (todos aquellos que se encuentran obligados a tributar de acuerdo al estatuto tributario del Municipio y demás normatividad vigente). Representan el **4.29%** del total de los ingresos.

### 4. SOBRETASA A LA GASOLINA

- Tasa que pagan los ciudadanos por el consumo de gasolina. Representa el **1.38%** del total de los ingresos.

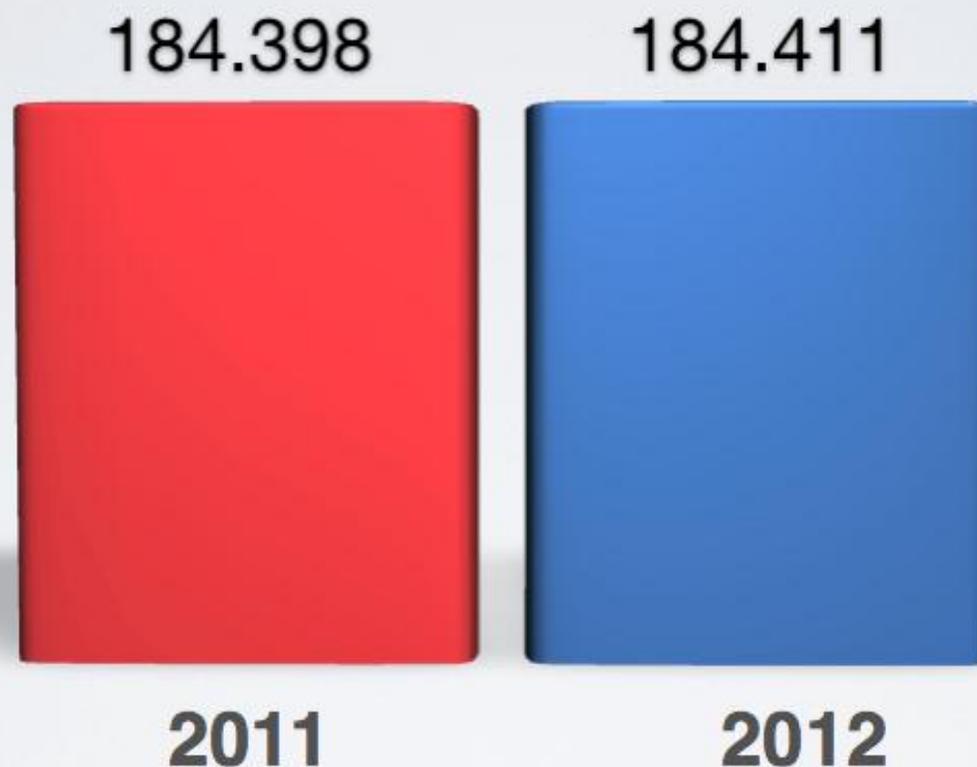
### 5. OTROS INGRESOS

- Incluyen los obtenidos por conceptos de créditos, cofinanciación, recursos de vigencias anteriores, estampillas, entre otros. Representan el **36.81%** del total de los ingresos.

# SITUACIÓN FINANCIERA

## SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. 2011 - 2012

MILLONES DE PESOS DE 2012.



Variación poca significativa en el Sistema General de Participaciones:

**menos 0,01%** respecto a 2011.

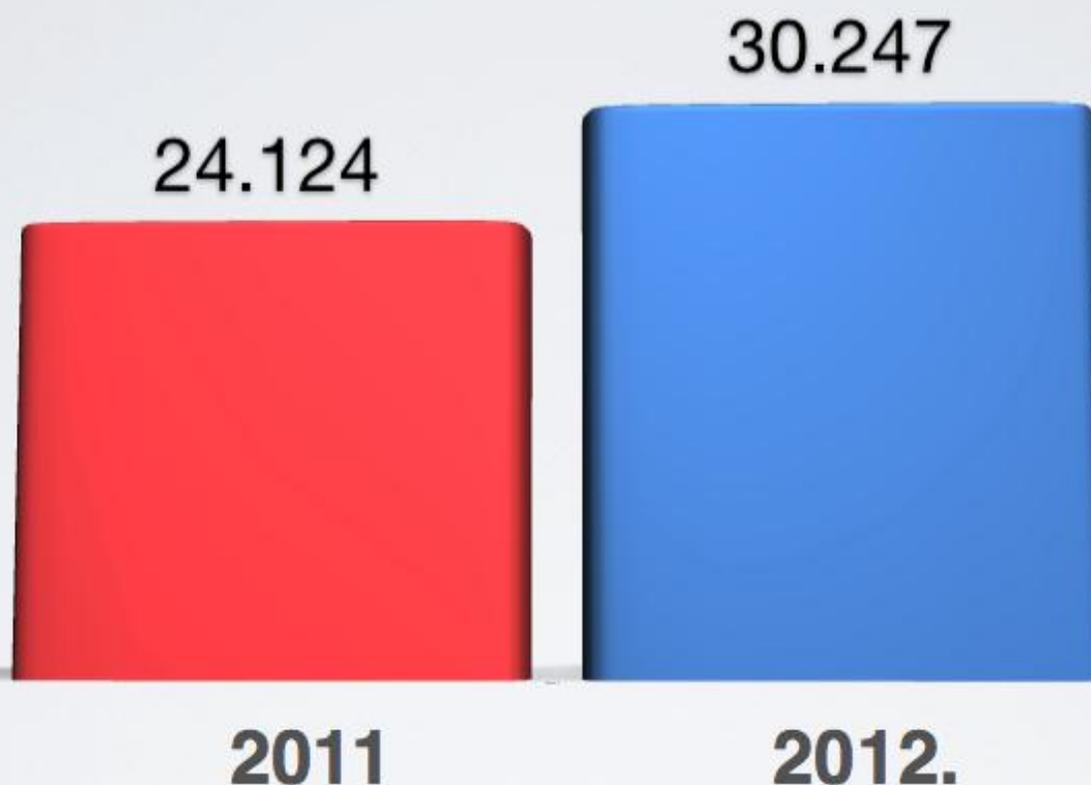
Alta dependencia de la Nación: SGP representa en 2012 el

**44,65%** del total de los ingresos.

# SITUACIÓN FINANCIERA

PREDIAL UNIFICADO. 2011 - 2012

MILLONES DE PESOS DE 2012.



FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA

Importante dinamismo del predial unificado: Crecimiento real del **25,38%** (\$6.123 MILLONES) respecto a 2011.

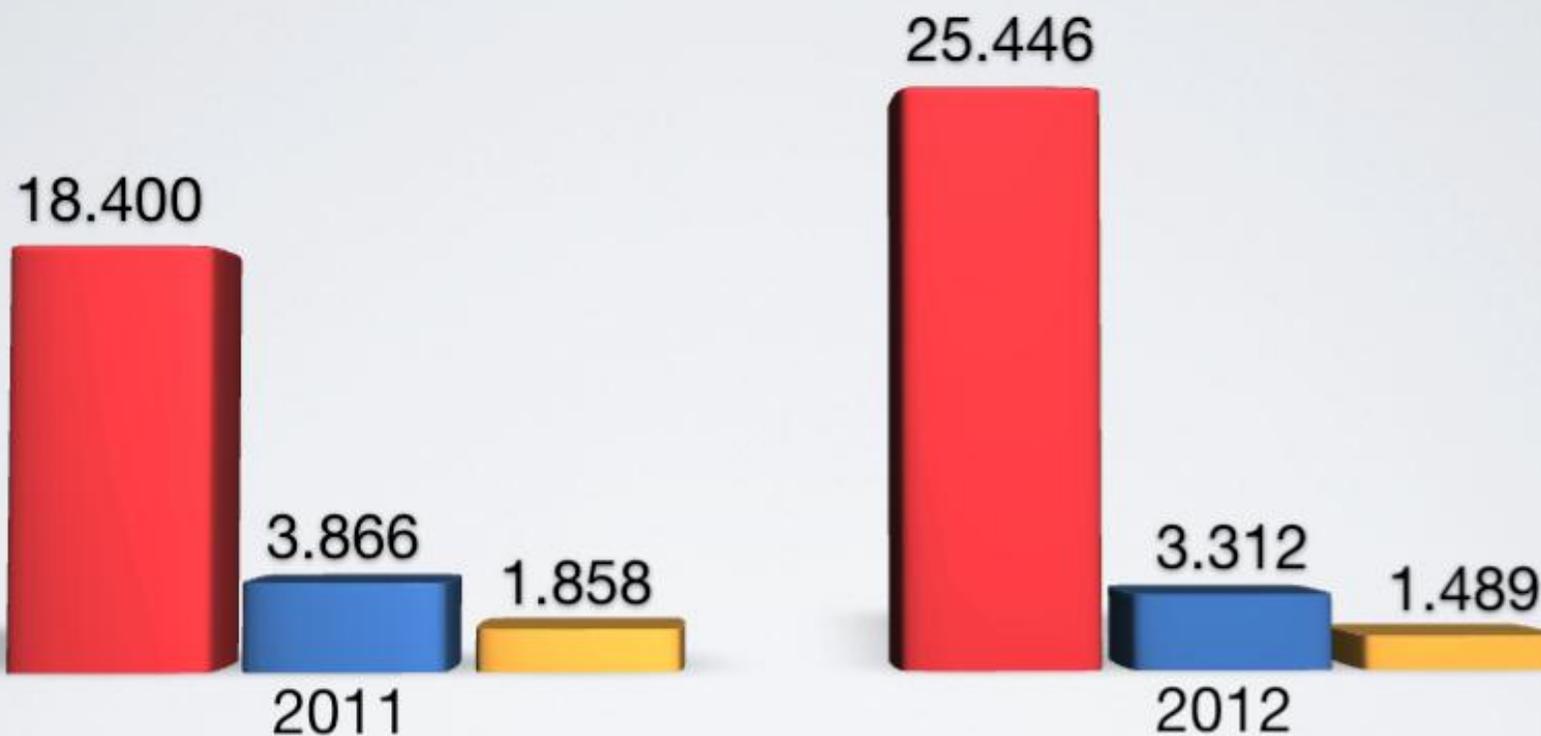
ITEM

MENU

# SITUACIÓN FINANCIERA

## COMPOSICIÓN IMPUESTO PREDIAL. 2011 - 2012

MILLONES DE PESOS



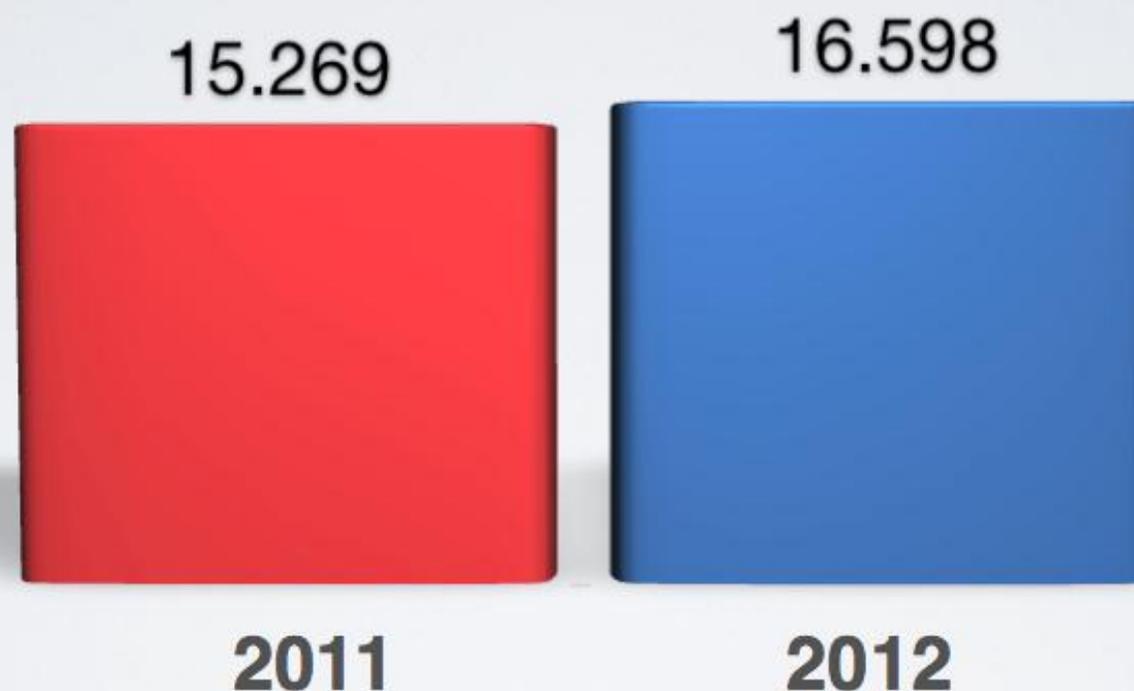
■ Predial unificado vigencia   ■ Predial unificado vigencias anteriores   ■ Intereses moratorios

FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA

# SITUACIÓN FINANCIERA

INDUSTRIA Y COMERCIO. 2011 - 2012

MILLONES DE PESOS DE 2012.



