

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
SECRETARIA DE HACIENDA

EJECUCION INGRESOS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 2014 - 2015						
DETALLE	PPTO DEFINITIVO A JUNIO 30 DE 2014	PPTO DEFINITIVO A JUNIO 30 DE 2015	% PPTO DEF A JUNIO 2014vs2015	EJECUCION ACUMULADA A JUNIO 30 DE 2014	EJECUCION ACUMULADA A JUNIO 30 DE 2015	% EJEC A JUNIO 2014vs2015
Millones de \$ corrientes						
= 1+2 TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL	1.035.145	1.242.532	20,0%	881.968	777.305	14,0%
1. ING CORRIENTES = (ING TRIB + NO TRIB + OTROS NO TRIB.)	652.530	763.193	17,0%	380.570	384.202	1,0%
1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS	312.917	361.938	15,6%	192.841	200.900	4,2%
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	339.509	401.447	18,2%	187.729	183.301	-2,4%
1.3. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	104	108	4,0%	0	1	0,0%
2. RECURSOS DE CAPITAL	180.618	293.966	62,8%	171.814	263.178	53,4%
REGALIAS	200.229	183.619	-8,3%	128.808	128.581	-0,2%
MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS	1.770	1.753	-1,0%	872	1.334	37,2%

Millones de \$ corrientes
Detalle
GASTO TOTAL(D+E+F)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias Corrientes
Otros (Asamblea Departamental)
SERVICIO DE LA DEUDA
Amortizaciones
Pago de Intereses
SANEAMIENTO
INVERSION
REGALIAS
MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS
DEUDA PUBLICA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
SECRETARIA DE HACIENDA

Millones de \$ corrientes	Ejecución Presupuestal (Compromisos)		Análisis Vertical - Participación %		Variación % Anual - Análisis Horizontal
Detalle	Junio 30 de 2014	Junio 30 de 2015	Junio 30 de 2014	Junio 30 de 2015	Junio 2014 vs Junio 2015
GASTO TOTAL(D+E+F)	523.988	799.528	1,00	1,00	52,59
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.771	69.472	13,51	8,69	-1,84
Gastos de Personal	12.446	15.035	2,38	1,88	20,80
Gastos Generales	6.821	13.336	1,68	1,67	51,17
Transferencias Corrientes	47.522	39.115	9,07	4,89	-17,69
Otros (Asamblea Departamental)	1.981	1.987	0,38	0,25	0,32
SERVICIO DE LA DEUDA	16.262	19.603	3,10	2,45	20,62
Amortizaciones	12.109	15.757	2,31	1,97	30,12
Pago de Intereses	4.143	3.846	0,79	0,48	-7,18
SANEAMIENTO	7.064	6.225	1,35	0,65	-25,93
INVERSION	338.981	561.834	64,69	69,02	62,81
REGALIAS	90.601	152.070	17,29	19,02	67,65
MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS	369	1.324	0,07	0,17	268,79
DEUDA PUBLICA	119.149	140.697			

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
SECRETARIA DE HACIENDA

Millones de \$ corrientes	Ejecución Presupuestal (Compromisos)							Análisis Vertical - Participación %							Variación % Anual - Análisis Horizontal			
Detalle	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012
GASTO TOTAL(D+E+F)	603.609	587.186	721.167	765.060	622.923	931.164	1.026.627	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	12,66	27,16	6,09	-18,68
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	119.710	122.437	128.817	130.320	134.428	142.040	144.424	23,78	21,69	17,86	17,03	21,68	15,25	14,07	2,28	5,21	1,17	3,15
Gastos de Personal	15.934	17.999	19.555	20.970	22.985	24.781	25.940	3,16	3,17	2,71	2,74	3,69	2,66	2,53	12,96	8,65	7,23	9,61
Gastos Generales	11.825	11.077	11.538	12.010	11.350	11.679	15.207	2,36	1,95	1,80	1,57	1,82	1,25	1,48	(6,32)	4,16	4,09	(5,49)
Transferencias Corrientes	89.189	90.365	94.824	94.324	96.902	102.260	99.808	17,71	15,93	13,15	12,33	15,56	10,98	9,72	1,32	4,93	(0,53)	2,73
Otros (Asamblea Departamental)	2.762	2.996	2.900	3.016	3.191	3.320	3.469	0,55	0,53	0,40	0,39	0,51	0,36	0,34	8,47	(3,20)	4,00	5,81
SERVICIO DE LA DEUDA	28.061	12.906	14.671	19.020	30.747	73.811	41.765	5,57	2,12	2,03	2,49	4,94	7,91	4,07	(57,20)	22,21	29,64	61,66
Amortizaciones	24.195	9.353	9.157	10.674	16.861	60.135	33.111	4,81	1,85	1,27	1,40	2,71	6,46	3,23	(61,34)	(2,09)	16,57	57,96
Pago de Intereses	3.866	2.652	5.514	8.345	13.886	13.476	8.644	0,77	0,47	0,76	1,09	2,23	1,45	0,84	(31,23)	107,94	51,35	66,38
SANEAMIENTO	5.611	3.612	8.665	20.340	8.863	23.328	16.968	1,09	0,64	1,19	2,88	1,42	2,51	1,66	(34,46)	137,16	137,46	(56,43)
INVERSION	380.237	429.132	669.114	685.381	448.886	692.184	823.481	68,56	76,66	78,92	77,82	72,06	74,34	80,21	22,63	32,62	4,62	(24,61)
DEUDA PUBLICA	46.328	74.747	106.904	197.240	174.276	133.741									61,36	43,02	84,50	(11,64)