

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Secretaría de Hacienda

Sesión Plenaria Asamblea Departamental  
3 de marzo de 2021



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

INGRESOS	Presupuesto		Ejecutado Diciembre 2020		Ejecutado Diciembre 2019		% Variación
	Inicial	Actual	\$	%	\$	%	
Total Ingresos	3.902.647	5.327.200	4.937.568	93%	5.725.168	102%	-14%
Total Gastos	3.902.647	5.327.200	4.595.809	86%	5.063.244	90%	-9%
Superávit presupuestal	0	0	341.759		661.924		-48%

Cifras en millones de pesos



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

INGRESOS	Presupuesto		Ejecutado Diciembre 2020		Ejecutado Diciembre 2019		% Variación
	Inicial	Actual	\$	%	\$	%	
<b>Ingresos Corrientes</b>	3.606.807	3.975.407	3.650.059	92%	4.084.173	103%	-11%
Tributarios	1.206.606	1.272.505	1.220.273	96%	1.353.795	107%	-10%
No tributarios*	2.400.201	2.702.902	2.429.786	90%	2.730.378	101%	-11%
<b>Ingresos de Capital</b>	295.840	1.351.794	1.287.508	95%	1.640.995	100%	-22%
<b>Total Ingresos</b>	<b>3.902.647</b>	<b>5.327.200</b>	<b>4.937.568</b>	<b>93%</b>	<b>5.725.168</b>	<b>102%</b>	<b>-14%</b>

Cifras en millones de pesos

\*Nota: el aumento en el presupuesto actual de los ingresos no tributarios se debe al alza específicamente en transferencias del SGP educación, acuerdo punto final (Salud) y recursos del FOME



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



# INGRESOS TRIBUTARIOS

Descripción	Presupuesto actual	Ejecutado Diciembre 2020		Ejecutado Diciembre 2019		% Variación
		\$	%	\$	%	
Vehículos	268.112	309.629	115%	288.254	122%	7%
Ipoconsumo de cigarrillos y tabaco	265.599	244.884	92%	287.859	103%	-15%
Ipoconsumo cerveza	248.748	194.753	78%	225.615	94%	-14%
Registro	192.567	176.264	92%	203.700	110%	-13%
Sobretasa a la gasolina	93.779	73.807	79%	88.405	98%	-17%
Estampillas	66.599	67.609	102%	95.071	119%	-29%
Ipoconsumo de vinos, aperitivos y similares	53.748	55.031	102%	43.582	88%	26%
Ipoconsumo Cerveza con destino a Salud	44.634	40.130	90%	45.051	96%	-11%
Contribución sobre contratos de obras públicas	10.967	32.696	298%	46.930	229%	-30%
Degüello de ganado	15.766	15.661	99%	14.271	111%	10%
Ganadores de sorteos	5.621	4.428	79%	8.946	82%	-51%
Ganadores de Loterías	4.108	3.123	76%	4.106	106%	-24%
Iva Licores	2.257	2.257	100%	2.006	100%	13%
<b>TOTALES</b>	<b>1.272.505</b>	<b>1.220.273</b>	<b>96%</b>	<b>1.353.795</b>	<b>107%</b>	<b>-10%</b>

