DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Entidad Territorial	ALDANA
Vigencia fiscal:	2007
Categoría:	6

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL — ***CIFRAS EN MILLONES DE PESOS***

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
1	**INGRESOS**	**0**	**0**	**3,872,262,592**	**3,956,710,294**	**4,193,101,592**	**4,467,462,467**	**4,756,811,700**	**5,041,795,007**	**5,322,353,078**	**5,617,994,277**	**5,932,942,121**	**6,264,933,259**	**6,616,124,476**
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**0**	**0**	**3,685,996,908**	**3,949,663,294**	**4,185,641,032**	**4,459,695,334**	**4,748,774,497**	**5,033,518,611**	**5,313,830,153**	**5,609,217,285**	**5,923,903,609**	**6,255,625,017**	**6,606,538,333**
111	**TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**95,930,199**	**124,503,000**	**131,196,160**	**136,851,942**	**142,068,052**	**146,773,440**	**151,176,642**	**154,621,917**	**160,383,300**	**165,194,798**	**170,150,643**
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)			59,136,348	72,002,000	75,602,100	79,004,195	82,164,362	85,040,115	87,591,318	90,219,058	92,925,630	95,713,399	98,584,801
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR)			0	10,800,000	11,448,000	11,905,920	12,322,627	12,692,306	13,073,075	13,465,267	13,869,225	14,285,302	14,713,861
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio			684,000	2,000,000	2,100,000	2,194,500	2,282,280	2,362,160	2,433,025	2,506,015	2,581,196	2,658,632	2,738,391
1110216	Sobretasa a la Gasolina			27,410,603	30,000,000	31,800,000	33,072,000	34,229,520	35,256,406	36,314,098	36,314,098	38,525,626	39,681,395	40,871,837
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos			40,000	1,000,000	1,060,000	1,102,400	1,140,984	1,175,214	1,210,470	1,246,184	1,284,188	1,322,713	1,362,395
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas			0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros			0	0	735,000	768,075	798,798	826,756	851,559	877,105	903,419	930,521	958,437
1110212	Impuesto de Degüello de Ganado Menor			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110207	Impuesto de Delineación Urbana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110217	Estampillas	**0**	**0**	**8,479,248**	**5,001,000**	**5,301,060**	**5,513,102**	**5,706,061**	**5,877,243**	**6,053,560**	**6,235,167**	**6,422,222**	**6,614,889**	**6,813,335**
11102170 1	Estampilla Pro-Palacio			0	5,001,000	5,301,060	5,513,102	5,706,061	5,877,243	6,053,560	6,235,167	6,422,222	6,614,889	6,813,335
11102170 2	Estampilla Pro-Desarrollo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102170 3	Estampilla Pro-Electrificacion Rural			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102170 4	Estampillas Pro-Turismo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102179 8	Otras Estampillas			8,479,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bomberil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308A	**Otros Ingresos Tributarios**			180,000	3,000,000	3,150,000	3,291,750	3,423,420	3,543,240	3,649,537	3,759,023	3,871,794	3,987,947	4,107,586
112	**NO TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**3,590,066,709**	**3,825,160,294**	**4,054,444,872**	**4,322,843,392**	**4,606,706,445**	**4,886,745,171**	**5,162,653,511**	**5,454,595,368**	**5,763,520,309**	**6,090,430,219**	**6,436,387,690**
11201	Tasas y Multas			23,867,168	33,103,000	34,758,150	36,322,267	37,775,157	39,097,288	40,270,207	41,478,313	42,722,662	44,004,342	45,324,472
11202	Arrendamientos			0	1,000	1,050	1,097	1,141	1,181	1,217	1,253	1,291	1,329	1,369
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo			765,000	2,000,000	2,120,000	2,204,800	2,281,968	2,350,427	2,420,940	2,493,568	2,568,375	2,645,426	2,724,789
11204	Contribuciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1120401	Contribución por Valorización			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	**Transferencias**	**0**	**0**	**3,563,434,541**	**3,782,056,294**	**4,009,085,672**	**4,275,273,428**	**4,557,012,037**	**4,835,073,718**	**5,109,160,493**	**5,399,209,855**	**5,706,168,262**	**6,031,034,347**	**6,374,867,279**
1120501	**Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)**	**0**	**0**	**454,347,183**	**454,347,183**	**481,608,014**	**500,872,335**	**518,402,866**	**533,954,952**	**549,973,601**	**566,472,809**	**583,466,993**	**600,971,003**	**619,000,133**
112050101010101	**Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)**			454,347,183	454,347,183	481,608,014	500,872,335	518,402,866	533,954,952	549,973,601	566,472,809	583,466,993	600,971,003	619,000,133
112050108	**Cuota de Auditaje**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502	**Transferencias de Capital (Para Inversión)**	**0**	**0**	**2,457,724,304**	**2,533,705,111**	**2,685,833,418**	**2,873,841,756**	**3,075,010,680**	**3,274,886,375**	**3,471,380,556**	**3,679,662,330**	**3,900,442,070**	**4,134,468,594**	**4,382,536,710**
112050201010 1	**Sistema General de Participaciones -Educación-**	**0**	**0**	**185,695,809**	**185,695,809**	**196,837,558**	**210,616,187**	**225,359,320**	**240,007,675**	**254,408,136**	**269,672,624**	**285,852,982**	**303,004,160**	**321,184,410**
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)			185,695,809	185,695,809	196,837,558	210,616,187	225,359,320	240,007,675	254,408,136	269,672,624	285,852,982	303,004,160	321,184,410
112050201010 2	**Sistema General de Participaciones -Salud-**	**0**	**0**	**1,294,442,473**	**1,294,442,473**	**1,372,109,021**	**1,468,156,652**	**1,570,927,619**	**1,673,037,915**	**1,773,421,188**	**1,879,825,400**	**1,992,614,924**	**2,112,171,820**	**2,238,902,129**
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda			1,046,478,986	1,046,478,986	1,109,267,725	1,186,916,466	1,270,000,619	1,352,550,659	1,433,703,698	1,519,725,920	1,610,909,475	1,707,564,044	1,810,017,887
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta			52,236,784	52,236,784	55,370,991	59,246,960	63,394,248	67,514,874	71,565,766	75,859,712	80,411,295	85,235,973	90,350,131
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)			32,973,863	32,973,863	34,952,295	37,398,955	40,016,882	42,617,980	45,175,058	47,885,562	50,758,696	53,804,217	57,032,470
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales			32,000,000	32,000,000	33,920,000	36,294,400	38,835,008	41,359,284	43,840,841	46,471,291	49,259,568	52,215,143	55,348,051
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios			130,752,840	130,752,840	138,598,010	148,299,871	158,680,862	168,995,118	179,135,825	189,882,915	201,275,890	213,352,443	226,153,590
112050201010 3	**Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)**			954,326,230	1,030,307,037	1,092,125,459	1,168,574,241	1,250,374,438	1,331,648,777	1,411,547,703	1,496,240,566	1,586,014,999	1,681,175,899	1,782,046,453
6A	**Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar**			23,259,792	23,259,792	24,761,380	26,494,676	28,349,303	30,192,008	32,003,529	33,923,740	35,959,165	38,116,715	40,403,718
7A	**Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201019 8	**Otras Transferencias del Nivel Central Nacional**	**0**	**0**	**647,763,054**	**794,003,000**	**841,643,180**	**900,558,203**	**963,597,277**	**1,026,231,099**	**1,087,804,966**	**1,153,073,264**	**1,222,257,660**	**1,295,593,118**	**1,373,328,706**
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-			16,691,919	17,000,000	18,020,000	19,281,400	20,631,098	21,972,119	23,290,447	24,687,873	26,169,146	27,739,294	29,403,652
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-			631,071,135	777,000,000	823,620,000	881,273,400	942,962,538	1,004,255,103	1,064,510,409	1,128,381,034	1,196,083,896	1,267,848,929	1,343,919,865
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional			0	3,000	3,180	3,403	3,641	3,877	4,110	4,357	4,618	4,895	5,189
112050202	**Del Nivel Departamental**	**0**	**0**	**3,600,000**	**1,000**	**1,060**	**1,134**	**1,214**	**1,292**	**1,370**	**1,452**	**1,539**	**1,632**	**1,730**
11205010201 01	De Vehículos Automotores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental			3,600,000	1,000	1,060	1,134	1,214	1,292	1,370	1,452	1,539	1,632	1,730
11206	**Fondos Especiales**	**0**	**0**	**2,000,000**	**1,000,000**	**1,060,000**	**1,102,400**	**1,140,984**	**1,175,214**	**1,210,470**	**1,246,784**	**1,284,188**	**1,322,713**	**1,362,395**
112060 1	Fondos para Previsión Social			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112060 5	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-			2,000,000	1,000,000	1,060,000	1,102,400	1,140,984	1,175,214	1,210,470	1,246,784	1,284,188	1,322,713	1,362,395
5A	Otros Fondos Especiales			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11298	**Otros Ingresos No Tributarios**			0	7,000,000	7,420,000	7,939,400	8,495,158	9,047,343	9,590,184	10,165,595	10,775,531	11,422,062	12,107,386
12	**INGRESOS DE CAPITAL**	**0**	**0**	**186,265,684**	**7,047,000**	**7,460,560**	**7,767,133**	**8,037,203**	**8,276,396**	**8,522,925**	**8,776,992**	**9,038,512**	**9,308,242**	**9,586,143**
11205020104	**Fondo Nacional de Regalías -FNR-**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309A	**Cofinanciación**			0	8,000	0	9,030	9,707	10,435	11,218	12,059	12,964	13,936	14,981
112050207	**Regalías**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**1,000**	**1,102**	**1,141**	**1,175**	**1,210**	**1,247**	**1,284**	**1,323**	**1,362**
11205020701	Regalías Petrolíferas			0	1,000	1,000	1,102	1,141	1,175	1,210	1,247	1,284	1,323	1,362
11205020702	Regalías Carboníferas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020703	Regalías por Gas Natural			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020704	Regalías Niquel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020708	Oro Físico			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020706	Explotación Esmeraldas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020707	Salinas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310A	Otras Regalías			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	**RECURSOS DEL CRÉDITO**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**
12101	**Interno**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**
121010 1	**Del Sector Financiero**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**
121010101	Findeter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010102	Fonade			0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
121010103	Banca Comercial			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010104	Corporaciones Financieras			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010105	Institutos de Desarrollo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295A	Para Financiar Ajuste			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210102	**Del Sector No Financiero**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12102	**Externo**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	**RECURSOS DEL BALANCE**	**0**	**0**	**179,973,838**	**13,000**	**13,450**	**13,828**	**14,159**	**14,440**	**14,698**	**14,933**	**15,011**	**15,264**	**15,424**
12201	**Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior**			43,230,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12202	**Recuperación de Cartera**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1220201	Ingresos Tributarios			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220298	Otras Recuperaciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12203	**Reintegros**			3,726,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12204	**Cancelación de Reservas**			100,045,235	2,000	2,090	2,184	2,282	2,385	2,492	2,605	2,722	2,844	2,972
12205	**Superávit Fiscal**			0	9,000	9,270	9,502	9,692	9,837	9,960	10,060	10,010	10,135	10,161
12206	**Venta de Activos**			0	2,000	2,090	2,142	2,185	2,218	2,246	2,268	2,279	2,285	2,291
12298	**Otros Recursos del Balance**			32,972,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	**RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS**			6,291,846	7,001,000	7,421,060	7,717,902	7,988,039	8,227,670	8,474,500	8,728,735	8,990,597	9,260,315	9,538,124
124	**DONACIONES**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	**EXCEDENTES FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12501	Excedente de Establecimientos Públicos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	**APROVECHAMIENTOS**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105	**Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**			0	21,000	22,050	22,271	21,157	19,676	18,299	17,018	15,656	14,404	13,252

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL ***CIFRAS EN MILLONES DE PESOS***

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
2	**GASTOS**	**0**	**0**	**3,049,474,044**	**2,723,406,821**	**2,757,179,971**	**2,934,655,282**	**3,116,706,996**	**3,295,083,977**	**3,470,839,021**	**3,656,480,461**	**3,852,582,151**	**4,059,751,589**	**4,278,631,904**
21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0**	**0**	**307,519,362**	**581,415,887**	**470,394,681**	**491,980,446**	**511,658,659**	**529,567,749**	**545,454,781**	**561,818,425**	**578,672,978**	**596,033,167**	**613,914,162**
211	**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**212,732,720**	**398,205,374**	**293,773,643**	**307,411,457**	**319,706,914**	**330,897,692**	**340,824,623**	**351,049,361**	**361,580,842**	**372,428,268**	**383,601,116**
21101	**Servicios Personales Asociados a la Nómina**			125,085,087	175,593,658	184,373,341	192,670,141	200,375,947	207,390,140	213,611,844	220,020,200	226,620,806	233,419,430	240,422,013
21102	**Servicios Personales Indirectos**	**0**	**0**	**51,439,196**	**183,155,194**	**68,370,954**	**71,447,647**	**74,305,552**	**76,906,247**	**79,213,434**	**81,589,837**	**84,037,533**	**86,558,659**	**89,155,418**
2110201	Honorarios			0	131,155,194	13,770,954	14,390,647	14,966,272	15,490,092	15,954,795	16,433,439	16,926,442	17,434,235	17,957,262
2110202	Jornales			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110203	Personal Supernumerario			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110204	Remuneración por Servicios Técnicos			51,439,196	52,000,000	54,600,000	57,057,000	59,339,280	61,416,155	63,258,640	65,156,399	67,111,091	69,124,424	71,198,156
2110298	Otros Servicios Personales Indirectos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	**Contribuciones Inherentes a la Nómina**	**0**	**0**	**36,208,437**	**39,456,522**	**41,029,348**	**43,293,669**	**45,025,415**	**46,601,305**	**47,999,344**	**49,439,324**	**50,922,504**	**52,450,179**	**54,023,685**
2110301	**Al Sector Público**	**0**	**0**	**5,451,096**	**6,490,200**	**6,414,710**	**7,121,372**	**7,406,227**	**7,665,445**	**7,895,408**	**8,132,271**	**8,376,239**	**8,627,526**	**8,886,352**
211030101	Aportes Previsión Social			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211030102	Aportes Parafiscales			5,451,096	6,490,200	6,414,710	7,121,372	7,406,227	7,665,445	7,895,408	8,132,271	8,376,239	8,627,526	8,886,352
2110302	**Al Sector Privado**	**0**	**0**	**30,757,341**	**32,966,322**	**34,614,638**	**36,172,297**	**37,619,188**	**38,935,860**	**40,103,936**	**41,307,054**	**42,546,265**	**43,822,653**	**45,137,333**
211030201	Aportes Previsión Social			26,320,091	27,774,162	29,162,870	30,475,199	31,694,207	32,803,504	33,787,609	34,801,237	35,845,275	36,920,633	38,028,252
211030202	Aportes Parafiscales			4,437,250	5,192,160	5,451,768	5,697,098	5,924,981	6,132,356	6,316,327	6,505,816	6,700,991	6,902,021	7,109,081
212	**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**63,794,933**	**131,696,209**	**138,281,019**	**144,503,665**	**150,283,812**	**155,543,746**	**160,210,058**	**165,016,360**	**169,966,851**	**175,065,856**	**180,317,832**
21201	Adquisición de Bienes			14,795,080	52,000,000	54,600,000	57,057,000	59,339,280	61,416,155	63,258,640	65,156,399	67,111,091	69,124,424	71,198,156
21202	Adquisición de Servicios			40,013,103	77,196,209	81,056,019	84,703,540	88,091,682	91,174,891	93,910,138	96,727,442	99,629,265	102,618,143	105,696,687
21298	Otros Gastos Generales			8,986,750	2,500,000	2,625,000	2,743,125	2,852,850	2,952,700	3,041,281	3,132,519	3,226,495	3,323,290	3,422,989
213	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**30,991,709**	**36,514,304**	**38,340,019**	**40,065,324**	**41,667,933**	**43,126,311**	**44,420,100**	**45,752,703**	**47,125,284**	**48,539,043**	**49,995,214**
21301	**Al Sector Público**	**0**	**0**	**30,991,709**	**25,714,304**	**27,000,019**	**28,215,024**	**29,343,621**	**30,370,648**	**31,281,767**	**32,220,220**	**33,186,827**	**34,182,432**	**35,207,905**
2130101	**Pagos de Previsión Social**	**0**	**0**	**30,991,709**	**25,714,304**	**27,000,019**	**28,215,024**	**29,343,621**	**30,370,648**	**31,281,767**	**32,220,220**	**33,186,827**	**34,182,432**	**35,207,905**
213010101	Cesantías (pagos directos)			0	12,715,304	13,351,069	13,951,867	14,509,942	15,017,790	15,468,324	15,932,373	16,410,345	16,902,655	17,409,735
213010102	Pensiones (mesadas)			11,054,189	12,999,000	13,648,950	14,263,157	14,833,679	15,352,858	15,813,444	16,287,847	16,776,482	17,279,777	17,798,170
213010198	Otras Prestaciones Sociales			19,937,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130102	**Pagos a Otras Entidades del Sector Público**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
213010201	Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010202	Departamento (Administración Central)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010203	Distrito (Administración Central)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010204	Municipios (Administración Central)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010205	A Entidades Descentralizadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21302	**Al Sector Privado**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2130201	**Pagos de Previsión Social**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
213020101	Cesantías (pagos directos)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213020102	Pensiones (mesadas)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213020198	Otras Prestaciones Sociales			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130202	Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	Pagos a Organismos Internacionales			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21304	**Cuota de Auditaje**	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305	**Indemnizaciones por Retiros de Personal**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21306	**Sentencias y Conciliaciones**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21398	**Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)**			0	10,800,000	11,340,000	11,850,300	12,324,312	12,755,663	13,138,333	13,532,483	13,938,457	14,356,611	14,787,309
217	**DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)**	**0**	**0**	**0**	**15,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12A	DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES			0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13A	DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**2,599,376,242**	**2,021,397,705**	**2,160,164,500**	**2,310,989,214**	**2,468,753,718**	**2,625,132,771**	**2,780,789,279**	**2,945,729,226**	**3,120,508,380**	**3,305,715,604**	**3,501,974,839**
223	**CON RECURSOS DEL SGP**	**0**	**0**	**1,214,009,211**	**1,182,370,638**	**1,273,795,809**	**1,386,045,776**	**1,511,437,259**	**1,639,097,418**	**1,765,172,247**	**1,899,643,684**	**2,043,040,270**	**2,195,923,452**	**2,358,888,922**
22310	**EDUCACION**	**0**	**0**	**177,237,062**	**152,058,601**	**161,182,118**	**172,464,866**	**184,537,405**	**196,532,337**	**208,324,277**	**220,823,734**	**234,073,158**	**248,117,547**	**263,004,600**
14A	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria			109,225,814	42,695,809	45,257,558	48,425,587	51,815,378	55,183,377	58,494,380	62,004,042	65,724,285	69,667,742	73,847,807
2231007	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías			3,407,580	13,760,000	14,585,600	15,606,592	16,699,053	17,784,492	18,851,562	19,982,655	21,181,615	22,452,511	23,799,662
2231008	Pago Personal Docente			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231009	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231012	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos			23,631,145	23,359,792	24,761,380	26,494,676	28,349,303	30,192,008	32,003,528	33,923,740	35,959,165	38,116,714	40,403,717
15A	Otros Gastos Educación			40,972,523	72,243,000	76,577,580	81,938,011	87,673,671	93,372,460	98,974,808	104,913,296	111,208,094	117,880,579	124,953,414
22316	**SALUD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16A	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231607	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231608	Pagos de Personal del Sector			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231609	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231612	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17A	Otros Gastos Salud			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50A	**CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP**	**0**	**0**	**1,036,772,149**	**1,030,312,037**	**1,112,613,691**	**1,213,580,910**	**1,326,899,854**	**1,442,565,081**	**1,556,847,970**	**1,678,819,950**	**1,808,967,112**	**1,947,805,904**	**2,095,884,322**
51A	**Pagos de personal y aportes a la seguridad social**	**0**	**0**	**170,914,490**	**290,631,584**	**308,069,479**	**329,634,342**	**352,708,741**	**375,634,815**	**398,172,904**	**422,063,278**	**447,387,075**	**474,230,299**	**502,684,117**
52A	Agua Potable y Saneamiento Básico			122,092,553	93,001,000	98,581,060	105,481,734	112,865,456	120,201,710	127,413,813	135,058,641	143,162,160	151,751,889	160,857,003
