

# SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUZ EDIT CLAVIJO GUEVARA  
SECRETARIA DE DESPACHO

VIGENCIA  
2021

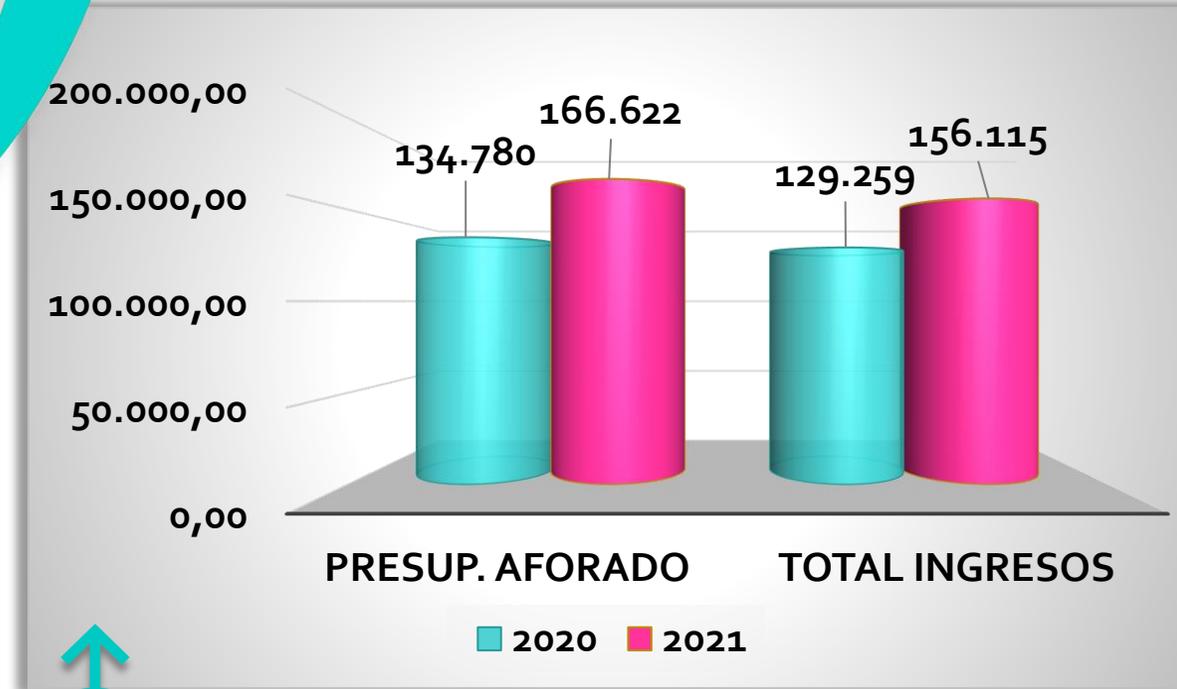


SECRETARÍA  
ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

# 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**

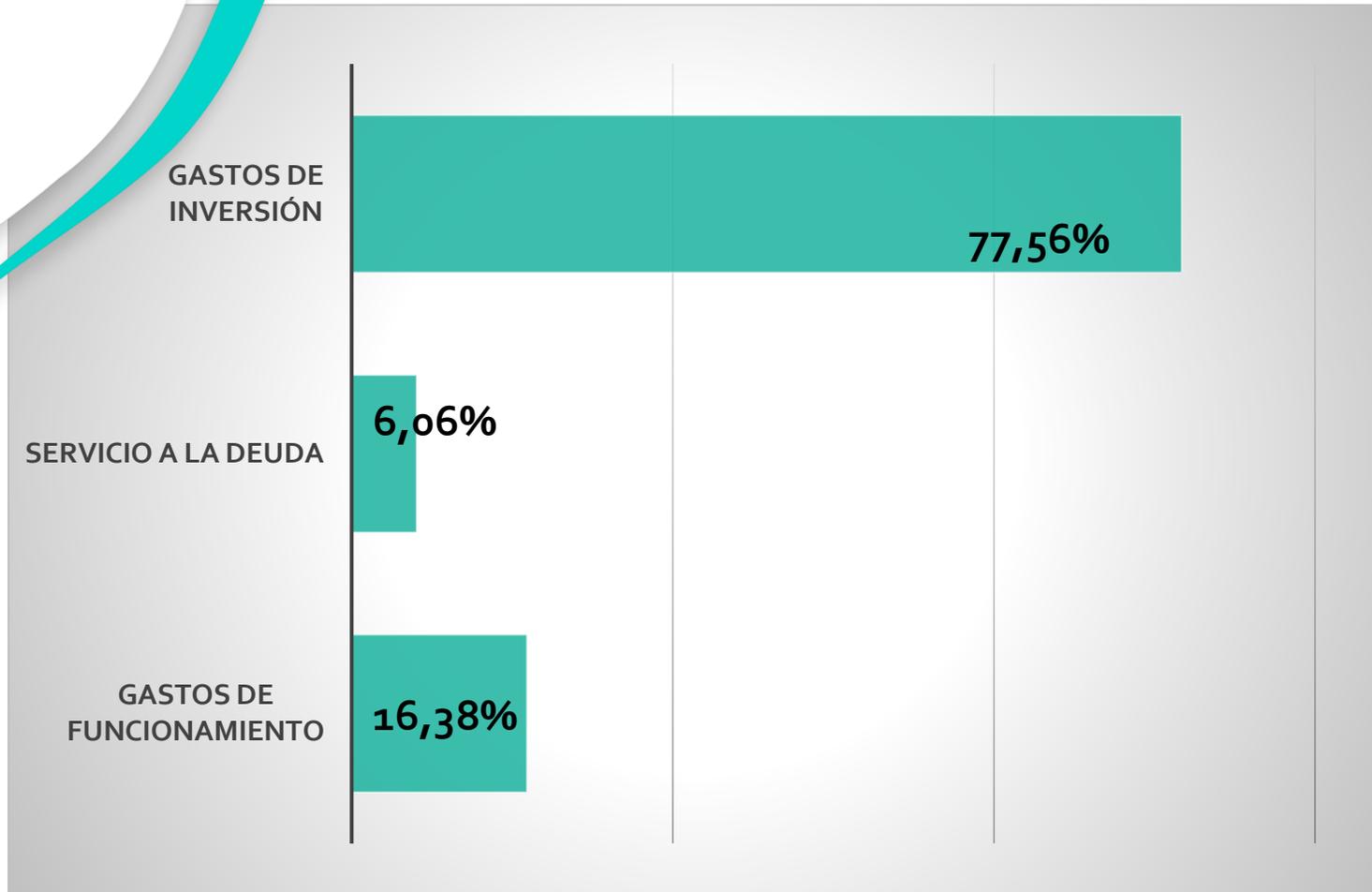
**Gastos de Funcionamiento**

**\$10.095´813.829**

**Servicio a la Deuda**

**\$129.237´798.596**

**Gastos de Inversión**



# 58,54% Ejecutado

**\$129.237'798.596**

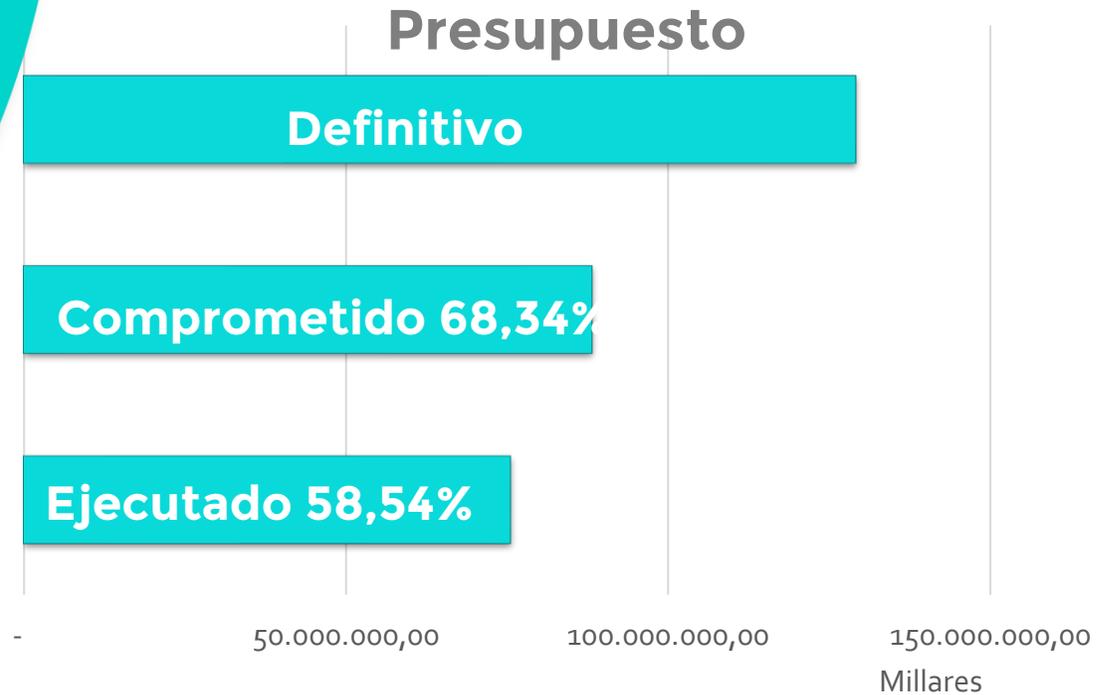
**Presupuesto Definitivo**

**\$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

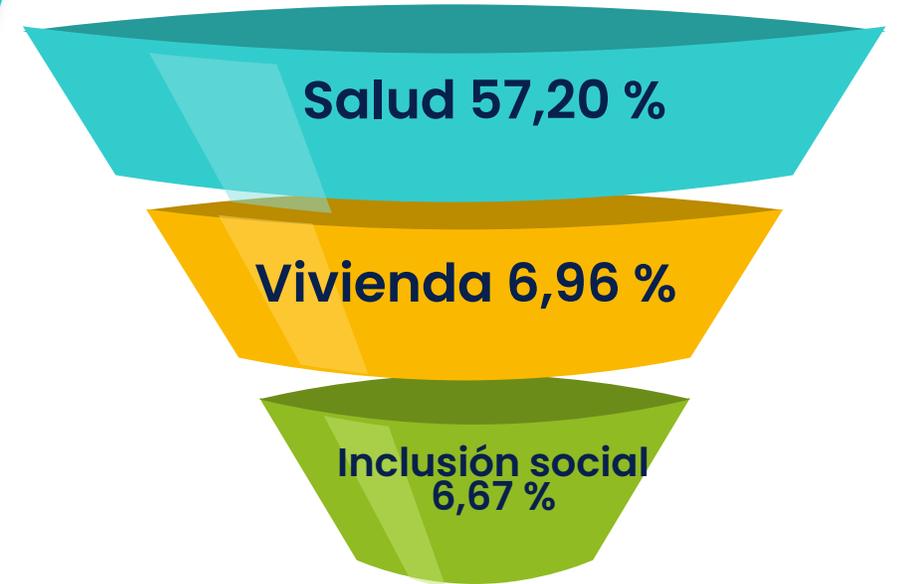
**\$3,085 mill** Gobierno Territorial

**\$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

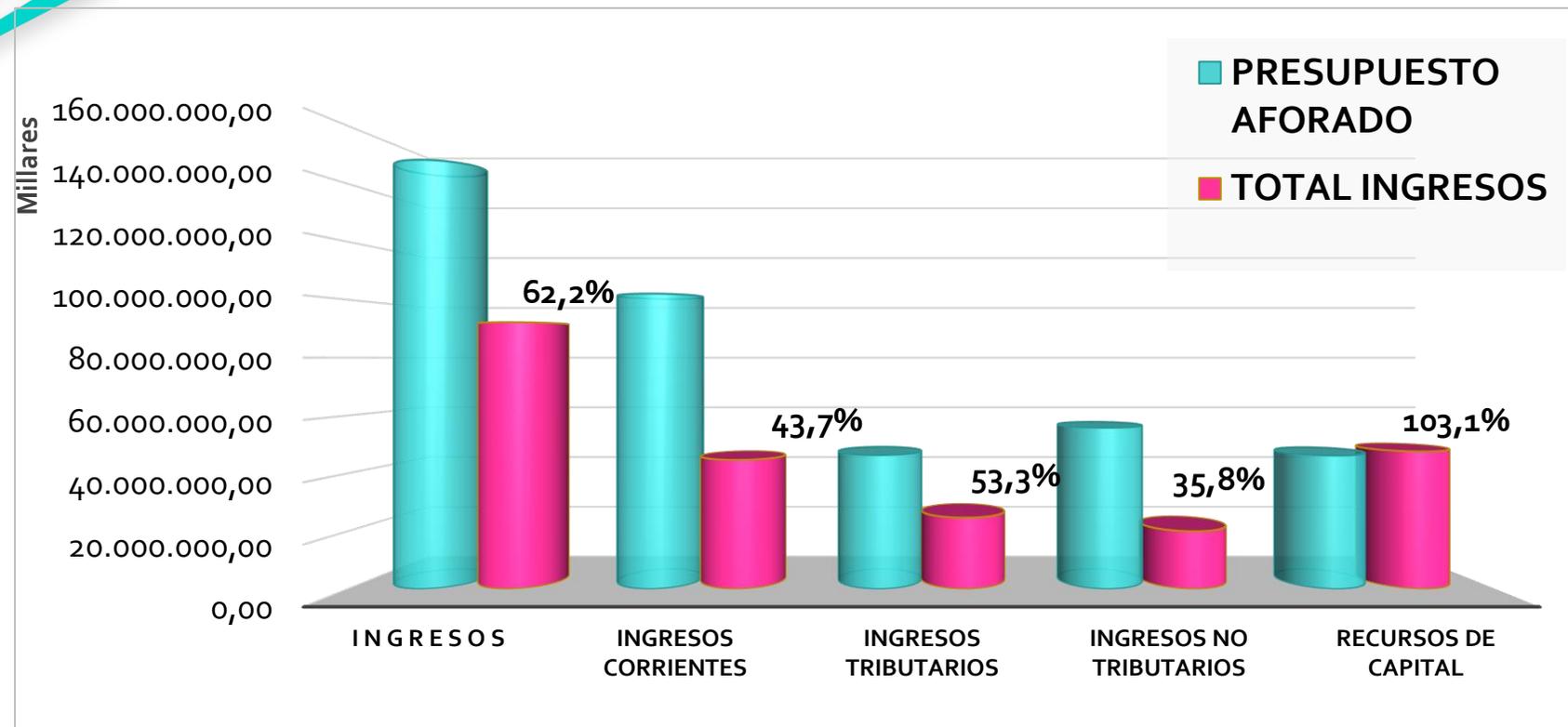
Primer trimestre 2022



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

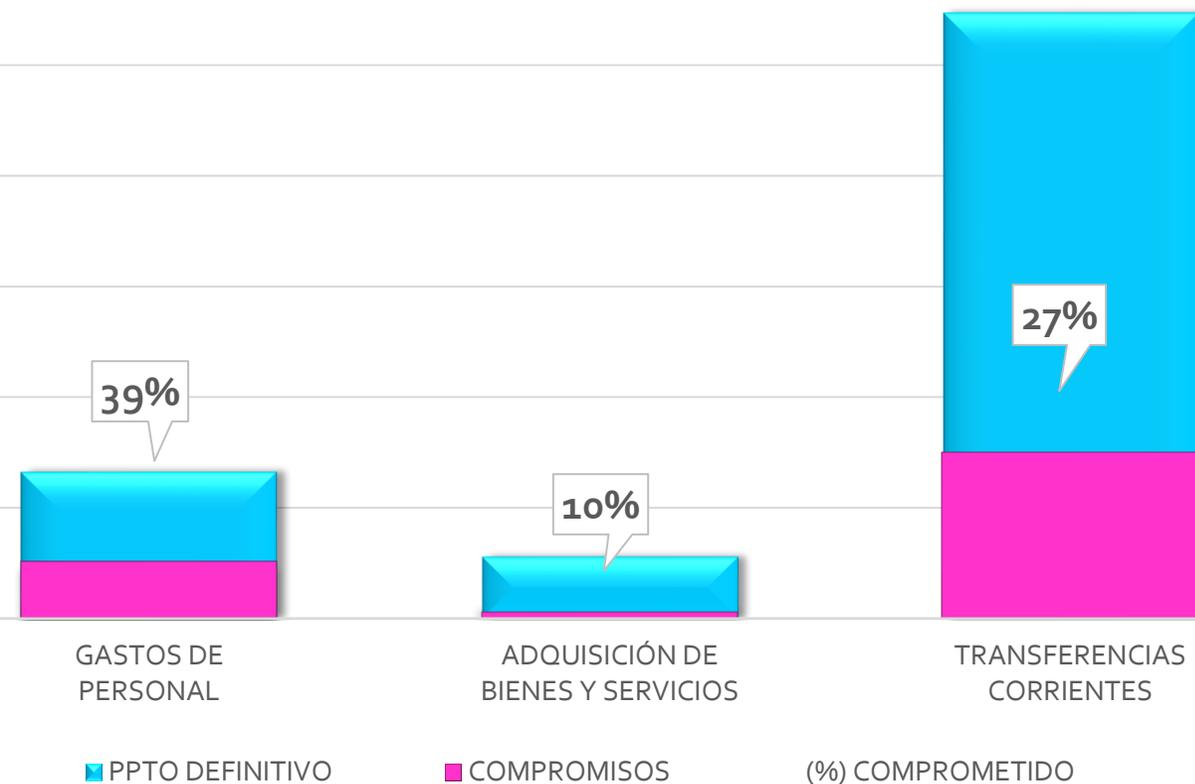


# Total Gastos Funcionamiento

DETALLE	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO A LA DEUDA	GASTOS DE INVERSIÓN
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

120.000.000.000  
100.000.000.000  
80.000.000.000  
60.000.000.000  
40.000.000.000  
20.000.000.000  
-



# SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUZ EDIT CLAVIJO GUEVARA  
SECRETARIA DE DESPACHO



SECRETARÍA  
ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA