

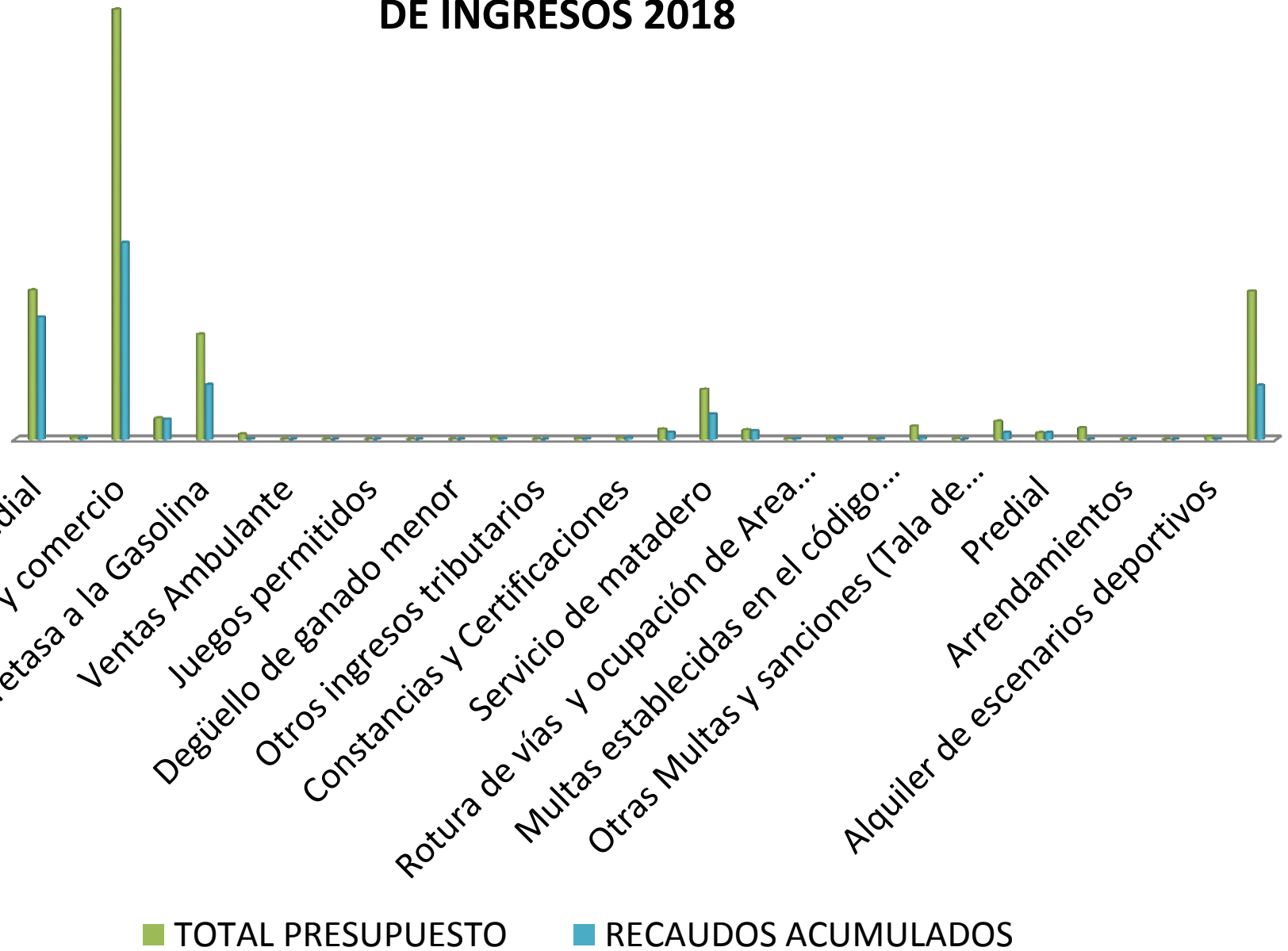
Ejecución Presupuestal de Ingresos – I.C.L.D