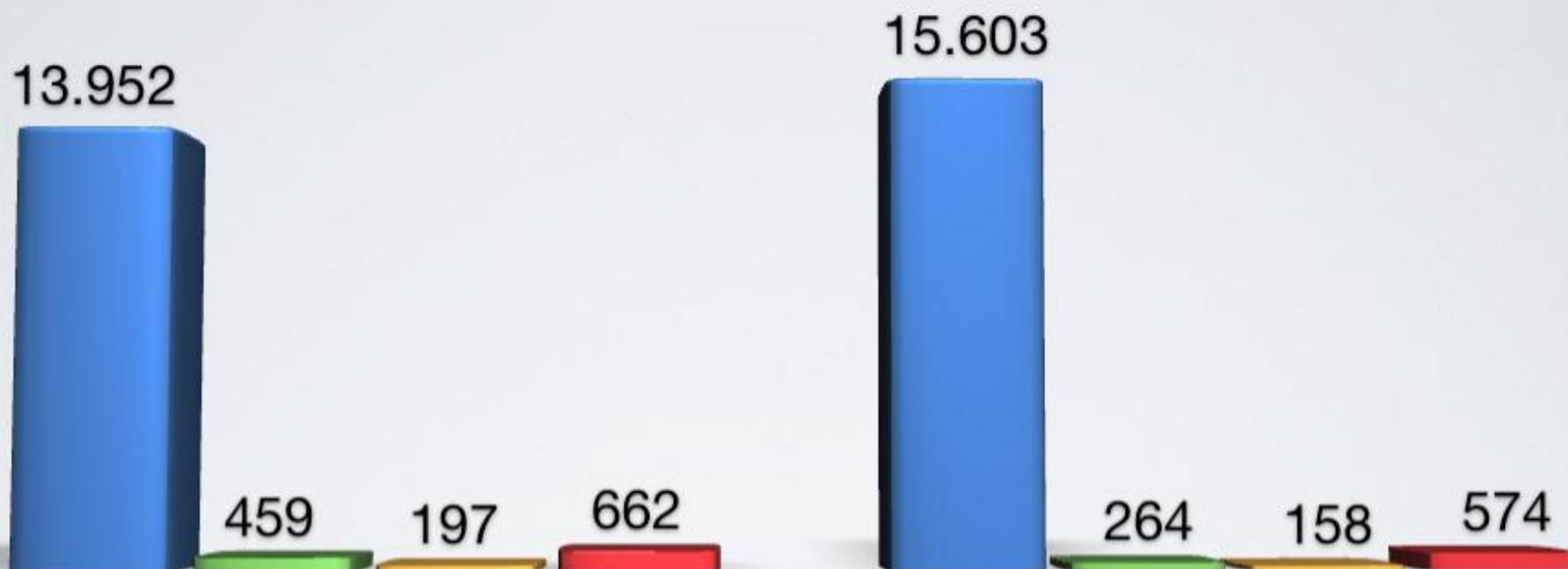
FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA

Crecimiento de Industria y Comercio: incremento de **8.71% (\$1.330 millones)** respecto al 2011.

# SITUACIÓN FINANCIERA

## COMPOSICIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO. 2011 - 2012

MILLONES DE PESOS DE 2012.



■ Industria y Comercio vigencia  
■ Intereses moratorios

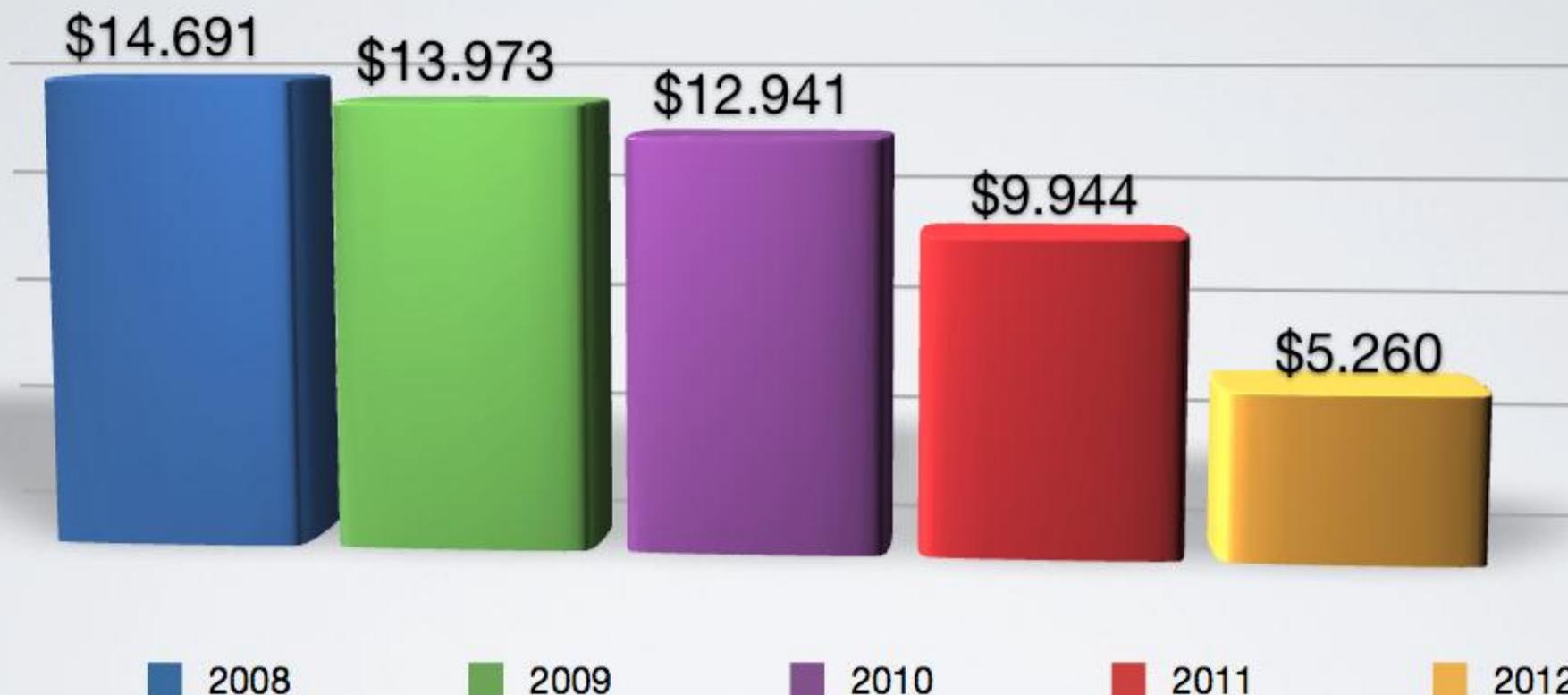
■ Industria y comercio vigencias anteriores  
■ Sanciones

FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA

# SITUACIÓN FINANCIERA

**SOBRETASA A LA GASOLINA. 2008 - 2012.**

MILLONES DE PESOS DE 2012.



FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA

Reducción preocupante de la sobretasa a la gasolina: menos **47.10%** (**\$4.684 millones** menos) respecto a 2011.

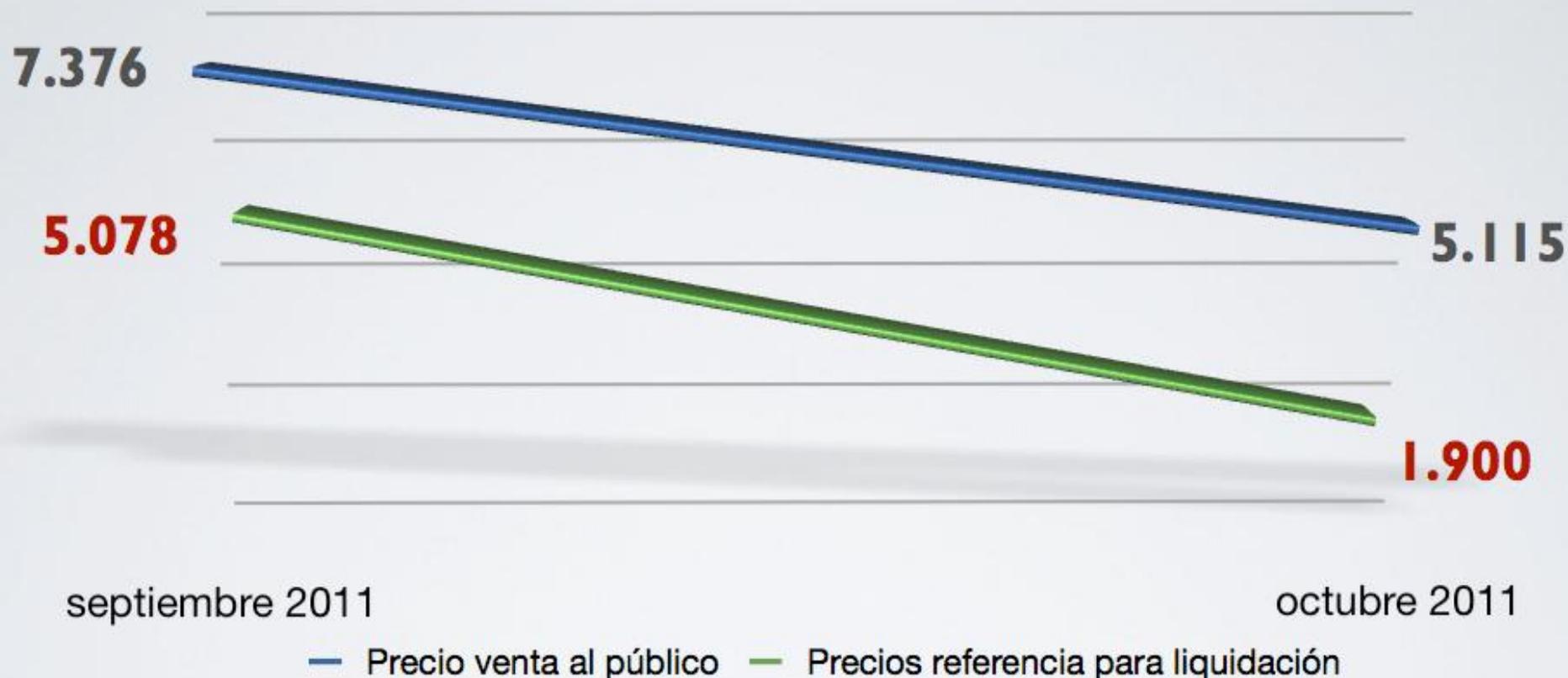
La apropiación inicial para el 2012 era de **\$11.500 millones**, ocasionando menor ingreso de **\$6.240 millones**.

ITEM

MENU

# SITUACIÓN FINANCIERA

**SOBRETASA A LA GASOLINA: PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO  
Y PRECIO DE REFERENCIA PARA LIQUIDACIÓN.**



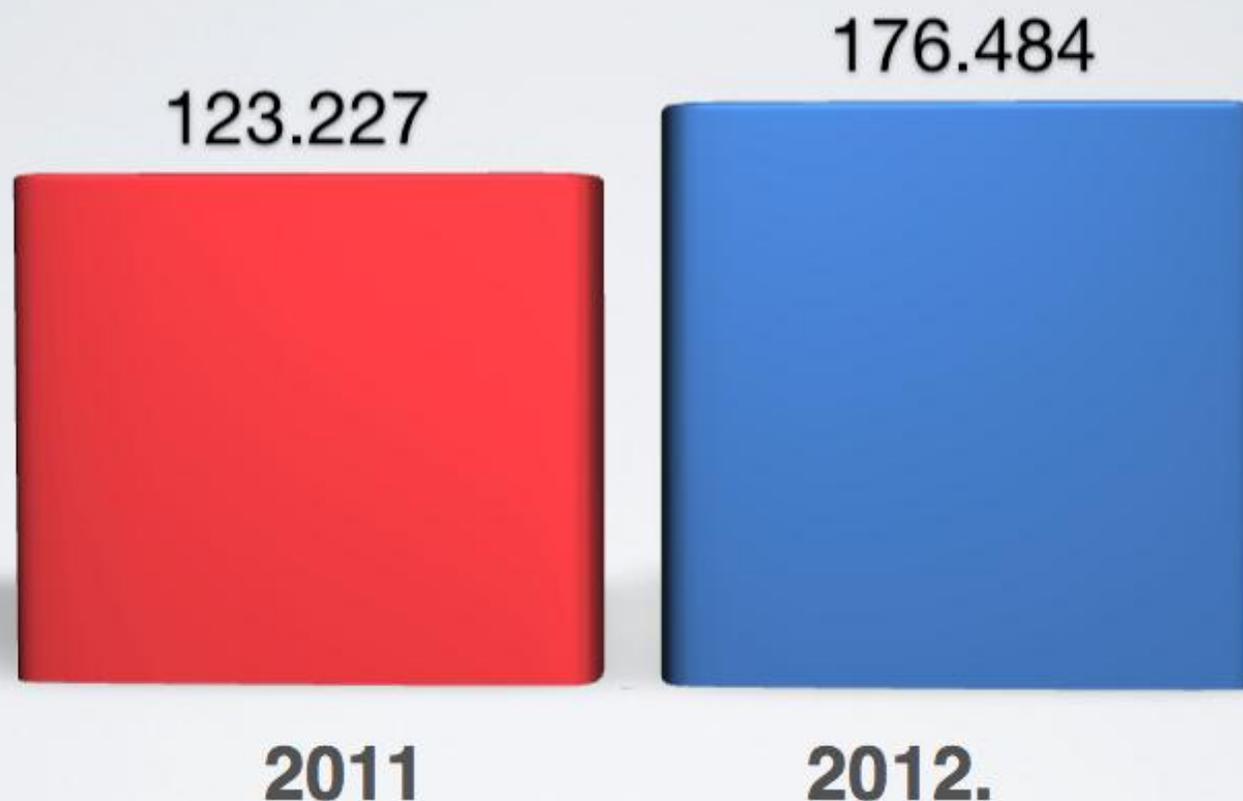
FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA

La caída en el recaudo de la SOBRETASA se explica fundamentalmente en que la rebaja de precio, implicó pasar de la base de referencia nacional a la base de referencia de los municipios de frontera para efectos de la liquidación del impuesto. En consecuencia, en tanto que el precio de venta al público disminuyó en un **30.65 %**, el precio de referencia para liquidación de la sobretasa se redujo en un **62.58 %**.

# SITUACIÓN FINANCIERA

OTROS INGRESOS. 2011 - 2012 .

MILLONES DE PESOS DE 2012.



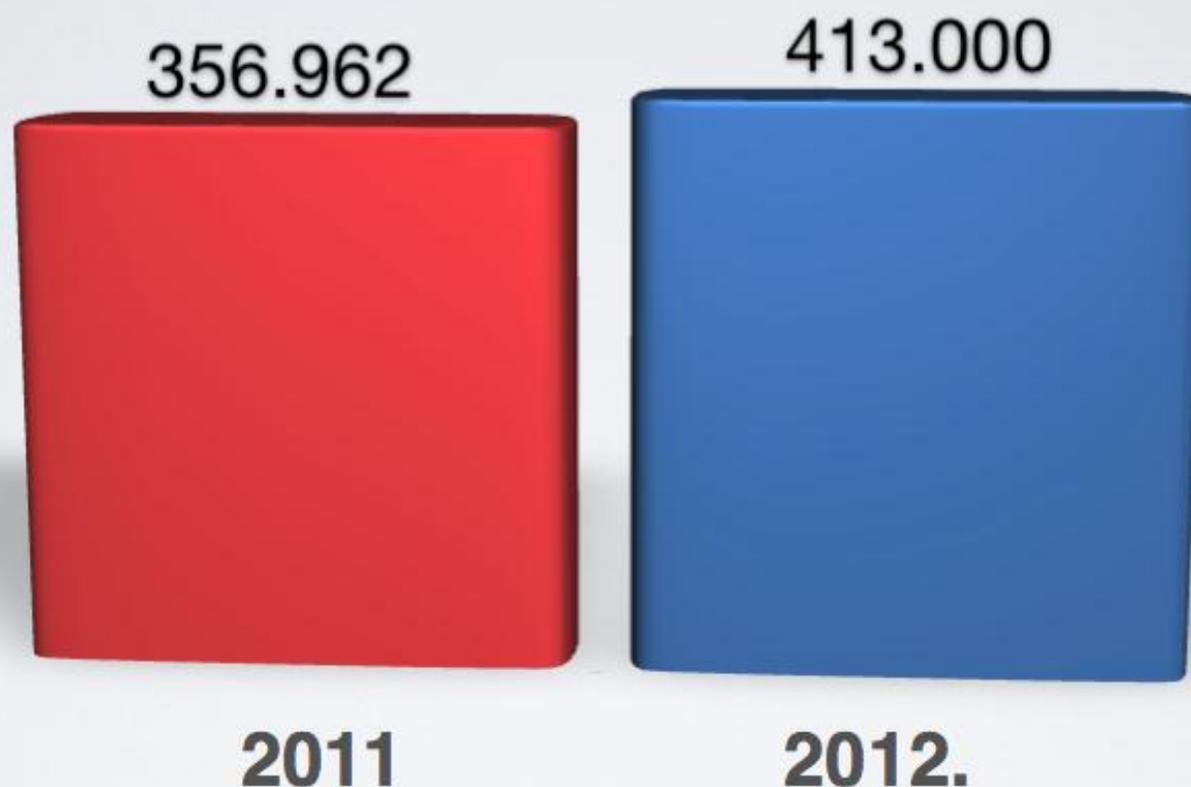
FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA

**Importante crecimiento en otros ingresos: 31.77%** (\$42.548 MILLONES) respecto al 2011.  
Este crecimiento se explica por la creación de AVANTE fundamentalmente.

