

INDICADORES DE GESTIÓN

MAYO / 2024



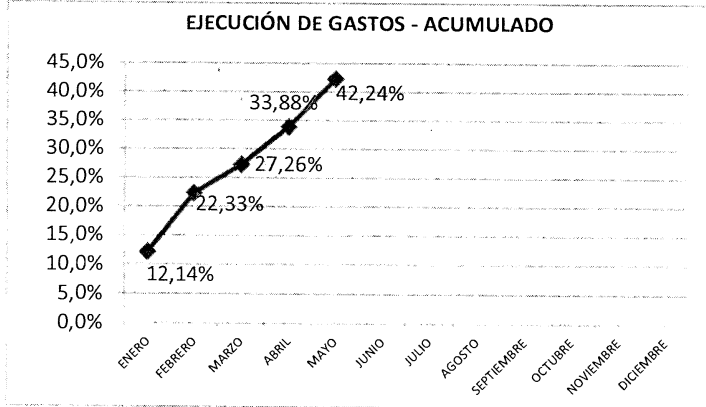
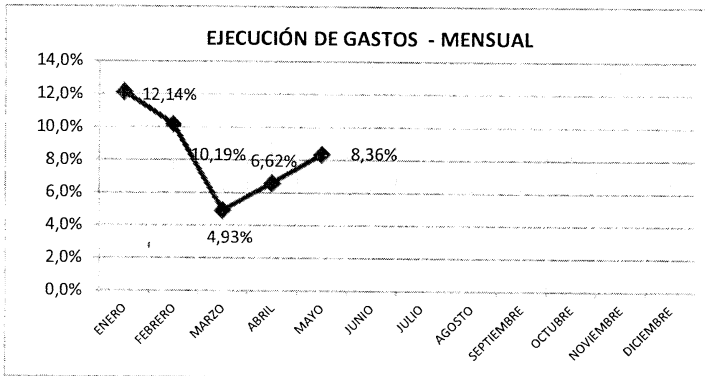
INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA ACTUAL

Nombre del indicador		PROCESO	HACIENDA PÚBLICA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA ACTUAL		FECHA	7 de junio de 2024
Período		SEGUIMIENTO	MENSUAL
may-2024			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
12,14%	10,19%	4,93%	6,62%	8,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICAS



FORMULA MATEMÁTICA	DESARROLLO DE FORMULA	RESULTADO	ACUMULADO VIGENCIA	META
Presupuesto ejecutado	\$ 150.109.295.305,47	<u>42,24%</u>	42,24%	41,67%
Presupuesto planificado	\$ 355.362.239.940,17			

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

CARPETAS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANÁLISIS DEL INDICADOR

- LA EJECUCIÓN EN EL MES DE **MAYO** FUE DE **8,36%**, ESTAMOS POR ENCIMA DE LA META DEL 41,67% EN 0,57%, TOMANDO COMO BASE EL ACUMULADO DE VIGENCIA 42,24%.

LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE ESTÁN **POR ENCIMA** DE LA META DEL 41,67%, SON:

- 11 - FONDO LOCAL DE SALUD --> 51,56%
- 05 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN --> 55,91%
- 06 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN --> 89,03%

Existe un cuadro anexo donde se muestra la ejecución del mes por secretaría, además la ejecución de las vigencias expiradas y Sistema General de Regalías (SGR).

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA "SGF"

CÓDIGO: F - GC - 10

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 09-10 - 07

Elaboró :  IVAN RODRIGUEZ OSORIO
 Profesional Universitario

Firma 
 Nombre YEINI YIRET CHIVATÁ CALDERÓN
 Cargo SECRETARIA DE HACIENDA DPTAL

INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)

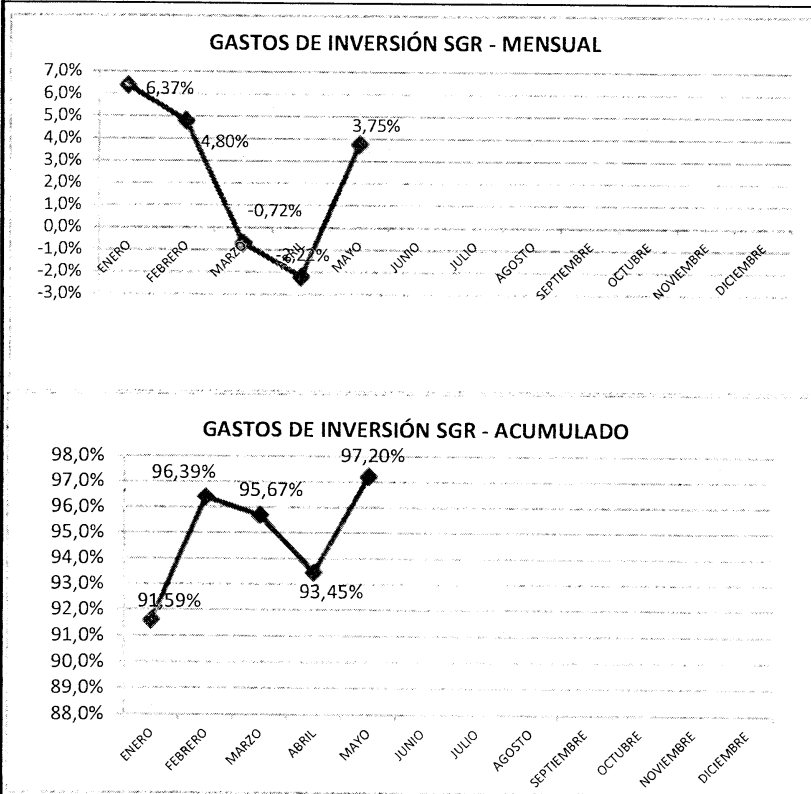


Nombre del indicador				PROCESO HACIENDA PÚBLICA	
PRESUPUESTO INVERSIÓN - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)					
Período BIENAL				FECHA 7 de junio de 2024	
DESDE :	01/ene/2023	HASTA :	31/may/2024	SEGUIMIENTO MENSUAL	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO ANTE.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
85,22%	6,37%	4,80%	-0,72%	-2,22%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICAS



FORMULA MATEMÁTICA

Presupuesto ejecutado
Presupuesto planificado

DESARROLLO DE FORMULA

\$ 249.909.819.105,22
\$ 257.104.547.676,47

RESULTADO

97,20%

RESULTADO ACUMULADO

97,20%

META

70,83%

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

CARPETAS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANÁLISIS DEL INDICADOR

LA EJECUCIÓN DEL MES DE **MAYO** FUE DE 3,75%, EL RESULTADO ACUMULADO DEL BIENIO AL SEGUNDO AÑO ES DE 97,20%, ESTAMOS POR ENCIMA DE LA META DEL 70,83% EN 26,37%.

HASTA LA FECHA LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ CUMPLIENDO CON LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, PERO SE DEBE VERIFICAR CON LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y TOMAR MEDIDAS AL RESPECTO PARA AGILIZAR SU TERMINACIÓN.

- LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ES BIENAL.

Existe un cuadro anexo donde se muestra la ejecución del mes por secretaría, además las vigencias expiradas y Sistema General de Regalías (SGR).

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA "SGF"

CÓDIGO: F - GC - 10

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 09-10 - 07

Elaboró : IVAN RODRIGUEZ OSORIO
Profesional Universitario

Firma
Nombre
Cargo

YEINI YIRET CHIVATÁ CALDERÓN
SECRETARIA DE HACIENDA DPTAL

" COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD "

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: Gobernacionaraucaarchivo@gmail.com

Página :1/1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2024



UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACIÓN	TOTAL APROPIACIÓN	TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES	TOTAL CANCELACIONES	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
		A	B	C	(B - C)	A - (B - C)		
02	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	686.640.000,00	0,00	0,00	0,00	686.640.000,00	0,00%	100,00%
03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00%	100,00%
04	SECRETARIA DE HACIENDA	3.374.716.233,92	1.146.560.620,39	0,00	1.146.560.620,39	2.228.155.613,53	33,98%	66,02%
05	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	2.581.398.420,00	1.443.298.420,00	0,00	1.443.298.420,00	1.138.100.000,00	55,91%	44,09%
06	SECRETARIA DE EDUCACION	37.671.147.556,32	33.539.262.428,19	0,00	33.539.262.428,19	4.131.885.128,13	89,03%	10,97%
07	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	1.213.185.936,00	0,00	0,00	0,00	1.213.185.936,00	0,00%	100,00%
08	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	7.526.868.106,00	0,00	0,00	0,00	7.526.868.106,00	0,00%	100,00%
09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP	292.381.252.469,00	112.450.290.171,25	0,00	112.450.290.171,25	179.930.962.297,75	38,46%	61,54%
10	FONDO DE SEGURIDAD	1.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00%	100,00%
11	FONDO LOCAL DE SALUD	1.825.125.000,00	941.000.000,00	0,00	941.000.000,00	884.125.000,00	51,56%	48,44%
12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	315.984.346,93	308.285.000,00	0,00	308.285.000,00	7.699.346,93	97,56%	2,44%
16	FONDO DE GESTION DEL RIESGO	1.143.921.872,00	280.598.665,64	0,00	280.598.665,64	863.323.206,36	24,53%	75,47%
17	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4.192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.192.000.000,00	0,00%	100,00%
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		355.362.239.940,17	150.109.295.305,47	0,00	150.109.295.305,47	205.252.944.634,70	42,24%	57,76%
TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL VIGENCIA ACTUAL MAS VIGENCIAS EXPIRADAS		355.362.239.940,17	150.109.295.305,47	0,00	150.109.295.305,47	205.252.944.634,70	42,24%	57,76%

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR - ACUMULADO DESDE ENERO 01 DE 2023 HASTA LA FECHA ACTUAL DE CORTE

00AD	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	100.795.546.025,37	101.668.556.140,75	2.410.452.919,40	99.258.103.221,35	1.537.442.804,02	98,47%	1,53%
00AP	ASIGNACIONES PARA LA PAZ	8.411.854.982,40	8.409.038.870,45	0,00	8.409.038.870,45	2.816.111,95	99,97%	0,03%
00AR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	90.743.556.120,45	90.880.655.595,21	355.185.710,16	90.525.469.885,05	218.086.235,40	99,76%	0,24%
00RE	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS ART. 209 DE LA LEY 2056 DE 2020	4.599.662.473,75	4.589.771.815,87	0,00	4.589.771.815,87	9.890.657,88	99,78%	0,22%
00RG	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES	44.164.655.725,00	44.320.623.825,00	155.968.100,00	44.164.655.725,00	0,00	100,00%	0,00%
00TI	ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - CONVOCATORIAS 2021	8.389.272.349,50	2.962.779.587,50	0,00	2.962.779.587,50	5.426.492.762,00	35,32%	64,68%
TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		257.104.547.676,47	252.831.425.834,78	2.921.606.729,56	249.909.819.105,22	7.194.728.571,25	97,20%	2,80%
TOTAL GENERAL DEL INFORME		612.466.787.616,64	402.940.721.140,25	2.921.606.729,56	400.019.114.410,69	212.447.673.205,95	65,31%	34,69%

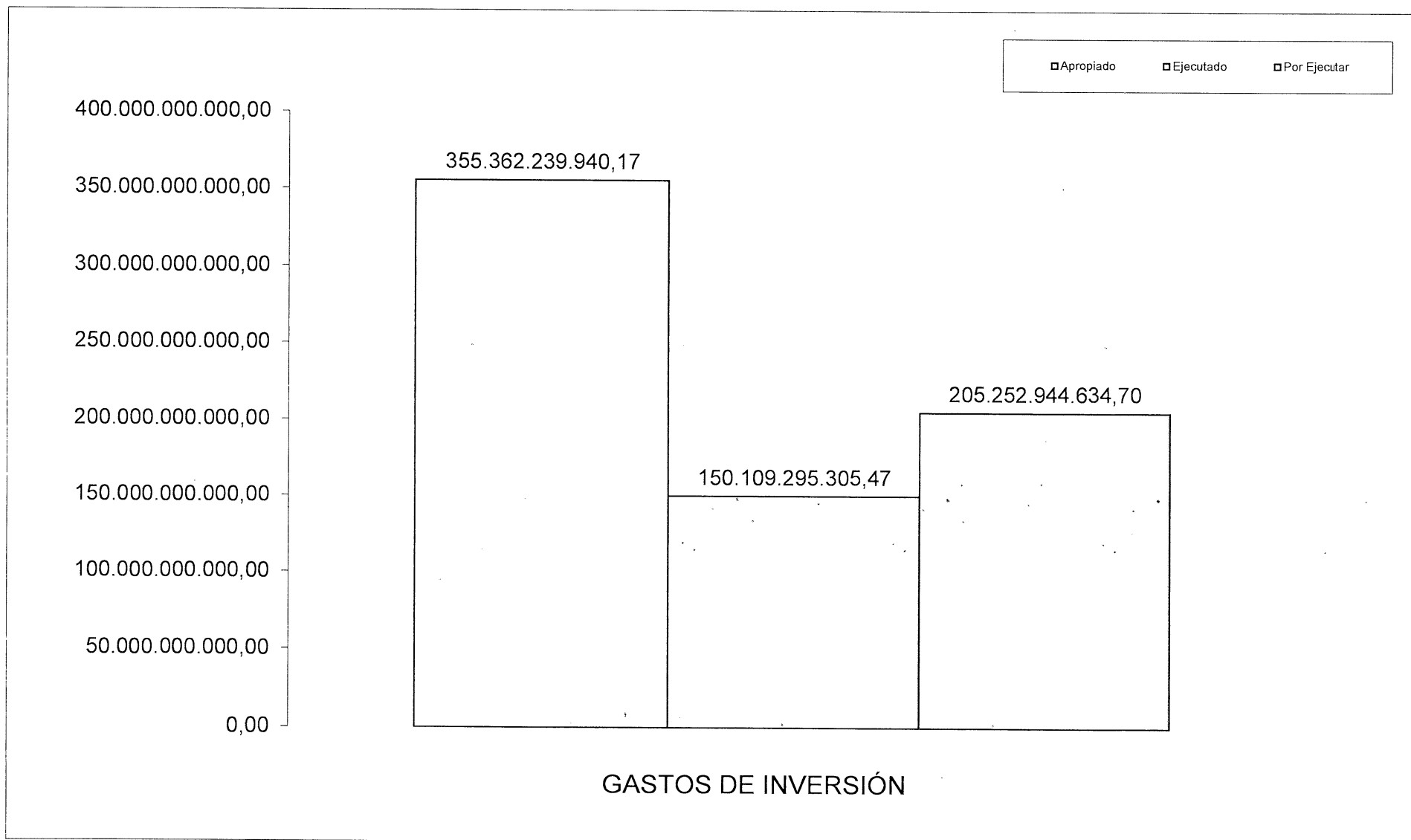
IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	YEINI YIRET CHIVATA CALDERÓN Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

NOTAS:

Código: F- GC - 10
Versión: 01
Fecha de impresión:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2024





CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN - CÁLCULO ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL "IDF"

Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2024

UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACIÓN	TOTAL APROPIADO	EJECUTADO - CUENTAS POR PAGAR	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
		A	B	(B - C - D)		
02	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	686.640.000,00	0,00	686.640.000,00	0,00%	100,00%
03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00%	100,00%
04	SECRETARIA DE HACIENDA	3.374.716.233,92	875.423.228,92	2.499.293.005,00	25,94%	74,06%
05	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	2.581.398.420,00	711.205.661,25	1.870.192.758,75	27,55%	72,45%
06	SECRETARIA DE EDUCACION	37.671.147.556,32	17.675.698.467,45	19.995.449.088,87	46,92%	53,08%
07	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	1.213.185.936,00	0,00	1.213.185.936,00	0,00%	100,00%
08	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	7.526.868.106,00	0,00	7.526.868.106,00	0,00%	100,00%
09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP	292.381.252.469,00	112.447.961.380,25	179.933.291.088,75	38,46%	61,54%
10	FONDO DE SEGURIDAD	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00%	100,00%
11	FONDO LOCAL DE SALUD	1.825.125.000,00	941.000.000,00	884.125.000,00	51,56%	48,44%
12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	315.984.346,93	90.015.000,00	225.969.346,93	28,49%	71,51%
16	FONDO DE GESTION DEL RIESGO	1.143.921.872,00	58.666.400,00	1.085.255.472,00	5,13%	94,87%
17	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4.192.000.000,00	0,00	4.192.000.000,00	0,00%	100,00%
	TOTAL VIGENCIA ACTUAL	355.362.239.940,17	132.799.970.137,87	222.562.269.802,30	37,37%	62,63%
14	VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL VIGENCIA ACTUAL MAS VIGENCIAS EXPIRADAS	355.362.239.940,17	132.799.970.137,87	222.562.269.802,30	37,37%	62,63%

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS						
SGR - ACUMULADO DESDE ENERO 01 DE 2023 HASTA LA FECHA ACTUAL DE CORTE						
00AD	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	100.795.546.025,37	47.279.194.007,77	53.516.352.017,60	46,91%	53,09%
00AP	ASIGNACIONES PARA LA PAZ	8.411.854.982,40	5.120.037.384,40	3.291.817.598,00	60,87%	39,13%
00AR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	90.743.556.120,45	57.070.155.991,52	33.673.400.128,93	62,89%	37,11%
00RE	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS ART. 209 DE LA LEY 2056 DE 2020	4.599.662.473,75	1.689.254.782,51	2.910.407.691,24	36,73%	63,27%
00RG	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES	44.164.655.725,00	35.959.396.606,00	8.205.259.119,00	81,42%	18,58%
00TI	ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - CONVOCATORIAS 2021	8.389.272.349,50	1.436.093.872,78	6.953.178.476,72	17,12%	82,88%
	TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	257.104.547.676,47	148.554.132.644,98	108.550.415.031,49	57,78%	42,22%
	TOTAL GENERAL DEL INFORME	612.466.787.616,64	281.354.102.782,85	331.112.684.833,79	45,94%	54,06%

 IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	 DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	 YEINI YIRET CHIVATA CALDERÓN Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.
---	---	--

NOTA: MIDE LA CAPACIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL PARA EJECUTAR LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN, APLICA PARA CALCULAR EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL DEL DEPARTAMENTO CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN "DNP"

Codigo: F- GC - 10

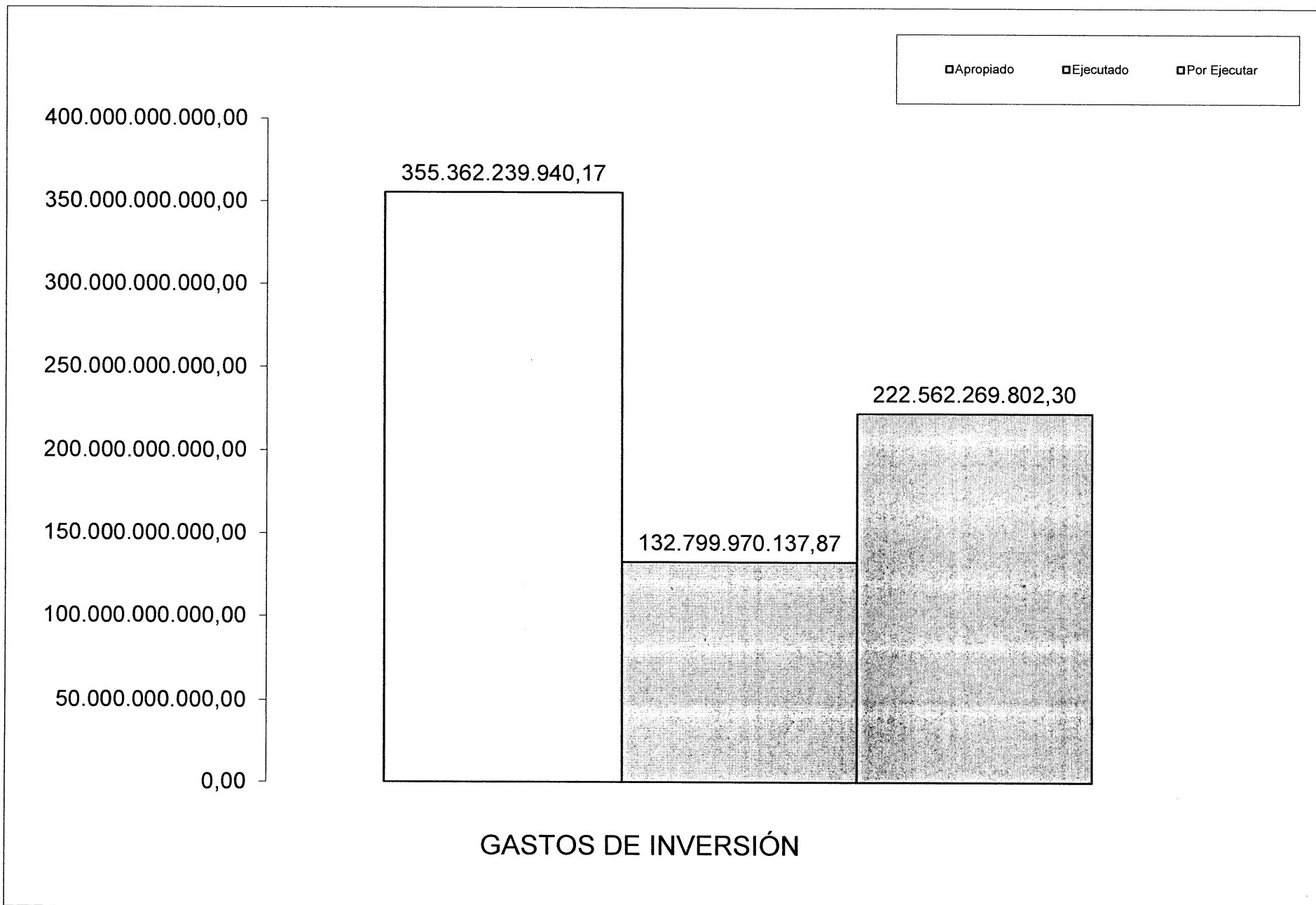
Versión: 01

Fecha de impresión:



CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN - CÁLCULO INDICE DE DESEMPEÑO FISCAL "IDF"

Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2024



□ Apropiado □ Ejecutado □ Por Ejecutar

GASTOS DE INVERSIÓN



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSOS DIFERENTES A SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2024

UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA IMPUTACIÓN	TOTAL APROPIACIÓN	TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES	TOTAL CANCELACIONES	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
		A	B	C	(B - C)	A - (B - C)		
01	DESPACHO DEL GOBERNADOR	117.375.000,00	7.251.410,50	0,00	7.251.410,50	110.123.589,50	6,18%	93,82%
03	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	37.738.186.762,24	13.877.710.664,43	0,00	13.877.710.664,43	23.860.476.097,81	36,77%	63,23%
04	SECRETARÍA DE HACIENDA	7.643.438.199,42	2.305.303.397,30	0,00	2.305.303.397,30	5.338.134.802,12	30,16%	69,84%
09	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - SGP EDUCACIÓN	4.004.302.254,00	1.309.822.767,50	0,00	1.309.822.767,50	2.694.479.486,50	32,71%	67,29%
98	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	4.486.166.950,32	1.869.236.229,45	0,00	1.869.236.229,45	2.616.930.720,87	41,67%	58,33%
99	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	2.539.016.210,00	936.420.555,00	0,00	936.420.555,00	1.602.595.655,00	36,88%	63,12%
TOTAL		56.528.485.375,98	20.305.745.024,18	0,00	20.305.745.024,18	36.222.740.351,80	35,92%	64,08%

Generado 13/jun/2024

IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	YEINI YIRET CHIVATA CALDERÓN Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

Código: F- GC - 10

Versión: 01

Fecha de impresión:



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSOS DIFERENTES A SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2024

UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA IMPUTACIÓN	TOTAL APROPIACIÓN	TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES	TOTAL CANCELACIONES	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
		A	B	C	(B - C)	A - (B - C)		
01	DESPACHO DEL GOBERNADOR	117.375.000,00	7.251.410,50	0,00	7.251.410,50	110.123.589,50	6,18%	93,82%
03	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	37.738.186.762,24	13.877.710.664,43	0,00	13.877.710.664,43	23.860.476.097,81	36,77%	63,23%
04	SECRETARÍA DE HACIENDA	7.643.438.199,42	2.305.303.397,30	0,00	2.305.303.397,30	5.338.134.802,12	30,16%	69,84%
09	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - SGP EDUCACIÓN	4.004.302.254,00	1.309.822.767,50	0,00	1.309.822.767,50	2.694.479.486,50	32,71%	67,29%
98	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	4.486.166.950,32	1.869.236.229,45	0,00	1.869.236.229,45	2.616.930.720,87	41,67%	58,33%
99	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	2.539.016.210,00	936.420.555,00	0,00	936.420.555,00	1.602.595.655,00	36,88%	63,12%
TOTAL		56.528.485.375,98	20.305.745.024,18	0,00	20.305.745.024,18	36.222.740.351,80	35,92%	64,08%

Generado 13/jun/2024

IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	YEINI YIRET CHIVATA CALDERÓN Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

Código: F- GC - 10
Versión: 01
Fecha de impresión:

**INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA
INGRESOS - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**



Nombre del indicador
EJECUCIÓN DE INGRESOS - Sistema General de Regalías (SGR)

PROCESO

HACIENDA PÚBLICA

Periodo BIENAL

FECHA

7 de junio de 2024

DESDE :

01/ene/2023

HASTA:

31/may/2024

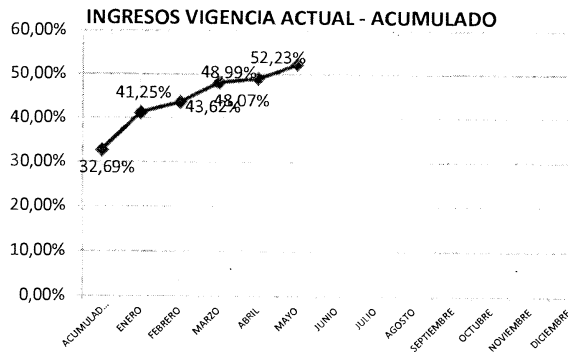
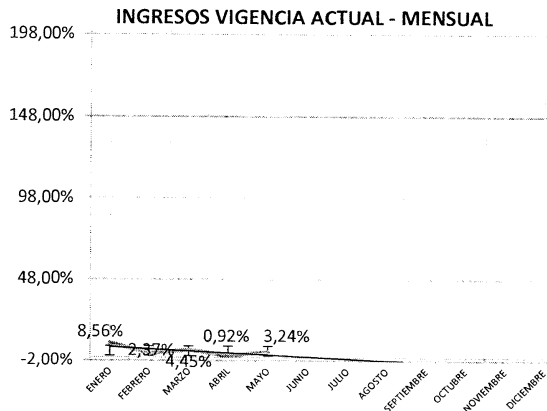
SEGUIMIENTO

ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - VIGENCIA ACTUAL

AÑO ANT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
32,69%	8,56%	2,37%	4,45%	0,92%	3,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GRAFICAS



FORMULA MATEMATICA

RECURSOS DE LA VIGENCIA

ACUMULADO TODAS LAS RENTAS

INGRESOS CORRIENTES

META

RECAUDADO APROPIADO

\$ 134.282.518.783,10
\$ 257.114.547.676,47

52,23%

55,63%

70,83%

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

CARPETAS INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD

ANÁLISIS DEL INDICADOR

LA SECRETARÍA DE HACIENDA REALIZA CONTROL PREVIO A LA ELABORACIÓN DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LOS RECAUDOS EFECTUADOS POR CADA FUENTE DE RECURSOS. LOS INGRESOS SON DISTRIBUIDOS EN EL GASTO CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION SE APROPIA CON DESTINACION ESPECIFICA EL 20% DEL IMPUESTO DE REGISTRO Y ANOTACION PARA CUOTAS PARTES PENSIONALES, EL 1% DE TODOS LOS ICLD PARA ADQUISICION DE AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES (ART. 201 DE LA LEY 1450/2.011), EL 2% PARA EL FONDO DE GESTION DEL RIESGO CONFORME A LA ORDENANZA 07E DE 2.012, LEY 2056 DE 2020.

- LA EJECUCIÓN DE INGRESOS EN EL MES DE **MAYO** DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) FUE DE **3,24%**, ESTAMOS **POR DEBAJO** DE LA META DEL 70,83% EN 18,61%, TOMANDO COMO BASE EL ACUMULADO DE TODAS LAS RENTAS DE **52,23%**.

- LOS RECAUDOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SE HACEN DE ACUERDO A LOS COBROS QUE A TRAVÉS DE ACTAS PARCIALES O LIQUIDACIONES HACEN LOS CONTRATISTAS AL DEPARTAMENTO Y ESTE A SU VEZ HACE AL MINISTERIO DE HACIENDA.

NOTA: La información de Sistema General de Regalías (SGR) esta acumulada desde enero 01 de 2023 hasta la fecha de consolidación.

CONCEPTO DE LA RENTA	APROPIADO	RECAUDADO	SUPERAVIT/DEFICIT	% RECAUDADO
INGRESOS CORRIENTES - SGR				
Sistema General Regalías - SGR (Bienio 2023-2024)	\$ 169.587.510.881,41	\$ 94.340.858.449,07	-\$ 75.246.652.432,34	55,63%
TOTAL	\$ 169.587.510.881,41	\$ 94.340.858.449,07	-\$ 75.246.652.432,34	55,63%

FUENTE: SISTEMA DE GESTION FINANCIERA "SGF"

CÓDIGO: F - GC - 10

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 09-10 - 07

Elaboró : 
IVAN RODRIGUEZ OSORIO
Profesional Universitario

Firma
Nombre
Cargo


YEINI YIREF CHIVATA CALDERÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA DPTAL



INDICADORES DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA INGRESOS CORRIENTES

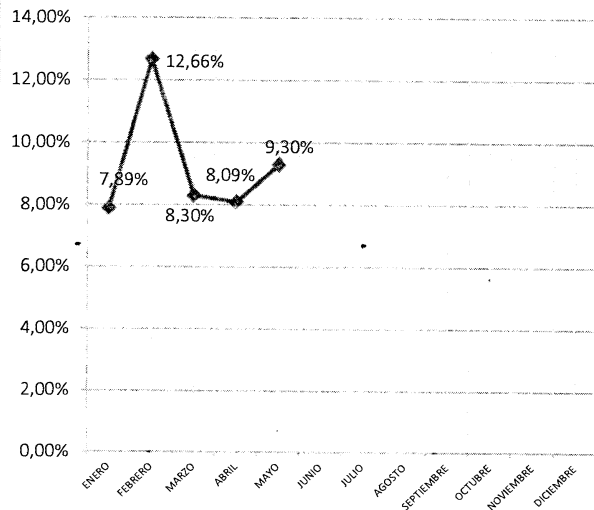
Nombre del indicador	PROCESO
INGRESOS	HACIENDA PÚBLICA
Periodo	FECHA
may-2024	7 de junio de 2024
	SEGUIMIENTO
	ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

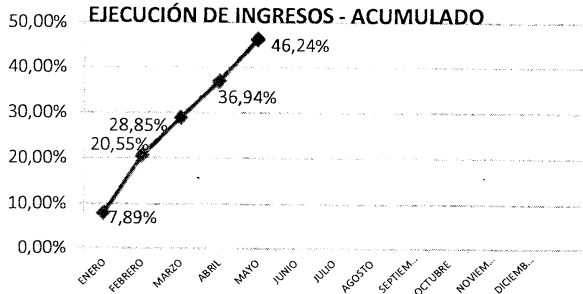
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
7,89%	12,66%	8,30%	8,09%	9,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GRAFICAS

EJECUCIÓN INGRESOS - MENSUAL



EJECUCIÓN DE INGRESOS - ACUMULADO



FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA "SGF"

CÓDIGO: F - GC - 10

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 09-10 - 07

Elaboró : **IVAN RODRIGUEZ OSORIO**
Profesional Universitario

FORMULA MATEMATICA	RENTAS REPRESENTATIVAS	RESULTADO RENTAS REPRESENTATIVAS	ACUMULADO INGRESOS CORRIENTES	META
RECAUDADO	\$ 187.452.740.294,59	47,11%	46,24%	41,67%
APROPIADO	\$ 397.886.130.882,00			

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES CARPETAS INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD

ANALISIS DEL INDICADOR

LA SECRETARÍA DE HACIENDA REALIZA CONTROL PREVIO A LA ELABORACIÓN DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LOS RECAUDOS EFECTUADOS POR CADA FUENTE DE RECURSOS. LOS INGRESOS SON DISTRIBUIDOS EN EL GASTO CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION SE APROPIA CON DESTINACION ESPECIFICA EL 20% DEL IMPUESTO DE REGISTRO Y ANOTACION PARA CUOTAS PARTES PENSIONALES, EL 1% DE TODOS LOS ICLD PARA ADQUISICION DE AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES (ART. 201 DE LA LEY 1450/2.011), EL 2% PARA EL FONDO DE GESTION DEL RIESGO CONFORME A LA ORDENANZA 07E DE 2.012, 0,1% RAP LLANOS SEGUN ORDENANZA 020 DE 2020 - Art. 48 Acuerdo 001 RAP Llanos del 17 de Marzo de 2022.

- LA EJECUCIÓN DEL MES DE **MAYO** FUE DE **9,30%**, TOMANDO COMO BASE EL ACUMULADO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA VIGENCIA ES DE **46,24%**, VAMOS **POR ENCIMA** DE LA META DEL 41,67% EN **4,57%**.

EL ACUMULADO DE LAS RENTAS REPRESENTATIVAS ES DE **47,11%** (Según cuadro parte inferior).

- EL COMPORTAMIENTO DE LAS RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN FRENTE A LA META DEL 41,67%:

- 110102106010201 - Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros --> 36,60%
- 11010210501 - Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales --> 37,68%
- 11010110003 - Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF) --> 47,97%
- 11010210001 - Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio --> 56,66%
- 110102104010103 - Impuesto al consumo de licores - Componente Especifico, Extranjeros (60%) --> 59,81%
- 1102060030109 - Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías --> 66,27%
- 11020300203 - Intereses de mora sobre impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF) --> 68,09%
- 11010210203 - Al Deguello Ganado Mayor Otros Municipios CSF --> 74,01%
- 1102030011103 - Sanciones sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF) --> 76,59%
- 11010110001 - Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF) --> 80,55%

RENTAS REPRESENTATIVAS

CONCEPTO DE LA RENTA	APROPIADO	RECAUDADO	SUPERAVIT/DEFICIT	% RECAUDADO
Ingresos Corrientes				
Impuestos Directos	\$ 1.400.000.000,00	\$ 945.310.000,00	(\$ 454.690.000,00)	67,52%
Impuestos Indirectos	\$ 39.369.400.000,00	\$ 17.765.099.745,00	(\$ 21.604.300.255,00)	45,12%
Recursos de Capital				
Transferencias	\$ 357.116.730.882,00	\$ 168.742.330.549,59	(\$ 188.374.400.332,41)	47,25%
TOTAL	\$ 397.886.130.882,00	\$ 187.452.740.294,59	-\$ 210.433.390.587,41	47,11%

Firma
Nombre
Cargo

YEINI YIRET CHIVATA CALDERÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA DERPAMENTAL



EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

RESOLUCIÓN 117 (24-ENE-2024)

Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2024

Vigencia	TIPO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA IMPUTACION	AP. INICIAL CONSTITUIDA	CANCELACIÓN CXP	TOTAL CONSTITUIDA	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% PAGADO	% POR PAGAR
2022	INVERSIÓN	07	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	124.731.077,50	0,00	124.731.077,50	123.231.077,50	1.500.000,00	98,80%	1,20%
		10	FONDO DE SEGURIDAD	185.196.012,27	0,00	185.196.012,27	185.196.012,27	0,00	100,00%	0,00%
2023	FUNCIONAMIENTO	01	DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN	7.367.118,00	0,00	7.367.118,00	7.367.118,00	0,00	100,00%	0,00%
		03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.728.588.701,91	0,00	1.728.588.701,91	1.728.538.701,91	50.000,00	100,00%	0,00%
		04	SECRETARIA DE HACIENDA	2.004.076.890,88	0,00	2.004.076.890,88	2.004.076.890,88	0,00	100,00%	0,00%
		98	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	388.932.260,20	0,00	388.932.260,20	388.932.260,20	0,00	100,00%	0,00%
		02	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	24.216.079,09	0,00	24.216.079,09	24.216.079,09	0,00	100,00%	0,00%
	INVERSIÓN	04	SECRETARÍA DE HACIENDA	27.086.862,84	0,00	27.086.862,84	27.086.862,84	0,00	100,00%	0,00%
		05	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	32.406.666,33	0,00	32.406.666,33	32.406.666,33	0,00	100,00%	0,00%
		06	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%
		07	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	39.684.611,00	0,00	39.684.611,00	39.684.611,00	0,00	100,00%	0,00%
		09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - EDUCACIÓN	26.519.479,93	0,00	26.519.479,93	26.519.479,93	0,00	100,00%	0,00%
		12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	52.381.152,94	0,00	52.381.152,94	52.381.152,94	0,00	100,00%	0,00%
		14	VIGENCIAS EXPIRADAS	1.766.621.553,10	0,00	1.766.621.553,10	1.662.601.553,10	104.020.000,00	94,11%	5,89%
		16	FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00%	0,00%
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR				6.417.008.465,99	0,00	6.417.008.465,99	6.311.438.465,99	105.570.000,00

RESUMEN POR TIPO IMPUTACIÓN							
FUNCIONAMIENTO	4.128.964.970,99	0,00	4.128.964.970,99	4.128.914.970,99	50.000,00	100,00%	0,00%
INVERSIÓN	2.288.043.495,00	0,00	2.288.043.495,00	2.182.523.495,00	105.520.000,00	95,39%	4,61%
TOTAL DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00			

IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	DORIS ZULEIMA ACUA CLERMONT Tesorera Departamental Revisó	YEINI YIRET CHIVATA CLADERON Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

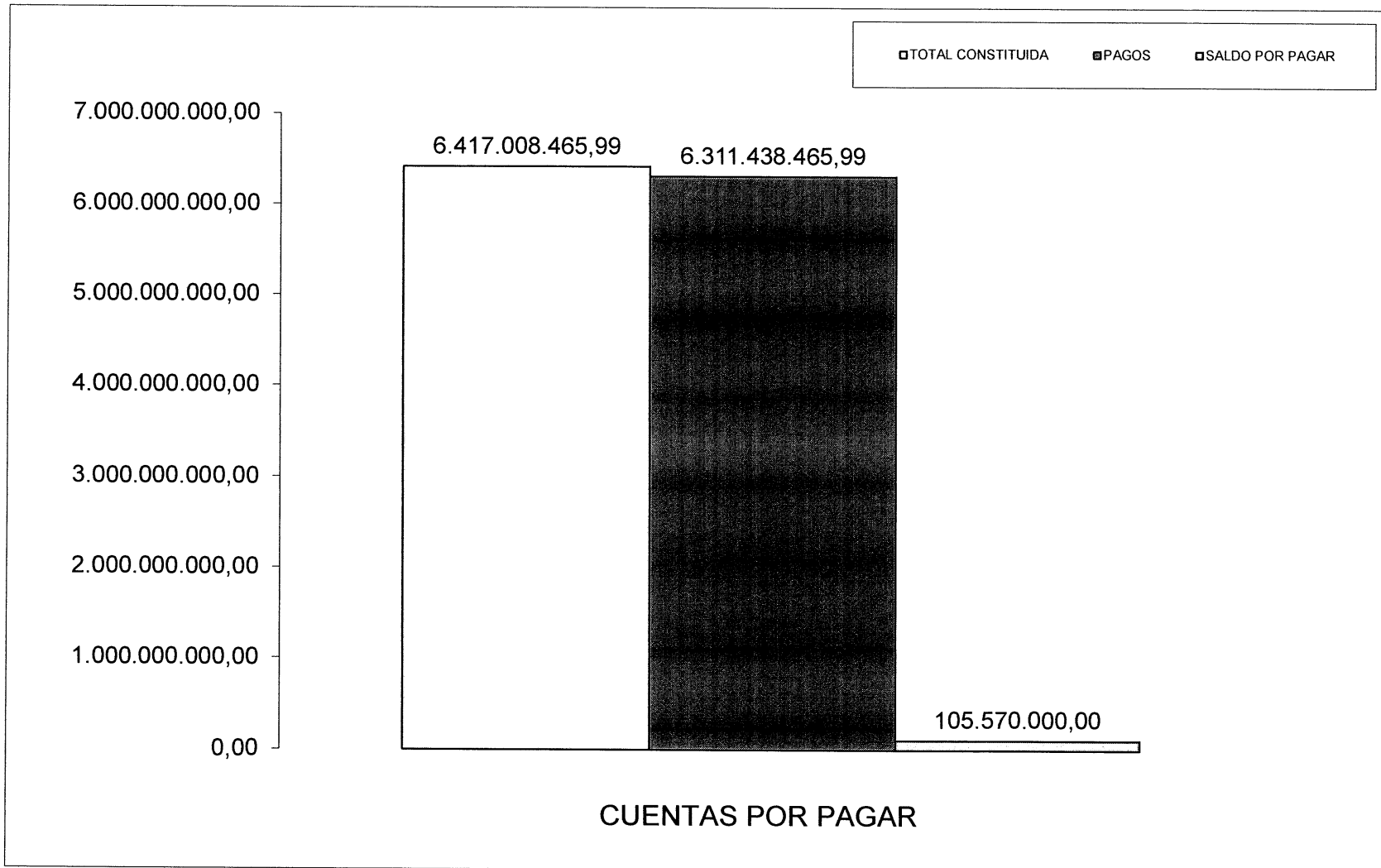
Código: F- GC - 10
 Versión: 01
 Fecha de impresión:



EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

RESOLUCIÓN 117 (24-ENE-2024)

Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2024





EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

DECRETO 065 (22-ENE-2024)

Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2024

TIPO	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	A TOTAL APROPIACIÓN INICIAL	B TOTAL CANCELACIONES	C TOTAL APROPIADO (A - B)	D TOTAL OBLIGACIONES	E TOTAL PAGOS	F POR EJECUTAR (C - D)	% EJECUTADO (D / C)	% POR EJECUTAR (J / A)
FUNCIONAMIENTO	01	DESPACHO DE LA GOBERNACION	1.220.218,00	0,00	1.220.218,00	1.220.218,00	1.220.218,00	0,00	100,00%	0,00%
	03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.640.833.522,54	0,00	1.640.833.522,54	954.875.555,55	937.831.805,73	685.957.966,99	58,19%	41,81%
	04	SECRETARIA DE HACIENDA	57.220.328,50	0,00	57.220.328,50	5.183.333,00	5.183.333,00	52.036.995,50	9,06%	90,94%
INVERSIÓN	02	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	312.444.209,19	0,00	312.444.209,19	181.436.521,19	181.436.521,19	131.007.688,00	58,07%	41,93%
	03	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	103.962.565,01	0,00	103.962.565,01	11.406.150,00	11.406.150,00	92.556.415,01	10,97%	89,03%
	04	SECRETARIA DE HACIENDA	17.529.868,50	0,00	17.529.868,50	1.351.780,00	1.351.780,00	16.178.088,50	7,71%	92,29%
	05	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	1.094.514.134,83	0,00	1.094.514.134,83	9.800.000,00	9.800.000,00	1.084.714.134,83	0,90%	99,10%
	06	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	3.518.905.280,18	0,00	3.518.905.280,18	2.538.461.330,00	2.538.461.330,00	980.443.950,18	72,14%	27,86%
	07	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE	1.046.489.560,83	0,00	1.046.489.560,83	14.466.666,00	14.466.666,00	1.032.022.894,83	1,38%	98,62%
	08	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4.219.889.197,12	0,00	4.219.889.197,12	1.512.273.518,66	1.512.273.518,66	2.707.615.678,46	35,84%	64,16%
	09	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - EDUCACIÓN	1.944.820.588,60	0,00	1.944.820.588,60	976.323.108,83	976.323.108,83	968.497.479,77	50,20%	49,80%
	10	FONDO DE SEGURIDAD	1.993.450.578,31	0,00	1.993.450.578,31	465.772.163,00	458.872.163,00	1.527.678.415,31	23,37%	76,63%
	12	FONDO DEPARTAMENTAL DE RENTAS	26.377.325,00	0,00	26.377.325,00	0,00	0,00	26.377.325,00	0,00%	100,00%
	16	FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO	957.096.962,79	0,00	957.096.962,79	0,00	0,00	957.096.962,79	0,00%	100,00%
17	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4.335.547.196,00	0,00	4.335.547.196,00	2.728.012.382,00	2.728.012.382,00	1.607.534.814,00	62,92%	37,08%	
TOTAL RESERVAS			21.270.301.535,40	0,00	21.270.301.535,40	9.400.582.726,23	9.376.638.976,41	11.869.718.809,17	44,20%	55,80%

RESUMEN POR TIPO IMPUTACION									
FUNCIONAMIENTO		1.699.274.069,04	0,00	1.699.274.069,04	961.279.106,55	944.235.356,73	737.994.962,49	55,57%	44,43%
INVERSIÓN		19.571.027.466,36	0,00	19.571.027.466,36	8.439.303.619,68	8.432.403.619,68	11.131.723.846,68	43,09%	56,91%
TOTAL DEL CONTROL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado de Presupuesto Revisó	YEINI YIRET CHIVATA CALDERÓN Secretaria de Hacienda Departamental VoBo.

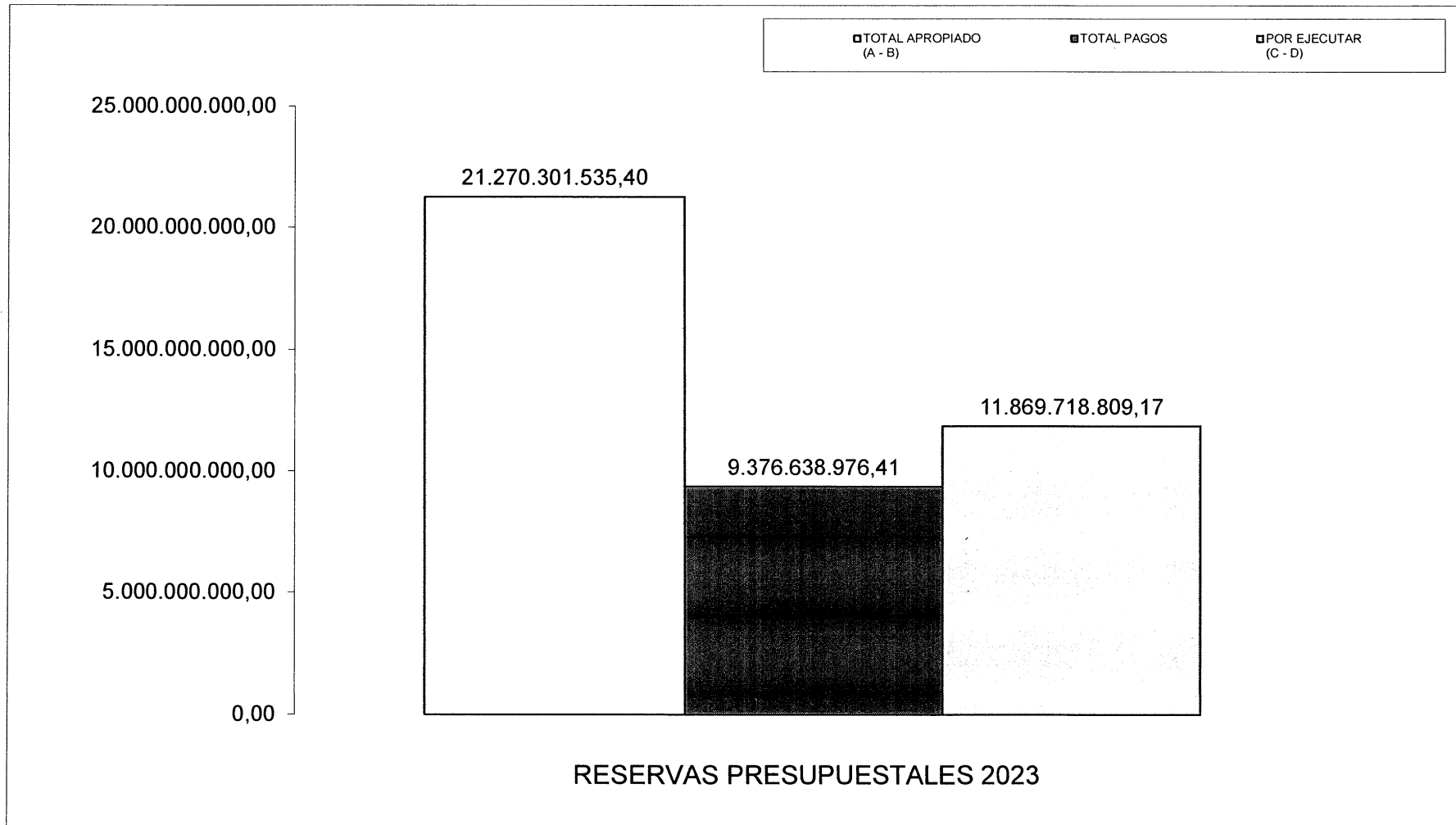
Código: F- GC - 10
Versión: 01
Fecha de impresión:



EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

DECRETO 065 (22-ENE-2024)

Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2024





Secretaría de Hacienda

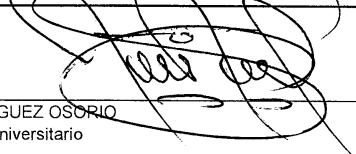
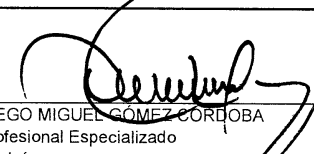



EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2024

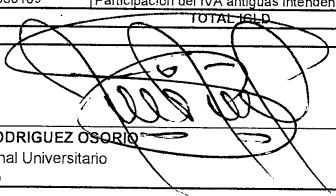
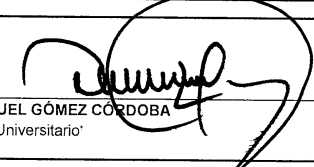
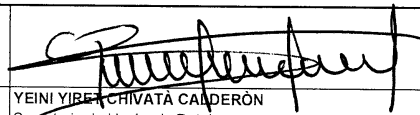
AYO

RUBRO	DESCRIPCIÓN DE LA IMPUTACIÓN	INGRESOS			EJECUCIÓN DE GASTOS							
		APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL ACUMULADO RECAUDADO	TOTAL RECAUDADO DE DEMÁS	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN		FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN	
					TOTAL APROPIADO	TOTAL EJECUTADO (COMPROMISOS)	TOTAL APROPIADO	TOTAL EJECUTADO (COMPROMISOS)	% APROPIADO	% EJECUTADO	% APROPIADO	% EJECUTADO
A	B	C	D	E	F	G	(D/A)	(E/D)	(F/A)	(G/F)		
11010110001	Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF)	700.000.000,00	563.852.800,00	0,00	492.648.263,28	269.493.158,00	207.351.736,72	4.578.666,75	70,00%	54,70%	30,00%	2,21%
11010110003	Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF)	200.000.000,00	95.943.200,00	0,00	140.756.646,65	10.054.983,00	59.243.353,35	1.308.190,50	70,00%	7,14%	30,00%	2,21%
11010210001	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio	550.000.000,00	311.657.000,00	0,00	423.130.341,14	52.701.529,00	126.869.658,86	12.561.794,30	77,00%	12,46%	23,00%	9,90%
11010210002	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos	1.650.000.000,00	730.225.500,00	0,00	1.269.391.023,42	26.219.365,00	380.608.976,58	35.848.423,69	77,00%	2,07%	23,00%	9,42%
11010210201	Al Degüello Ganado Mayor Mpio Arauca CSF	50.000.000,00	30.828.000,00	0,00	13.951.748,50	1.530,00	36.048.251,50	95.484,30	28,00%	0,01%	72,00%	0,26%
11010210203	Al Degüello Ganado Mayor Otros Municipios CSF	100.000.000,00	74.007.000,00	0,00	27.903.496,99	5.791,00	72.096.503,01	2.196.228,58	28,00%	0,02%	72,00%	3,05%
110102104010101	Impuesto al consumo de licores - Componente Específico, Nacionales (60%)	1.468.000.000,00	391.218.000,00	0,00	1.033.153.786,41	207.922.324,80	434.846.213,59	90.962.118,27	70,00%	20,13%	30,00%	20,92%
110102104010103	Impuesto al consumo de licores - Componente Específico, Extranjeros (60%)	440.000.000,00	263.161.000,00	0,00	309.664.622,63	131.261.625,00	130.335.377,37	11.678.019,10	70,00%	42,39%	30,00%	8,96%
11010210501	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales	17.000.000.000,00	6.404.976.000,00	0,00	12.726.019.828,48	5.200.325.270,69	4.273.980.171,52	1.573.794.098,14	75,00%	40,86%	25,00%	36,82%
11010210502	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Extranjeras	20.000.000,00	15.900.000,00	0,00	14.075.664,67	754.615,00	5.924.335,33	400.000,00	70,00%	5,36%	30,00%	6,75%
110102106010201	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	3.650.000.000,00	1.335.762.960,00	0,00	3.541.880.880,14	1.156.668.046,38	108.119.119,86	0,00	97,00%	32,66%	3,00%	0,00%
11010210901	Sobretasa a la gasolina CSF	2.480.000.000,00	925.181.250,00	0,00	1.745.382.418,46	689.778.699,00	734.617.581,54	256.321.453,67	70,00%	39,52%	30,00%	34,89%
11020300105	Sanciones administrativas	5.000.000,00	28.955.474,30	23.955.474,30	3.518.916,17	0,00	1.481.083,83	100.000,00	70,00%	0,00%	30,00%	6,75%
1102030011101	Sanciones sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF)	40.000.000,00	940.000,00	0,00	28.151.329,33	7.961,00	11.848.670,67	800.000,00	70,00%	0,03%	30,00%	6,75%
1102030011103	Sanciones sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF)	200.000.000,00	153.188.800,00	0,00	140.756.646,65	41.678.128,67	59.243.353,35	47.750.000,00	70,00%	29,61%	30,00%	80,60%
1102030011106	Multas por contravenciones a las rentas Departamentales	10.000.000,00	0,00	0,00	7.037.832,33	3.205.264,00	2.962.167,67	200.000,00	70,00%	45,54%	30,00%	6,75%
11020300201	Intereses de mora sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF)	2.000.000,00	0,00	0,00	1.407.566,46	0,00	592.433,54	53.081,91	70,00%	0,00%	30,00%	8,96%
11020300203	Intereses de mora sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF)	60.000.000,00	40.852.000,00	0,00	42.226.994,00	16.717.335,00	17.773.006,00	1.200.000,00	70,00%	39,59%	30,00%	6,75%
1102050020701	Arrendamientos	143.000.000,00	0,00	0,00	100.641.002,35	26.878.270,00	42.358.997,65	3.795.356,21	70,00%	26,71%	30,00%	8,96%
1102050020801	Publicaciones de documentos de carácter oficial - Gaceta Departamental	88.000.000,00	42.465.065,00	0,00	61.932.924,53	41.621.588,58	26.067.075,47	1.837.762,29	70,00%	67,20%	30,00%	7,05%
1102060030109	Participación del IVA en algunas Intendencias y comisarías	21.524.033.600,00	14.264.722.095,00	0,00	16.494.104.044,68	6.434.196.169,40	5.029.929.555,32	1.240.040.828,32	77,00%	39,01%	23,00%	24,65%
TOTAL ICLD		50.380.033.600,00	25.673.836.144,30	23.955.474,30	38.617.735.977,27	14.309.491.653,52	11.762.297.622,73	3.285.521.506,03	76,65%			23,35%

 IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó	 DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Especializado Revisó	 YEIN YIRET CHIVATA CALDERÓN Secretaria de Hacienda Dptal. VoBo.
--	--	---



DISTRIBUCIÓN INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
RECURSOS DIFERENTES A SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
 Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2024

RUBRO	DESCRIPCIÓN DE LA IMPUTACIÓN	TOTAL RECAUDO ACUMULADO	DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS										TOTAL CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SALDO RECAUDADO DE ICLO POR DISTRIBUIR	FUNCION/TO	INVERSIÓN
			ACUEDUCTOS MPAALES (Ley 1450 de 2011)	GESTIÓN DEL RIESGO (ORD. 007E DE 2012)	Fondo Departamental de rentas (0,75% o 0,5%)	FONPET (Ley 549 de 1999)	FONPET (Ley 549 de 1999)	SALUD (Ley 1816 de 2016)	EDUCACIÓN (Ley 1816 de 2016)	RAP LLANOS (ORD. 02/2020 - ACTA 007 DIC 2022 - RAP LLANOS)						
			1,00%	2,00%	0,75%	2,20%	1,10%	37,00%	3,00%	0,20%						
11010210001	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio	311.657.000,00	3.116.570	6.233.140	2.337.428	6.856.454	3.428.227					623.314,00	22.595.132,50	289.061.867,50	202.343.307	86.718.561
11010210002	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos	730.225.500,00	7.302.255	14.604.510	5.476.691	16.064.961	8.032.481					1.460.451,00	52.941.349,25	677.284.150,75	474.098.906	203.185.245
11010110001	Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF)	563.852.800,00	5.638.528	11.277.056	4.228.896		6.202.381					1.127.705,60	28.474.566,60	535.378.233,40	374.764.763	160.613.470
11010110003	Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF)	95.943.200,00	959.432	1.918.864	719.574		1.055.375					191.886,40	4.845.131,40	91.098.068,60	63.768.648	27.329.421
110102106010201	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	1.335.762.960,00	13.357.630	26.715.259	10.018.222		14.693.393					2.671.525,92	67.456.030,12	1.268.306.929,88	887.814.851	380.492.079
11010210501	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales	6.404.976.000,00	64.049.760	128.099.520	48.037.320		70.454.736					12.809.952,00	323.451.288,00	6.081.524.712,00	4.257.067.298	1.824.457.414
11010210502	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Extranjeras	15.900.000,00	159.000	318.000	119.250		174.900					31.800,00	802.950,00	15.097.050,00	10.567.935	4.529.115
110102104010101	Impuesto al consumo de licores - Componente Especifico, Nacionales (60%)	391.218.000,00	2.229.943	4.459.885	2.934.135		4.303.398	144.750.660	11.736.540			782.436,00	171.196.997,00	220.021.003,00	154.014.702	66.006.301
110102104010103	Impuesto al consumo de licores - Componente Especifico, Extranjeros (60%)	263.161.000,00	1.500.018	3.000.035	1.973.708		2.894.771	97.369.570	7.894.830			526.322,00	115.159.253,50	148.001.746,50	103.601.223	44.400.524
11010210201	Al Deguello Ganado Mayor Mpio Arauca CSF	30.828.000,00	308.280	616.560	231.210		339.108					61.656,00	1.556.814,00	29.271.186,00	20.489.830	8.781.356
11010210203	Al Deguello Ganado Mayor Otros Municipios CSF	74.007.000,00	740.070	1.480.140	555.053		814.077					148.014,00	3.737.353,50	70.269.646,50	49.188.753	21.080.894
11010210901	Sobretasa a la gasolina CSF	925.181.250,00	9.251.813	18.503.625	6.938.859		10.176.994					1.850.362,50	46.721.653,88	878.459.596,13	614.921.717	263.537.879
11020300105	Sanciones administrativas	28.955.474,30	289.555	579.109	217.166		318.510					57.910,95	1.462.251,01	27.493.223,29	19.245.256	8.247.967
1102030011101	Sanciones sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF)	940.000,00	9.400	18.800	7.050		10.340					1.880,00	47.470,00	892.530,00	624.771	267.759
1102030011103	Sanciones sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF)	153.188.800,00	1.531.888	3.063.776	1.148.916		1.685.077					306.377,60	7.736.034,60	145.452.765,40	101.816.936	43.635.829
1102030011106	Multas por contravenciones a las rentas Departamentales	0,00	0	0	0		0					0,00	0,00	0,00	0	0
1102050020701	Arrendamientos	0,00	0	0	0		0					0,00	0,00	0,00	0	0
1102050020801	Publicaciones de documentos de carácter oficial - Gaceta Departamental	42.465.065,00	424.651	849.301	318.488		467.116					84.930,13	2.144.486,12	40.320.578,88	28.224.405	12.096.174
11020300201	Intereses de mora sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF)	0,00	0	0	0		0					0,00	0,00	0,00	0	0
11020300203	Intereses de mora sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF)	40.852.000,00	408.520	817.040	306.390		449.372					81.704,00	2.063.026,00	38.788.974,00	27.152.282	11.636.692
1102060030109	Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías	14.264.722.095,00	142.647.221	285.294.442	106.985.416		156.911.943					28.529.444,19	720.368.465,90	13.544.353.629,10	9.481.047.540	4.063.306.089
TOTAL		25.673.836.144,30	253.924.534	507.849.062	192.553.771		22.921.415	282.412.199	242.120.230	19.631.370		51.347.672	1.572.760.253	24.101.075.891	16.870.753.123	7.230.322.768
 IVAN RODRIGUEZ OSORIO Profesional Universitario Proyectó		 DIEGO MIGUEL GÓMEZ CORDOBA Profesional Universitario Revisó				 YEINI YIBECHIVATA CALDERÓN Secretaria de Hacienda Dptal. VoBo.										