

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUZ EDIT CLAVIJO GUEVARA
SECRETARIA DE DESPACHO

VIGENCIA
2021

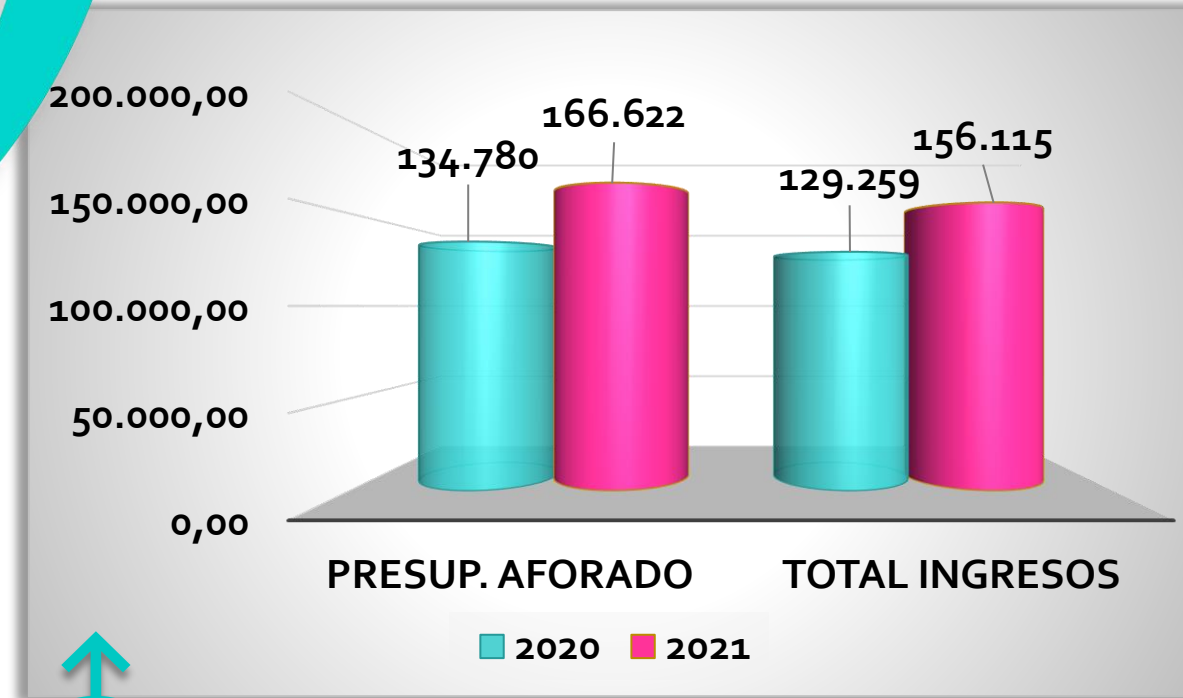


SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

20,78% Aumento en Recaudo

156.115' mill. Recaudo 2021

129.259' mill. Recaudo 2020



2021- Aforo \$166.622 millones

93,69 %

2021- Recaudo \$156.115 millones

Comparativo

Ingresos Totales

\$156.115' 014.354

Total Ingresos Recaudados

\$113.577.373.352

INGRESOS CORRIENTES

\$57.905.770.349

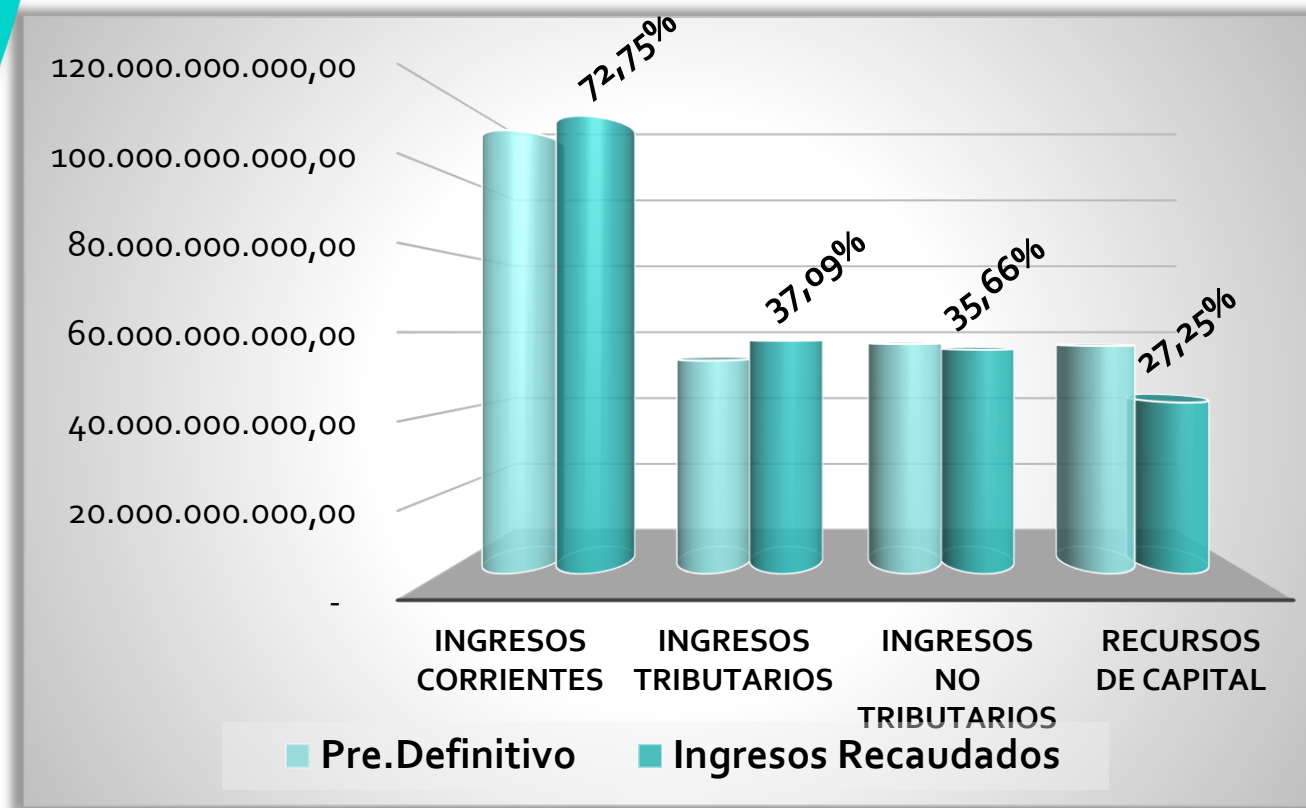
Tributarios

\$55.671.603.003

No Tributarios

\$42.537.641.012

RECURSOS DE CAPITAL



Desagregación del Presupuesto de Ingresos

\$57.905'770.349,48

Total Ingresos Tributarios

Impuestos directos

- ☐ Impuesto predial unificado

Impuestos indirectos

- ☐ Sobretasa a la gasolina
- ☐ Impuesto de industria y comercio
- ☐ Impuesto complementario de avisos y tableros
- ☐ Impuesto a la publicidad exterior visual
- ☐ Impuesto de delineación
- ☐ Impuesto sobre el servicio de alumbrado público
- ☐ Sobretasa bomberil
- ☐ Tasa pro-deporte y recreación
- ☐ Estampillas

2020

19,94 %

2021

VIGENCIA	PRESUPUESTO AFORADO	TOTAL INGRESOS
2020	\$40.653.258.447,00	\$48.278.997.684,12
2021	\$52.932.776.840,00	\$57.905.770.349,48

Ingresos Tributarios

\$55.671'603.003,38

Total Ingresos No Tributarios.