# SITUACIÓN FINANCIERA

TOTAL RENTAS E INGRESOS. 2011 - 2012.

MILLONES DE PESOS 2012.



FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA

**El total de los ingresos del Municipio, respecto al 2011 crecieron en un 12.33%,**

# SITUACIÓN FINANCIERA

## COMPONENTES DEL GASTO

### 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- Son los que necesita realizar el Municipio para garantizar su operatividad institucional. Se componen de los gastos del sector central y transferencias a Concejo Municipal, Contraloría y Personería. Representan el **9.59%** del total del gasto.

### 2. SERVICIO DE LA DEUDA

- Corresponde a las erogaciones necesarias para atender las obligaciones originadas en operaciones de crédito público, para amortización de capital y cubrimiento de intereses. Representan el **1.36%** del total del gasto.

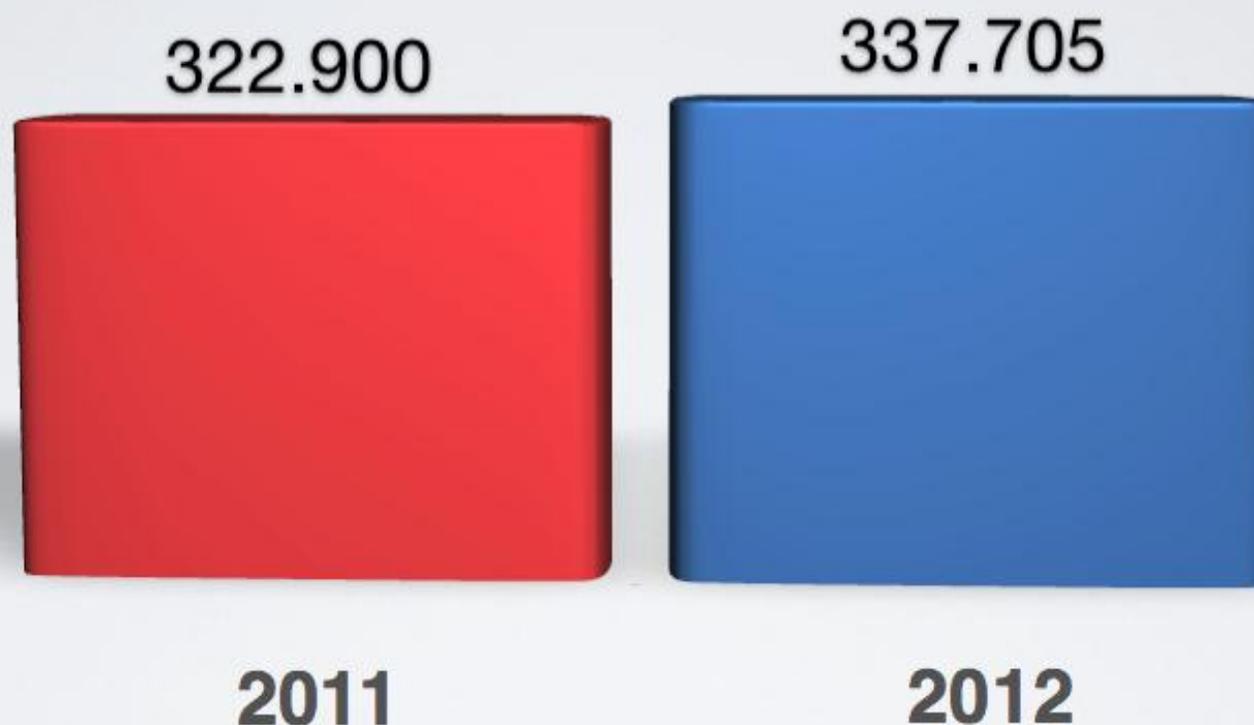
### 3. INVERSIÓN

- Es la destinada para mejorar la calidad de vida y el bienestar general de los habitantes de Pasto, en sectores tales como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, seguridad, infraestructura, entre otros. Representan el **89.05%** del total del gasto.

# SITUACIÓN FINANCIERA

## TOTAL DEL GASTO E INVERSIÓN.

2008 - 2012. MILLONES DE PESOS 2012



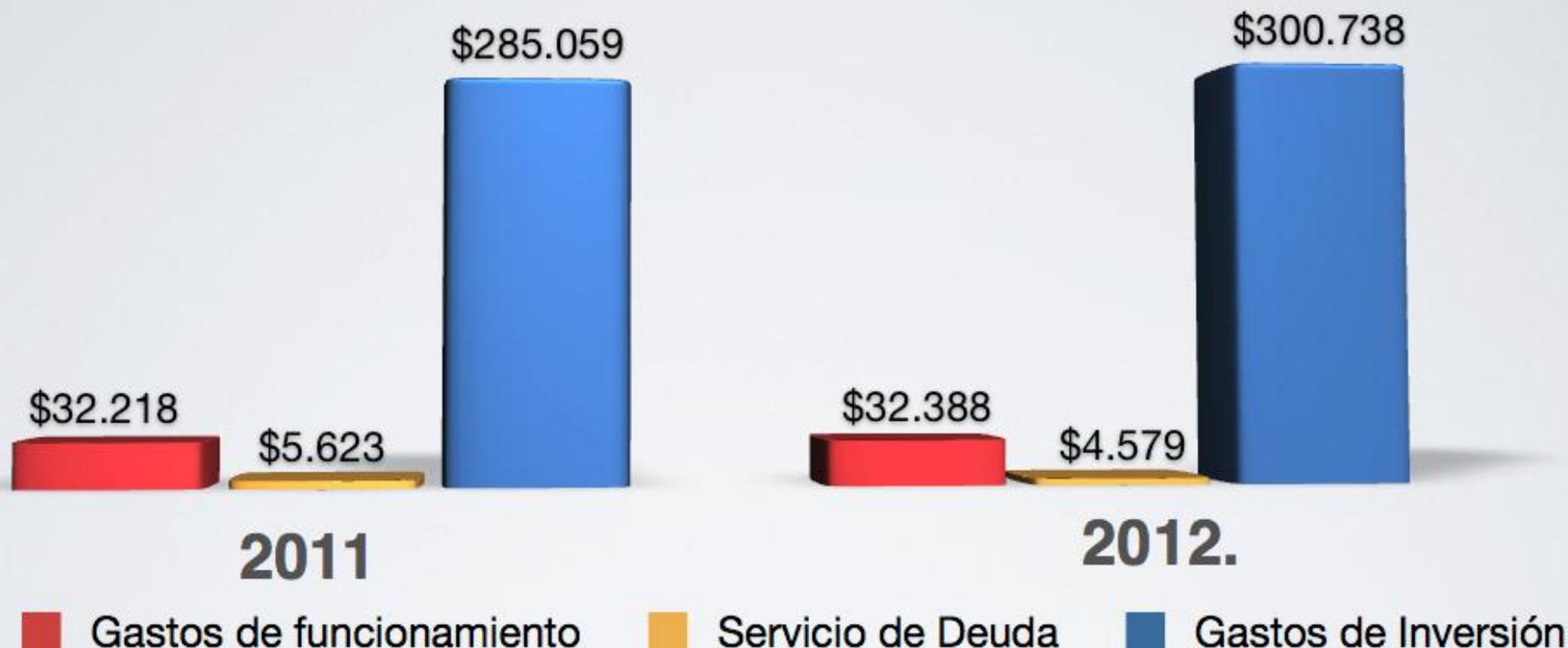
FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA

Crecimiento sostenido del Gasto: respecto al 2011 fue del **6.47%**, equivalentes a más de **\$20.500 MILLONES**, fundamentado principalmente en el incremento de la inversión.

# SITUACIÓN FINANCIERA

## COMPOSICIÓN DEL GASTO E INVERSIÓN.

2011 - 2012. MILLONES DE PESOS 2012.



FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA

En los gastos se observa un crecimiento importante y sostenido de la inversión: Respecto al 2011 fue del **7.58%** que equivale a más de **\$21.000 MILLONES**. Esto significa que por cada **\$100, \$89.05** van a inversión. Crecen también los gastos de funcionamiento en **1.17%** respecto al 2011, equivalentes a **\$373 MILLONES**. El servicio de la deuda decrece 18.56%, equivalente a **\$1.044 MILLONES MENOS**.

ITEM

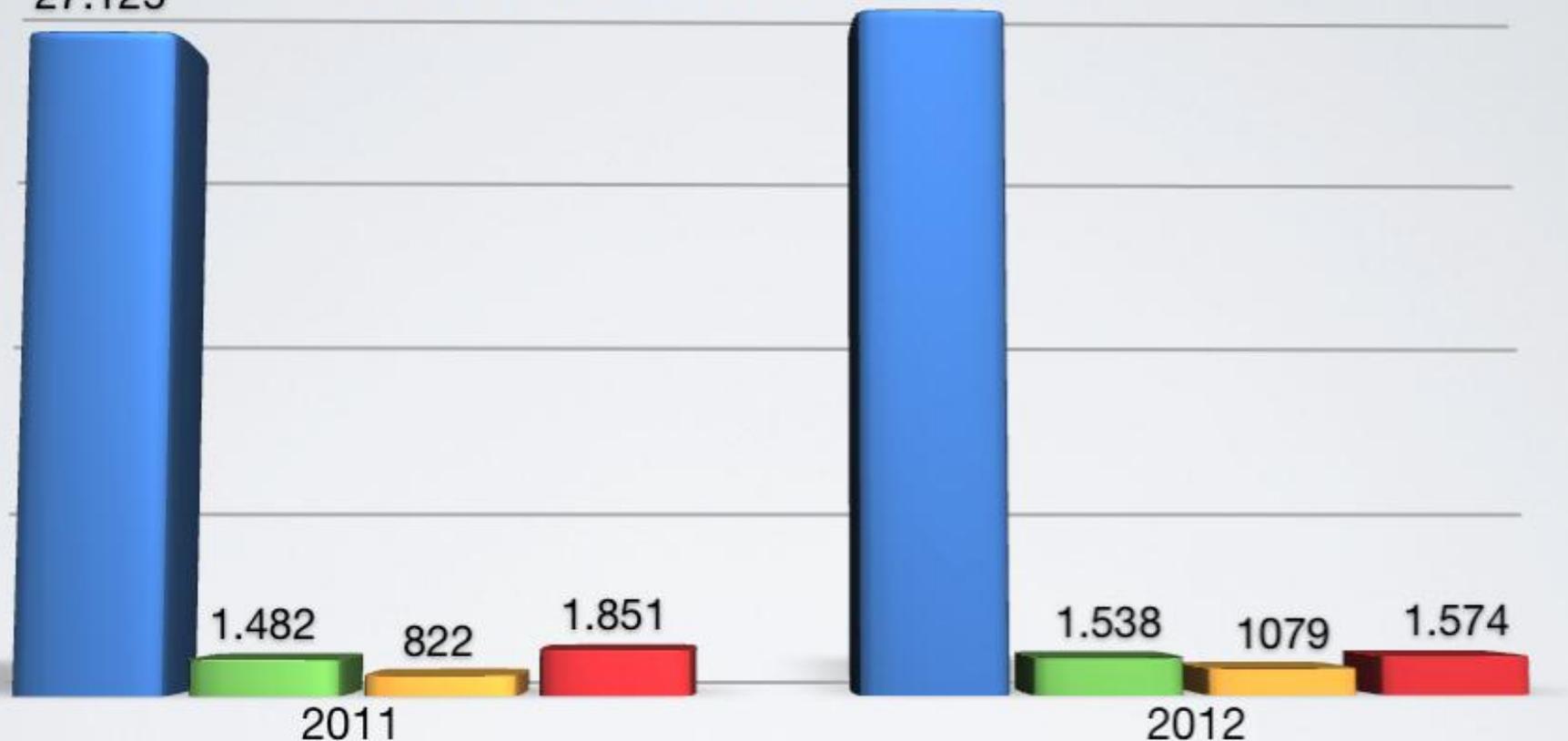
MENU

## SITUACIÓN FINANCIERA

## COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2011 - 2012 - MILLONES DE PESOS

27.125



■ Funcionamiento sector central

■ Funcionamiento Personería

■ Funcionamiento Contraloría

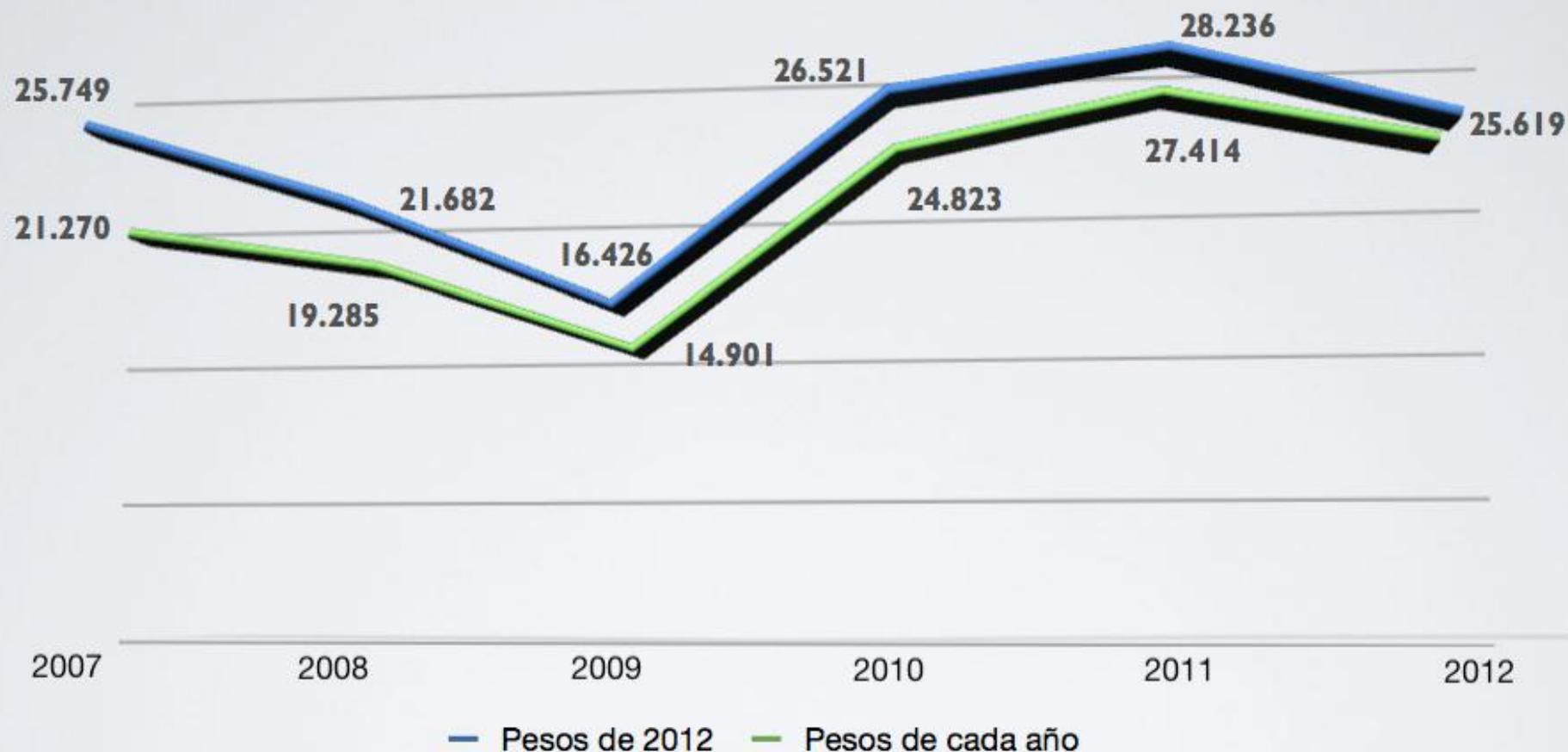
■ Funcionamiento Concejo Municipal

FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA

# SITUACIÓN FINANCIERA

## SALDOS DE DEUDA PÚBLICA

2007 - 2012. MILLONES DE PESOS 2012.



FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA

**Adecuado endeudamiento:** A Diciembre del 2012, el saldo de la deuda permanece en similares niveles del 2010.

## FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

### ESTADO DE LOS PROYECTOS DE CABILDOS

#### PERIODO 2001 - 2007

PROYECTOS COMPROMETIDOS	EJECUTADOS	PENDIENTES
786	563	223

#### PERIODO 2008 - 2011

PROYECTOS COMPROMETIDOS	EJECUTADOS	PENDIENTES
223	132	91
516	109	407
<b>TOTAL</b>	<b>241</b>	<b>498</b>

FUENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO

## FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTADO DE LOS PROYECTOS DE CABILDOS

CONCEPTO	NUMERO	\$ MILLONES
EJECUTADOS	147	7.659
EN EJECUCION	38	4.057
CONTRATACION	7	481
POR INICIAR	55	6.100
EN PRE INVERCION	129	7.574
INVIABLES	122	5.198
TOTAL	498	31.068

De conformidad a las actas de Cabildos, los **184** Proyectos que se encuentran por iniciar proceso o en preinversión suman aproximadamente **\$13.674 MILLONES**, recursos que deberá gestionar esta Administración.

FUENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO

**27** encuentros comunitarios informativos realizados en 12 comunas y 17 corregimientos, con participación de más 3.560 personas de las cuales más del 54% son mujeres.

La calificación de los proyectos como inviables fue una decisión concertada con las comunidades.

## FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL



**1.100 JÓVENES** se capacitaron en participación y liderazgo.

**11.014 PERSONAS** se capacitaron para elección y renovación de JAC, donde el **47% son mujeres**.

**1.720 INTEGRANTES DE JAC** se capacitaron en funciones, rendición de cuentas, otros.

**370 JAC ELEGIDAS**, donde la participación de la mujer se incremento del **12% al 28%**

**100% DE CORREGIMIENTOS Y 92% DE COMUNAS**, eligieron ASOJAC.

**32 COMITES VEEDORES** conformados por comunas y corregimientos.

**ACOMPañAMIENTO A COMUNIDADES INDIGENAS**

**JAC:** Junta de Acción Comunal.

**ASOJAC:** Asociación de Juntas de Acción Comunal.

MENU



## **FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL**

**Realizado el Sexto Congreso de ediles y edilesas de Colombia con la participación de 1.047 personas de todo el País.**