53A	Infraestructura Vial			7,436,320	20,000,000	21,200,000	22,684,000	24,271,880	25,849,552	27,400,525	29,044,557	30,787,230	32,634,464	34,592,532
54A	Vivienda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55A	Educación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56A	Educación Física, Deporte y Recreación			16,002,416	17,129,584	18,157,359	19,428,374	20,788,360	22,139,604	23,467,980	24,876,059	26,368,623	27,950,740	29,627,784
57A	Salud			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58A	Cultura			0	18,000,000	19,080,000	20,415,600	21,844,692	23,264,597	24,660,473	26,140,101	27,708,507	29,371,018	31,133,279
59A	Sector Energético			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60A	Desarrollo Agropecuario y Minero			25,383,201	40,500,000	42,930,000	45,935,100	49,150,557	52,345,343	55,486,064	58,815,227	62,344,141	66,084,790	70,049,877
61A	Infraestructura Urbana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62A	Desarrollo de la comunidad			0	55,001,000	58,301,060	62,382,134	66,748,884	71,087,561	75,352,815	79,873,984	84,666,423	89,746,408	95,131,192
63A	Justicia, defensa y seguridad			0	47,000,000	49,820,000	53,307,400	57,038,912	60,746,448	64,391,235	68,254,709	72,349,992	76,690,991	81,292,450
64A	Otros sectores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65A	**Subsidios para el acceso de la población al servicio**	**0**	**0**	**2,000,000**	**47,250,000**	**50,085,000**	**53,590,950**	**57,342,317**	**61,069,567**	**64,733,741**	**68,617,765**	**72,734,831**	**77,098,921**	**81,724,857**
2250212	Agua Potable y Saneamiento Básico			2,000,000	47,250,000	50,085,000	53,590,950	57,342,317	61,069,567	64,733,741	68,617,765	72,734,831	77,098,921	81,724,857
66A	Vivienda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2251012	Educación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2251612	Salud			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
67A	Sector Energético			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2252212	Desarrollo Agropecuario y Minero			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68A	**Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia te**	**0**	**0**	**863,857,659**	**692,430,453**	**754,459,212**	**830,355,618**	**916,848,796**	**1,005,860,699**	**1,093,941,325**	**1,188,138,906**	**1,288,845,206**	**1,396,476,684**	**1,511,475,348**
69A	Agua Potable y Saneamiento Básico			321,651,446	241,000,000	255,460,000	273,342,200	292,476,154	311,487,104	330,176,330	349,986,910	370,986,125	393,245,292	416,840,010
70A	Infraestructura Vial			44,805,292	113,001,000	119,781,060	128,165,734	137,137,336	146,051,262	154,814,338	164,103,198	173,949,390	184,386,353	195,449,534
71A	Vivienda			0	20,002,000	21,202,120	22,686,268	24,274,307	25,852,137	27,403,265	29,047,461	30,790,309	32,637,727	34,595,991
72A	Educación			17,594,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73A	Educación Física, Deporte y Recreación			30,984,433	29,600,071	31,376,075	33,572,401	35,922,469	38,257,429	40,552,875	42,986,047	45,565,210	48,299,123	51,197,070
74A	Salud			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75A	Cultura			35,237,802	17,047,492	18,070,342	19,335,265	20,688,734	22,033,502	23,355,512	24,756,843	26,242,253	27,816,789	29,485,796
76A	Sector Energético			56,275,028	50,001,000	53,001,060	56,711,134	60,680,914	64,625,173	68,502,683	72,612,844	76,969,615	81,587,792	86,483,059
77A	Desarrollo Agropecuario y Minero			13,595,242	53,001,000	56,181,060	60,113,734	64,321,696	68,502,606	72,612,762	76,969,528	81,587,700	86,482,962	91,671,939
78A	Infraestructura Urbana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79A	Desarrollo de la comunidad			18,874,119	4,001,000	4,241,060	4,537,934	4,855,590	5,171,203	5,481,475	5,810,364	6,158,986	6,528,525	6,920,236
80A	Justicia, defensa y seguridad			44,646,526	15,000,000	15,900,000	17,013,000	18,203,910	19,387,164	20,550,394	21,783,417	23,090,423	24,475,848	25,944,399
81A	Desarrollo Institucional			93,000,000	43,003,000	45,583,180	48,774,003	52,188,183	55,580,415	58,915,240	62,450,154	66,197,164	70,168,993	74,379,133
82A	Otros sectores			187,193,063	106,773,890	133,663,255	166,103,945	206,099,503	248,912,704	291,576,450	337,632,139	387,308,033	440,847,280	498,508,180
224	**CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN**	**0**	**0**	**1,276,969,963**	**789,762,000**	**837,147,720**	**870,633,629**	**901,105,806**	**928,138,980**	**955,983,149**	**984,662,644**	**1,014,202,523**	**1,044,628,599**	**1,075,967,457**
18A	**Pagos de personal y aportes a la seguridad social**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19A	Agua Potable y Saneamiento Básico			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20A	Infraestructura Vial			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21A	Vivienda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22A	Educación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23A	Educación Física, Deporte y Recreación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24A	Salud			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
25A	Cultura			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26A	Sector Energético			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27A	Desarrollo Agropecuario y Minero			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28A	Infraestructura Urbana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29A	Desarrollo de la comunidad			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30A	Justicia, defensa y seguridad			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31A	Otros			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32A	**Subsidios para el acceso de la población al servicio**	**0**	**0**	**1,273,369,963**	**789,751,000**	**837,136,060**	**870,621,502**	**901,093,255**	**928,126,053**	**955,969,835**	**984,648,930**	**1,014,188,398**	**1,044,614,049**	**1,075,952,471**
2240212	Agua Potable y Saneamiento Básico			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33A	Vivienda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241012	Educación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241612	Salud			1,273,369,963	789,751,000	837,136,060	870,621,502	901,093,255	928,126,053	955,969,835	984,648,930	1,014,188,398	1,044,614,049	1,075,952,471
34A	Sector Energético			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2242212	Desarrollo Agropecuario y Minero			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35A	**Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia te**	**0**	**0**	**3,600,000**	**11,000**	**11,660**	**12,127**	**12,551**	**12,927**	**13,315**	**13,714**	**14,126**	**14,549**	**14,986**
36A	Agua Potable y Saneamiento Básico			0	2,000	2,120	2,205	2,282	2,350	2,421	2,493	2,568	2,645	2,724
37A	Infraestructura Vial			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38A	Vivienda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Educación			0	2,000	2,120	2,205	2,282	2,350	2,421	2,493	2,568	2,645	2,724
40A	Educación Física, Deporte y Recreación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41A	Salud			3,600,000	3,000	3,180	3,307	3,423	3,526	3,632	3,741	3,853	3,969	4,088
42A	Cultura			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43A	Sector Energético			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44A	Desarrollo Agropecuario y Minero			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45A	Infraestructura Urbana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46A	Desarrollo de la comunidad			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47A	Justicia, defensa y seguridad			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48A	Desarrollo Institucional			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49A	Otros			0	4,000	4,240	4,410	4,564	4,701	4,842	4,987	5,137	5,291	5,450
83A	**CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS**	**0**	**0**	**108,397,068**	**49,265,067**	**49,220,971**	**54,309,809**	**56,210,653**	**57,896,373**	**59,633,883**	**61,422,899**	**63,265,586**	**65,163,554**	**67,118,461**
84A	**Pagos de personal y aportes a la seguridad social**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85A	Agua Potable y Saneamiento Básico			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86A	Infraestructura Vial			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87A	Vivienda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88A	**Educación**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89A	Educación Física, Deporte y Recreación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90A	Salud			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91A	Cultura			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92A	Sector Energético			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93A	Desarrollo Agropecuario y Minero			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94A	Infraestructura Urbana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95A	Desarrollo de la comunidad			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96A	Justicia, defensa y seguridad			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97A	Otros			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98A	**Subsidios para el acceso de la población al servicio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311A	Agua Potable y Saneamiento Básico			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99A	Vivienda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100A	Educación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101A	Salud			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102A	Desarrollo Agropecuario y Minero			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103A	**Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia te**	**0**	**0**	**108,397,068**	**49,265,067**	**49,220,971**	**54,309,809**	**56,210,653**	**57,896,373**	**59,633,883**	**61,422,899**	**63,265,586**	**65,163,554**	**67,118,461**
104A	Agua Potable y Saneamiento Básico			0	1,000,000	1,060,000	1,102,400	1,140,984	1,175,214	1,210,470	1,246,785	1,284,188	1,322,714	1,362,395
105A	Infraestructura Vial			0	6,001,000	6,361,060	6,615,502	6,847,045	7,052,456	7,264,030	7,481,951	7,706,409	7,937,601	8,175,729
106A	Vivienda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107A	Educación			17,667,396	1,000,000	1,060,000	1,102,400	1,140,984	1,175,214	1,210,470	1,246,785	1,284,188	1,322,714	1,362,395
108A	Educación Física, Deporte y Recreación			10,500,000	2,000,000	2,120,000	2,204,800	2,281,968	2,350,427	2,420,940	2,493,568	2,568,375	2,645,426	2,724,789
109A	Salud			0	33,260,067	32,255,671	36,665,898	37,949,204	39,087,080	40,260,311	41,468,120	42,712,164	43,993,529	45,313,335
110A	Cultura			26,936,924	5,001,000	5,301,060	5,513,102	5,706,061	5,877,243	6,053,560	6,235,167	6,422,222	6,614,889	6,813,335
111A	Sector Energético			10,000,000	2,000	2,120	2,205	2,282	2,350	2,421	2,493	2,568	2,645	2,724
112A	Desarrollo Agropecuario y Minero			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113A	Infraestructura Urbana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114A	Desarrollo de la comunidad			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115A	Justicia, defensa y seguridad			0	1,000,000	1,060,000	1,102,400	1,140,984	1,175,214	1,210,470	1,246,785	1,284,188	1,322,714	1,362,395
116A	Desarrollo Institucional			32,791,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117A	Otros			10,501,000	1,000	1,060	1,102	1,141	1,175	1,210	1,247	1,284	1,322	1,362
228	**DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**0**	**0**	**2,000**	**2,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
296A	**Deuda Interna**	**0**	**0**	**2,000**	**2,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
297A	Amortización			1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298A	Intereses			1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299A	Comisiones y Otros			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300A	Bonos Pensionales			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301A	**Deuda Externa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
302A	Amortización			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303A	Intereses			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304A	Comisiones y Otros			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
118A	**ORGANISMOS DE CONTROL**	**0**	**0**	**142,576,440**	**120,591,229**	**126,620,790**	**131,685,622**	**136,294,619**	**140,383,457**	**144,594,961**	**148,932,810**	**153,400,794**	**158,002,818**	**162,742,902**
242	Transferencias a Concejo			79,618,140	58,423,729	61,344,915	63,798,712	66,031,667	68,012,617	70,052,996	72,154,585	74,319,223	76,548,800	78,845,264
243	Transferencias a Contraloría			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Transferencias a Personería			62,958,300	62,167,500	65,275,875	67,886,910	70,262,952	72,370,840	74,541,965	76,778,224	79,081,571	81,454,018	83,897,639

Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
341A	**TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
241	Resguardos Indigenas													

BALANCE FINANCIERO
(millones de pesos)

CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
INGRESOS TOTALES	0	0	3,872,262,592	3,956,707,294	4,193,098,592	4,467,459,467	4,756,808,700	5,041,792,007	5,322,350,078	5,617,991,277	5,932,939,121	6,264,930,259	6,616,121,476
INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,685,996,908	3,949,663,294	4,185,641,032	4,459,695,334	4,748,774,497	5,033,518,611	5,313,830,153	5,609,217,285	5,923,903,609	6,255,625,017	6,606,538,333
TRIBUTARIOS	0	0	95,930,199	124,503,000	131,196,160	136,851,942	142,068,052	146,773,440	151,176,642	154,621,917	160,383,300	165,194,798	170,150,643
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	0	0	59,136,348	72,002,000	75,602,100	79,004,195	82,164,362	85,040,115	87,591,318	90,219,058	92,925,630	95,713,399	98,584,801
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	0	0	684,000	2,000,000	2,100,000	2,194,500	2,282,280	2,362,160	2,433,025	2,506,015	2,581,196	2,658,632	2,738,391
Sobretasa a la Gasolina	0	0	27,410,603	30,000,000	31,800,000	33,072,000	34,229,520	35,256,406	36,314,098	36,314,098	38,525,626	39,681,395	40,871,837
Otros Ingresos Tributarios	0	0	8,699,248	20,501,000	21,694,060	22,581,247	23,391,890	24,114,759	24,838,201	25,582,746	26,350,848	27,141,372	27,955,614
NO TRIBUTARIOS	0	0	26,632,168	43,104,000	45,359,200	47,569,964	49,694,408	51,671,453	53,493,018	55,385,513	57,352,047	59,395,872	61,520,411
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)	0	0	24,632,168	35,104,000	36,879,200	38,528,164	40,058,266	41,448,896	42,692,364	43,973,134	45,292,328	46,651,097	48,050,630
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	0	0	2,000,000	8,000,000	8,480,000	9,041,800	9,636,142	10,222,557	10,800,654	11,412,379	12,059,719	12,744,775	13,469,781
Transferencias	0	0	3,563,434,541	3,782,056,294	4,009,085,672	4,275,273,428	4,557,012,037	4,835,073,718	5,109,160,493	5,399,209,855	5,706,168,262	6,031,034,347	6,374,867,279
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	0	0	454,347,183	454,347,183	481,608,014	500,872,335	518,402,866	533,954,952	549,973,601	566,472,809	583,466,993	600,971,003	619,000,133
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	0	0	3,105,487,358	3,327,708,111	3,527,476,598	3,774,399,959	4,038,607,957	4,301,117,474	4,559,185,522	4,832,735,594	5,122,699,730	5,430,061,712	5,755,865,416
Sistema General de Participaciones -Educación-	0	0	185,695,809	185,695,809	196,837,558	210,616,187	225,359,320	240,007,675	254,408,136	269,672,624	285,852,982	303,004,160	321,184,410
Sistema General de Participaciones -Salud-	0	0	1,294,442,473	1,294,442,473	1,372,109,021	1,468,156,652	1,570,927,619	1,673,037,915	1,773,421,188	1,879,825,400	1,992,614,924	2,112,171,820	2,238,902,129
Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)	0	0	954,326,230	1,030,307,037	1,092,125,459	1,168,574,241	1,250,374,438	1,331,648,777	1,411,547,703	1,496,240,566	1,586,014,999	1,681,175,899	1,782,046,453
Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias del nivel central nacional)	0	0	671,022,846	817,262,792	866,404,560	927,052,879	991,946,580	1,056,423,107	1,119,808,495	1,186,997,004	1,258,216,825	1,333,709,833	1,413,732,424
Del Nivel Departamental	0	0	3,600,000	1,000	1,060	1,134	1,214	1,292	1,370	1,452	1,539	1,632	1,730
GASTOS TOTALES	0	0	3,049,473,044	2,723,405,821	2,757,179,971	2,934,655,282	3,116,706,996	3,295,083,977	3,470,839,021	3,656,480,461	3,852,582,151	4,059,751,589	4,278,631,904
GASTOS CORRIENTES	0	0	1,920,012,400	1,853,000,492	1,817,067,390	1,904,007,538	1,987,446,894	2,064,973,649	2,140,929,750	2,220,004,948	2,302,343,240	2,388,095,969	2,477,422,226
FUNCIONAMIENTO	0	0	450,095,802	687,007,116	597,015,471	623,666,068	647,953,278	669,951,206	690,049,742	710,751,234	732,073,771	754,035,985	776,657,064
GASTOS DE PERSONAL	0	0	212,732,720	398,205,374	293,773,643	307,411,457	319,706,914	330,897,692	340,824,623	351,049,361	361,580,842	372,428,268	383,601,116
GASTOS GENERALES	0	0	63,794,933	131,696,209	138,281,019	144,503,665	150,283,812	155,543,746	160,210,058	165,016,360	169,966,851	175,065,856	180,317,832
TRANSFERENCIAS	0	0	173,568,149	157,105,533	164,960,809	171,750,946	177,962,552	183,509,768	189,015,061	194,685,513	200,526,078	206,541,861	212,738,116
Pensiones (mesadas)	0	0	11,054,189	12,999,000	13,648,950	14,263,157	14,833,679	15,352,858	15,813,444	16,287,847	16,776,482	17,279,777	17,798,170
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	0	0	19,937,520	12,715,304	13,351,069	13,951,867	14,509,942	15,017,790	15,468,324	15,932,373	16,410,345	16,902,655	17,409,735
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Municipales	0	0	142,576,440	120,591,229	126,620,790	131,685,622	136,294,619	140,383,457	144,594,961	148,932,810	153,400,794	158,002,818	162,742,902
Cuota de auditaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones por retiros de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias	0	0	0	10,800,000	11,340,000	11,850,300	12,324,312	12,755,663	13,138,333	13,532,483	13,938,457	14,356,611	14,787,309
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	0	0	1,469,915,598	1,150,992,376	1,220,051,919	1,280,341,470	1,339,493,616	1,395,022,443	1,450,880,008	1,509,253,713	1,570,269,468	1,634,059,985	1,700,765,162
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	0	0	1,765,984,508	2,096,662,802	2,368,573,642	2,555,687,796	2,761,327,603	2,968,544,962	3,172,900,403	3,389,212,337	3,621,560,369	3,867,529,048	4,129,116,107
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	186,265,684	7,044,000	7,457,560	7,764,133	8,034,203	8,273,396	8,519,925	8,773,992	9,035,512	9,305,242	9,583,143
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	0	0	0	8,000	0	9,030	9,707	10,435	11,218	12,059	12,964	13,936	14,981
Regalías	0	0	0	1,000	1,000	1,102	1,141	1,175	1,210	1,247	1,284	1,323	1,362
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros	0	0	6,291,846	7,001,000	7,421,060	7,717,902	7,988,039	8,227,670	8,474,500	8,728,735	8,990,597	9,260,315	9,538,124
Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del balance	0	0	179,973,838	13,000	13,450	13,828	14,159	14,440	14,698	14,933	15,011	15,264	15,424
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	0	0	0	21,000	22,050	22,271	21,157	19,676	18,299	17,018	15,656	14,404	13,252
GASTOS DE CAPITAL	0	0	1,129,460,644	870,405,329	940,112,581	1,030,647,744	1,129,260,102	1,230,110,328	1,329,909,271	1,436,475,513	1,550,238,911	1,671,655,620	1,801,209,677
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	0	0	1,129,460,644	870,405,329	940,112,581	1,030,647,744	1,129,260,102	1,230,110,328	1,329,909,271	1,436,475,513	1,550,238,911	1,671,655,620	1,801,209,677
Déficit de Vigencias anteriores por inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	0	0	-943,194,960	-863,361,329	-932,655,021	-1,022,883,611	-1,121,225,899	-1,221,836,932	-1,321,389,346	-1,427,701,521	-1,541,203,399	-1,662,350,378	-1,791,626,534
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	0	0	822,789,548	1,233,301,473	1,435,918,621	1,532,804,185	1,640,101,704	1,746,708,030	1,851,511,057	1,961,510,816	2,080,356,970	2,205,178,670	2,337,489,572
FINANCIACIÓN	0	0	-1,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Recursos del crédito	0	0	-1,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Interno	0	0	-1,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Desembolsos	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Amortizaciones	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	0	0	822,790,548	1,233,302,473	1,435,918,621	1,532,804,185	1,640,101,704	1,746,708,030	1,851,511,057	1,961,510,816	2,080,356,970	2,205,178,670	2,337,489,572
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	82279055%	123330247%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
funcionamiento + inversión + operación comercial)													
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.													
RESULTADO PRESUPUESTAL													
INGRESOS TOTALES	0	0	3,872,262,592	3,956,710,294	4,193,101,592	4,467,462,467	4,756,811,700	5,041,795,007	5,322,353,078	5,617,994,277	5,932,942,121	6,264,933,259	6,616,124,476
GASTOS TOTALES	0	0	3,049,474,044	2,723,406,821	2,757,179,971	2,934,655,282	3,116,706,996	3,295,083,977	3,470,839,021	3,656,480,461	3,852,582,151	4,059,751,589	4,278,631,904
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	0	0	822,788,548	1,233,303,473	1,435,921,621	1,532,807,185	1,640,104,704	1,746,711,030	1,851,514,057	1,961,513,816	2,080,359,970	2,205,181,670	2,337,492,572
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	22%	31%	34%	34%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	52.1%	46.9%	43.4%	42.7%	41.9%	41.0%	40.3%	39.6%	38.9%	38.2%	37.5%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	47.9%	53.1%	56.6%	57.3%	58.1%	59.0%	59.7%	60.4%	61.1%	61.8%	62.5%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	22.3%	31.2%	34.3%	34.4%	34.5%	34.7%	34.8%	35.0%	35.1%	35.3%	35.4%