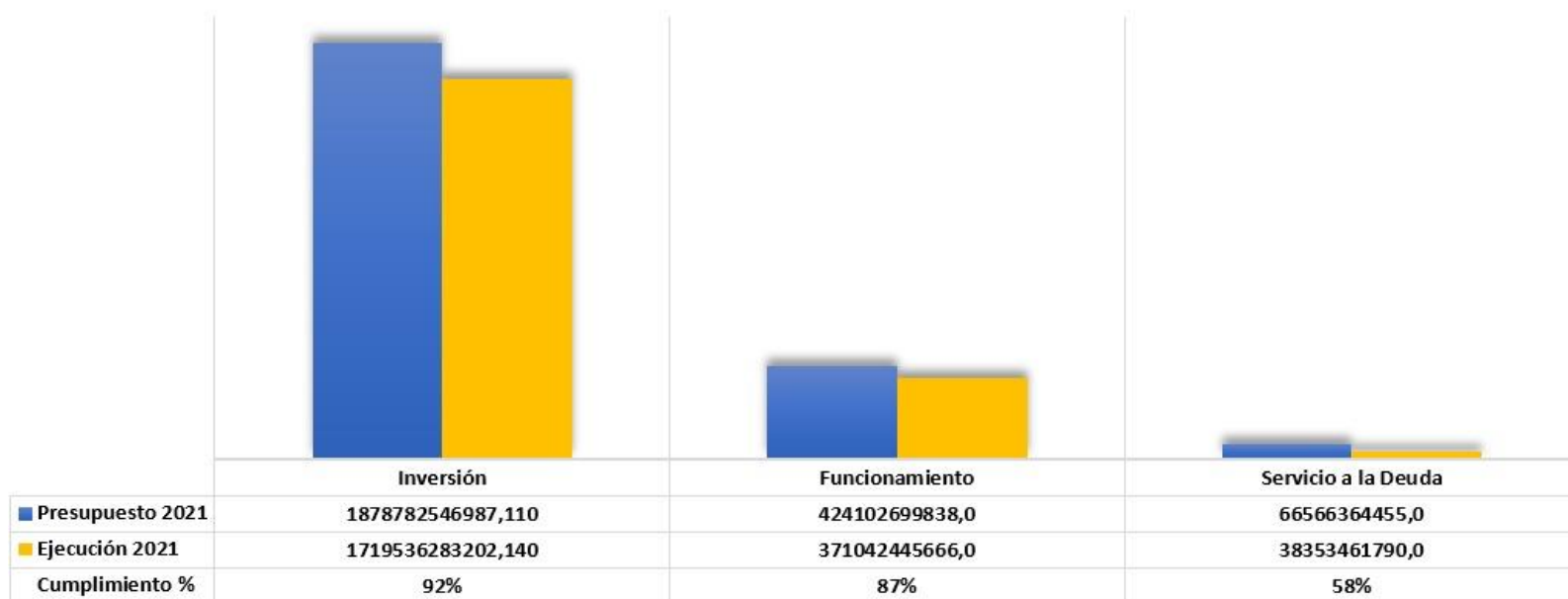


Ejecución de Gastos del Distrito de Cartagena

Informe de Gestión – Hacienda-vigencia 2021

Rubros de Gasto



	Presupuesto Definitivo	Ejecución	Cumplimiento %	Saldo por Ejecutar	%
Inversión	1.878.782.546.987	1.719.536.283.202	92%	159.246.263.785	8%
Funcionamiento	424.102.699.838	371.042.445.666	87%	53.060.254.172	13%
Servicio a la Deuda	66.566.364.455	38.353.461.790	58%	28.212.902.665	42%
	2.369.451.611.280	2.128.932.190.658	90%	240.519.420.622	10%

Ejecución por tipo de Gastos

Ejecución Presupuestal – Marzo 31 de 2022



TIPOS DE GASTO	Presupuesto 2022	%
Inversión	1.706.133.394.953	78%
Funcionamiento	425.899.228.689	19%
Servicio a la Deuda	60.205.503.291	3%
Total general	2.192.238.126.933	100%

Ejecución Marzo 31 de 2022	%	Saldo Disponible Por Comprometer	%
956.251.597.968	56%	749.881.796.985	44%
108.540.201.195	25%	317.359.027.494	75%
2.795.662.388	5%	57.409.840.903	95%
1.067.587.461.551	49%	1.124.650.665.382	51%

Proyección de Gastos de Nómina

Vigencia 2022.

ADMINISTRACION CENTRAL

APROPIACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION VIGENTE	AUMENTO DEL 7,26%	AUMENTO DEL 11,5%	SALDOS DE APROPIACION VIGENTE	CIFRA FALTANTE A APROPIAR CON AUMENTO DEL 7,26%	CIFRA FALTANTE A APROPIAR CON AUMENTO DEL 11,5%
PLANTA CENTRAL	104.439.280.717	110.169.818.939	114.104.239.249	74.309.808.958	-5.730.538.222	-9.664.958.532
VALORIZACION	1.269.707.251	952.699.239	990.359.548	1.070.603.983	0	0
EDUCACION (DIFERENCIA CON AJUSTE DEL GOBIERNO NACIONAL)	0	0	1.448.753.286	0	0	-1.448.753.286
TOTALES	105.708.987.968	111.122.518.178	116.543.352.084	75.380.412.941	-5.730.538.222	-10.834.364.116

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

APROPIACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION VIGENTE	AUMENTO DEL 7,26%	AUMENTO DEL 11,5%	SALDOS DE APROPIACION	CIFRA FALTANTE A APROPIAR CON AUMENTO DEL 7,26%	CIFRA FALTANTE A APROPIAR CON AUMENTO DEL 11,5%
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL	4.636.182.473	3.906.896.875	4.061.336.953	4.105.152.064	729.285.598	-154.440.078
IDER	3.659.546.575	3.399.121.419	3.533.387.106	2.973.935.802	260.425.157	-134.265.688
IPCC	2.585.013.336	1.828.597.537	1.902.107.114	2367096712	756.415.799	-73.509.578
TOTALES	10.880.742.384	10.787.142.851	11.214.682.775	9.446.184.578		

COMPARATIVO OPS VIGENCIA 2021 Vs 2022

REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS

APROPIACION INCLUYE ENTES DESCENTRALIZADOS

	APROPIACION	COMPROMISOS
VIGENCIA 2021	38.049.983.552	35.832.642.002
VIGENCIA 2022	33.572.142.938	24.779.388.767

Nota: Durante la vigencia 2021, el rubro de Remuneración de Servicios Técnicos se apropió en los gastos de personal, de acuerdo con la clasificación anterior.

De este valor apropiado para Remuneración de Servicios Técnicos durante la vigencia 2021 **\$32.280.483.949** Correspondían a la administración central.

Ejecución por tipo de Gastos

Ejecución Presupuestal – Marzo 31 de 2022



TIPOS DE GASTO	Presupuesto 2022	%
Inversión	1.706.133.394.953	78%
Funcionamiento	425.899.228.689	19%
Servicio a la Deuda	60.205.503.291	3%
Total general	2.192.238.126.933	100%

Ejecución Marzo 31 de 2022	%	Saldo Disponible Por Comprometer	%
956.251.597.968	56%	749.881.796.985	44%
108.540.201.195	25%	317.359.027.494	75%
2.795.662.388	5%	57.409.840.903	95%
1.067.587.461.551	49%	1.124.650.665.382	51%

CONCEPTO DE GASTO	APROPIACION DEFINITIVA		APROPIACION DEFINITIVA VIGENCIA 2021 CLASIFICADOR ANTERIOR	COMPROMISOS VIGENCIA 2021	PORCENTAJE DE CRECIMIENTO PARA 2022
	VIGENCIA 2022	CCPET			
GASTOS DE PERSONAL					
Sueldo Básico	47.146.716.791		46.538.609.911	46.406.832.658	
Horas extras, dominicales, festivos , recargos y compensatorios	7.531.623.659		9.490.458.777	5.970.257.058	
Auxilio de transporte	206.317.032,00		225.124.709,00	176.912.287,00	
Bonificación de dirección para gobernadores y alcaldes	73.869.263,00		74.036.834,00	71.499.060,00	
Bonificación de gestión territorial para alcaldes	18.467.316,00		18.509.208,00	17.874.764,00	
Bonificación especial de recreación	280.062.278,00		260.211.643,00	224.231.642,00	
Bonificación por Alto Riesgo	642.691.292,00		618.113.761,00	573.218.460,00	
Bonificación por servicios prestados	1.500.928.114,00		1.431.376.847,00	1.396.140.720,00	
Contribuciones de Inherentes a la Nomina	19.717.152.126		19.167.331.020	18.166.717.730	
Gastos de representación	189.813.595		718.984.040	51.910.225	
Prestaciones Sociales	13.196.842.958		12.705.952.064	11.985.231.531	
Remuneración No Constitutivas de Factor Salarial	468.036.253		299.006.940	279.733.840	
Subsidio de alimentación	130.776.994		144.790.361	134.696.879	
Viáticos de los funcionarios en comisión	47.988.719		0	0	
Indemnizaciones y Cesantías Definitivas	0		72.352.953	47.962.598	
SUB-TOTALES (1)	91.151.286.390		91.764.859.068	85.503.219.452	6,61%
OTROS CONCEPTOS DE GASTOS	APROPIACION DEFINITIVA VIGENCIA 2022	CCPET	APROPIACION DEFINITIVA VIGENCIA 2021 CLASIFICADOR ANTERIOR		
GASTOS BIENESTAR (ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO)	3.954.274.936		2.202.128.535	2.160.264.288	
CESANTIAS (Aportes a Cesantías en gastos de personal)(2)	8.573.295.642		12.456.703.024	6.726.673.085	
Disminución de Pasivos (Cesantías Retroactivas)	5.998.451.572				
SUB-TOTALES (1)+(2)	12.527.570.578		14.658.831.559		
TOTAL 1+2	103.678.856.968		106.423.690.627		
% DE DIFERENCIA EJECUTADO 2021 Vs APROPIADO VIGENCIA 2022- GASTOS DE PERSONAL					
NOTA: DE ACUERDO AL NUEVO CLASIFICADOR DE CUENTAS PRESUPUESTALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES, REGLAMENTADO SEGÚN RESOLUCION No -2021 LOS GASTOS DE BIENESTAR Y LOS APORTES A CESANTIAS SE INCLUYEN COMO GASTOS DE PERSONAL, A DIFERENCIA DE LO CLASIFICADO EN EL AÑO 2021 DONDE SE ENCONTRABAN CLASIFICADOS EN LOS GASTOS GENERALES Y LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAMENTE.					