Alc. Favio A. Vega Galindo



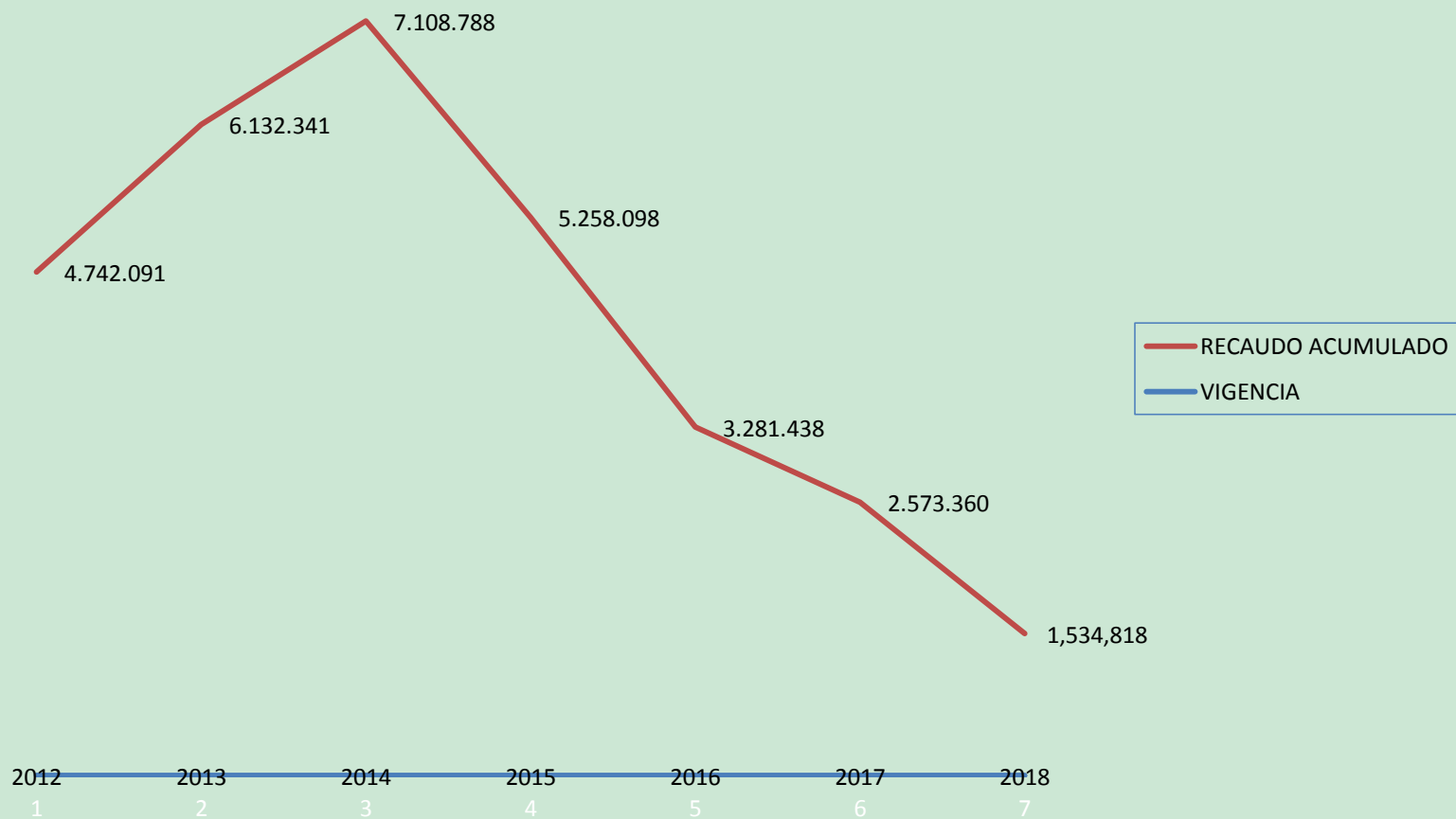
DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ACUMULADOS	% REC
Impuesto Predial	1,015,000,000	832,489,133	82
Impuesto de vehículos automotores	15,000,000	12,738,430	85
Industria y Comercio	2,925,000,000	1,534,818,844	52
Avisos y Tableros	145,000,000	136,838,618	94
Sobretasa a la Gasolina	715,000,000	372,665,000	52
Delineación y Urbanismo	35,700,000	3,544,600	10
Ventas Ambulante	1,000,000	-	-
Espectáculos Públicos	1,000,000	-	-
Juegos Permitidos	100,000	-	-
Sorteos Rifas y Apuestas	100,000	-	-
Degüello de Ganado Menor	100,000	-	-
Registro de Marcas y Herretes	15,000,000	5,331,538	36
Otros Ingresos Tributarios	1,000,000	-	-
Carnét Ganadero	6,000,000	4,177,656	70
Constancias y Certificaciones	12,000,000	13,611,228	113
Plaza de Mercado	70,000,000	47,594,700	68
Servicio de Matadero	340,000,000	172,166,786	51
Servicio Terminal de Transporte	65,000,000	58,503,260	90
Rotura de vías y ocupación de Área Pública	4,900,000	4,302,000	88
Otras tasas y tarifas por servicio	10,000,000	11,544,624	115
Multas establecidas en el Código Nacional de Policía	5,000,000	5,300,470	106
Sanciones Tributarias	90,000,000	14,394,494	16
Otras Multas y Sanciones (Tala de lotes)	5,000,000	-	-
Intereses de Mora - Predial	45,000,000	46,250,441	103
Intereses de Mora - Industria y Comercio	78,000,000	503,160	1
Arrendamientos	100,000	-	-
Alquiler de Maquinaria y Equipos	100,000	-	-
Alquiler de Escenarios Deportivos	20,000,000	1,140,000	6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018



