



ALCALDÍA DE IBAGUÉ
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE *EJECUCION*
PRESUPUESTAL DEL GASTO y
RESERVA

VIGENCIA 2018
(30 NOVIEMBRE 2018)

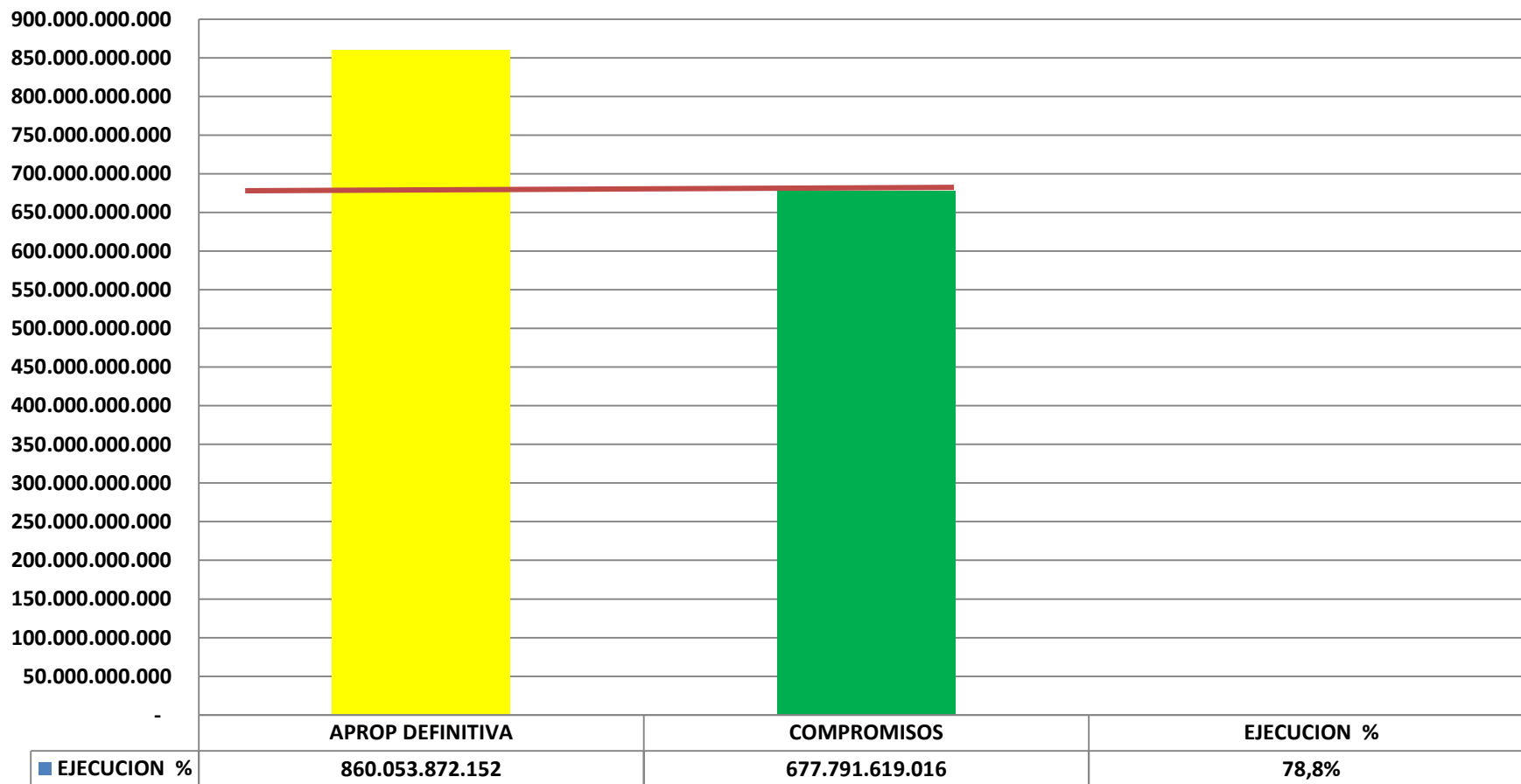


EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL DISPONIBILIDAD VIGENCIA 2018



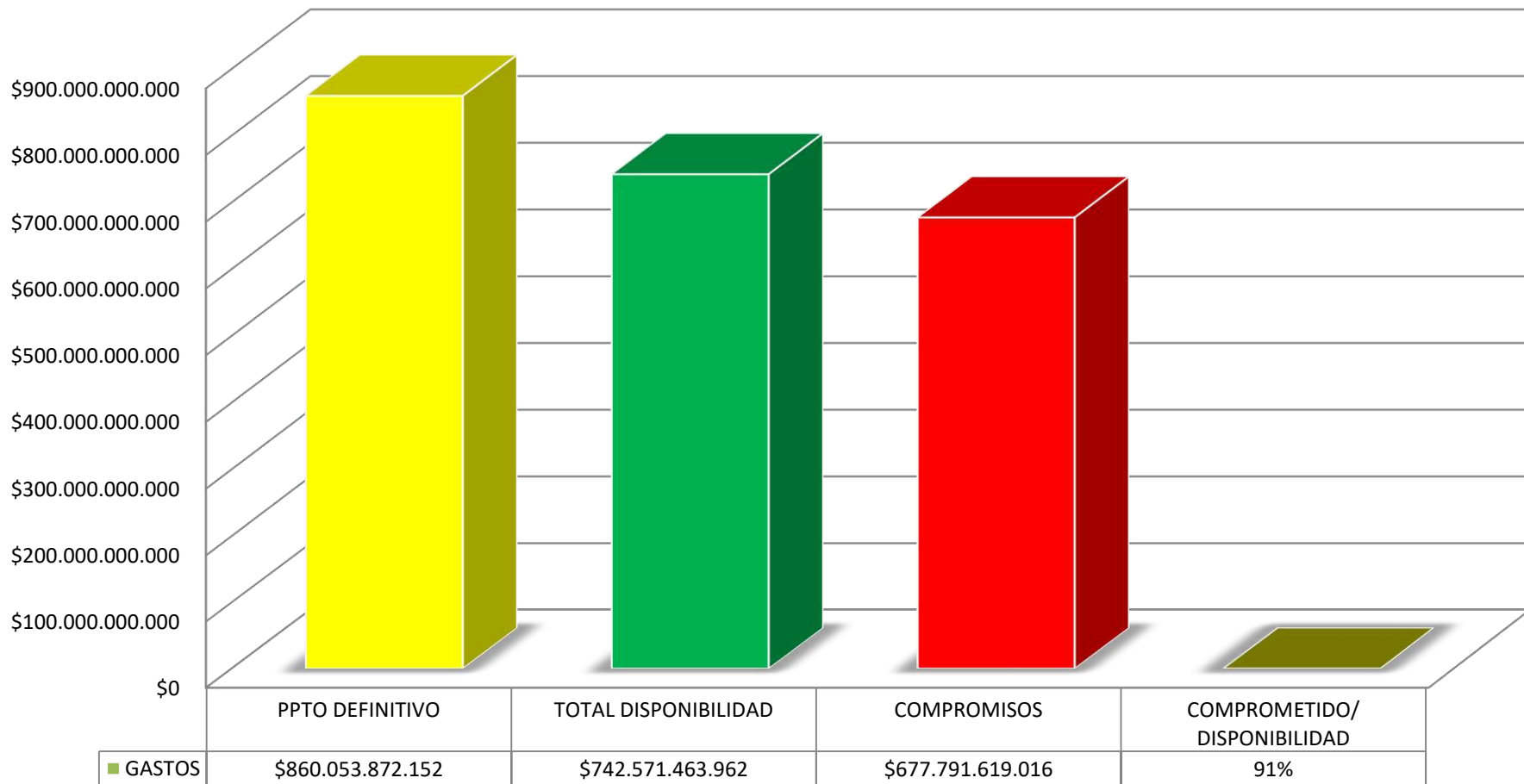


EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO VIGENCIA 2018



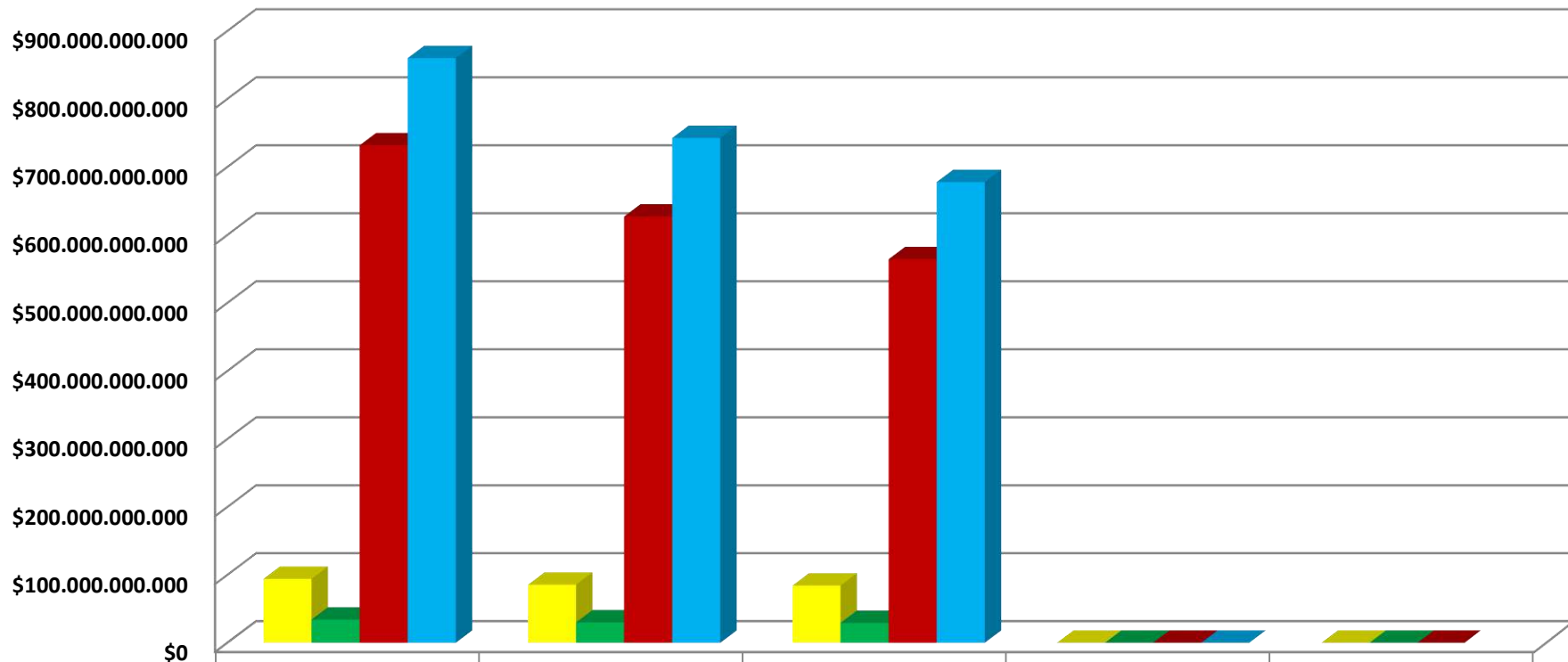


PRESUPUESTO DEFINITIVO vs TOTAL DISPONIBILIDAD vs COMPROMISOS VIGENCIA 2018





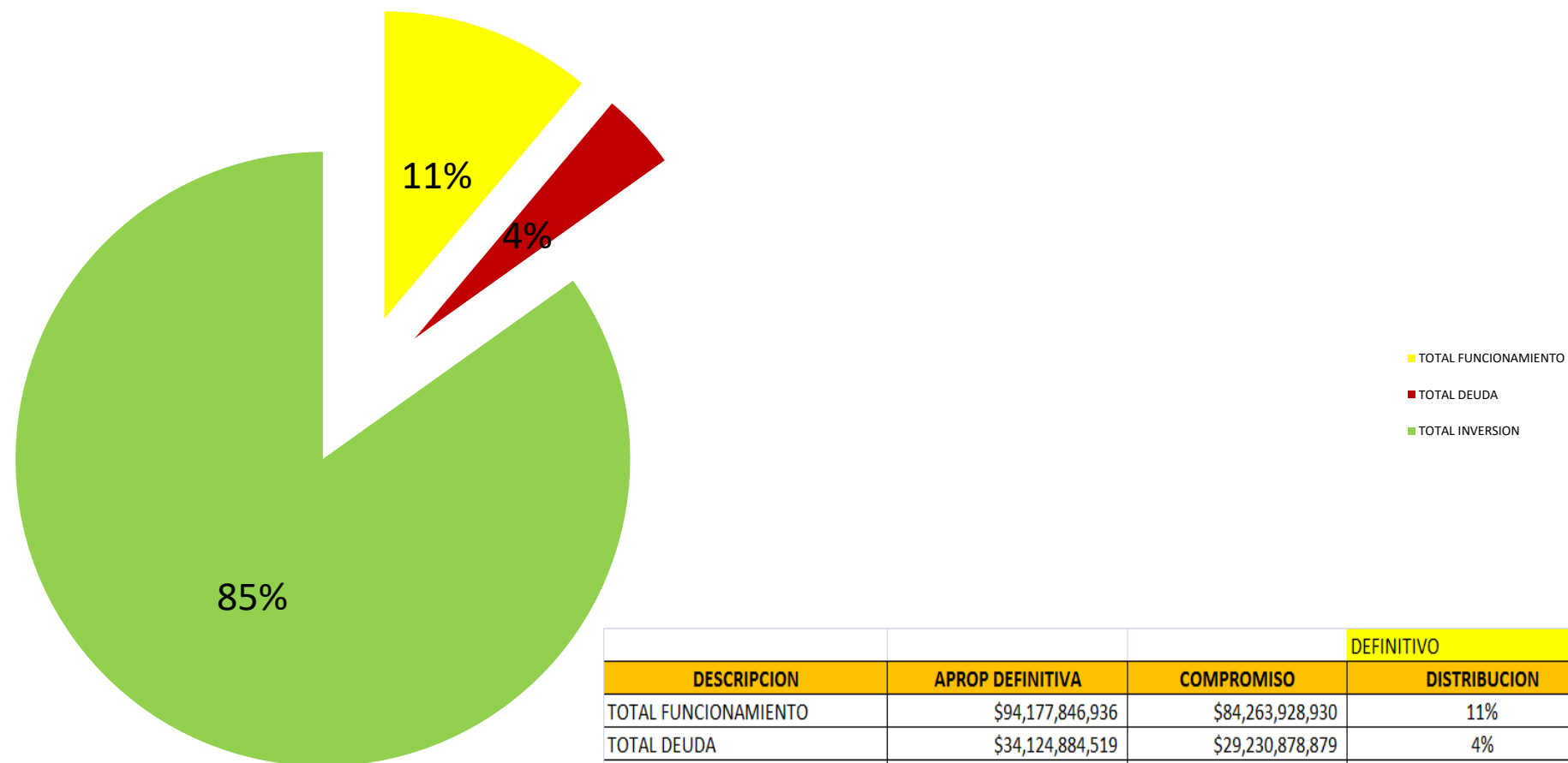
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO POR DESTINACION VIGENCIA 2018



	APROP DEFINITIVA	TOTAL DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	EJECUCION % COMP/ DEF	DISP/ DEFINIT
TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$94.177.846.936	\$85.453.241.248	\$84.263.928.930	89%	91%
TOTAL DEUDA	\$34.124.884.519	\$29.974.825.539	\$29.230.878.879	86%	88%
TOTAL INVERSION	\$731.751.140.697	\$627.143.397.175	\$564.296.811.207	77%	86%
TOTAL GASTO	\$860.053.872.152	\$742.571.463.962	\$677.791.619.016	79%	



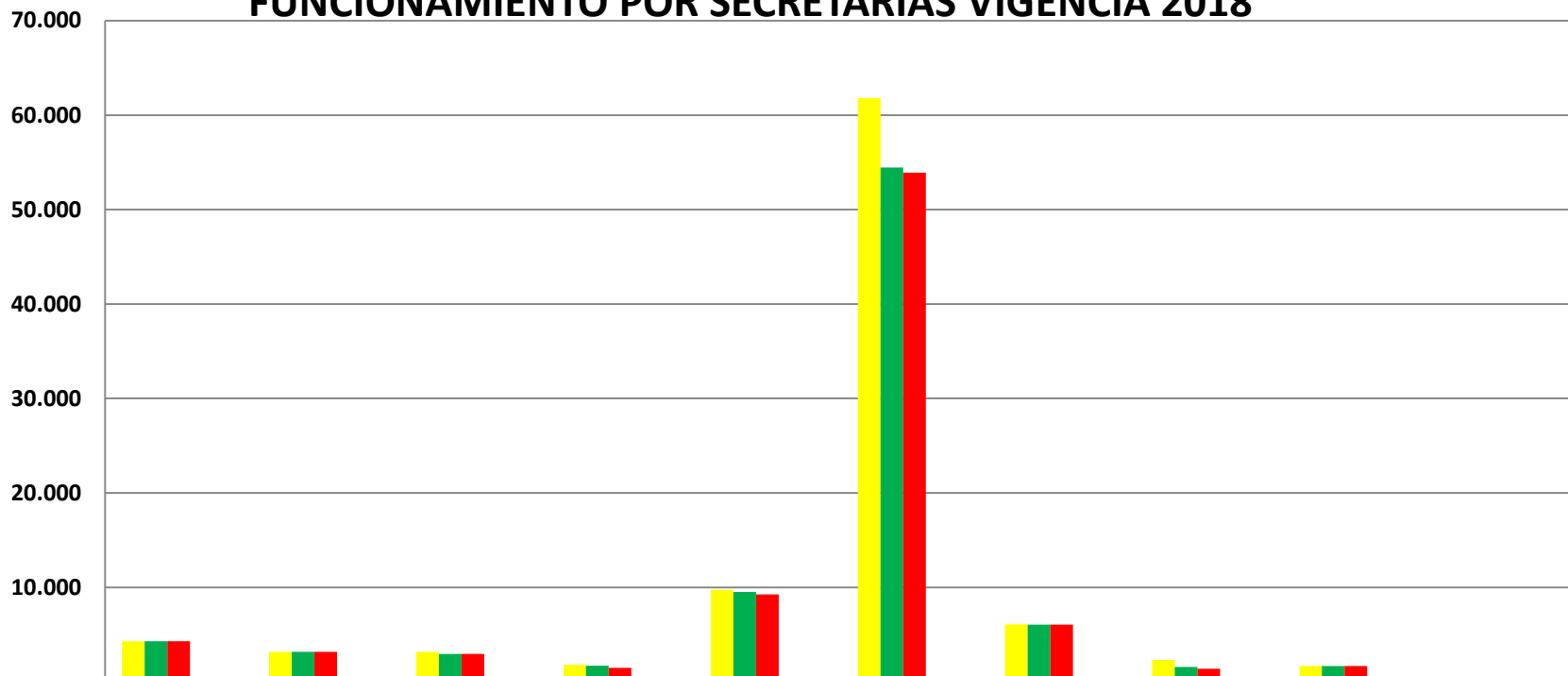
PARTICIPACION % SOBRE APROPIACION DEFINITIVA DEL GASTO TOTAL



DESCRIPCION	APROP DEFINITIVA	COMPROMISO	DEFINITIVO
			DISTRIBUCION
TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$94,177,846,936	\$84,263,928,930	11%
TOTAL DEUDA	\$34,124,884,519	\$29,230,878,879	4%
TOTAL INVERSION	\$731,751,140,697	\$564,296,811,207	85%
TOTAL GASTO	\$860,053,872,152	\$677,791,619,016	100%



FUNCIONAMIENTO POR SECRETARIAS VIGENCIA 2018



	CONCEJO	PERSONERIA MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE	SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	OFICINA JURIDICA	SALUD	IMDRI	INFIBAGUE
■ APROP DEFINITIVA	4.279	3.179	3.173	1.812	9.730	61.808	6.100	2.319	1.677	100
■ TOTAL DISPONIBILIDAD	4.279	3.162	2.966	1.691	9.493	54.449	6.056	1.580	1.677	100
■ COMPROMISOS	4.279	3.162	2.966	1.492	9.262	53.905	6.048	1.371	1.677	100
■ EJECUCION % CDP	100%	99%	93%	93%	98%	88%	99%	68%	100%	100%
■ EJECUCION %	100%	99%	93%	82%	95%	87%	99%	59%	100%	100%



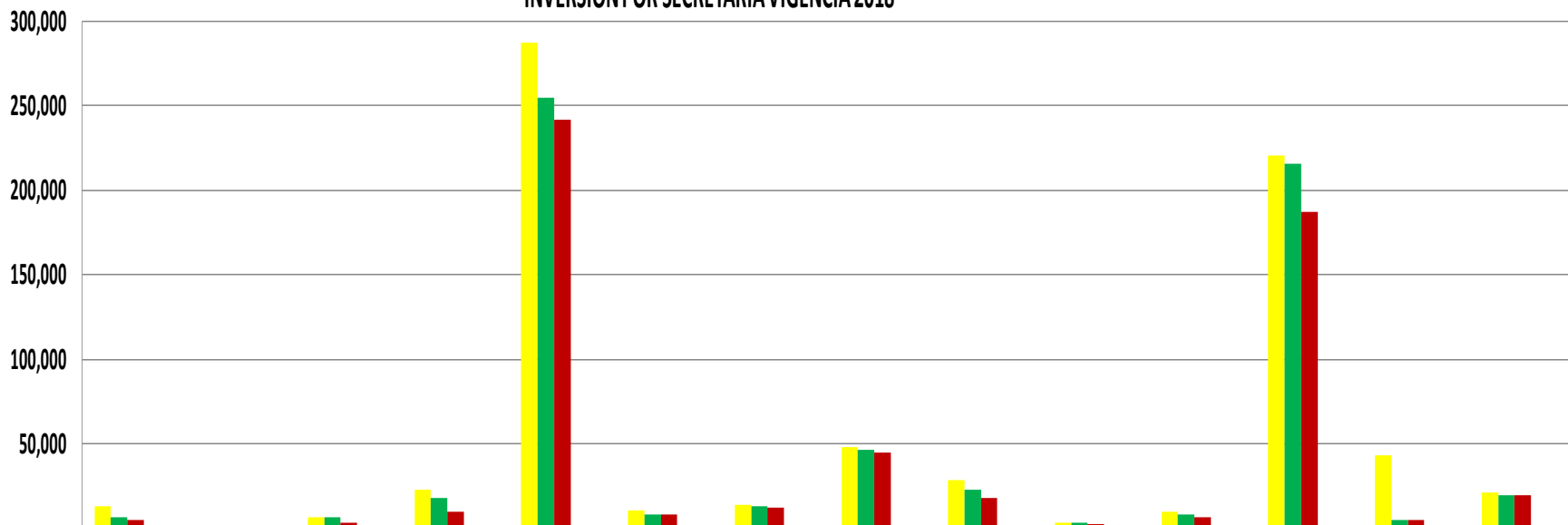
DEUDA PUBLICA VIGENCIA 2018



	SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
■ APROP DEFINITIVA	\$28.591.800.000	\$5.533.084.519
■ TOTAL DISPONIBILIDAD	\$27.354.825.539	\$2.620.000.000
■ COMPROMISOS	\$27.354.825.539	\$1.876.053.340
■ EJECUCION % CDP	96%	47%
■ EJECUCION %	96%	33,91%



INVERSION POR SECRETARIA VIGENCIA 2018



	SECRETARIA DE PLANEACION	SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE GOBIERNO	SECRETARIA DE EDUCACION	SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE APOYO A LA GESTION Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD	SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y COMERCIO	FONDO LOCAL DE SALUD	IMDRI	INFIBAGUE
■ APROP DEFINITIVA	13,304	1,765	6,538	22,885	287,780	10,840	14,047	48,218	28,774	3,251	9,747	220,567	43,196	20,840
■ TOTAL DISPONIBILIDAD	6,244	1,174	6,287	18,010	254,459	8,171	12,901	46,358	22,516	3,222	8,075	215,505	5,002	19,220
■ COMPROMISOS	5,284	266	3,314	9,413	242,069	7,817	12,064	45,213	18,188	2,456	6,534	187,457	5,002	19,220
■ EJECUCION % CDP	47%	66%	96%	79%	88%	75%	92%	96%	78%	99%	83%	98%	12%	92%
■ EJECUCION %	40%	15%	51%	41%	84%	72%	86%	94%	63%	76%	67%	85%	12%	92%



CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	EJECUCION % TTL COMP/ DEF	FUNCIONAMIENTO		INVERSION	
			CDP %	RP%	CDP %	RP%
2	GASTOS	79%	91%	89%	86%	77%
201	CONCEJO MUNICIPAL	100%	100%	100%		
202	PERSONERIA MUNICIPAL	99%	99%	99%		
203	CONTRALORIA MUNICIPAL	93%	93%	93%		
204	DESPACHO DEL ALCALDE	82%	93%	82%		
205	SECRETAR??A DE PLANEACION	40%			47%	40%
206	SECRETARIA DE HACIENDA	92%	98%	95%	66%	15%
207	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	80%	88%	87%	96%	51%
208	SECRETARIA DE GOBIERNO	41%			79%	41%
209	SECRETARIA DE EDUCACION	84%			88%	84%
210	SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD	72%			75%	72%
211	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	86%			92%	86%
212	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	94%			96%	94%
213	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	63%			78%	63%
214	OFICINA JURIDICA	99%	99%	99%		
215	SECRETARIA DE APOYO A LA GESTION Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD	76%			99%	76%
216	SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y COMERCIO	67%			83%	67%
217	FONDO LOCAL DE SALUD	85%	68%	59%	98%	85%
218	IMDRI	15%	100%	100%	12%	12%
219	INFIBAGUE	92%	100%	100%	92%	92%



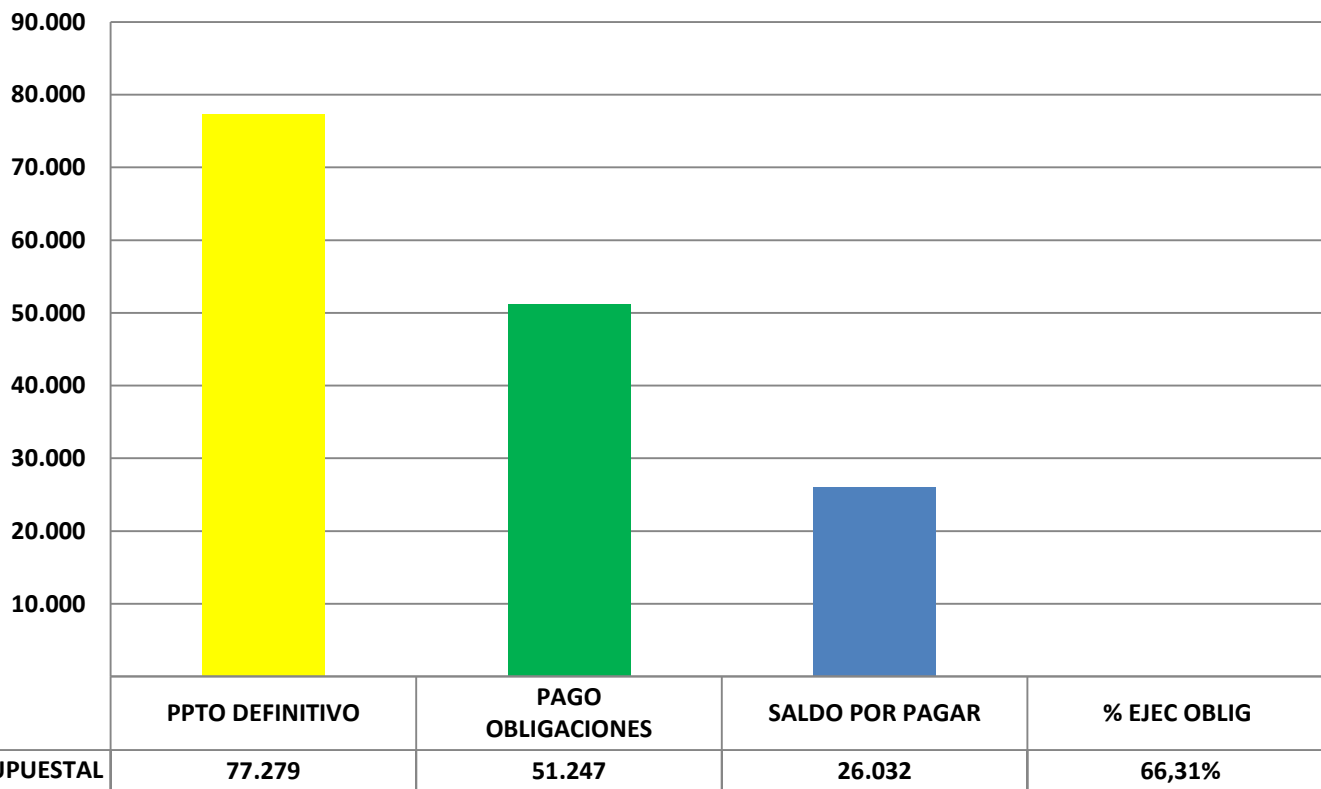
RESERVA PRESUPUESTAL



RUBRO	DESCRIPCION	PPTO DEFINITIVO	PAGO OBLIGACIONES	SALDO POR PAGAR	% EJEC OBLIG
404	DESPACHO DEL ALCALDE	99	99		100.00%
405	SECRETARIA DE PLANEACION	6,823	4,414	2,409	64.69%
406	SECRETARIA DE HACIENDA	1,183	828	354	70.04%
407	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	3,117	2,955	162	94.82%
408	SECRETARIA DE GOBIERNO	4,277	2,594	1,683	60.66%
409	SECRETARIA DE EDUCACION	5,285	4,133	1,152	78.21%
410	SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD	1,663	1,132	531	68.07%
411	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	2,725	2,449	276	89.86%
412	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	8,282	6,385	1,896	77.10%
413	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	16,184	10,687	5,497	66.04%
414	OFICINA JURIDICA	8	6	2	73.95%
415	SECRETARIA DE APOYO A LA GESTION Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD	280	232	47	83.12%
416	SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y COMERCIO	1,366	1,153	214	84.37%
417	SALUD	15,348	13,961	1,387	90.96%
418	IMDRI	10,639	217	10,422	2.04%
4	RESERVA PRESUPUESTAL	77,279	51,247	26,032	66.31%



RESERVA PRESUPUESTAL





ESTADO DEUDA PUBLICA

SALDO PAGARES DEUDA PUBLICA

BANCO	No. PAGARE	SALDO
AGRARIO	725066010336653	600,000,000
AGRARIO	725066010336663	824,534,579
AGRARIO	725066010336713	998,590,777
AGRARIO	725066010336703	2,100,000,000
AGRARIO	725066010336693	900,000,000
AGRARIO	725066010336723	1,400,000,000
AGRARIO	725066010336683	1,750,000,000
AGRARIO	725066010336743	1,398,074,576
AGRARIO	725066010250599	150,000,000
AGRARIO	725066010259769	400,000,000
AGRARIO	725066010261587	2,400,000,000
AGRARIO	725066010270015	579,000,000
AGRARIO	725066010288993	6,750,000,000
AGRARIO	725066010288973	2,025,000,000
AGRARIO	725066010336643	200,000,000
AGRARIO	725066010336733	899,293,200
AGRARIO	725066010336673	2,100,000,000
AGRARIO	725066010339533	3,600,000,000
AGRARIO	725066010341651	26,921,508,944
AGRARIO	725066010342641	3,250,000,000
AGRARIO	725066010359028	11,253,222,389
AGRARIO	725066010360876	21,825,268,667
POPULAR	5501301772-4	9,800,000,000
AGRARIO	725066010377794	6,184,000,000
	SALDO TOTAL	108,308,493,132



GRUPO DE PRESUPUESTO SECRETARIA DE HACIENDA