- ☐ Contribuciones
- ☐ Tasas y derechos administrativos
- ☐ Multas, sanciones e intereses de mora
- ☐ Transferencias corrientes
- ☐ Participación y derechos por monopolio

2020

307,95 %

2021

VIGENCIA	PRESUPUESTO AFORADO	TOTAL INGRESOS
2020	\$15.349.652.008,96	\$13.646.793.351,91
2021	\$57.080.465.392,59	\$55.671.603.003,38

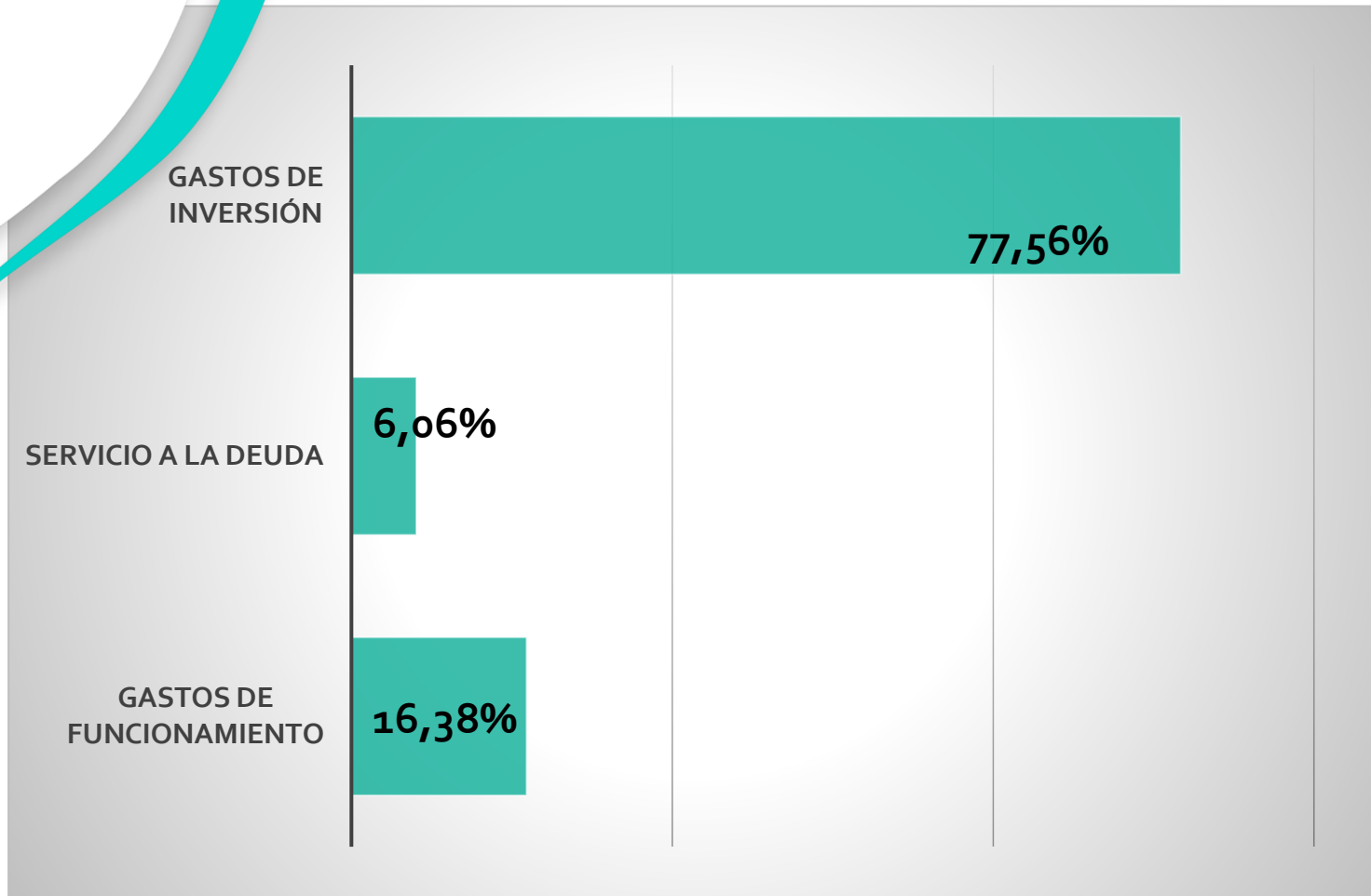
Ingresos No Tributarios

\$166.622.031.376
Total Gastos

\$27.288´418.950
Gastos de Funcionamiento

\$10.095´813.829
Servicio a la Deuda

\$129.237´798.596
Gastos de Inversión



58,54% Ejecutado

\$129.237'798.596

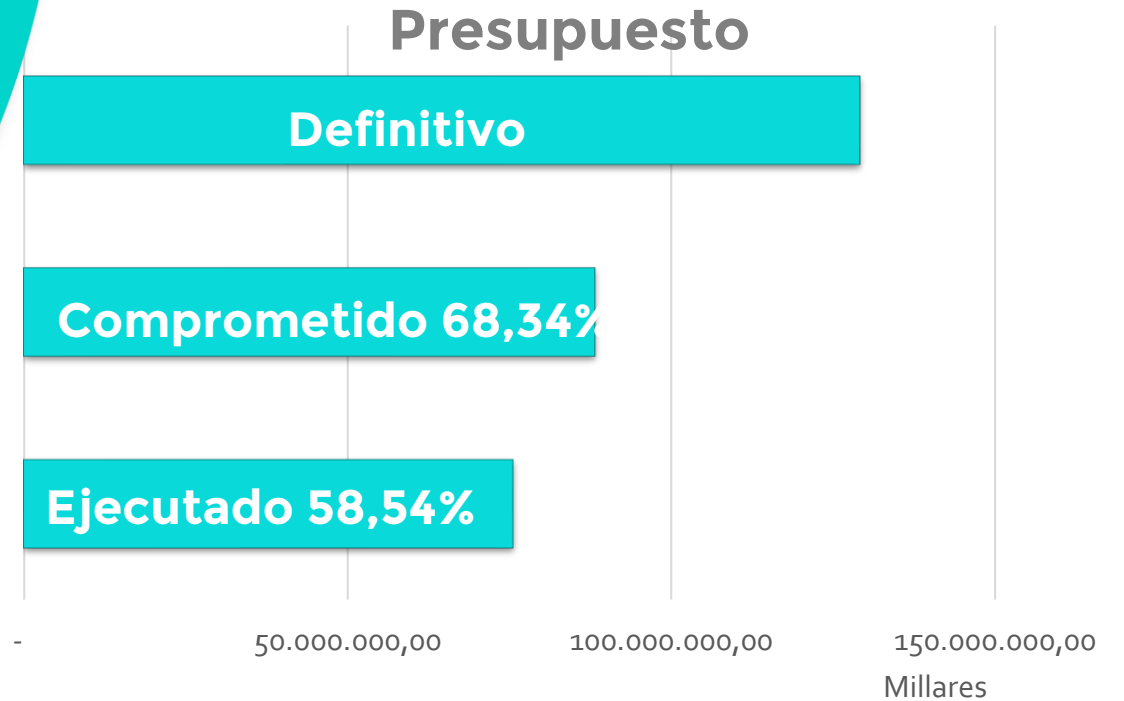
Presupuesto Definitivo

\$88.325'003.564

Presupuesto Comprometido

\$75.653'318.119

**Presupuesto
Ejecutado**



INVERSIÓN

\$129.237'798.596

Gastos de Inversión

\$43,277 mill Salud y Protección Social

\$5,263 mill Vivienda, Ciudad y Territorio

\$5,043 mill Inclusión Social y Reconciliación

\$5,026 mill Educación

\$3,503 mill Minas y Energía

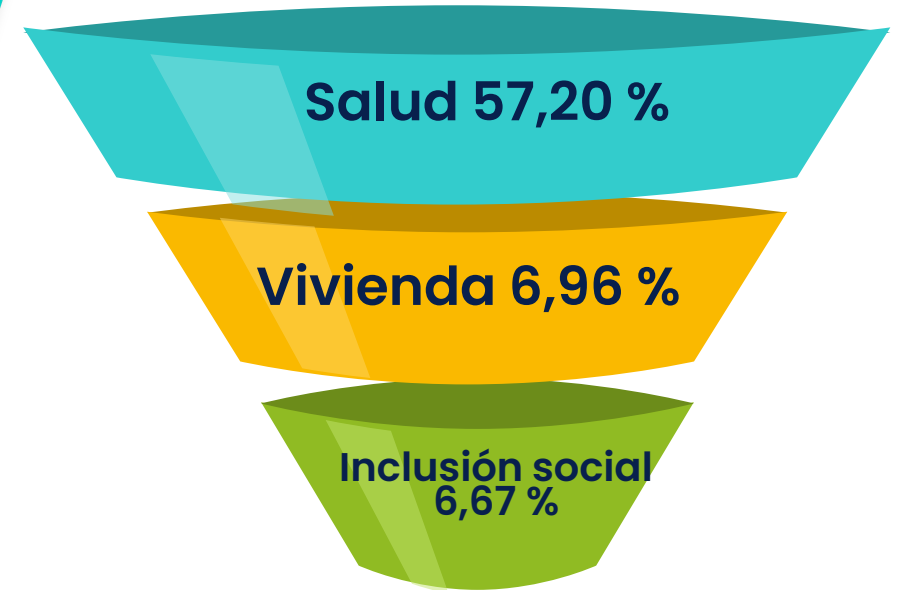
\$3,085 mill Gobierno Territorial

\$2,434 mill Transporte

\$2,272 mill Cultura

\$1,526 mill TIC

Mayor
Representatividad



Componente Inversión

Presupuesto

Incentivos Y Descuentos

ACUERDO 545 DE 2021:
Beneficio temporal del
100% en sanciones e
intereses hasta el
31/05/2021

DECRETO 197 DE 2021: Ley
2155 de 2021 se aprobó un
beneficio del 80% en
intereses y sanciones
hasta el 31/12/2021

**ACUERDO 559 DE
2021** Prorroga la
fecha de finalización
de los beneficios
tributarios hasta el
30/07/2021



Recaudos

Gestión de Recaudo

Cumplimiento de Metas programadas

355: Simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios en la Administración Pública

356: Actividades para para la difusión de la cultura de legalidad, valor de lo público y lucha contra la corrupción

358: Fortalecimiento del talento humano con orientación a la planeación estratégica y el servicio al ciudadano

51: Talento joven al servicio público según la Directiva Presidencial No. 01 de 2020.



PLAN DE DESARROLLO

“Camino de Oportunidad”

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

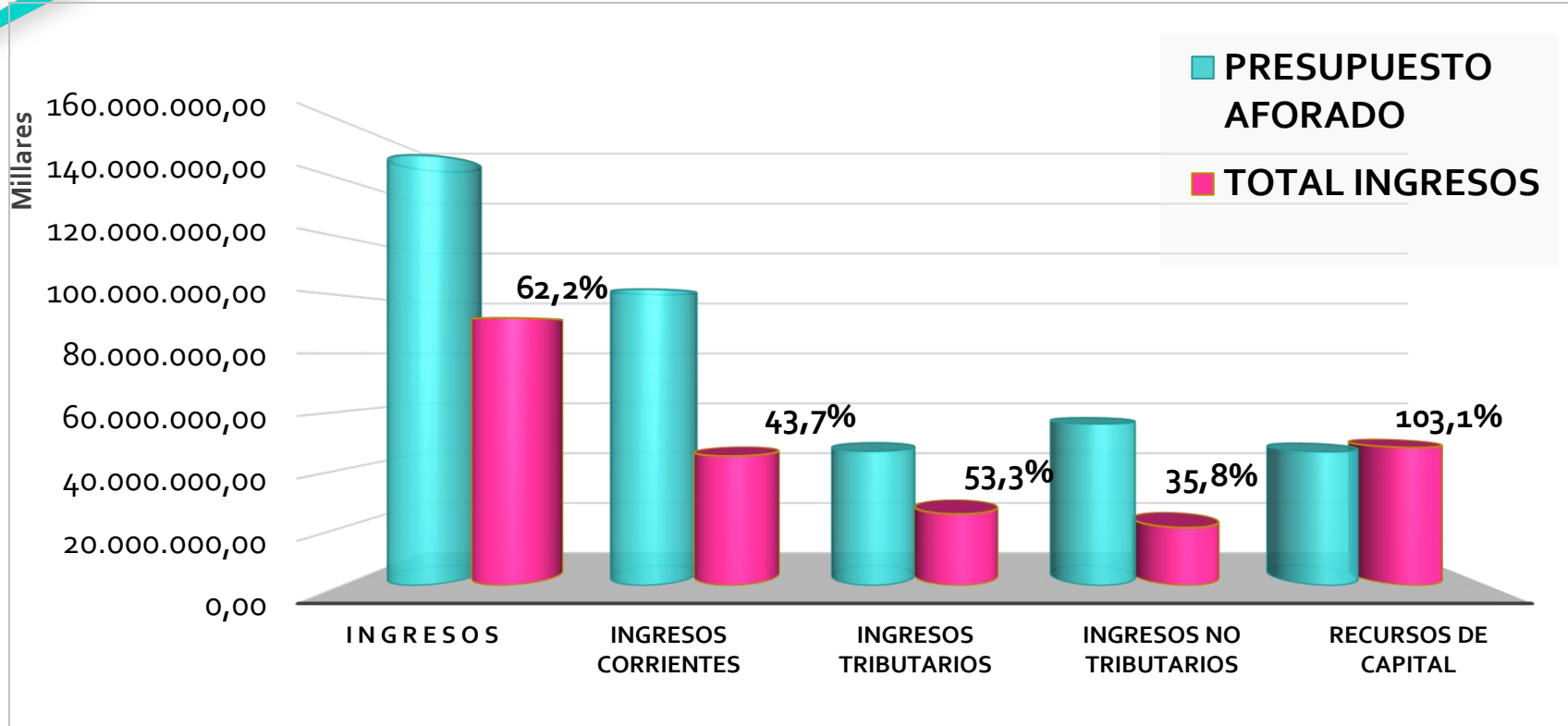
Primer trimestre 2022



SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Desagregación del presupuesto de ingresos

