



PLAN DE DESARROLLO 2020 VALLEGUAMUENSES SOMOS TODOS

Secretaría de Hacienda y Desarrollo
Económico



ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL: junio 30 2020.

Acuerdo No. 012 de fecha 17 de julio de 2020 el Concejo aprobó la armonización del presupuesto de la vigencia 2020 al Plan de Desarrollo VALLEGUAMUENSES SOMOS TODOS 2020 – 2023: se realizaron los respectivos contra créditos pasando a catalogar su destinación por: DIMENSIÓN, SECTORES, PROGRAMAS y RUBROS PRESUPUESTALES.

% avance Plan de Desarrollo FCAP: 58%



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020	VARIACIÓN	
			\$	%
GASTOS	40.904	45.901	4.997	12%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.415	3.521	106	3%
Organos de Control	355	355	-	0%
Admón. Central	2.840	2.840	-	0%
Transferencias corrientes	73	170	97	132%
Otros gastos	65	65	-	0%
Fondo de contingencias	83	92	9	11%
SERVICIO DE LA DEUDA*	300	302	2	1%
POAI	37.032	41.897	4.865	13%
PAGO DE TERCEROS	158	181	23	15%

* Antes de la armonización presupuestal el servicio de la deuda se encontraba en los gastos de inversión, a la FCAP el valor ejecutado ascendía a \$ 152 millones.

Fuente: Ejecución presupuestal Octubre 2020, cifras en millones de pesos.



INVERSIÓN MPAL: FUENTE DE FINANCIACIÓN

FUENTE	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
TOTAL	37.032	41.897	32.968	27.458	27.340
ICLD SGP	1.322	1.880	1.180	843	786
SGP EDUCACION	1.448	1.655	261	240	240
SGP SALUD	11.210	12.508	11.131	9.924	9.920
SGP AGUA POTABLE	2.796	3.488	2.143	621	621
SGP DEPORTE	177	209	80	65	65
SGP CULTURA	133	157	107	64	64
SGP LIBRE INVERSION	1.548	1.942	785	538	529
ADRES	14.712	14.712	13.998	12.723	12.723
COLJUEGOS SSF	322	458	322	212	212
DEPARTAMENTO SSF	751	797	751	676	676
COLJUEGOS CSF	137	137	75	75	75
SOBRETASA BOMBERIL	32	114	97	97	97
FONSET	315	315	51	37	37
ESTAMPILLA CULTURA	420	420	211	184	184
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	525	525	359	332	331
RECURSOS BALANCE	-	1.380	516	340	310
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO	210	210	167	-	-
ALUMBRADO PUBLICO	263	263	255	230	230
IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	263	263	256	89	89
S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR	216	216	-	-	-
ICLD PROPIOS	233	223	221	166	150
CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA	-	26	-	-	-

Fuente: Ejecución presupuestal Octubre 2020, cifras en millones de pesos.



79%



66%



65%



PRESUPUESTO SGR 2019-2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
GASTOS	2.482	17.113	7.265	6.068	5.831
GASTOS OPERATIVOS CSF	22	22	22	22	22
GASTOS DE INVERSIÓN CSF	2.459	6.541	6.455	5.719	5.651
ASIGNACIONES DIRECTAS	446	1.841	1.787	1.088	1.088
FCR 40%	1.733	4.420	4.388	4.351	4.283
INCENTIVO A LA PN	280	280	280	280	280
GASTOS DE INVERSIÓN SSF	-	10.549	787	327	158
GASTOS OPERATIVOS	-	183	182	166	158
INCENTIVO A LA PN	-	963	604	161	
ASIGNACIÓN PARA LA PAZ		9.403			
GASTOS DE INVERSIÓN CSF+SSF	2.459	17.091	7.242	6.046	5.808

Fuente: Ejecución presupuestal Octubre 2020, cifras en millones de pesos.

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES 2020-2023

DIMENSIÓN	2020	2021	2022	2023	CUATRIENIO
DIMENSIÓN HUMANA	34.279	33.741	33.479	37.584	139.083
DIMENSIÓN AMBIENTAL Y HABITAT	5.583	3.757	3.518	3.539	16.397
DIMENSIÓN ECONÓMICA	8.747	31.811	8.092	1.401	50.051
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	1.876	2.546	1.497	1.305	7.224
TOTAL	50.485	71.855	46.586	43.829	212.755

Fuente: Plan de Desarrollo VALLEGUAMUENSES SOMOS TODOS 2020-2023, cifras en millones de pesos.



GRACIAS