

MUNICIPIO**PUERTO BERRIO**

Valores						
Rótulos de fila	Suma de EDUCACIÓN	Suma de SALUD	Suma de AGUA POTABLE	Suma de PROPOSITO GENERAL	Suma de OTRAS	Suma de LIBRE DESTINACION
2004	418.947	2.332.160	522.144	751.378	254.580	495.259
2005	510.686	2.706.805	544.771	783.939	271.958	516.721
2006	509.139	2.784.356	574.124	826.179	290.838	544.562
2007	552.902	4.276.459	801.738	1.153.721	332.346	760.456
2008	724.076	4.686.832	863.746	861.592	683.459	559.047
2009	781.714	5.014.419	983.560	1.007.560	816.367	664.127
2010	945.423	5.112.116	1.074.422	1.069.320	458.238	709.808
Total general	4.442.887	26.913.148	5.364.506	6.453.689	3.107.786	4.249.981

AÑO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Valores	418.947	510.686	509.139	552.902	724.076	781.714	945.423
0	2.332.160	2.706.805	2.784.356	4.276.459	4.686.832	5.014.419	5.112.116
0	522.144	544.771	574.124	801.738	863.746	983.560	1.074.422
0	751.378	783.939	826.179	1.153.721	861.592	1.007.560	1.069.320
0	254.580	271.958	290.838	332.346	683.459	816.367	458.238
0	495.259	516.721	544.562	760.456	559.047	664.127	709.808

Plan Financiero
Millones de pesos

Deflactor

A2004	A2005	A2006	A2007
0,768	0,802	0,834	0,867

Corrientes *

Constantes

CUENTA	A2004	A2005	A2006	A2007	A2008	A2009	A2010	2004	2005	2006	2007
INGRESOS TOTALES	3.246	4.656	3.733	4.828	5.134	4.921	7.590	4.227	5.806	4.474	5.570
1. INGRESOS CORRIENTES	763	994	973	1.029	1.227	1.415	1.458	993	1.239	1.166	1.187
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	306	430	447	458	489	653	449	398	536	535	529
1.1.1. PREDIAL	153	206	221	101	117	196	168	199	257	265	116
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO	71	98	110	171	137	161	95	92	123	132	197
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA	25	29	44	96	108	130	-	32	36	52	111
1.1.4. OTROS	57	96	72	91	127	165	187	75	120	86	105
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54	148	151	148	142	53	288	70	184	182	170
1.3. TRANSFERENCIAS	403	416	375	423	596	710	721	525	519	449	488
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL	350	414	374	423	596	704	721	456	516	448	488
1.3.2. OTRAS	53	2	1	-	-	5	-	68	3	1	-
GASTOS TOTALES	3.468	5.240	4.289	5.881	5.807	5.991	8.190	4.515	6.534	5.141	6.785
2. GASTOS CORRIENTES	715	865	817	863	927	920	1.073	930	1.078	980	996
2.1. FUNCIONAMIENTO	595	732	718	863	845	823	947	775	913	860	996
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES	346	458	440	556	560	584	637	451	571	527	641
2.1.2. GASTOS GENERALES	141	181	189	212	177	137	205	183	226	227	245
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES)	108	93	88	96	108	103	105	141	116	106	110
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA	119	133	100	-	82	97	125	155	165	120	-
3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)	48	129	156	166	300	495	386	63	161	186	191
4. INGRESOS DE CAPITAL	2.483	3.662	2.760	3.799	3.907	3.506	6.131	3.233	4.566	3.308	4.383
4.1. REGALIAS	-	-	11	11	146	16	164	-	-	13	13
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)	2.093	2.231	2.322	2.669	3.046	2.992	3.297	2.725	2.782	2.783	3.079
4.3. COFINANCIACION	202	-	-	-	-	-	2.643	262	-	-	-
4.4. OTROS	189	1.431	428	1.119	716	499	28	246	1.784	512	1.292
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)	2.753	4.375	3.472	5.018	4.880	5.071	7.117	3.585	5.456	4.161	5.789
5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO	1.055	2.612	962	2.046	1.574	1.635	3.869	1.374	3.257	1.153	2.360
5.2. RESTO INVERSIONES	1.698	1.763	2.510	2.972	3.306	3.435	3.248	2.211	2.199	3.008	3.429
6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)	(222)	(584)	(556)	(1.053)	(673)	-1.069	-600	-289	-729	-666	-1.215
7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2)	222	584	556	1.053	673	1.069	600	289	729	666	1.215
7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.)	4	1.170	(6)	420	(159)	-125	-403	5	1.460	-7	485
7.1.1. DESEMBOLSOS (+)	320	1.460	298	420	185	141	-	417	1.821	358	485
7.1.2. AMORTIZACIONES (-)	316	290	304	-	344	266	403	412	361	364	-
7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS	218	(586)	561	633	832	1.194	1.003	284	-731	673	730
Saldo de deuda	661	1.713	1.802	1.588	1.749	1.649	1.449	861	2.136	2.160	1.833
Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 1/	74,4	70,3	66,2	89,8	68,2	61,6	64,9				
Magnitud de la deuda 2/	20,4	36,8	48,3	32,9	34,1	33,5	25,1				
Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 3/	76,9	56,9	72,2	64,0	70,9	75,4	55,1				
Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 4/	9,4	9,2	12,0	9,5	9,5	13,3	50,6				
Porcentaje del gasto total destinado a inversión 5/	79,4	83,5	80,9	85,3	84,0	84,6	86,9				
Capacidad de ahorro 6/	6,3	13,0	16,0	16,1	24,4	35,0	26,4				
Indicador de desempeño Fiscal 7/	51,2	53,1	49,0	45,9	54,2	55,0	64,9				
Posición a nivel departamental	90	101	121	115	100	96	84				
Posición a nivel nacional	861	904	1.060	1.040	937	909	611				