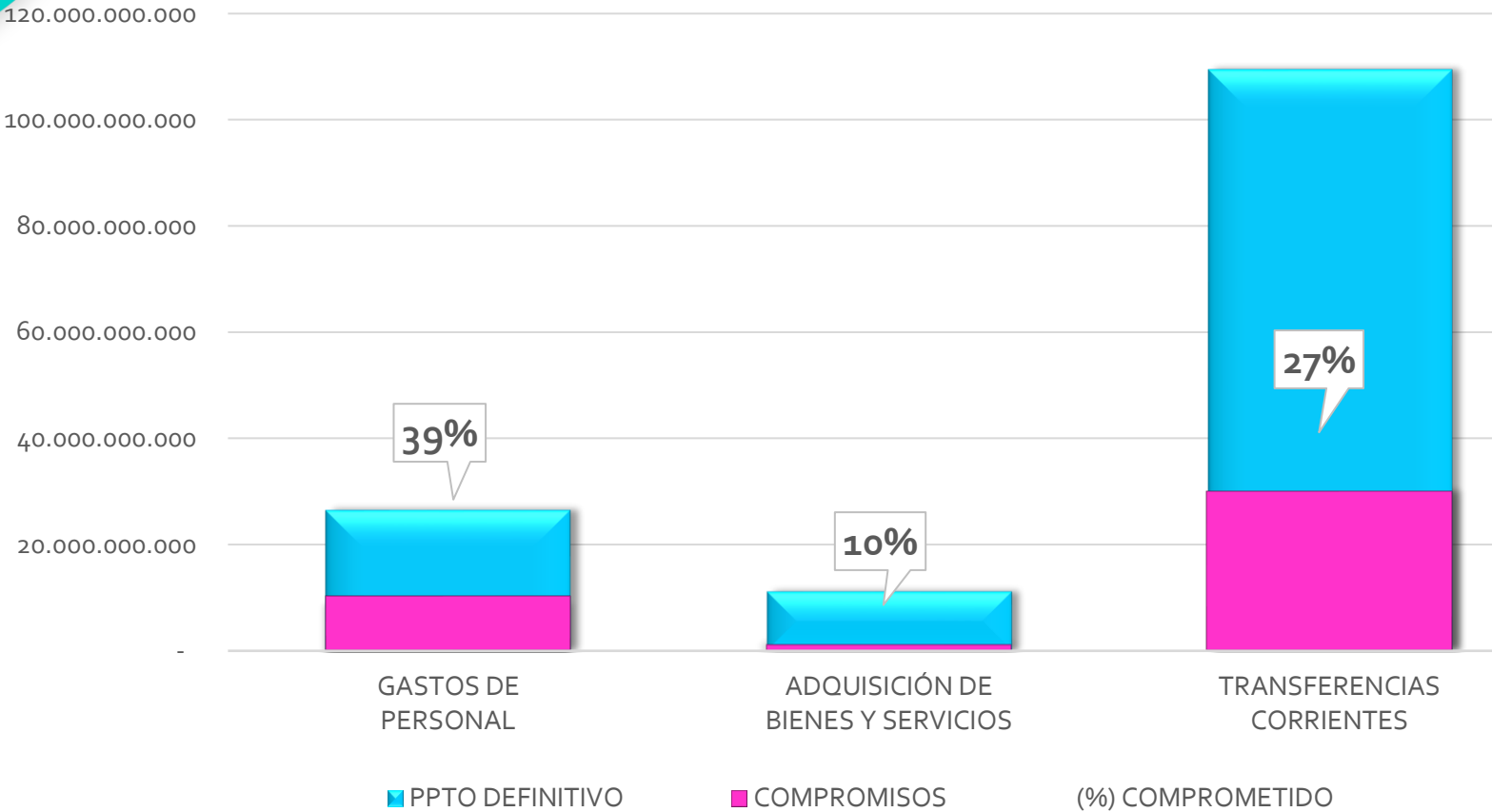
DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS
INGRESOS	148.262.333.477,31	92.232.520.345,31
INGRESOS CORRIENTES	102.098.366.839,31	44.657.115.448,17
- INGRESOS TRIBUTARIOS	46.327.163.755,39	24.675.533.962,00
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.771.203.083,92	19.981.581.486,17
RECURSOS DE CAPITAL	46.163.966.638,00	42.537.641.012,04



Total Gastos Funcionamiento

DETALLE	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		SERVICIO A LA DEUDA	GASTOS DE INVERSIÓN
	TO			
PPTO DEFINITIVO	26.476.437.643	11.105.113.435	109.432.552.780	
COMPROMISOS	10.207.924.100	1.126.586.917	30.070.260.544	
(%) COMPROMETIDO	39%	10%	27%	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUZ EDIT CLAVIJO GUEVARA
SECRETARIA DE DESPACHO



SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA