

EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 (31,01,2018)

#PiensaEnGrande
www.antioquia.gov.co

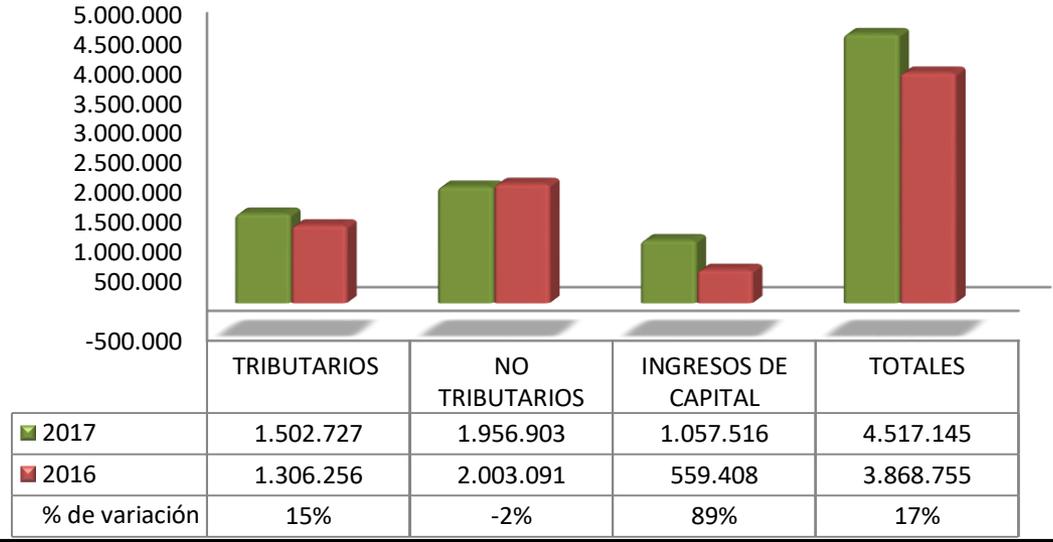
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



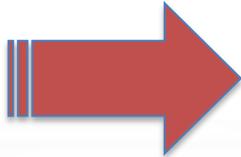
PIENSA EN GRANDE

Ejecución Total de Ingresos

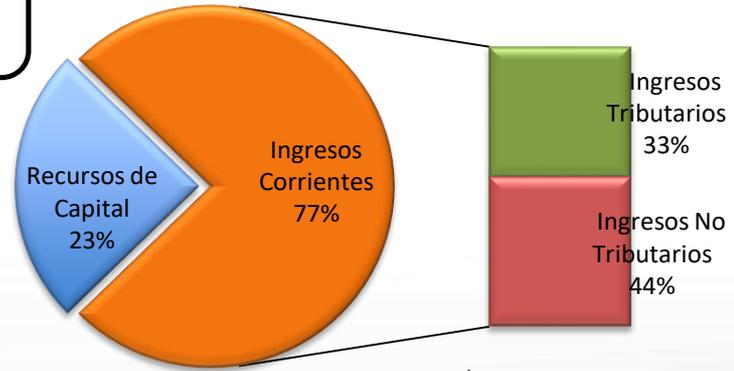
Ejecución de Ingresos Diciembre



El 77% del total del recaudo a diciembre de 2017, corresponde a los Ingresos Corrientes.



Participación de los Ingresos en la ejecución



INGRESOS TOTALES

Concepto	Presupuesto		% de Partic.	Ejecutado Diciembre 2017		Ejecutado Diciembre 2016		% Variación 2017-2016
	Inicial	Actual		\$	%	\$	%	
Ingresos Corrientes	3.336.325	3.381.755	77%	3.459.629	102%	3.309.347	103%	5%
Tributarios	1.280.292	1.338.385	30%	1.502.727	112%	1.306.256	105%	15%
No tributarios	2.056.033	2.043.371	46%	1.956.903	96%	2.003.091	101%	-2%
Ingresos de Capital	215.925	1.030.791	23%	1.057.516	103%	559.408	68%	89%
Total Ingresos	3.552.250	4.412.546	100%	4.517.145	102%	3.868.755	96%	17%

Cifras en millones de pesos

#PiensaEnGrande
www.antioquia.gov.co

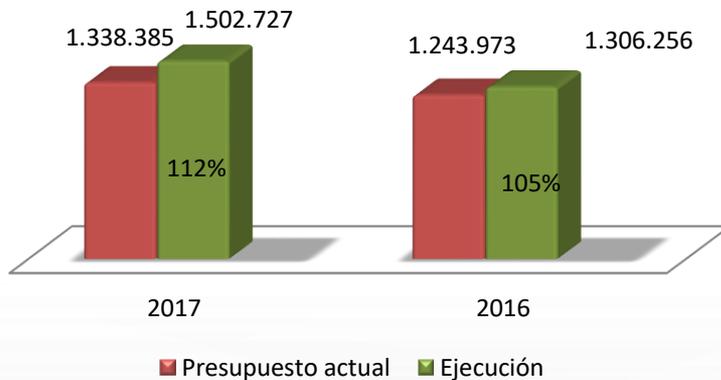
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

Ejecución Presupuestal de Ingresos Tributarios

La variación de los ingresos tributarios es de 15%, lo que significa que el recaudo en 2017 es superior en \$196.471 millones en relación a 2016.



Ingresos Tributarios



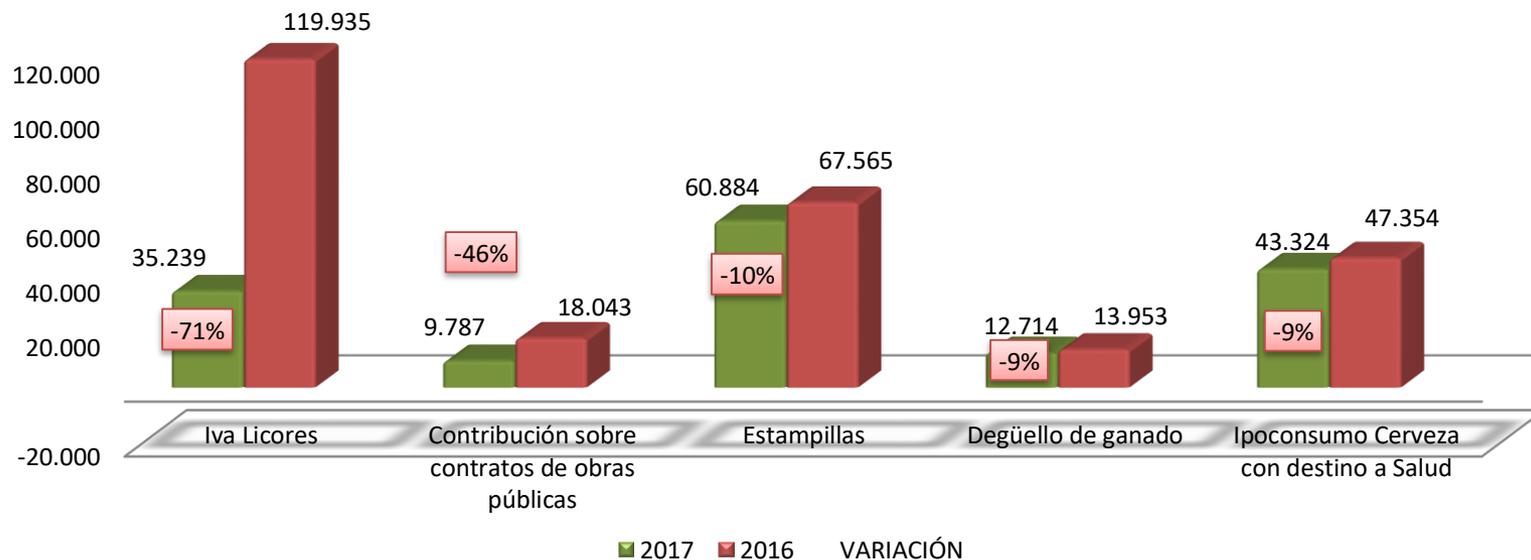
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

Ingresos Tributarios	Presupuesto	Ejecutado Diciembre 2017		Ejecutado Diciembre 2016		% Variación 2017- 2016
	Actual	\$	%	\$	%	
Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	326.785	461.098	142%	251.212	102%	84%
Impuesto al consumo cerveza	216.988	216.784	100%	219.123	108%	-1%
Vehículos	194.839	212.796	109%	171.744	95%	24%
Ipoconsumo de cigarrillos y tabaco	186.232	181.180	97%	134.556	105%	35%
Registro	167.173	179.098	107%	167.186	103%	7%
Sobretasa a la gasolina	81.178	81.223	100%	83.006	108%	-2%
Estampillas	49.209	60.884	124%	67.565	137%	-10%
Ipoconsumo Cerveza - Salud	40.528	43.324	107%	47.354	124%	-9%
Iva Licores	35.239	35.239	100%	119.935	100%	-71%
Degüello de ganado	17.061	12.714	75%	13.953	87%	-9%
Contribución contratos de obras	15.233	9.787	64%	18.043	126%	-46%
Ganadores de sorteos	5.420	5.053	93%	8.688	134%	-42%
Ganadores de Loterías	2.500	3.546	142%	3.891	249%	-9%
TOTALES	1.338.385	1.502.727	112%	1.306.256	105%	15%



