



Salvemos Juntos
a Cartagena

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DISTRITALES 2020



Salvemos Juntos
a Cartagena

GASTOS SECRETARIA DE HACIENDA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2020

Sustentación del Proyecto No. 035 “Por medio del cual se adopta el Presupuestos de Rentas y Gastos para la vigencia del 2021”



Entidad:

Ejecución del Presupuesto 2020

Presupuesto	Inicial	Reducción	Incorporación	Definitivo	Ejecucion CDP	Ejecución %	Saldo
Funcionamiento	57.013.588.543	-1.057.178.591	0	55.956.409.952	54.366.764.906	92%	1.589.645.045
DEUDA	47.782.860.772	24.677.625	1.052.268.038	48.859.806.435	47.805.000.838	88%	1.054.805.597
Inversión	76.033.047.193	-20.147.955.599	0	55.956.409.952	43.673.283.666	72%	12.211.807.928
Totales	180.829.496.508	-21.180.456.565	1.052.268.038	160.772.626.339	145.845.049.410	84%	14.856.258.570

Proyecto de Presupuesto 2021

Presupuesto	2021
Funcionamiento	57.727.829.108
DEUDA	62.446.786.978
Inversión	66.748.905.063
Total	186.923.523.170

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA CORTE A 15 DE NOVIEMBRE DE 2020

UNIDAD EJECUTORA	GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
DESPACHO DE ALCALDE	FUNCIONAMIENTO	11.116.488.543	10.144.603.298	91%	971.885.245
	INVERSIÓN	86.801.404.207	44.197.284.575	51%	42.604.119.632
SECRETARIA DEL INTERIOR	FUNCIONAMIENTO	6.735.638.576	2.347.496.758	35%	4.388.141.818
	INVERSIÓN	29.730.480.014	8.703.448.546	29%	21.027.031.468
SECRETARIA DE HACIENDA	FUNCIONAMIENTO	55.956.409.952	47.166.846.441	84%	8.789.563.510
	DEUDA	48.859.806.435	42.870.265.014	88%	5.989.541.421
	INVERSIÓN	55.885.091.594	40.302.198.645	72%	15.582.892.950
LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	FUNCIONAMIENTO	113.329.158	6.054.077	5%	107.275.081
	INVERSIÓN	7.791.393.661	5.828.485.675	75%	1.962.907.986

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA CORTE A 15 DE NOVIEMBRE DE 2020

SECRETARIA GENERAL	FUNCIONAMIENTO	127.627.062.871	103.364.277.586	81%	24.262.785.285
	INVERSIÓN	67.248.756.820	41.276.746.643	61%	25.972.010.177
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FUNCIONAMIENTO	688.573.781	587.721.235	85%	100.852.547
	INVERSIÓN	19.529.252.014	1.764.706.163	9%	17.764.545.851
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO	8.321.489.313	6.094.084.805	73%	2.227.404.507
	INVERSIÓN	535.842.604.537	415.414.599.802	78%	120.428.004.735
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN	FUNCIONAMIENTO	986.147.783	877.678.421	89%	108.469.362
	INVERSIÓN	20.486.150.475	6.374.538.673	31%	14.111.611.802
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	FUNCIONAMIENTO	294.546.473	20.873.333	7%	273.673.140
	INVERSIÓN	15.372.648.119	3.815.922.010	25%	11.556.726.109

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA CORTE A 15 DE NOVIEMBRE DE 2020

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DISTRITAL -DADIS	FUNCIONAMIENTO	12.974.074.996	7.351.935.560	57%	5.622.139.436
	INVERSIÓN	647.965.539.227	547.402.762.677	84%	100.562.776.550
LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA	FUNCIONAMIENTO	88.603.193	2.633.409	3%	85.969.784
	INVERSIÓN	7.809.390.778	4.817.076.384	62%	2.992.314.395
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE -DATT	FUNCIONAMIENTO	37.386.913.108	20.894.771.051	56%	16.492.142.057
	INVERSIÓN	2.846.945.696	358.284.300	13%	2.488.661.396
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	3.176.427.585	1.917.827.083	60%	1.258.600.502
	INVERSIÓN	1.241.762.423	9.510.800	1%	1.232.251.623

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS



UNIDAD EJECUTORA	GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
ESCUELA DE GOBIERNO	INVERSIÓN	1.882.995.171	1.360.681.577	72%	522.313.594
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN -IDER	FUNCIONAMIENTO	5.847.058.929	3.538.740.016	61%	2.308.318.913
	INVERSIÓN	18.608.109.202	7.050.578.513	38%	11.557.530.689
CORVIVIENDA	FUNCIONAMIENTO	10.974.654.665	10.974.654.659	100%	7
	INVERSIÓN	24.032.740.816	12.526.373.248	52%	11.506.367.568
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA -IPCC	FUNCIONAMIENTO	4.808.610.640	3.238.140.456	67%	1.570.470.184
	INVERSIÓN	9.606.645.624	2.307.252.839	24%	7.299.392.785
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL -EPA	FUNCIONAMIENTO	7.816.700.420	4.486.909.550	57%	3.329.790.870
	INVERSIÓN	5.680.506.034	0	0%	5.680.506.034

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS



UNIDAD EJECUTORA	GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
DISTRISEGURIDAD	FUNCIONAMIENTO	3.000.075.937	0	0%	3.000.075.937
	INVERSIÓN	4.659.536.735	2.251.384.621	48%	2.408.152.114
LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	FUNCIONAMIENTO	109.281.617	44.628.525	41%	64.653.091
	INVERSIÓN	7.790.586.347	2.680.442.616	34%	5.110.143.731
FONDO DE PENSIONES	FUNCIONAMIENTO	63.486.114.484	40.411.992.315	64%	23.074.122.169
COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	FUNCIONAMIENTO	9.943.653.952	0	0%	9.943.653.952
	INVERSIÓN	5.161.987.458	0	0%	5.161.987.458
	TOTAL	1.996.286.189.361	1.454.784.411.896	73%	541.501.777.466



¡Gracias!