	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO		
	VIGENCIA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO
	2012	4,168,784,298	4,742,090,618
	2013	5,212,094,065	6,132,341,104
	2014	6,219,775,097	7,108,787,579
	2015	5,548,000,000	5,258,098,005
	2016	5,000,000,000	3,281,437,784
	2017	3,000,000,000	2,573,360,483
	2018	2,925,000,000	1,534,818,844

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO



DATOS EN MILES DE PESOS

Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento

Alc. Favio A. Vega Galindo



NOMBRE	TOTAL APROPIADO	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS
SERVICIOS PERSONALES	2,850,248,622.00	1,207,572,166.00	1,620,968,925.00
SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	1,550,257,052.00	858,460,940.00	687,588,581.00
Sueldo Personal de Nómina	1,187,216,340.00	591,284,048.00	595,932,292.00
Prima de Servicios	53,401,524.00	52,583,543.00	817,981.00
Prima de Vacaciones	49,467,347.00	11,821,209.00	35,943,094.00
Prima de Navidad	111,441,278.00	110,166,522.00	1,274,756.00
Indemnización por Vacaciones	32,700,000.00	-	30,398,120.00
Bonificación por Recreación	6,595,646.00	1,956,575.00	4,436,464.00
Bonifacion de Dirección	38,813,757.00	25,784,296.00	13,029,461.00
Bonifacion de Gestión Territorial	7,277,579.00	7,277,579.00	-
Auxilio de Alimentación	11,652,537.00	6,323,479.00	5,329,058.00
Dotación de personal	14,000,000.00	14,000,000.00	-
Bonificación por servicios prestados	37,691,044.00	37,263,689.00	427,355.00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	810,450,929.00	91,588,006.00	701,362,923.00
Honorarios	489,450,929.00	36,556,929.00	435,394,000.00
Servicios Técnicos	285,000,000.00	32,908,488.00	252,091,512.00
Personal Supernumerario	25,000,000.00	21,071,532.00	3,928,468.00
Remuneración Aprendices SENA	11,000,000.00	1,051,057.00	9,948,943.00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	382,691,173.00	202,386,652.00	180,304,521.00
Salud Administración Central	100,913,388.00	50,781,088.00	50,132,300.00
Salud Concejales(Ley 1148/07)	14,800,000.00	5,979,400.00	8,820,600.00
Aportes para pensión	142,465,960.00	71,678,360.00	70,787,600.00
Aportes A.R.L	6,197,269.00	2,549,769.00	3,647,500.00
Aportes para Cesantías	118,314,556.00	71,398,035.00	46,916,521.00
APORTES PARAFISCALES	106,849,468.00	55,136,568.00	51,712,900.00
SENA	5,936,081.00	3,059,881.00	2,876,200.00
ICBF	35,616,490.00	18,382,590.00	17,233,900.00
ESAP	5,936,081.00	3,059,881.00	2,876,200.00
CAJAS DE COMPENSACIÓN	47,488,653.00	24,509,753.00	22,978,900.00
INSTITUTOS TÉCNICOS	11,872,163.00	6,124,463.00	5,747,700.00

NOMBRE	TOTAL APROPIADO	SALDO DISPONIBLE	COMPROMISOS
GASTOS GENERALES	1,545,849,071.00	399,977,963.64	962,977,121.36
ADQUISICIÓN DE BIENES	200,000,000.00	128,209,355.00	32,800,000.00
Compra de Equipos	50,000,000.00	28,200,000.00	21,800,000.00
Materiales y Suministros	50,000,000.00	9,355.00	11,000,000.00
Compra de Vehículo	100,000,000.00	100,000,000.00	-
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,345,849,071.00	271,768,608.64	930,177,121.36
Capacitación, Bienestar Social e Incentivos	12,000,000.00	12,000,000.00	-
Impresos y Publicaciones	29,155,200.00	9,655,200.00	19,500,000.00
Pólizas de Vida Alcalde	2,500,000.00	100,000.00	-
Pólizas de Vida Concejales	17,000,000.00	4,000,000.00	-
Pólizas de Manejo	6,000,000.00	1,716,000.00	-
Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	45,000,000.00	769,692.00	-
Mantenimiento Maquinaria y Equipo	60,000,000.00	10,000,000.00	-
SERVICIOS PÚBLICOS	117,500,000.00	31,901,952.64	85,598,047.36
Energía	50,000,000.00	6,882,470.00	43,117,530.00
Telecomunicaciones	50,000,000.00	14,281,672.64	35,718,327.36
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	13,000,000.00	7,449,700.00	5,550,300.00
Gas Natural	4,500,000.00	3,288,110.00	1,211,890.00
Viáticos y Gastos de Viajes	30,000,000.00	10,662,442.00	19,337,558.00
Comunicaciones y Trasnportes	12,000,000.00	-	12,000,000.00
Servicio de Vigilancia y Aseo	500,000,000.00	25,805,123.00	474,194,877.00
Gastos de Funcionamiento Matadero Municipal	340,000,000.00	128,854,168.00	211,145,832.00
Arrendamientos	-	-	-
Inhumación y Exhumación de Cadáveres	30,000,000.00	10,967.00	-
Combustibles y Lubricantes	39,991,023.00	-	39,991,023.00
Centros de reclusión - INPEC	17,000,000.00	17,000,000.00	-
Transporte Concejales(Ley de 2009)	13,000,000.00	1,698,064.00	11,301,936.00
Publicaciones y Licencias Ambientales	18,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00
Gastos de Funcionamiento Coso Municipal	13,000,000.00	7,792,000.00	5,208,000.00
Gastos electorales	15,000,000.00	15,000.00	14,985,000.00
Gastos financieros en administración de fiducias	23,702,848.00	-	23,702,848.00
Gastos Imprevistos	5,000,000.00	1,788,000.00	3,212,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,885,456.00	37,061,566.87	55,823,889.13
Pago mesadas Pensionales	21,619,300.00	11,004,451.00	10,614,849.00
Sentencias y Conciliaciones	50,000,000.00	9,002,527.00	40,997,473.00
Federación Colombiana de Municipios.	4,057,444.00	-	4,057,444.00
Pago De Bonos Pensionales y Cuotas Partes De Bono Pensional	17,208,712.00	17,054,588.87	154,123.13

Ejecución de Recursos Propios

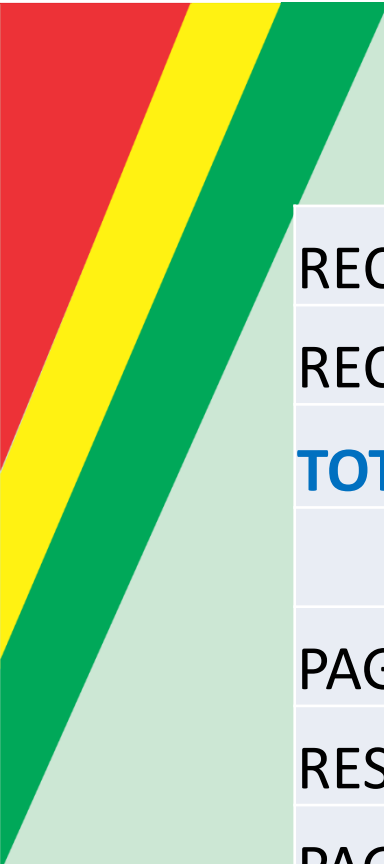
Ingresos VS. Gastos

Alc. Favio A. Vega Galindo



EJECUCIÓN RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - JULIO 04 DE 2018

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		EJECUCIÓN - RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR		
Ingresos Tributarios	4,869,000,000.00	2,924,859,197.00	1,944,140,803.00		
Ingresos No tributarios	751,100,000.00	379,641,443.00	371,458,557.00		
Participación libre destinación	901,023,105.00	367,583,259.08	533,439,845.92		
TOTAL I.C.L.D	6,521,123,105.00	3,672,083,899.08	2,849,039,205.92	56%	
		COMPROMISOS	SALDOS X EJECUTAR	PAGOS	COMPROMISOS X PAGAR
(-) Gastos de Funcionamiento	4,850,447,590.00	2,808,599,005.49	2,041,848,584.51	2,039,737,282.49	768,861,723.00
Concejo	244,167,441.00	102,188,125.00	141,979,316.00	89,884,375.00	12,303,750.00
Personería	117,297,000.00	66,640,945.00	50,656,055.00	63,595,253.00	3,045,692.00
Alcaldía	4,488,983,149.00	2,639,769,935.49	1,849,213,213.51	1,886,257,654.49	753,512,281.00
(-) Servicio de la Deuda	1,174,489,841.00	739,415,642.00	435,074,199.00	739,415,642.00	-
DISPONIBLE INVERSION	496,185,674.00	393,410,438.00	102,775,236.00	301,482,187.00	91,928,251.00
Indicador ley 617 de 2000 = GF/ICLD	74%				
		3,941,425,085.49	2,579,698,019.51	3,080,635,111.49	860,789,974.00
TOTAL RECAUDO	3,672,083,899.08				
- PAGOS 2018	3,080,635,111.49				
- COMPROMISOS POR PAGAR	860,789,974.00				



RECAUDO	3,672,083,899.08
RECAUDO – ALUMBRADO PÚBLICO	188,442,787.00
TOTAL RECAUDOS	3,860,526,686.08
PAGOS	3,080,635,111.49
RESERVAS Y CUENTAS	557,867,809.20
PAGOS ALUMBRADO PÚBLICO	440,997,473.00
TOTAL PAGOS	4,079,500,393.69
DEFICIT DE CAJA	(218,973,707.61)
COMPROMISOS POR PAGAR	(860,789,974.00)
TOTAL DEFICIT	(1,079,763,681.61)

Muchas Gracias.

Alc. Favio A. Vega Galindo