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

Rentas con variaciones negativas diciembre



Cifras en millones de pesos

#PiensaEnGrande
www.antioquia.gov.co

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

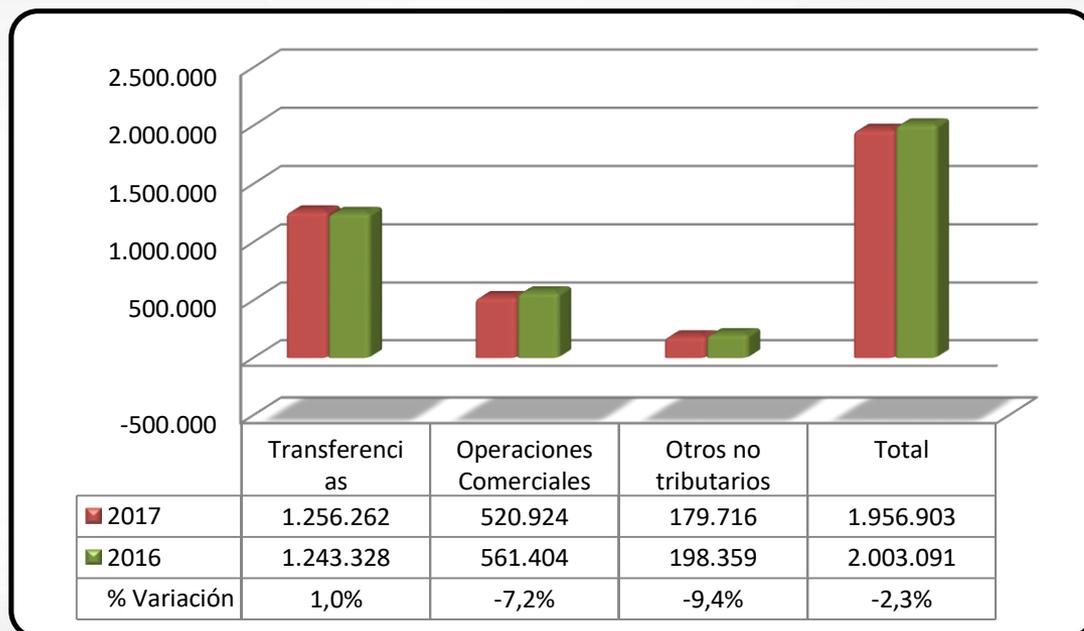
INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Concepto	Presupuesto	Ejecutado Diciembre 2017		Ejecución Diciembre 2016		% Variación 2017- 2016
	Actual	\$	%	\$	%	
Tasas y Derechos	72.030	77.526	108%	70.492	105%	10%
Multas y sanciones	31.469	45.456	144%	47.116	173%	-4%
Contribuciones- Valorización	25.166	21.345	85%	16.311	69%	31%
Venta de bienes y servicios	9.936	10.417	105%	9.261	115%	12%
Rentas contractuales- Arrendamientos	740	816	110%	846	122%	-4%
Transferencias	1.259.896	1.256.262	100%	1.243.328	100%	1%
Operaciones Comerciales	619.310	520.924	84%	561.404	101%	-7%
Otros Ingresos No Tributarios	24.822	24.156	97%	54.333	107%	-56%
TOTALES	2.043.371	1.956.903	96%	2.003.091	101%	-2%



INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Las transferencias representan el 64% del recaudo total de los Ingresos No Tributarios a diciembre de 2017



Otros no tributarios	2017	2016
Tasas y Derechos	77.526	70.492
Multas y sanciones	45.456	47.116
Contribuciones- Valorización	21.345	16.311
Venta de bienes y servicios	10.417	9.261
Rentas contractuales- Arrendamientos	816	846
Otros Ingresos No Tributarios	24.156	54.333
Totales	179.716	198.359

Transferencias	2017	2016
Contraloría	4.783	5.401
Cuotas partes	4.454	4.416
Educación	1.020.436	981.887
Hacienda		750
ACPM	33.559	38.985
MANA	40.136	38.601
Minas	4.373	5.098
Agua Potable	32.289	39.741
Salud	109.490	123.690
Iva Telefonía Celular	6.086	3.151
Regalías	655	1.607
Totales	1.256.262	1.243.328



INGRESOS DE CAPITAL

Concepto	Presupuesto	Ejecutado Diciembre 2017		Ejecución Diciembre 2016		% Variación 2017- 2016
	Actual	\$	%	\$	%	
Cofinanciación	169.032	169.217	100%	144.044	90%	17%
Recursos del crédito	142.200	140.794	99%	-	0%	-
Recuperación Cartera	60	2.240	3735%	1.781	-	26%
Recursos del balance	589.330	589.765	100%	325.178	100%	81%
Venta de activos	-	-	-	7	-	-100%
Rendimientos Financieros	26.468	59.191	224%	51.265	180%	15%
Donaciones	-	-	-	7.601	-	-100%
FONPET	69.724	65.094	93%	-	0%	-
Utilidades EICE y Establecimientos Públicos	28.159	723	3%	-	0%	-
Reintegros	339	18.555	5480%	23.077	20016%	-20%
Otros ingresos de capital	5.480	11.936	218%	6.455	125%	85%
TOTAL	1.030.791	1.057.516	103%	559.408	68%	89%

#PiensaEnGrande
www.antioquia.gov.co

Cifras en millones de pesos

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2017

#PiensaEnGrande
www.antioquia.gov.co

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

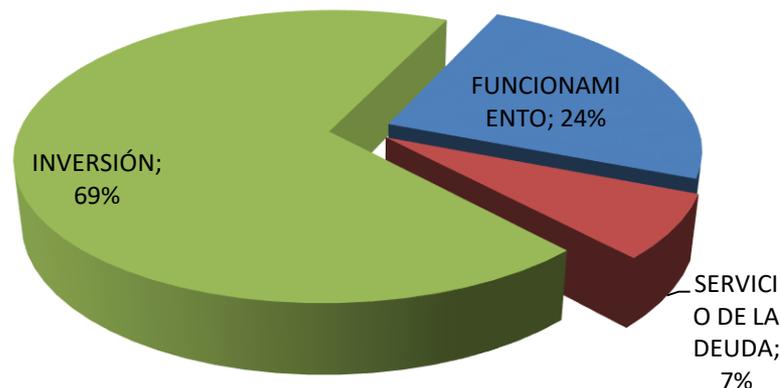


PIENSA EN GRANDE

GASTOS POR AGREGADO

Concepto	Presupuesto	Ejecutado a Diciembre 2017		Ejecución Diciembre 2016		% Variación
	Actual	(\$)	%	(\$)	%	
Funcionamiento	1.054.600	924.030	88%	934.286	85%	-1%
Deuda	303.782	272.277	90%	274.793	82%	-1%
Inversión	3.054.164	2.635.602	86%	2.289.672	88%	15%
Total General	4.412.546	3.831.909	87%	3.498.750	86%	10%

Distribución de la Ejecución de gastos



Cifras en millones de pesos

#PiensaEnGrande
www.antioquia.gov.co

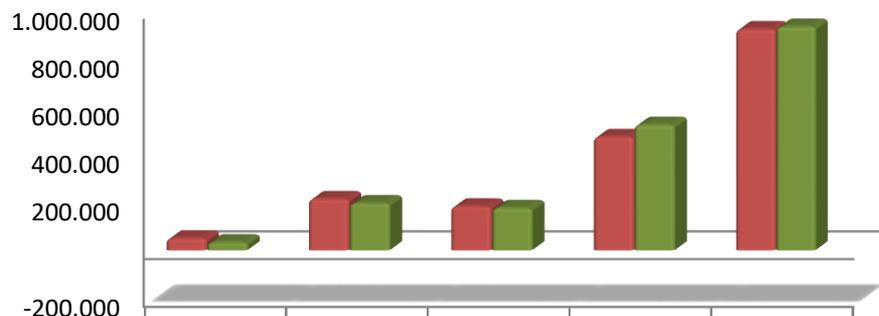
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

Ejecución de Gastos de funcionamiento

Gastos de Funcionamiento



	GENERA LES	OPERC. CCIAL	PERSON AL	TRANSF ERENCI A	Totales
■ 2017	49.823	215.347	184.187	474.674	924.030
■ 2016	33.381	197.924	177.384	525.596	934.286
% Variación	49%	9%	4%	-10%	-1%

Gastos por transferencias	2017	2016
Cuotas partes y Mesadas pensionales	169.107	291.627
Sentencias y conciliaciones	5.686	13.409
FONPET	183.052	157.910
Pasivo pensional sin situación de fondos	51.343	
Deguello	1.518	1.433
Estampillas 20% Salud	3.642	10.108
5% Sobretasa Gasolina	4.059	3.850
Transferencias Municipios 20% vehículos	49.026	40.625
Instituto de Cultura	7.240	6.633
Totales	474.674	525.596