Cifras en millones de pesos

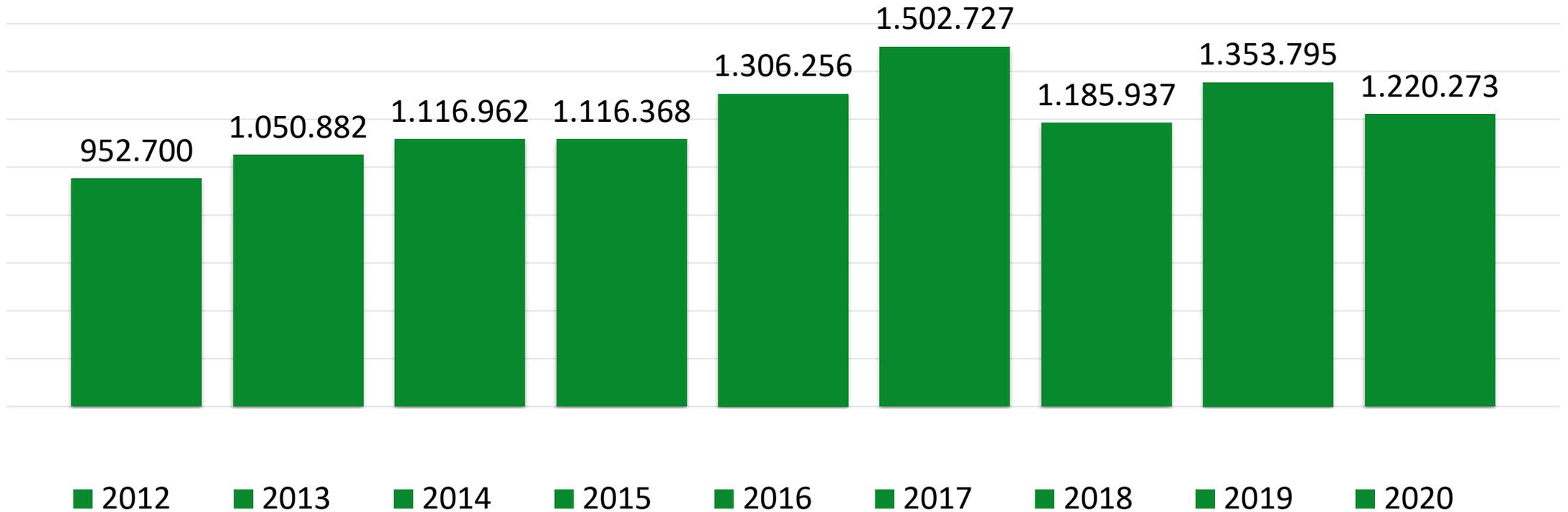


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Cifras en millones de pesos

# HISTORICO INGRESOS TRIBUTARIOS



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Cifras en millones de pesos

# INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Concepto	Presupuesto actual	Ejecutado Diciembre 2020		Ejecución Diciembre 2019		% Variación
		\$	%	\$	%	
Transferencias	1.810.619	1.838.091	102%	1.496.286	100%	23%
Derechos de explotación y participación en licores y alcohol	328.356	306.315	93%	509.768	116%	-40%
Operaciones Comerciales	364.864	106.222	29%	476.910	87%	-78%
Tasas y Derechos	88.523	68.343	77%	82.168	92%	-17%
Multas y sanciones	32.571	50.697	156%	78.385	210%	-35%
Otros Ingresos No Tributarios	34.942	26.748	77%	40.784	146%	-34%
Contribuciones- Valorización	32.171	22.279	69%	32.211	57%	-31%
Venta de bienes y servicios	10.002	9.976	100%	12.858	102%	-22%
Rentas contractuales-Arrendamientos	853	1.115	131%	1.007	123%	11%
<b>TOTALES</b>	<b>2.702.902</b>	<b>2.429.786</b>	<b>90%</b>	<b>2.730.378</b>	<b>101%</b>	<b>-11%</b>

Cifras en millones de pesos



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

# RECAUDO INGRESOS FLA DICIEMBRE 2020

Concepto	Presupuesto		Ejecutado Diciembre				% Variación
	inicial	Presupuesto actual	2020		Ejecución Diciembre		
	54 MM Botellas		18 MM Botellas vendidas		2019		
			\$	%	\$	%	
Operaciones Comerciales	571.580	364.864	106.222	29%	476.910	87%	-78%
Participación por el consumo de licores en su jurisdicción	278.988	249.146	93.457	38%	349.694	99%	-73%
<b>Total FLA</b>	<b>850.568</b>	<b>614.010</b>	<b>199.679</b>	<b>33%</b>	<b>826.604</b>	<b>92%</b>	<b>-76%</b>

Cifras en millones de pesos

Mercado	Presupuesto 2020 Unidades 750 ML	Proyección cierre 2020 Unidades 750 ML	Variación unidades	Variación %
Antioquia	31.322.375	6.291.030	-25.031.345	-79,9%
Departamentos	20.858.642	9.723.093	-11.135.549	-53,4%
Internacional	2.394.639	2.387.627	-7.012	-0,3%
<b>Total</b>	<b>54.575.656</b>	<b>18.401.750</b>	<b>-36.173.906</b>	<b>-66,3%</b>

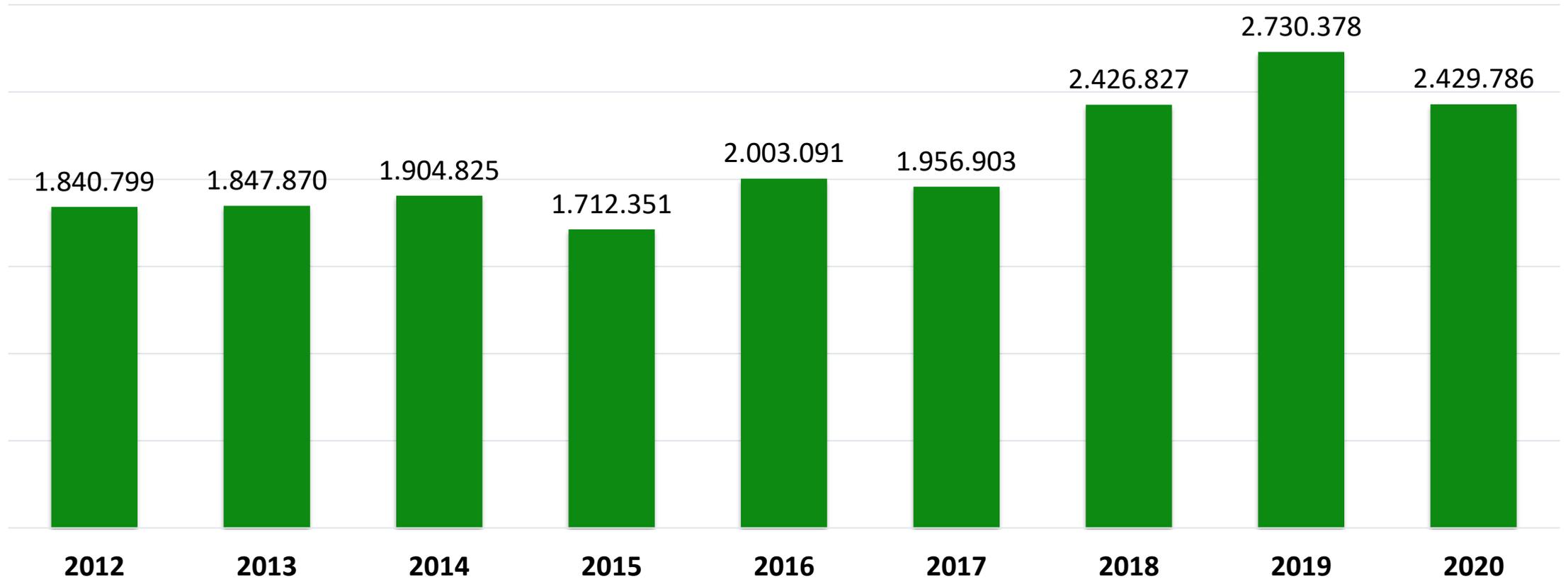


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

# INGRESOS NO TRIBUTARIOS



Cifras en millones de pesos



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



# INGRESOS DE CAPITAL

Concepto	Presupuesto actual	Ejecutado Diciembre 2020		Ejecución Diciembre 2019		% Variación
		\$	%	\$	%	
Recursos del balance	665.406	665.406	100%	844.903	100%	-21%
Cofinanciación	227.737	225.693	99%	237.995	97%	-5%
Recursos del crédito*	248.851	171.873	69%	223.413	84%	-23%
FONPET	133.023	124.023	93%	230.278	121%	-46%
Reintegros	23.204	46.698	201%	35.736	296%	31%
Rendimientos Financieros	32.550	34.533	106%	60.180	144%	-43%
Utilidades EICE y Establecimientos Públicos	14.456	14.356	99%	506	2%	2737%
Otros ingresos de capital	6.004	2.755	46%	5.614	67%	-51%
Recuperación Cartera	562	2.170	386%	2.370	-	-8%
<b>TOTAL</b>	<b>1.351.794</b>	<b>1.287.508</b>	<b>95%</b>	<b>1.640.995</b>	<b>100%</b>	<b>-22%</b>

Cifras en millones de pesos

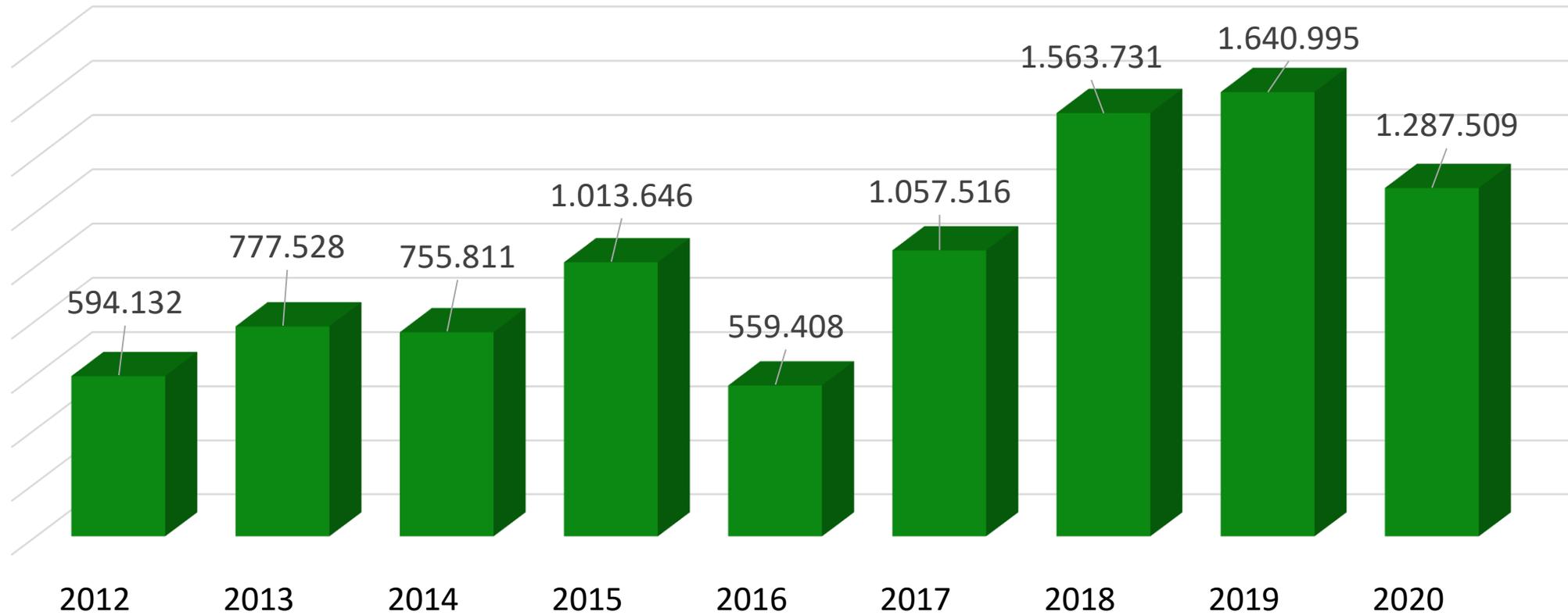
\*Nota: Los recursos del crédito se ejecutaron al 100%, distribuidos así: 69% en vigencia y 31% en reservas y cuentas por pagar



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



# INGRESOS DE CAPITAL



Cifras en millones de pesos



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

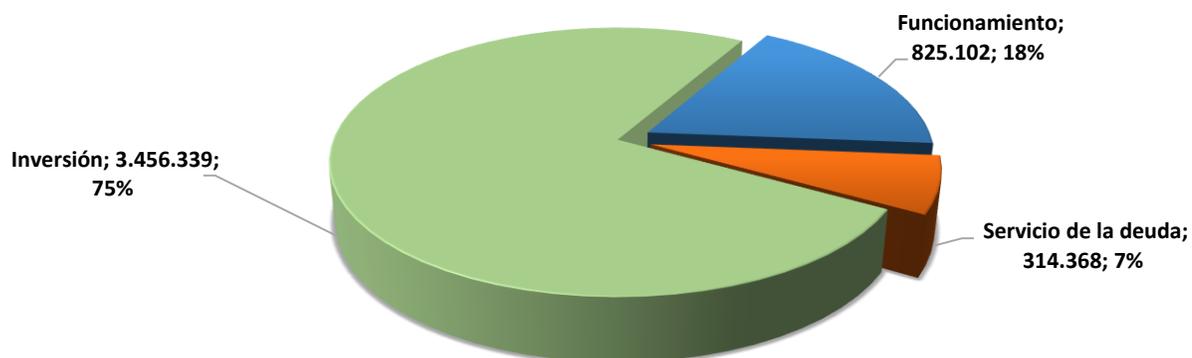


# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Concepto	Presupuesto		Ejecutado a Diciembre 2020		Ejecución Diciembre 2019		% Variación
	Inicial	Actual	(\$)	%	(\$)	%	
Funcionamiento	971.151	1.065.339	825.102	77%	932.650	84%	-12%
Servicio de la deuda	430.941	383.090	314.368	82%	407.391	85%	-23%
Inversión	2.500.554	3.878.771	3.456.339	89%	3.723.203	93%	-7%
<b>Total General</b>	<b>3.902.647</b>	<b>5.327.200</b>	<b>4.595.809</b>	<b>86%</b>	<b>5.063.244</b>	<b>90%</b>	<b>-9%</b>

Cifras en millones de pesos

Participación de la Ejecución de Gastos



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Concepto	Presupuesto	Ejecutado a Diciembre 2020		Ejecución Diciembre 2019		% Variación
	Actual	(\$)	%	(\$)	%	
Gastos de Personal	230.175	207.536	90%	203.301	86%	2%
Gastos Generales	72.655	42.422	58%	47.992	72%	-12%
Operación Comercial	221.568	165.937	75%	193.551	93%	-14%
Transferencias	540.941	409.208	76%	487.806	82%	-16%
<b>Total General</b>	<b>1.065.339</b>	<b>825.102</b>	<b>77%</b>	<b>932.650</b>	<b>84%</b>	<b>-12%</b>

Cifras en millones de pesos



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN

Centro Gestor	Presupuesto Actual	Ejecución	% de Ejecución
Secretaría de Educación	1.529.973	1.510.159	99%
Secretaria Seccional de Salud	978.388	788.219	81%
Secretaría de Infraestructura Física	552.563	522.769	95%
Secretaría de Hacienda	163.683	154.227	94%
Gerencia Infancia y Adolescencia	115.811	111.857	97%
Gerencia Alimentaria y Nutricional MANA	86.416	77.884	90%
Secretaría Gestión Humana	75.541	27.397	36%
Fabrica de Licores Y Alcoholes de Antioquia	71.530	53.241	74%
Secretaría de Gobierno	54.656	12.922	24%
Gerencia de Servicios Publicos	46.719	38.236	82%
Secretaria del Medio Ambiente	41.749	39.336	94%
F.S.P.J. Secretaría de Agricultura	32.109	6.464	20%
F.S.P.J. Depto Admtivo Del Sist P	29.487	25.348	86%
Secretaría de Agricultura	24.135	22.523	93%
Depto Administrativo De Planeación	17.288	15.352	89%
Secretaría de Productividad	14.348	13.724	96%
Secretaría de Participación Ciudadana	8.031	6.716	84%
Secretaria De Minas	7.903	4.223	53%
Secretaría de Las Mujeres de Antioquia	7.586	7.556	100%
Depto Admtivo del Sist Prev de Desastres	7.455	7.397	99%
Despacho del Gobernador	6.400	4.690	73%
Secretaría General	4.379	3.604	82%
Gerencia Indígena	1.250	1.171	94%
Gerencia de Afrodescendientes	1.249	1.241	99%
Gerencia de Auditoría Interna	123	83	67%
<b>Total General</b>	<b>3.878.771</b>	<b>3.456.339</b>	<b>89%</b>

Cifras en millones de pesos



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	% Ejecución
<b>EXTERNA</b>	<b>55.534</b>	<b>56.449</b>	<b>56.449</b>	<b>100%</b>
Interés	16.116	14.331	14.331	100%
Capital	38.292	41.168	41.168	100%
Comisión	1.127	950	950	100%
<b>INTERNA</b>	<b>258.073</b>	<b>196.537</b>	<b>138.373</b>	<b>70%</b>
Interés	102.977	73.515	49.409	67%
Capital	155.095	123.022	88.964	72%
<b>BONOS PENSIONALES</b>	<b>117.334</b>	<b>130.104</b>	<b>119.545</b>	<b>92%</b>
Con Situación De Fondos	117.334	121.593	111.034	91%
Sin Situación De Fondos	-	8.511	8.511	100%
<b>Total general</b>	<b>430.941</b>	<b>383.090</b>	<b>314.368</b>	<b>82%</b>

Cifras en millones de pesos



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

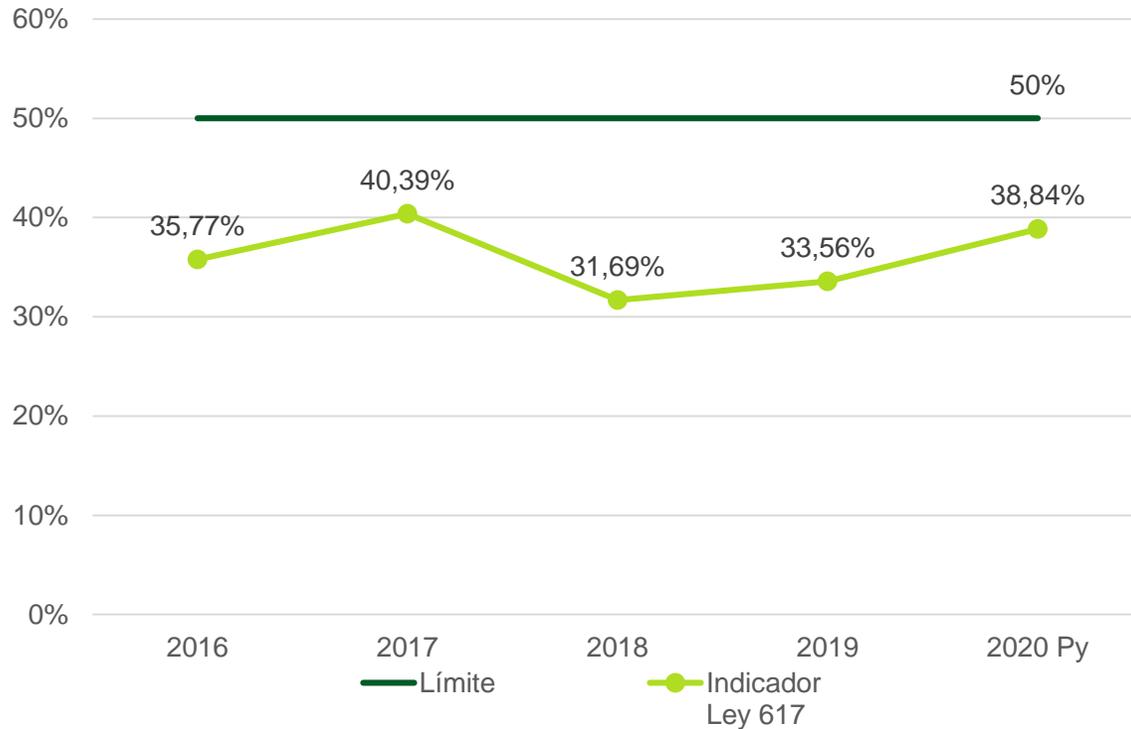


UNIDOS

# INDICADORES DE LEY



# Comportamiento del indicador de Ley 617 de 2000

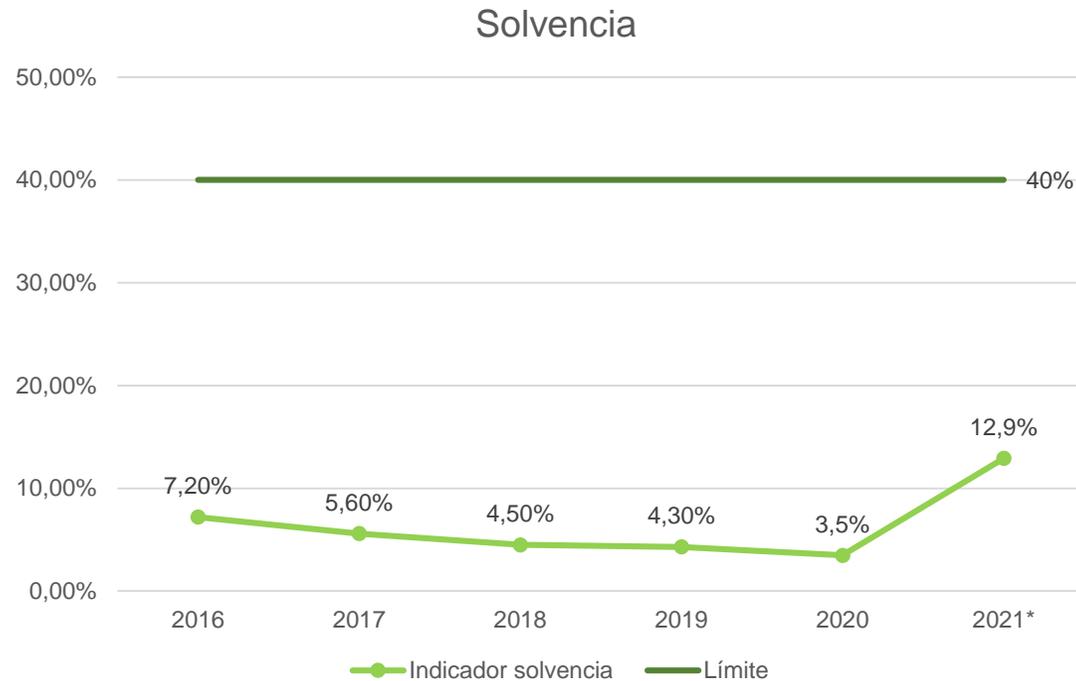


\*Py=proyectado 2020

$$\text{Indicador de Ley 617} = \frac{\text{Gastos de funcionamiento}}{\text{Ingresos corrientes de libre destinación}}$$

Mide la autofinanciación de los gastos de funcionamiento, determinando que parte de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) corresponden al pago de la nómina, los gastos generales, transferencias corrientes y los gastos de la operación comercial de la administración central. <50%.

# Comportamiento del indicador de Ley 358 solvencia



\*Py=proyectado 2021

$$\text{Indicador de solvencia} = \frac{\text{Intereses de la deuda}}{\text{Ahorro operacional}}$$

Evalúa la liquidez de la entidad para responder en el corto plazo con los compromisos de la deuda y tiene un límite de 40%

## Comportamiento del indicador de Ley 358 sostenibilidad

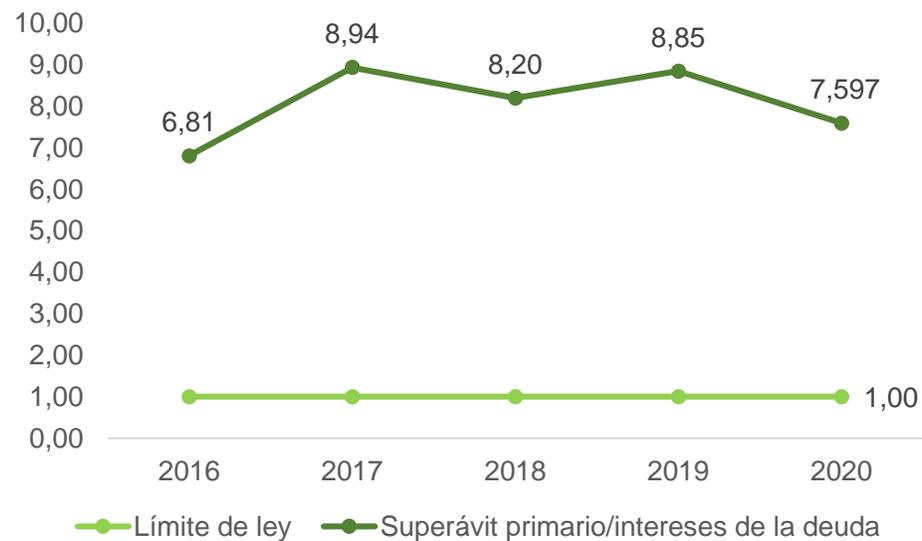


\*Py=proyectado 2021

$$\text{Indicador de Sostenibilidad} = \frac{\text{Saldo de la deuda}}{\text{Ingresos corrientes base de cálculo} - \text{Vigencias futuras}}$$

Mide la sostenibilidad de la deuda de un plazo mayor a un año y tiene un límite del 80%.

## Comportamiento del indicador de Ley 819 sostenibilidad



$$\text{Indicador de Sostenibilidad} = \frac{\text{Meta de superávit primario} \times 100}{\text{Intereses de la deuda}}$$

Garantiza la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico de la entidad, el resultado del indicador debe ser mayor al 100%

\*Py=proyectado 2020

# Deuda Pública

# PROYECCIÓN DE CONTRATACIÓN RECURSOS DE CRÉDITO

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Total cuatrienio</b>
Plan de desarrollo	248.851	229.600	394.649	392.526	1.265.626
MFMP 2021-2030	248.851	609.600	20.000	298.526	1.176.977
<b>Diferencia</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>- 374.649</b>	<b>- 94.000</b>	<b>- 88.649</b>

Cifras en millones de pesos



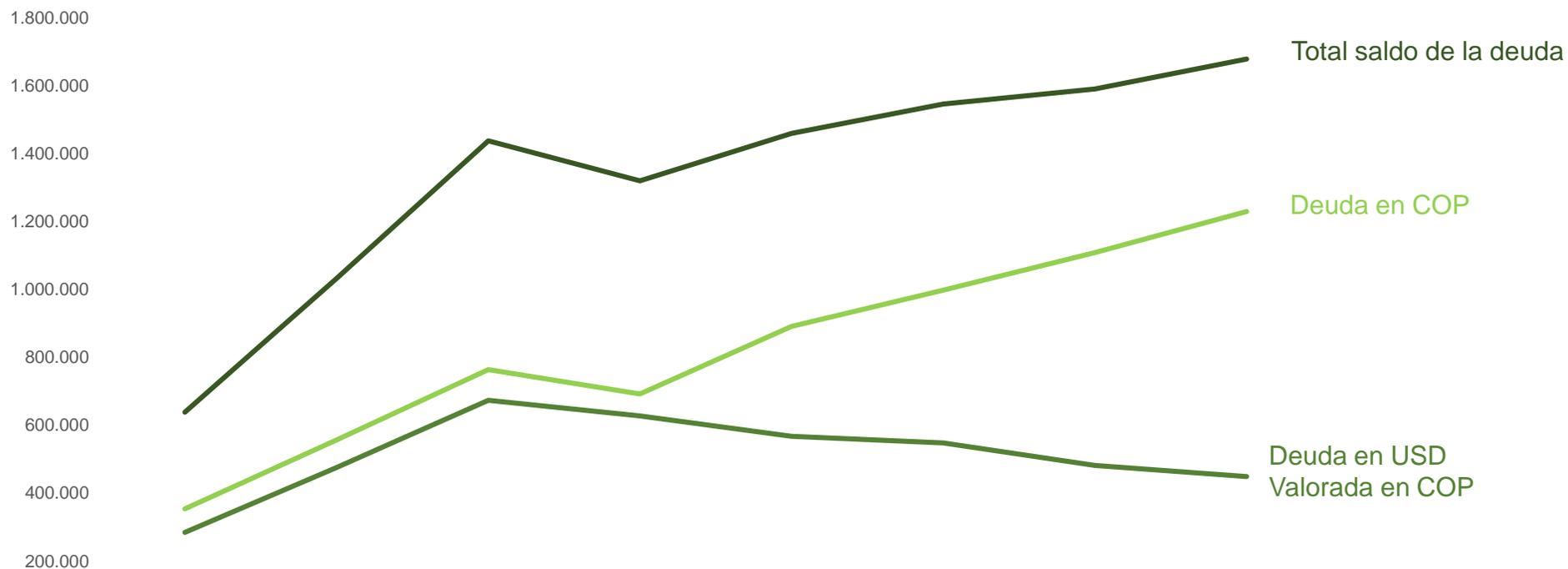
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Saldo de la deuda

# SALDO DE LA DEUDA

Cierre 2020 Saldo de la deuda **1.679.283**



	2013 TRM 1.927,83	2014 TRM 2.392,46	2015 TRM 3.149,47	2016 TRM 3.000,71	2017 TRM 2.984	2018 TRM 3.249,75	2019 TRM 3.277,14	2020 TRM 3.432,5
Saldo de la deuda contratada en COP	353.872	557.251	764.119	692.788	891.700	998.683	1.109.138	1.229.976
Saldo de la deuda contratada en USD valorada en COP	284.694	475.607	673.874	627.552	568.117	548.313	481.941	449.308
Total Saldo de la deuda	638.565	1.032.858	1.437.993	1.320.339	1.459.817	1.546.996	1.591.079	1.679.283

Cifras en millones de pesos



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

# COMPOSICIÓN SALDO DE LA DEUDA 2020 CONTRATADA EN COP

Saldo de la deuda contratada en COP 1.299.976



Saldo: 451.045  
Participación: 37%



Saldo: 265.830  
Participación: 22%



Saldo: 194.072  
Participación: 16%



Saldo: 97.496  
Participación: 8%



Saldo: 90.687  
Participación: 7%



Saldo: 68.764  
Participación: 6%



Saldo: 62.082  
Participación: 5%

Cifras en millones de pesos



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



# COMPOSICIÓN SALDO DE LA DEUDA 2020 CONTRATADA EN USD

Saldo de la deuda contratada en **USD131**

valorada a un TRM de 3.432,5 **COP 449.308**



Saldo USD 50  
Saldo COP 170.195  
Participación: 38%



Saldo USD 38,5  
Saldo COP 131.151  
Participación: 29%



Saldo USD 36  
Saldo COP 123.740  
Participación: 28%



Saldo USD 7  
Saldo COP 23.221  
Participación: 5%

Cifras en millones



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

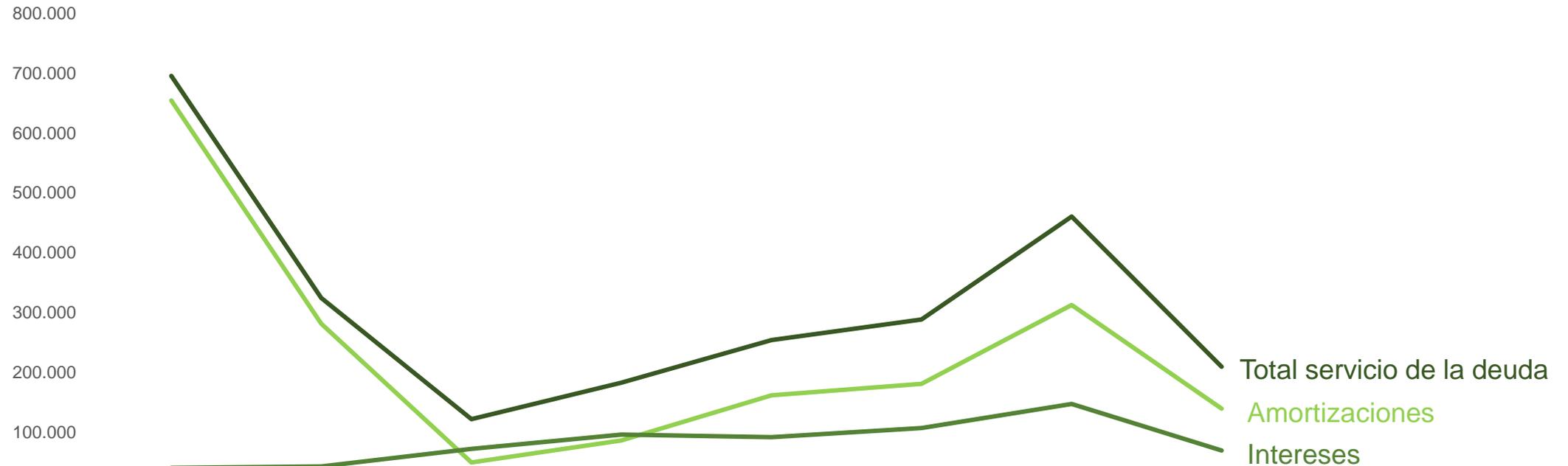


UNIDOS

# Servicio de la deuda

# SERVICIO DE LA DEUDA HISTÓRICO

En 2020 Amortizaciones **139.741** Intereses **69.914** Total servicio de la deuda **209.655**



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amortizaciones	654.217	281.453	49.734	86.561	161.964	181.354	312.848	139.741
Inreses	41.051	43.293	72.395	96.420	92.138	107.246	147.728	69.914
Total servicio de la deuda	695.268	324.746	122.129	182.981	254.101	288.600	460.576	209.655

Amortizaciones Inreses Total servicio de la deuda

Cifras en millones de pesos



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



# GRACIAS!



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



**UNIDOS**



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



**UNIDOS**