ESCENARIOS MACROECONÓMICOS

HISTORICOS

Escenario Macro	A2000	A2001	A2002	A2003	A2004	A2005	A2006	A2007	A2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Crecimiento real PIB	0%	2%	3%	4%	5%	5%	7%	7%	4%
Crecimiento PIB		8,31%	8,62%	11,01%	13,00%	10,53%	12,86%	12,29%	11,59%
Inflación domestica-IPC	8,8%	7,7%	7,0%	5,4%	5,5%	4,9%	4,5%	5,7%	7,7%
DTF e,a	13,1%	12,5%	9,0%	7,8%	7,8%	7,0%	6,2%	8,0%	9,7%
Crecimiento SGP (sin educación)									
Crecimiento SGP - Educación									
Tasa de cambio									
Tasa de cambio fin de año	2.229	2.291	2.865	2778,21	2389,75	2284,22	2238,79	2014,76	2243,59
Tasa de cambio promedio	2.051	2306,90	2814,89	2807,20	2411,37	2278,91	2262,59	2014,17	2251,51
Devaluación fin de año		2,8%	25,0%	-3,0%	-14,0%	-4,4%	-2,0%	-10,0%	11,4%
Devaluación promedio		12,4%	22,0%	-0,3%	-14,1%	-5,5%	-0,7%	-11,0%	11,8%
Libor 6 meses	6,4%	2,0%	1,4%	1,2%	2,7%	4,7%	5,3%	4,8%	2,2%

FUENTE: Concenso de analista macroeconómicos, BANCOLOMBIA, CORFINSURA, HSBC, CEPAL, FEDESARROLLO,FMI, , acto legislativo 04 de 2007

13% 11% 8% 8% 8% 6% 7% 9% 10%
9% 8% 7% 5% 8% 7% 6% 6% 8%

PROYECTADOS

A2009	A2010	A2011	A2012	A2013	A2014	A2015	A2016	A2017	A2018	A2019	A2020
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1%	4%	5%	3,2%	4,5%	5,0%	5,1%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,1%
5,72%	7,81%	10,09%	6,296%	7,64%	8,15%	8,23%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,26%
2,0%	3,2%	3,2%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
6,2%	3,7%	3,9%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
		6,2%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
		8,03%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%
2.050	2.183	2.339	2.391	2.445	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.147	2.117	2.261	2.365	2.418	2.422	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
-8,6%	6,5%	7,1%	2,2%	2,2%	-1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
-4,7%	-1,4%	6,8%	4,6%	2,2%	0,2%	-0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1,0%	1,8%	2,2%	2,8%	3,3%	3,4%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%

5% 5% 6% 5% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5%

Millones de Pesos Corrientes

CUENTA	Criterio	A2011	A2012	A2013	A2014	A2015	A2016
INGRESOS TOTALES							
INGRESOS CORRIENTES							
TRIBUTARIOS							
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por pred	Personalizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	Personalizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Impuesto de Industria y Comercio	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Sobretasa a la Gasolina	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Otros Ingresos Tributarios	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
NO TRIBUTARIOS							
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamien	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Otros no tributarios (operación comercial, fondos espe	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Transferencias							
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)							
Sistema General de Participaciones -Educación-	Crecimiento SGP - Educ	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Sistema General de Participaciones -Salud-	Crecimiento SGP (sin ed	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Sistema General de Participaciones -APSB-	Crecimiento SGP (sin ed	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Sistema General de Participaciones PG (Forzosa Inver	Crecimiento SGP (sin ed	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Otras (Alimentación Escolar, Ribereños, Otras transfe	Crecimiento SGP (sin ed	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Del Nivel Departamental	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
GASTOS TOTALES	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
GASTOS CORRIENTES	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FUNCIONAMIENTO	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
GASTOS DE PERSONAL	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
GASTOS GENERALES	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
TRANSFERENCIAS							
Pensiones (mesadas)	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
A Entidades Departamentales	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
A Entidades Municipales	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Cuota de auditaje	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Indemnizaciones por retiros de personal	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Sentencias y Conciliaciones	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Otras Transferencias	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Intereses y Comisiones de Deuda Pública							
Interna	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%

A2017	A2018	A2019	A2020
0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
8%	8%	8%	8%
6%	6%	6%	6%
6%	6%	6%	6%
6%	6%	6%	6%
6%	6%	6%	6%
3%	3%	3%	3%
0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%

Externa	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Amortización de Bonos Pensionales	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE							
INGRESOS DE CAPITAL							
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Regalías	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Rendimientos Financieros	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Excedentes Financieros	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Recursos del balance	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamiento)	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
GASTOS DE CAPITAL							
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Déficit de Vigencias anteriores por inversión / Reservas	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL							
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL							
FINANCIACIÓN							
Recursos del crédito							
Interno							
Desembolsos	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Amortizaciones	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Externo							
Desembolsos	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Amortizaciones	Inflación domestica-IPC	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Saldo de Deuda							

Millones de Pesos Corrientes

CUENTA	Criterio	A2011	A2012	A2013	A2014	A2015	A2016
INGRESOS TOTALES							
INGRESOS CORRIENTES							
TRIBUTARIOS							
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predios)	Personalizado	0,10%					
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	Personalizado						
Impuesto de Industria y Comercio	Inflación domestica-IPC						
Sobretasa a la Gasolina	Inflación domestica-IPC						

3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%
3%	3%	3%	3%

A2017	A2018	A2019	A2020

Otros Ingresos Tributarios	Inflación domestica-IPC						
NO TRIBUTARIOS							
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamiento)	Inflación domestica-IPC						
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales)	Inflación domestica-IPC						
Transferencias							
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	Inflación domestica-IPC						
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)							
Sistema General de Participaciones -Educación-	Crecimiento SGP - Educación						
Sistema General de Participaciones -Salud-	Crecimiento SGP (sin educación)						
Sistema General de Participaciones -APSB-	Crecimiento SGP (sin educación)						
Sistema General de Participaciones PG (Forzosa Inversión)	Crecimiento SGP (sin educación)						
Otras (Alimentación Escolar, Ribereños, Otras transferencias)	Crecimiento SGP (sin educación)						
Del Nivel Departamental	Inflación domestica-IPC						
GASTOS TOTALES							
GASTOS CORRIENTES							
FUNCIONAMIENTO							
GASTOS DE PERSONAL	Inflación domestica-IPC						
GASTOS GENERALES	Inflación domestica-IPC						
TRANSFERENCIAS							
Pensiones (mesadas)	Inflación domestica-IPC						
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	Inflación domestica-IPC						
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	Inflación domestica-IPC						
A Entidades Departamentales	Inflación domestica-IPC						
A Entidades Municipales	Inflación domestica-IPC						
Cuota de auditaje	Inflación domestica-IPC						
Indemnizaciones por retiros de personal	Inflación domestica-IPC						
Sentencias y Conciliaciones	Inflación domestica-IPC						
Otras Transferencias	Inflación domestica-IPC						
Intereses y Comisiones de Deuda Pública							
Interna	Inflación domestica-IPC						
Externa	Inflación domestica-IPC						
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	Inflación domestica-IPC						
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	Inflación domestica-IPC						
Amortización de Bonos Pensionales	Inflación domestica-IPC						
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE							
INGRESOS DE CAPITAL							
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	Inflación domestica-IPC						
Regalías	Inflación domestica-IPC						
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	Inflación domestica-IPC						

Rendimientos Financieros	Inflación domestica-IPC						
Excedentes Financieros	Inflación domestica-IPC						
Recursos del balance	Inflación domestica-IPC						
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamiento)	Inflación domestica-IPC						
GASTOS DE CAPITAL							
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	Inflación domestica-IPC						
Déficit de Vigencias anteriores por inversión / Reservas	Inflación domestica-IPC						
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL							
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL							
FINANCIACIÓN							
Recursos del crédito							
Interno							
Desembolsos	Inflación domestica-IPC						
Amortizaciones	Inflación domestica-IPC						
Externo							
Desembolsos	Inflación domestica-IPC						
Amortizaciones	Inflación domestica-IPC						
Saldo de Deuda							

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

Millones de Pesos Corrientes

CUENTA	A2004	A2005	A2006	A2007	A2008	A2009
INGRESOS TOTALES	3.246	4.654	3.733	4.828	5.134	4.916
INGRESOS CORRIENTES	2.856	3.223	3.294	3.698	4.272	4.401
TRIBUTARIOS	306	430	447	458	489	653
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Inc)	153	206	221	101	117	196
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	-	-	-	-	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	71	98	110	171	137	161
Sobretasa a la Gasolina	25	29	44	96	108	130
Otros Ingresos Tributarios	57	96	72	91	127	165
NO TRIBUTARIOS	54	148	151	148	142	53
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos, contribuciones)	54	148	151	148	142	53
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)						
Transferencias	2.496	2.645	2.696	3.092	3.642	3.696
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	350	414	374	423	596	704
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	4.279	4.818	4.985	7.117	7.820	8.604
Sistema General de Participaciones -Educación-	419	511	509	553	724	782
Sistema General de Participaciones -Salud-	2.332	2.707	2.784	4.276	4.687	5.014
Sistema General de Participaciones -APSB-	522	545	574	802	864	984
Sistema General de Participaciones PG (Forzosa Inversión)	751	784	826	1.154	862	1.008
Otras (Alimentación Escolar, Ribereños, Otras transferencias nal.)	255	272	291	332	683	816
Del Nivel Departamental	(2.134)	(2.587)	(2.663)	(4.448)	-4.774	-5.612
GASTOS TOTALES	3.468	5.240	4.289	5.881	5.807	5.991
GASTOS CORRIENTES	2.413	2.628	3.327	3.836	4.233	4.355
FUNCIONAMIENTO	595	732	718	863	845	823
GASTOS DE PERSONAL	346	458	440	556	560	584
GASTOS GENERALES	141	181	189	212	177	137
TRANSFERENCIAS	108	93	88	96	108	103
Pensiones (mesadas)						
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)						
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)						
A Entidades Departamentales						
A Entidades Municipales						
Cuota de auditaje						

Indemnizaciones por retiros de personal						
Sentencias y Conciliaciones						
Otras Transferencias	108	93	88	96	108	103
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	119	133	100	0	82	97
Interna	119	133	100	-	82	97
Externa	0	0	0	0	0	0
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	1.698	1.763	2.510	2.972	3.306	3.435
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento						
Amortización de Bonos Pensionales						
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	443	595	-33	-138	39	46
INGRESOS DE CAPITAL	390	1.431	438	1.131	861	515
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	202	-	-	-	-	-
Regalías	-	-	11	11	146	16
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)						
Rendimientos Financieros						
Excedentes Financieros						
Recursos del balance						
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	189	1.431	428	1.119	716	499
GASTOS DE CAPITAL	1.055	2.612	962	2.046	1.574	1.635
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	1.055	2.612	962	2.046	1.574	1.635
Déficit de Vigencias anteriores por inversión / Reservas						
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	-665	-1.181	-523	-915	-713	-1.121
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	-222	-586	-556	-1.053	-673	-1.075
FINANCIACIÓN	4	1.170	-6	420	-159	-125
Recursos del crédito	4	1.170	-6	420	-159	-125
Interno	4	1.170	-6	420	-159	-125
Desembolsos	320	1.460	298	420	185	141
Amortizaciones	316	290	304	0	344	266
Externo	0	0	0	0	0	0
Desembolsos						
Amortizaciones						
Saldo de Deuda	661	1.713	1.802	1.588	1.749	1.649

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	109	112	115	119	122	126	130	134	138	142	
125	129	133	137	141	145	150	154	159	164	169	
125	129	133	137	141	145	150	154	159	164	169	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.248											
	3.353	3.453	3.557	3.663	3.773	3.887	4.003	4.123	4.247	4.374	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
435	721	1.023	1.360	1.728	2.128	2.562	3.033	3.543	4.096	4.694	
2.834	3.441	3.106	3.199	3.295	3.394	3.496	3.601	3.709	3.820	3.934	
2.643	3.243	2.902	2.989	3.079	3.171	3.266	3.364	3.465	3.569	3.676	
164	170	175	180	185	191	197	202	209	215	221	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
3.869	3.994	4.114	4.238	4.365	4.496	4.631	4.770	4.913	5.060	5.212	
3.869	3.994	4.114	4.238	4.365	4.496	4.631	4.770	4.913	5.060	5.212	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1.035	-553	-1.008	-1.039	-1.070	-1.102	-1.135	-1.169	-1.204	-1.240	-1.277	
-600	167	14	322	658	1.026	1.427	1.864	2.339	2.856	3.416	
-403	-438	-579	-721	-863	-1.004	-1.146	-1.288	-1.429	-1.571	-1.713	
-403	-438	-579	-721	-863	-1.004	-1.146	-1.288	-1.429	-1.571	-1.713	
-403	-438	-579	-721	-863	-1.004	-1.146	-1.288	-1.429	-1.571	-1.713	
0											
403											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.449	1.828	1.906	1.984	2.062	2.140	2.218	2.295	2.373	2.451	2.529	

BALANCE FINANCIERO

(Millones de pesos)

CONCEPTOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INGRESOS TOTALES	8.622	8.722	9.291	9.896	10.541	11.228
INGRESOS CORRIENTES	5.181	5.616	6.092	6.601	7.147	7.732
TRIBUTARIOS	459	458	465	473	480	488
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Inc)	168	158	157	155	153	151
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	98	101	104	107	110	114
Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Tributarios	193	199	204	211	217	223
NO TRIBUTARIOS	297	306	316	325	335	345
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos, contribuciones)	297	306	316	325	335	345
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	0	0	0	0	0	0
Transferencias	4.425	4.852	5.311	5.804	6.332	6.899
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	744	766	789	813	838	863
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	9.216	9.787	10.394	11.039	11.725	12.453
Sistema General de Participaciones -Educación-	1.021	1.101	1.187	1.279	1.379	1.487
Sistema General de Participaciones -Salud-	5.431	5.756	6.102	6.468	6.856	7.267
Sistema General de Participaciones -APSB-	1.141	1.210	1.282	1.359	1.441	1.527
Sistema General de Participaciones PG (Forzosa Inversión)	1.136	1.204	1.276	1.353	1.434	1.520
Otras (Alimentación Escolar, Ribereños, Otras transferencias nal.)	487	516	547	580	615	651
Del Nivel Departamental	-5.536	-5.702	-5.873	-6.049	-6.230	-6.417
GASTOS TOTALES	8.454	8.708	8.969	9.238	9.515	9.801
GASTOS CORRIENTES	4.460	4.594	4.731	4.873	5.020	5.170
FUNCIONAMIENTO	978	1.007	1.038	1.069	1.101	1.134
GASTOS DE PERSONAL	658	677	698	719	740	762
GASTOS GENERALES	212	218	225	232	238	246
TRANSFERENCIAS	109	112	115	119	122	126
Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	0	0	0	0	0	0
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	0	0	0	0	0	0
A Entidades Departamentales	0	0	0	0	0	0
A Entidades Municipales	0	0	0	0	0	0
Cuota de auditaje	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones por retiros de personal	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias	109	112	115	119	122	126
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	129	133	137	141	145	150

2017	2018	2019	2020
11.959	12.737	13.565	14.447
8.358	9.028	9.745	10.513
497	505	514	524
150	148	146	144
0	0	0	0
117	121	124	128
0	0	0	0
230	237	244	251
355	366	377	388
355	366	377	388
0	0	0	0
7.506	8.157	8.854	9.601
889	915	943	971
13.227	14.050	14.924	15.853
1.603	1.728	1.863	2.008
7.703	8.166	8.656	9.175
1.619	1.716	1.819	1.928
1.611	1.708	1.811	1.919
691	732	776	822
-6.610	-6.808	-7.012	-7.223
10.095	10.398	10.710	11.031
5.325	5.485	5.650	5.819
1.168	1.203	1.239	1.276
785	809	833	858
253	261	268	276
130	134	138	142
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
130	134	138	142
154	159	164	169

Interna	129	133	137	141	145	150
Externa	0	0	0	0	0	0
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	3.353	3.453	3.557	3.663	3.773	3.887
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	0	0	0	0	0	0
Amortización de Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	721	1.023	1.360	1.728	2.128	2.562
INGRESOS DE CAPITAL	3.441	3.106	3.199	3.295	3.394	3.496
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	3.243	2.902	2.989	3.079	3.171	3.266
Regalías	170	175	180	185	191	197
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0
Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0
Recursos del balance	0	0	0	0	0	0
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	28	29	30	31	32	33
GASTOS DE CAPITAL	3.994	4.114	4.238	4.365	4.496	4.631
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	3.994	4.114	4.238	4.365	4.496	4.631
Déficit de Vigencias anteriores por inversión / Reservas	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	-553	-1.008	-1.039	-1.070	-1.102	-1.135
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	167	14	322	658	1.026	1.427
FINANCIACIÓN	0	0	0	0	0	0
Recursos del crédito	0	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0	0	0	0	0
Saldo de Deuda						

RESULTADO PRESUPUESTAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INGRESOS TOTALES	8.622	8.722	9.291	9.896	10.541	11.228
GASTOS TOTALES	8.454	8.708	8.969	9.238	9.515	9.801
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	167	14	322	658	1.026	1.427
IPC PROYECTADO	3%	3%	3%	3%	3%	3%

154	159	164	169
0	0	0	0
4.003	4.123	4.247	4.374
0	0	0	0
0	0	0	0
3.033	3.543	4.096	4.694
3.601	3.709	3.820	3.934
3.364	3.465	3.569	3.676
202	209	215	221
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
34	35	36	37
4.770	4.913	5.060	5.212
4.770	4.913	5.060	5.212
0	0	0	0
-1.169	-1.204	-1.240	-1.277
1.864	2.339	2.856	3.416
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

2017	2018	2019	2020
11.959	12.737	13.565	14.447
10.095	10.398	10.710	11.031
1.864	2.339	2.856	3.416
3%	3%	3%	3%

Plan Financiero (millones de \$ corrientes)

CUENTA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INGRESOS TOTALES	8.622	8.722	9.291	9.896	10.541	11.228	11.959	12.737	13.565
1. INGRESOS CORRIENTES	1.500	1.531	1.570	1.611	1.653	1.696	1.741	1.787	1.834
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	459	458	465	473	480	488	497	505	514
1.1.1. PREDIAL	168	158	157	155	153	151	150	148	146
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO	98	101	104	107	110	114	117	121	124
1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4. OTROS	193	199	204	211	217	223	230	237	244
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	297	306	316	325	335	345	355	366	377
1.3. TRANSFERENCIAS	744	766	789	813	838	863	889	915	943
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL	744	766	789	813	838	863	889	915	943
1.3.2. OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS TOTALES	8.454	8.708	8.969	9.238	9.515	9.801	10.095	10.398	10.710
2. GASTOS CORRIENTES	1.107	1.140	1.175	1.210	1.246	1.284	1.322	1.362	1.403
2.1. FUNCIONAMIENTO	978	1.007	1.038	1.069	1.101	1.134	1.168	1.203	1.239
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES	658	677	698	719	740	762	785	809	833
2.1.2. GASTOS GENERALES	212	218	225	232	238	246	253	261	268
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS	109	112	115	119	122	126	130	134	138
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA	129	133	137	141	145	150	154	159	164
2.3. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)	393	390	395	401	406	412	418	425	431
4. INGRESOS DE CAPITAL	7.121	7.192	7.721	8.286	8.888	9.532	10.218	10.950	11.731
4.1. REGALÍAS	170	175	180	185	191	197	202	209	215
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)	9.216	9.787	10.394	11.039	11.725	12.453	13.227	14.050	14.924
4.3. COFINANCIACION	3.243	2.902	2.989	3.079	3.171	3.266	3.364	3.465	3.569
4.4. OTROS	-5.507	-5.672	-5.843	-6.018	-6.198	-6.384	-6.576	-6.773	-6.976
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)	7.347	7.567	7.794	8.028	8.269	8.517	8.773	9.036	9.307
5.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO	3.994	4.114	4.238	4.365	4.496	4.631	4.770	4.913	5.060
5.1.1.2. OTROS	3.353	3.453	3.557	3.663	3.773	3.887	4.003	4.123	4.247
6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)	167	14	322	658	1.026	1.427	1.864	2.339	2.856
7. FINANCIAMIENTO	-167	-14	-322	-658	-1.026	-1.427	-1.864	-2.339	-2.856
7.1. CREDITO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1. DESEMBOLSOS (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2. AMORTIZACIONES (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. VARIACION DE DEPOSITOS, RB Y OTROS	-167	-14	-322	-658	-1.026	-1.427	-1.864	-2.339	-2.856
SALDO DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CUENTAS DE FINANCIAMIENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESULTADO PRESUPUESTAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INGRESOS TOTALES	8.622	8.722	9.291	9.896	10.541	11.228	11.959	12.737	13.565
GASTOS TOTALES	8.454	8.708	8.969	9.238	9.515	9.801	10.095	10.398	10.710
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	167	14	322	658	1.026	1.427	1.864	2.339	2.856

2020
14.447
1.883
524
144
128
0
251
388
971
971
0
11.031
1.445
1.276
858
276
142
169
0
438
12.564
221
15.853
3.676
-7.186
9.586
5.212
4.374
3.416
-3.416
0
0
0
-3.416
-

2020
-
-

2020
14.447
11.031
3.416

LEY 819 DE 2003

Millones de pesos

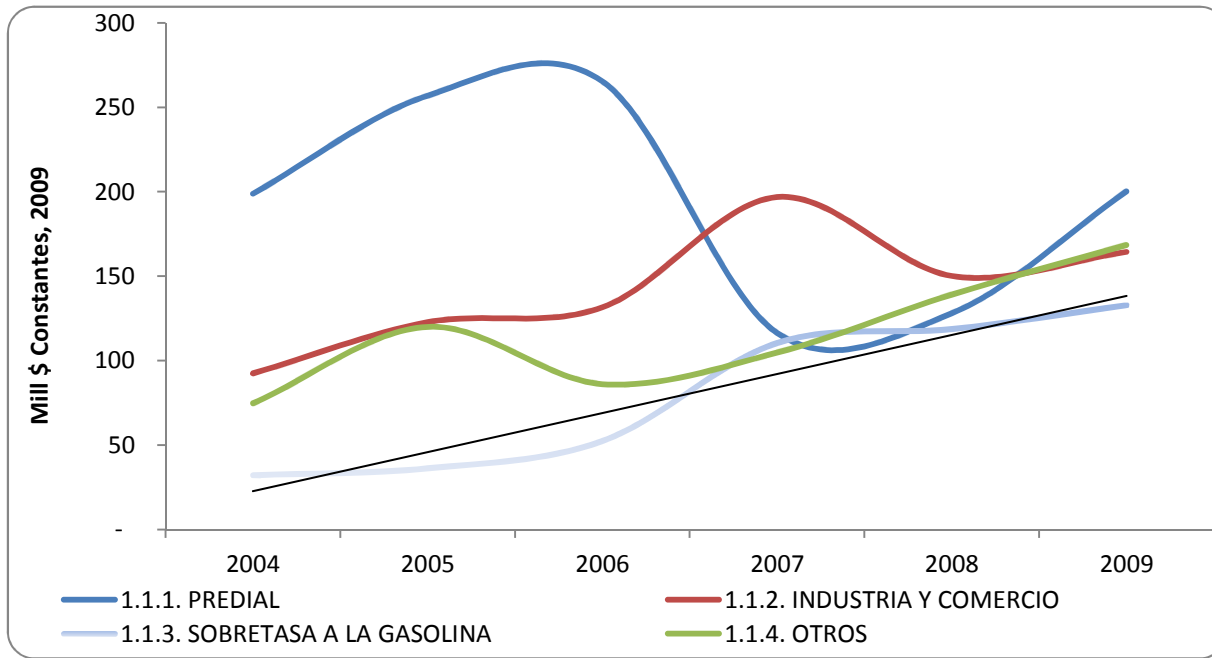
SUPERAVIT PRIMARIO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
INGRESOS CORRIENTES	5.181	5.616	6.092	6.601	7.147	7.732	8.358	9.028	9.745	10.513	-
RECURSOS DE CAPITAL	3.441	3.106	3.199	3.295	3.394	3.496	3.601	3.709	3.820	3.934	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	978	1.007	1.038	1.069	1.101	1.134	1.168	1.203	1.239	1.276	-
GASTOS DE INVERSION	7.347	7.567	7.794	8.028	8.269	8.517	8.773	9.036	9.307	9.586	-
SUPERAVIT PRIMARIO	297	148	459	799	1.171	1.577	2.018	2.498	3.019	3.585	-
INDICADOR (superavit primario / Intereses) > = 100	229,5	110,8	334,7	566,1	805,2	1052,3	1307,7	1571,5	1844,2	2125,9	100,0
	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE

Millones de pesos

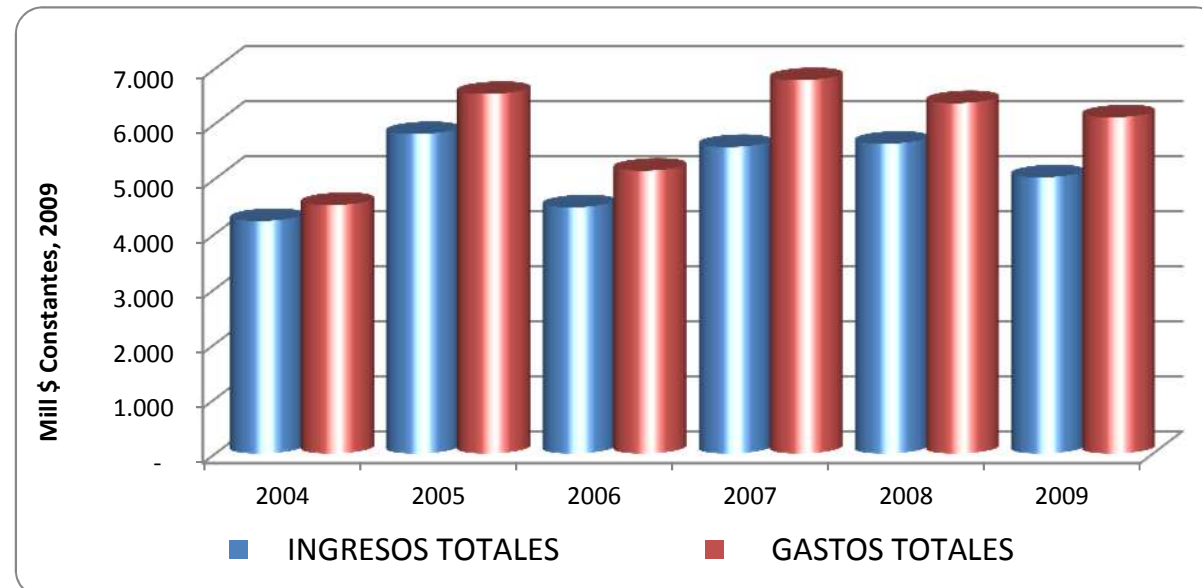
Servicio	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Intereses	129	133	137	141	145	150	154	159	164	169	-

Indicadores de Desempeño Fiscal

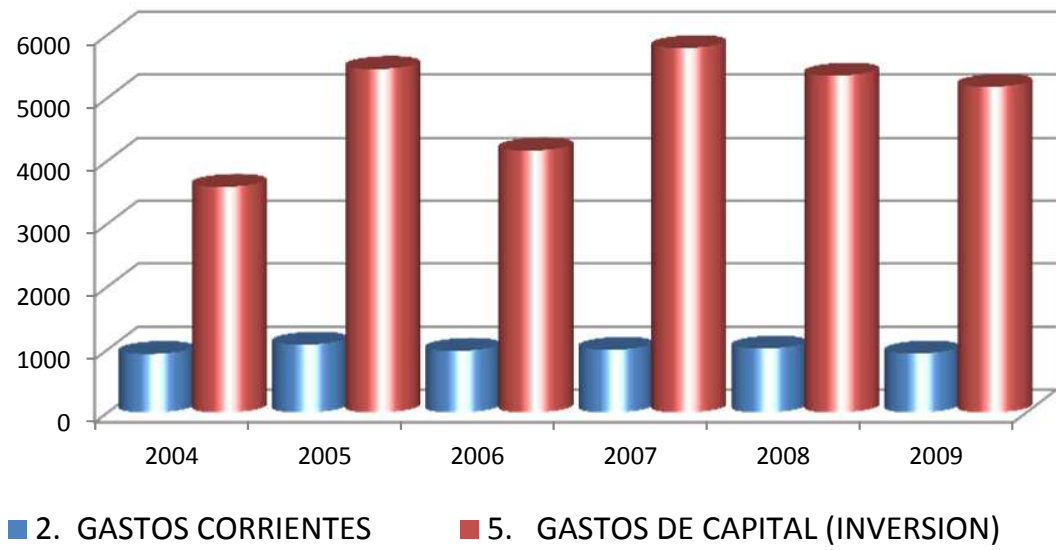
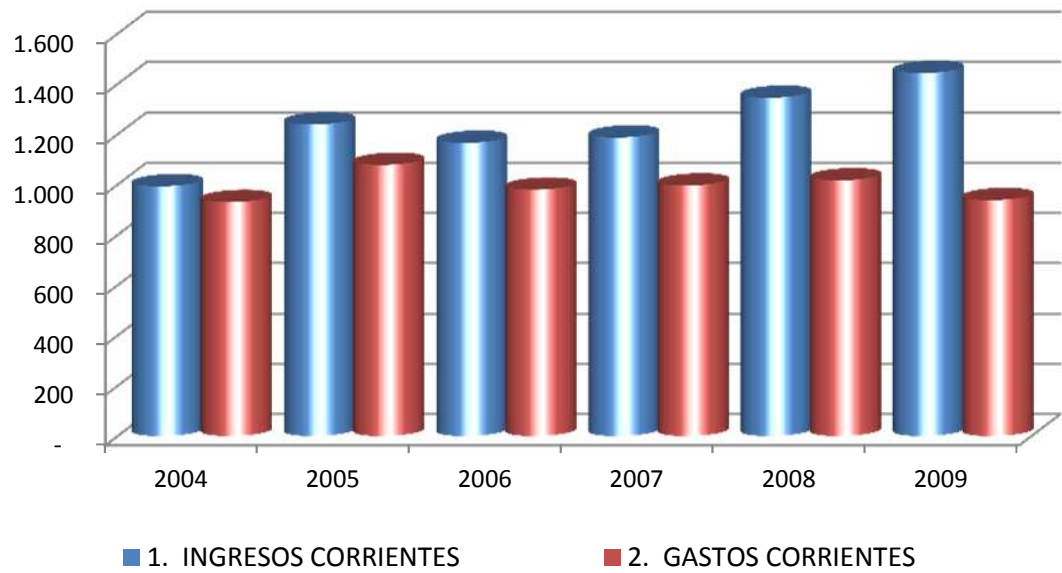
Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Autofinanciación del funcionamiento										
2. Magnitud de la Deuda: Saldo de deuda / Ingresos totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Importancia de las transferencias (SGP + Regalías)	117,49	123,00	122,31	121,64	120,99	120,35	119,73	119,13	118,55	117,98
4. Recursos Propios: Ingresos Tributarios / Ingresos Totales	5,32	5,25	5,01	4,78	4,56	4,35	4,15	3,97	3,79	3,63
5. Magnitud de la Inversión: Inversión / Gasto Total	85,22	86,76	83,89	81,12	78,45	75,86	73,36	70,94	68,61	66,35
6. Capacidad de Ahorro: Ahorro corriente/ Ingresos Corrientes	26,19	25,49	25,19	24,89	24,60	24,31	24,04	23,77	23,52	23,27

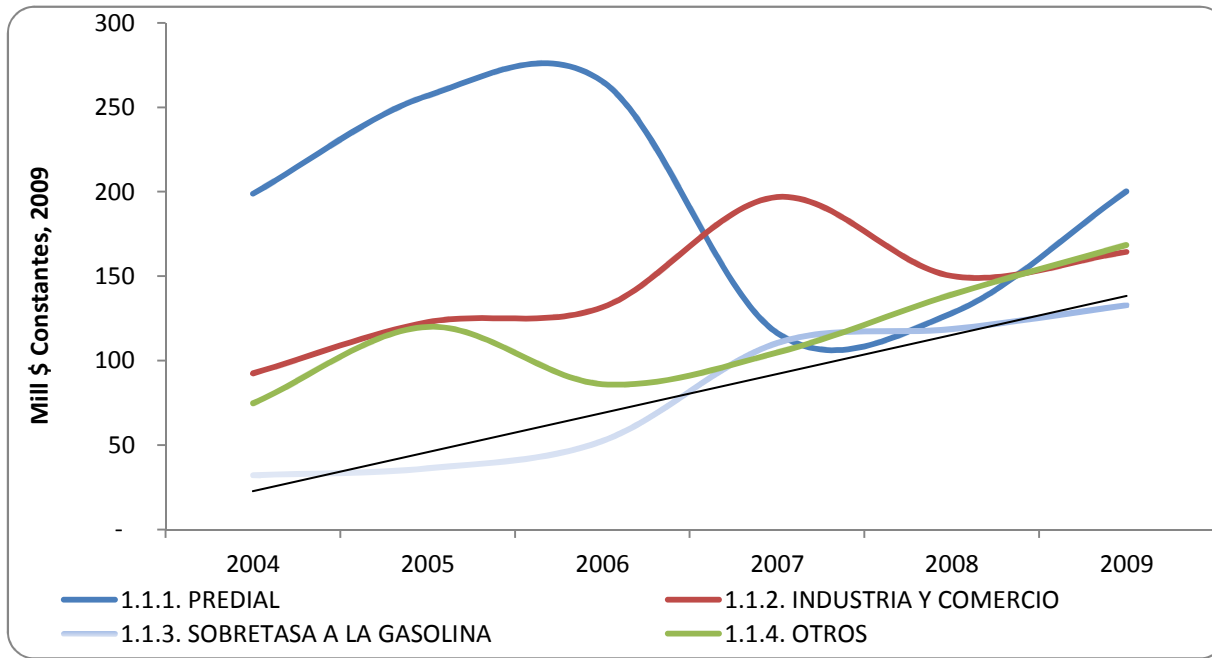


Mill \$ Constantes, 2009

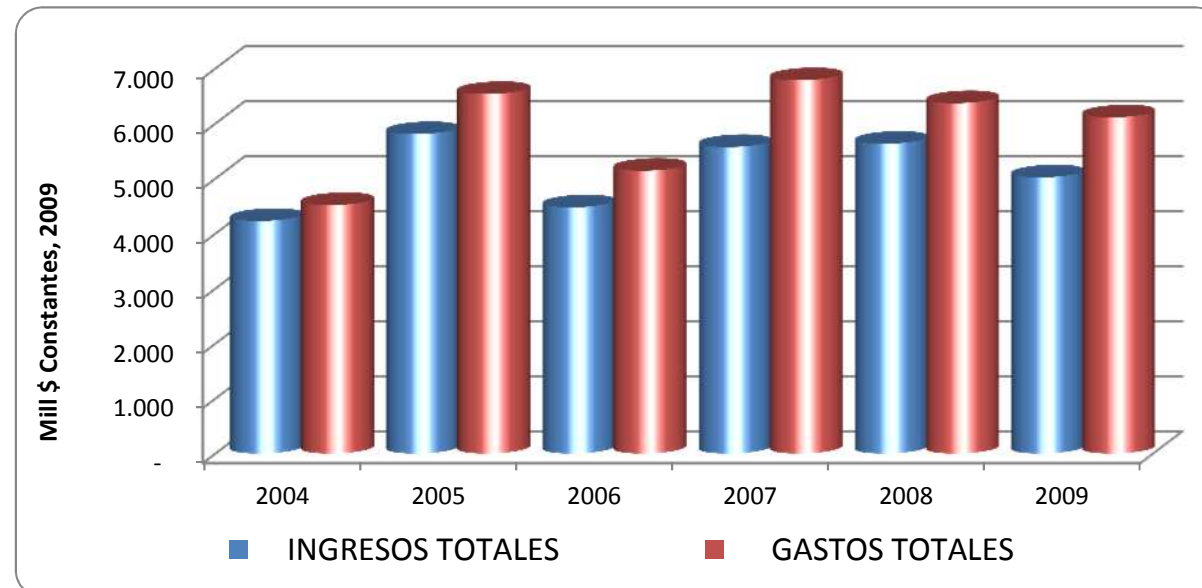


Mill \$ Constantes, 2009





Mill \$ Constantes, 2009



Mill \$ Constantes, 2009