Ejecución de Gastos de Inversión

Centro Gestor	Presupuesto Actual	Ejecución	% de Ejecución
Secretaría de Educación	1.251.141	1.201.822	96%
Secretaría Seccional de Salud	606.757	447.439	74%
Secretaría de Infraestructura Física	398.106	367.589	92%
Secretaría de Hacienda	199.645	185.944	93%
Gerencia Infancia, Adolescencia y Juventud	121.110	112.247	93%
Gerencia Alimentaria y Nutricional MANA	62.763	59.219	94%
Gerencia de Servicios Públicos	58.241	53.542	92%
Secretaría Gestión Humana-DIlo Organizaci	54.509	47.560	87%
Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano	49.056	40.701	83%
F.S.P.J Agricultura y Desarrollo Rural	37.790		0%
F.S.P.J Universidad Digital	31.301		0%
Secretaría del Medio Ambiente	30.985	10.250	33%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	29.575	24.743	84%
Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	26.401	14.858	56%
Secretaría de Productividad	17.552	12.492	71%
Depto Administrativo de Planeación	15.789	11.636	74%
Secretaría de Minas	11.384	8.942	79%
F.S.P.J Depto Admtivo Sist Prev de Desastres	10.263	350	3%
Depto Admtivo del Sist Prev de Desastres	9.383	8.803	94%
Secretaría General	8.172	5.188	63%
Secretaría de Participación Ciudadana	7.200	6.752	94%
Despacho del Gobernador	6.403	5.120	80%
Secretaría de Las Mujeres de Antioquia	5.365	5.353	100%
Gerencia Indígena	4.302	4.296	100%
Gerencia de Afrodescendientes	650	561	86%
Gerencia de Auditoría Interna	320	197	61%
Total general	3.054.164	2.635.602	86%

#PiensaEnGrande
www.antioquia.gov.co

Cifras en millones de pesos

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

Ejecución de Gastos de Funcionamiento

Centro Gestor	Presupuesto Actual	Ejecución	% de Ejecución
Asamblea	10.016	9.879	99%
Contraloría	35.049	34.548	99%
Despacho del Gobernador	11.498	5.457	47%
Depto Administrativo de Planeación	7.675	6.613	86%
Secretaría de Gobierno	5.920	4.789	81%
Secretaría de Hacienda	301.463	272.479	90%
Secretaría de Educación	65.249	63.427	97%
Secretaría Seccional de Salud	44.759	33.618	75%
Secretaría de Minas	2.604	2.202	85%
Secretaría de Agricultura	7.710	6.665	86%
Secretaría de Participación Ciudadana	2.759	2.384	86%
Secretaría de Infraestructura Física	11.947	8.511	71%
Secretaría General	28.736	23.712	83%
Secretaría Gestión Humana	249.220	200.581	80%
Gerencia Indígena	745	663	89%
Depto Admtivo del Sist Prev de Desastres	1.565	1.113	71%
Secretaría de Las Mujeres de Antioquia	1.661	1.297	78%
Gerencia de Control Interno	1.133	896	79%
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	255.013	237.058	93%
Secretaria del Medio Ambiente	1.866	1.500	80%
Secretaria de Productividad	3.223	2.676	83%
Gerencia de Negritudes	788	706	90%
Gerencia de Servicios Públicos	1.291	1.044	81%
Gerencia Infancia y Adolescencia	1.418	1.145	81%
Gerencia Alimentaria y Nutricional	1.291	1.066	83%
Total general	1.054.600	924.030	88%

#PiensaEnGrande
www.antioquia.gov.co

Cifras en millones de pesos

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

INDICADOR DE LA LEY 617

LEY 617 PROYECTADA A DICIEMBRE DE 2017	
RECAUDO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.497.286
MENOS: 1% MEDIO AMBIENTE	14.973
MENOS:10% para FONPET	149.618
TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.332.695
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AUTORIZADOS SEGÚN LEY 617 (50% DE I.C.L.D)	666.348
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDENADOS	709.079
Menos: Bonos pensionales (Art 72, Ley 617/00)	
Menos: Reestructuración Administrativa	
Menos: Gastos Asamblea (Art 1 Decreto 735)	9.879
Menos: Gastos Contraloría (Art 1 Decreto 735)	29.765
Reestructuración Administrativa (Art 71 Ley 617/00)	
FONPET PROYECTADO	149.618
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALES	519.818
INDICADOR: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALES = INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	39,01%

#PiensaEnGrande
www.antioquia.gov.co

Cifras en millones de pesos

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

MUCHAS GRACIAS

#PiensaEnGrande
www.antioquia.gov.co

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE