



**BOLÍVAR SÍ AVANZA**

**GOBIERNO DE RESULTADOS**

**SECRETARÍA DE HACIENDA**

**Fecha de Presentación: Octubre de 2018**

# COMPORTAMIENTO DE LOS RECAUDOS SEPT 2018

Descripción	Presupuesto 2018	Recaudo Septiembre 30- 2018	% Ejecucion Pptal 2018
Impuesto de Registro	38,903,292,316	23,374,407,838	60%
Impuesto de Deguello de Ganado Mayor	1,285,297,741	824,463,234	63%
Impuesto Sobre Vehiculos Automotores - 80 %	23,306,109,109	14,277,152,210	60%
Sobretasa a la Gasolina Motor	25,984,021,609	15,432,517,000	60%
Impuesto al Consumo Cerveza Nacional	153,448,170,070	109,149,449,000	71%
Impuesto al Consumo Cerveza Extranjera	8,849,957,802	4,752,877,889	54%
Impuesto al Consumo de Cigarrillos Nacional	13,340,696,640	10,608,579,002	73%
Impuesto al Consumo de Cigarrillos Extranjera	3,448,092,726	8,160,576,864	237%
Participación por el Consumo de Licores Nacional	14,314,623,916	6,281,337,000	41%
Participación por el Consumo de Licores Extranjera	12,979,630,274	11,832,494,335	91%
Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	3,508,343,236	6,620,337,931	186%
Estampillas departamentales	42,348,925,056	40,871,678,517	95%
Contribución al Deporte	3,177,099,552	3,856,623,475	119%
Otras rentas	25,707,480,167	17,298,425,749	67%
<b>TOTAL</b>	<b>370,601,740,214</b>	<b>270,003,930,839</b>	<b>73%</b>

# PROYECCION DEL RECAUDO DICIEMBRE 2018

DESCRIPCION	Presupuesto Definitivo 2018	Recaudo Proyectado DIC-2018	% Ejecución Pptal Proyectada 2018
Impuesto de Registro	38.903.292.316	33.737.976.833	87%
Impuesto de Degüello de Ganado Mayor	1.285.297.741	1.151.478.062	90%
Impuesto Sobre Vehiculos Automotores - 80 %	23.306.109.109	18.128.519.919	78%
Sobretasa a la Gasolina Motor	25.984.021.609	18.646.285.960	72%
Impuesto al Consumo Cerveza Nacional	153.448.170.070	139.822.705.394	91%
Impuesto al Consumo Cerveza Extranjera	8.849.957.802	8.064.123.814	91%
Impuesto al consumo de cigarrillos Nacional	13.340.696.640	17.003.198.438	127%
Impuesto al consumo de cigarrillos Extranjero	3.448.092.726	4.394.718.389	127%
Participación Economica por el consumo de licores Nacional	14.314.623.916	8.946.654.726	63%
Participación Economica por el consumo de licores Extranjeros	12.979.630.274	15.651.102.064	121%
Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	3.508.343.236	11.875.098.814	338%
Estampillas departamentales	42.348.925.056	51.829.780.814	122%
Contribución al Deporte 1%	3.177.099.552	4.690.401.340	148%
Otras IMPUESTOS	25.707.480.167	20.058.781.022	78%
<b>Total</b>	<b>370.601.740.214</b>	<b>354.000.825.589</b>	<b>96%</b>

# INGRESOS SPG VIGENCIA 2018

ASIGNACIÓN SPG	2017	2018
SGP - SALUD	32,798,042,410	25,484,709,547
SGP - EDUCACIÓN	574,704,241,082	412,605,841,807
SGP -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16,658,762,308	17,100,000,000
TOTAL ASIGNACIÓN	624,161,045,800	455,190,551,354

# INCORPORACIONES Y ADICIONES AL PRESUPUESTO 2018

DESCRIPCIÓN	APRO. INIC	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	1,305,499,189,273	131,178,098,416	-	<b>1,436,677,287,689</b>

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECRETARIA 2018

	DESCRIPCION	Presupuesto 2018	Ejecucion 2018	% Ejecucion 2018
1	SECRETARIA GENERAL	96,799,346,266	77,103,186,105	80%
2	SECRETARIA DE HACIENDA	277,346,141,791	124,927,379,957	45%
3	SECRETARIA EDUCACION	679,053,116,212	448,750,569,746	66%
4	SECRETARIA DE SALUD	145,830,998,317	70,732,867,611	49%
5	SECRETARIA DE HABITAT	17,563,095,144	16,535,399,190	94%
6	SECRETARIA DE PLANEACION	2,172,914,064	1,572,950,574	72%
7	SECRETARIA PRIVADA	10,502,521,688	7,729,824,810	74%
8	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	963,542,571	377,629,000	39%
9	SECRETARIA DEL INTERIOR	7,633,876,588	3,651,799,049	48%
10	SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA	769,000,000	702,436,695	91%
11	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	54,054,751,696	36,687,395,567	68%
12	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,702,956,409	2,692,038,670	99.6%
13	SECRETARIA DE VICTIMAS	630,000,000	244,424,250	39%
14	SERVICIO DE LA DEUDA	75,268,108,651	24,133,161,597	32%
15	SECRETARIA DE MOVILIDAD	1,699,245,287	1,699,238,128	100%
16	FONDO DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES	3,916,690,342	2,578,297,190	66%
17	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16,186,083,107	15,505,728,922	96%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,393,092,388,133</b>	<b>835,624,327,061</b>	<b>60%</b>

# PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

CONCEPTO	Valor
FUNCIONAMIENTO	289,173,164,974
INVERSION	1,043,116,125,620
SERVICIO A LA DEUDA	23,094,923,946
<b>TOTAL</b>	<b>1,355,384,214,540</b>

CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Valor
GASTOS DE PERSONAL	63,433,372,591
GASTOS GENERALES	33,995,000,000
TRANSFERENCIAS	191,744,792,383
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>289,173,164,974</b>

# PRESUPUESTO POR SECRETARIA VIGENCIA 2019

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019
1	SECRETARIA GENERAL	109,007,690,857
2	SECRETARIA DE HACIENDA	285,257,867,561
3	SECRETARIA EDUCACION	690,192,232,093
4	SECRETARIA DE SALUD	117,364,140,362
5	SECRETARIA DE HABITAT	23,196,815,157
6	SECRETARIA DE PLANEACION	600,000,000
7	SECRETARIA PRIVADA	10,700,000,000
8	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1,000,000,000
9	SECRETARIA DEL INTERIOR	5,850,621,299
10	SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA	800,000,000
11	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	42,794,370,174
12	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,845,000,000
13	SECRETARIA DE VICTIMAS	900,000,000
14	SERVICIO DE LA DEUDA	61,512,095,937
15	SECRETARIA DE MOVILIDAD	595,593,529
16	FONDO DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES	1,203,694,285
17	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,564,380,852
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1,355,384,502,106</b>