

**INFORME FISCAL Y FINANCIERO
MUNICIPIO DE FALAN
VIGENCIA 2019
(Cifras en Miles de Pesos)**

1. INFORME PRESUPUESTAL

El análisis practicado se efectuó sobre el resultado de la programación y ejecución presupuestal de los Ingresos y Gastos de la vigencia 2019.

Para el estudio y análisis del informe, se tomó como base la información presupuestal CGR del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública CHIP.

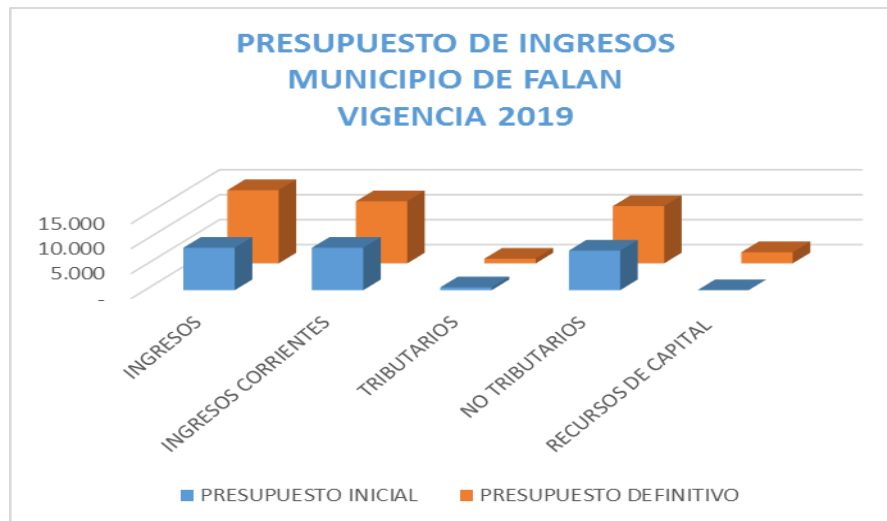
En consecuencia, el informe fiscal y financiero constituye una fuente permanente de información para el municipio, las entidades públicas, privadas y la comunidad en general.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Tolima. La responsabilidad de la Contraloría Territorial consiste en producir un Informe Presupuestal y Financiero que contenga el concepto sobre el examen practicado.

1.1 ANALISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE FALAN					
ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2019					
PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO
8945	6856	688	0	0	14663

• **PRESUPUESTO INICIAL/PRESUPUESTO DEFINITIVO**



¡Vigilemos lo que es de Todos!

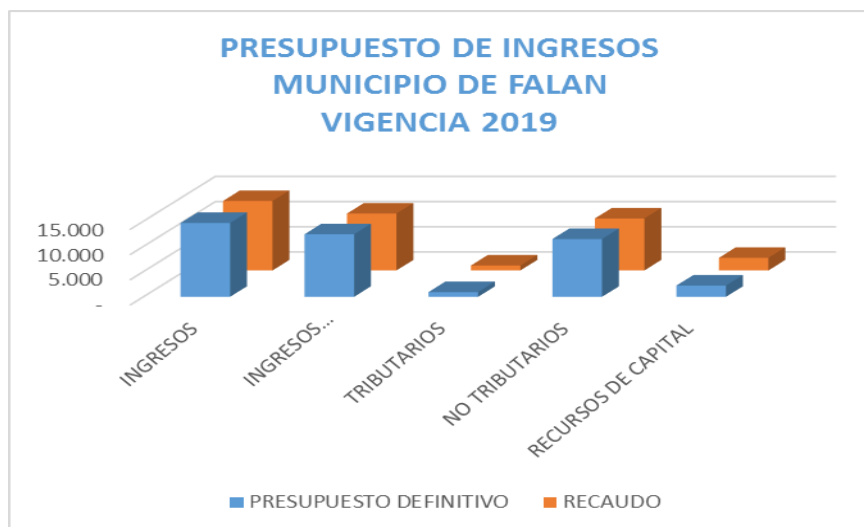
+57 (8) 261 1167 - 261 1169

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

www.contraloriatolima.gov.co

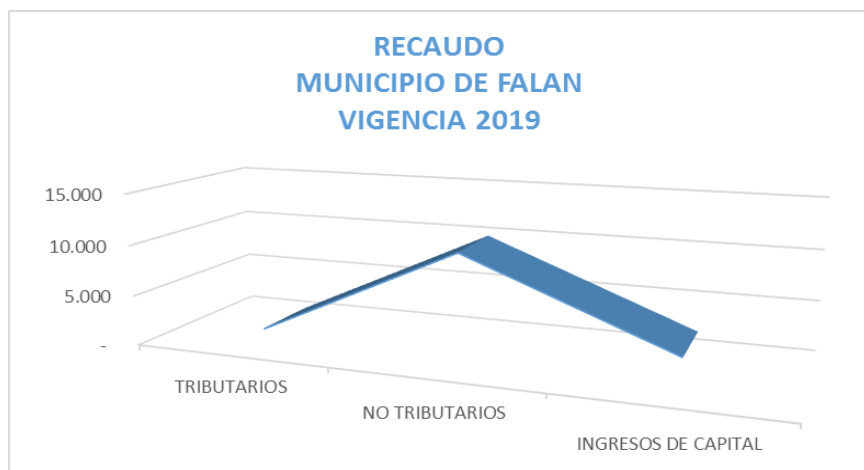
El presupuesto inicial aprobado para la vigencia 2019 suma \$8.495 millones, durante este periodo se presentaron adiciones \$6.168 millones que representan el 58%, la mayor incidencia son los Recursos de Capital toda vez que el rubro excedente de establecimientos públicos se incrementó en \$686 millones, es decir, el 100% la destinación de los recursos se orientó a Transporte, Salud, Gastos de funcionamiento y garantía de pagos de pensiones; el otro rubro de gran variación es Ingresos No Tributarios con un incremento \$3.548 millones, es decir, 69% las transferencias de entidades descentralizadas nacionales incremento \$2.640 millones; los municipios deberían realizar un mejor esfuerzo fiscal para que sus presupuestos no dependan de los recursos de la Nación y el Departamento; se define el presupuesto del municipio de Falán para la vigencia 2019 en la suma de \$14.663 millones.

- PRESUPUESTO DEFINITIVO/RECAUDO**



El municipio de Falan presentó un Recaudo por la suma \$13.781 millones, es decir el 94% con relación al presupuesto definitivo donde los rubro de cofinanciación del nivel nacional es la de mayor incidencia para dejar de percibir los recursos del presupuesto definitivo.

- DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO**



El total de recaudo suma \$13.781 millones, representa el 94% del presupuesto definitivo, Por su parte; los recursos propios del municipio sumaron \$972 millones representando el 7%, las fuentes de los recursos propios son el predial unificado, industria y comercio, avisos y tableros, sobre tasa bomberil, los recursos propios aumentaron con relación al presupuesto definitivo en \$26 millones.

1.2 ANALISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE FALAN					
ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2019					
APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA
8945	6856	688	1061	1061	14663

El Presupuesto de Gastos del municipio de Falan Tolima para la vigencia 2019 fue aprobado por una cuantía de \$8.945 millones, presento adiciones por valor \$6.856 millones es decir el 77%, reducciones por valor \$688 millones, es decir el 8% créditos y contracréditos por valor de \$1.061 millones, se define un presupuesto definitivo en cuantía de \$14.663 millones.

• PRESUPUESTO INICIAL / DEFINITIVO



El presupuesto inicial de Gastos ascendió a la suma de \$8.945 millones durante la vigencia se presentaron adiciones \$5.718 millones, donde se incrementó el 61%, la mayor adición se ostentó en el Gasto de Inversión con un incremento \$6.172 millones, es decir el 54%, donde el rubro más relevante es el de Infraestructura con adición \$5.313 millones en proyectos de carreteras, caminos, puentes y similares, es decir, 86%, la apropiación Definitiva de gastos para la vigencia 2019 \$14.663 millones.

¡Vigilemos lo que es de Todos!

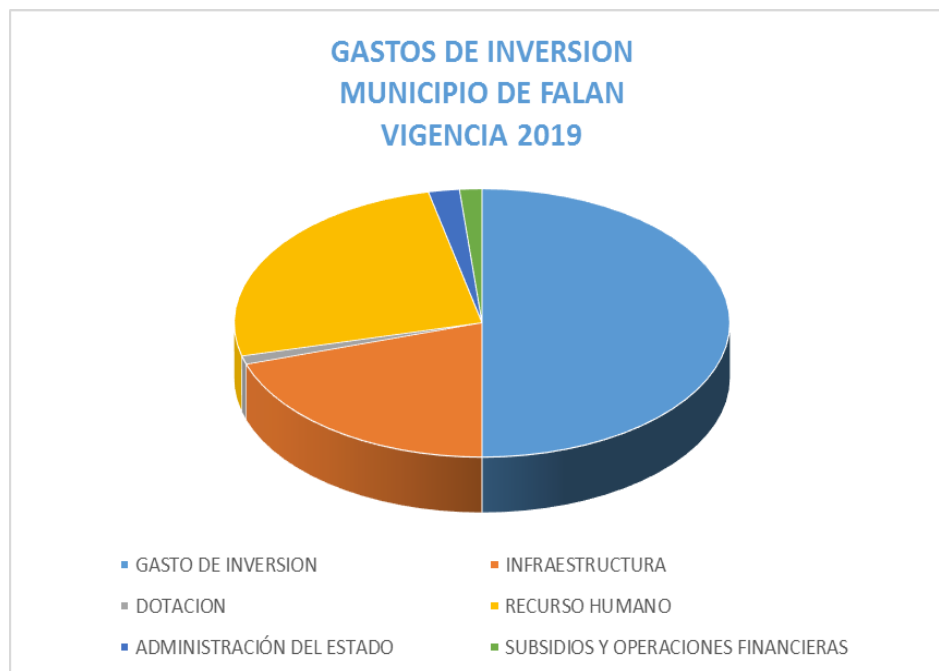
+57 (8) 261 1167 - 261 1169
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
www.contraloriatolima.gov.co

- **DISTRIBUCIÓN EN EL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



El municipio de Falan Tolima orientó sus Gastos de Funcionamiento \$1.259 millones, principalmente en los Gastos de Personal con \$928 millones, es decir 74%, el rubro de mayor incidencia Servicios personales Asociados a la nómina con \$573 millones es decir el 62%, seguidamente de Gastos generales con \$311 millones el 25% por último las Transferencias corrientes con \$19 millones un 2%.

- **DISTRIBUCIÓN EN EL GASTOS DE INVERSIÓN**



El municipio de Falan Tolima orientó sus Gastos de Inversión \$13.293 millones principalmente se invirtió en Recurso Humano con \$6.782 millones, es decir 51%, donde el rubro con mayor incidencia es del Protección de Bienestar social del Recurso Humano con \$6.383 millones, es decir 94%; seguidamente de Infraestructura con \$5.313 millones, es decir 40%, el rubro más afectado es el de Carreteras Caminos Puentes y similares con \$3.250 millones, es decir 61%, la Administración del Estado con \$537 millones, con el 4%, subsidio de operaciones financieras con \$388 millones, el 3% y por ultimo Dotación con \$271 millones con un 2%.

1.3 Déficit o superávit Presupuestal

ALCALDIA MUNICIPAL DE FALAN	
TOTAL DE INGRESOS	TOTAL DE GASTOS
13781	12493
SUPERÁVIT FISCAL	1288

En el ejercicio presupuestal del municipio de Falan Tolima se determina que la gestión presupuestaria de la vigencia 2019 arroja un superávit por valor de \$1.288 millones.