

PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MARCO FISCAL

MATRIZ PLURIANUAL

MARCO FISCAL

Cuenta	Descripción	2012	2013	2014	2015	2016
BF_1	INGRESOS TOTALES	4.123	4.330	4.546	4.773	5.012
BF_1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.493	2.617	2.748	2.886	3.030
BF_1.1.1	TRIBUTARIOS	226	237	249	261	274
BF_1.1.1.1	Vehículos Automotores (Departamentos, Bogotá y Municipios Fronterizos)					
BF_1.1.1.2	Impuesto Predial unificado (Municipios y Departamento de San Andrés)	90	95	100	105	110
BF_1.1.1.3	Impuesto de Industria y Comercio (Municipios y Departamento de San Andrés)	13	13	14	15	15
BF_1.1.1.4	Registro y Anotación					
BF_1.1.1.5	Licores					
BF_1.1.1.6	Cerveza (Departamentos y Bogotá)					
BF_1.1.1.7	Cigarrillos y Tabaco					
BF_1.1.1.8	Sobretasa Consumo Gasolina Motor					
BF_1.1.1.9	Estampillas	76	79	83	88	92
BF_1.1.1.10	Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos					
BF_1.1.1.12	Impuesto único a favor de San Andrés (San Andrés)					
BF_1.1.1.13	Otros Ingresos Tributarios	47	50	52	55	57
BF_1.1.2	NO TRIBUTARIOS	55	57	60	63	66
BF_1.1.2.1	Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones	24	25	27	28	29
BF_1.1.2.2	Otros no tributarios	30	32	34	35	37
BF_1.1.3	TRANSFERENCIAS	2.212	2.323	2.439	2.561	2.689
BF_1.1.3.1	Transferencias para Funcionamiento					
BF_1.1.3.1.1	Del Nivel Nacional					



Alcaldía de Pamplonita
 José Guillermo Bermúdez García
 Alcalde

BF_1.1.3.1.1.1	y 6 SGP - Propósito General - Libre destinación - Municipios categorías 4, 5	685	719	755	793	832
BF_1.1.3.1.1.2	Otras transferencias de la Nacion					
BF_1.1.3.1.2	Del Nivel Departamental	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.1.2.1	De Vehículos Automotores					
BF_1.1.3.1.2.2	Otras Transferencias del Departamento					
BF_1.1.3.1.3	Otras transferencias para funcionamiento					
BF_1.1.3.2	Transferencias para Inversión	2.212	2.323	2.439	2.561	2.689
BF_1.1.3.2.1	Del Nivel Nacional	2.136	2.242	2.355	2.472	2.596
BF_1.1.3.2.1.1	Sistema General de Participaciones	2.036	2.138	2.245	2.357	2.475
BF_1.1.3.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones -Educación	140	147	154	162	170
BF_1.1.3.2.1.1.2	Sistema General de Participaciones - Salud	667	700	735	772	810
BF_1.1.3.2.1.1.3	Básico Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento	282	297	311	327	343
BF_1.1.3.2.1.1.4	Inversión Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa	930	977	1.026	1.077	1.131
BF_1.1.3.2.1.1.5	Otras del Sistema General de Participaciones	17	18	19	19	20
BF_1.1.3.2.1.2	FOSYGA y ETESA	86	90	95	100	105
BF_1.1.3.2.1.4	Otras transferencias de la Nación	14	14	15	16	17
BF_1.1.3.2.2	Del Nivel Departamental	77	80	85	89	93
BF_1.1.3.2.3	Otras transferencias para inversión					
BF_2	GASTOS TOTALES	4.083	4.287	4.501	4.726	4.963
BF_2.1	GASTOS CORRIENTES	1.689	1.773	1.862	1.955	2.053
BF_2.1.1	FUNCIONAMIENTO	463	486	510	535	562
BF_2.1.1.1	Gastos de Personal	301	316	332	349	366

Plan de Presupuesto 2012-2015 - Seguridad



Alcaldía de Pamplonita
 José Guillermo Bermúdez García
 Alcalde

BF_2.1.1.2	Gastos Generales	98	103	108	113	119
BF_2.1.1.3	Transferencias	16	17	18	19	20
BF_2.1.1.3.1	Pensiones	16	17	17	18	19
BF_2.1.1.3.2	A Fonpet					
BF_2.1.1.3.3	A patrimonios autónomos para provisión de pensiones					
BF_2.1.1.3.4	A organismos de control					
BF_2.1.1.3.5	A establecimientos públicos y entidades descentralizadas - nivel territorial					
BF_2.1.1.3.6	Sentencias y Conciliaciones	1	1	1	1	1
BF_2.1.1.3.7	Otras Transferencias					
BF_2.1.1.4	Déficit fiscal de vigencias anteriores por funcionamiento					
BF_2.1.1.5	Costos y gastos asociados a la operación, producción y comercialización	47	50	52	55	57
BF_2.1.1.6	Otros gastos de funcionamiento					
BF_2.1.1.7	Reservas Presupuestales de funcionamiento vigencia anterior					
BF_2.1.2	PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL	0	0	0	0	0
BF_2.1.2.1	Pago de bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional (gastos de funcionamiento)					
BF_2.1.2.2	Pago de bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional (Del servicio de la deuda)					
BF_2.1.3	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES					
BF_2.1.4	GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (remuneración al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversión)	1.226	1.288	1.352	1.420	1.491
BF_2.1.4.1	Educación	110	116	122	128	134
BF_2.1.4.2	Salud	1.068	1.121	1.177	1.236	1.298
BF_2.1.4.3	Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 i Para Seguir Creciendo y Mejorando!



Alcaldía de Pamplonita
 José Guillermo Bermúdez García
 Alcalde

BF_2.1.4.4	Vivienda					
BF_2.1.4.5	Otros sectores	48	51	53	56	59
BF_2.1.5	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
BF_2.1.5.1	Interna					
BF_2.1.5.2	Externa					
BF_3	DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	804	844	886	930	977
BF_4	INGRESOS DE CAPITAL	1.631	1.712	1.798	1.888	1.982
BF_4.1	Cofinanciación	851	893	938	985	1.034
BF_4.2	Regalías y Compensaciones	14	14	15	16	17
BF_4.3	Regalías Indirectas					
BF_4.4	Rendimientos Financieros	20	21	22	23	24
BF_4.5	Excedentes Financieros	270	283	298	312	328
BF_4.6	Recursos del Balance (Superávit fiscal, Cancelación de reservas)	477	501	526	552	579
BF_4.7	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)					
BF_4.8	Venta de Activos					
BF_4.9	Reducción de capital de empresas					
BF_4.10	Desahorro FONPET					
BF_4.11	Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)					
BF_5	GASTOS DE CAPITAL	2.394	2.514	2.639	2.771	2.910
BF_5.1	Formación Bruta de Capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)	2.394	2.514	2.639	2.771	2.910
BF_5.1.1	Educación	243	255	267	281	295
BF_5.1.2	Salud					
BF_5.1.3	Agua potable	143	150	157	165	174

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015



Alcaldía de Pamplonita
 José Guillermo Bermúdez García
 Alcalde

BF_5.1.4	Vivienda	218	229	241	253	265
BF_5.1.5	Vías	952	1.000	1.050	1.102	1.158
BF_5.1.6	Otros sectores	838	880	924	970	1.018
BF_5.1.7	Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior	0	0	0	0	0
BF_5.2	Déficit fiscal de vigencias anteriores por inversión					
BF_6	DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	-763	-802	-842	-884	-928
BF_7	DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	40	42	45	47	49
BF_8	FINANCIACIÓN	0	0	0	0	0
BF_8.1	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0
BF_8.1.1	Interno	0	0	0	0	0
BF_8.1.1.1	Desembolsos					
BF_8.1.1.2	Amortizaciones					
BF_8.1.2	Externo	0	0	0	0	0
BF_8.1.2.1	Desembolsos					
BF_8.1.2.2	Amortizaciones					
BF_9	BALANCE PRIMARIO					
BF_9.1	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	40	42	45	47	49
BF_9.2	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES	0	0	0	0	0
BF_10	RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES					
BF_10.1	INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR RECURSOS PARA RESERVAS PRESUPUESTALES	4.123	4.330	4.546	4.773	5.012
BF_10.2	GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES	4.083	4.287	4.501	4.726	4.963

Plan de Desarrollo 2022-2025
 No seguir Construcción



Alcaldía de Pamplonita
José Guillermo Bermúdez García
Alcalde

BF_10.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES	40	42	45	47	49
2	EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR					
BF_11.4	DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0
BF_12	RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES					
BF_12.1	INGRESOS TOTALES	4.123	4.330	4.546	4.773	5.012
BF_12.2	GASTOS TOTALES	4.083	4.287	4.501	4.726	4.963
BF_12.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	40	42	45	47	49
	SALDO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0

Plan de Desarrollo 2012-2015 ¡Por
Seguir Construyendo!

MATRIZ PLURIANUAL

EJE	PROGRAMA	2.012					2.013					2.014					2.015					TOTAL
		FUENTES DE FINANCIACION					FUENTES DE FINANCIACION					FUENTES DE FINANCIACION					FUENTES DE FINANCIACION					
		S.G.P.	I.C.L.D.	R.D.E.	OTROS	TOTAL	S.G.P.	I.C.L.D.	R.D.E.	OTROS	TOTAL	S.G.P.	I.C.L.D.	R.D.E.	OTROS	TOTAL	S.G.P.	I.C.L.D.	R.D.E.	OTROS	TOTAL	
1. PAMPLONITA CRECE Y SE FORTALECE A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA	1.1 Vivienda más digna	100	0	0	100	200	100	0	0	100	200	105	0	0	100	205	110	0	0	100	210	815
	1.2 Vías para la prosperidad	200	0	20	200	420	200	50	20	250	520	200	50	20	300	570	200	50	20	400	670	2.180
	1.3 Equipamiento Municipal	100	10	0	0	110	100	20	0	0	120	100	30	0	0	130	100	40	0	0	140	500
	1.4 Servicios Públicos	120	0	0	30	150	120	0	0	40	160	120	0	0	50	170	120	0	0	60	180	660
2. PAMPLONITA CRECE	2.1 Economía Agropecuaria	30	0	0	5	35	32	0	0	7	39	34	0	0	8	42	35	0	0	9	44	160
	2.2 Empleo para el desarrollo	2	2	0	2	6	2	1	0	5	8	2	1	0	6	9	2	1	0	7	10	33
	2.3 Desarrollo Turístico	0	10	0	2	12		10	0	3	13		10	0	4	14		10	0	5	15	54
3. POR UNA POBLACIÓN CON MÁS ACCESIBILIDAD Y MÁS OPORTUNIDAD	3.1 Salud para todos	810	50	780	10	1.650	830	51	785	11	1.677	850	52	788	11	1.701	893	53	790	12	1.747	6.775
CU LT UR	4.1 Todos	56	30	0	10	96	59	32	0	11	101	61	33	0	11	105	64	35	0	12	111	413



Alcaldía de Pamplonita
 José Guillermo Bermúdez García
 Alcalde

	haciendo deporte y recreación																						
	4.2 Construyamos nuestra cultura	42	50	15	10	117	44	52	15	10	121	46	55	15	11	127	48	57	15	12	132	497	
5. PAMPLONITA EDUCADA	5.1 Construyamos la educación	140	30	20	10	200	147	30	20	12	209	154	30	20	15	219	162	30	20	20	232	860	
6. PAMPLONITA SOCIAL	6.1 Atención integral a la población víctima de la violencia	8	0	0	0	8	10	0	0	0	10	12	0	0	0	12	14	0	0	0	14	44	
	6.2 Atención a la tercera edad	5	0	40	0	45	5	0	42	0	47	5	0	44	0	49	5	0	46	0	51	192	
	6.3 Atención a la Población discapacitada	10	0	0	0	10	12	0	0	0	12	14	0	0	0	14	16	0	0	0	16	52	
	6.4 Mujer Urbana y Rural	5	0	0	2	7	6	0	0	2	8	7	0	0	2	9	8	0	0	2	10	34	
	6.5 Atención a la niñez y adolescencia	60	5	0	0	65	60	6	0	0	66	62	0	0	7	69	62	0	0	8	70	270	

Plan de
Seguir



Alcaldía de Pamplonita
 José Guillermo Bermúdez García
 Alcalde

	6.6 Superación de la pobreza extrema	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	40
	6.7 Justicia	20	2	30	0	52	20	2	32		54	20	2	34	0	56	20	2	36	0	58	220
7. PAMPLONITA ADMINISTRADA	7.1 Fortalecimiento a la Gestión Administrativa	20	20	0	0	40	20	20	0	0	40	20	20	0	0	48	20	20	0	0	40	168
	7.2 Banco de proyectos de inversión municipal	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	8	0	0	0	16	10	0	0	0	10	36
	7.3 Fortalecimiento Finanzas Públicas	2	2	0	0	4	3	3	0	0	6	4	4	0	0	21	5	5	0	0	10	41
	7.4 Esquemas Organizacionales Para El Manejo De La Información	0	10	0	0	10	0	12	0	0	12	0	13	0	0	28	0	14	0	0	14	64
	7.5 Programa de aseguramiento en la prestación de servicios públicos	10	0	0	2	12	12	0	0	2	14	13	0	0	2	15	14	0	0	2	16	57

Plan de
Seguir C



Alcaldía de Pamplonita
 José Guillermo Bermúdez García
 Alcalde

	7.6 Sector de Tecnologías de la información y las comunicaciones	0	5	0	0	5	0	5	0	0	5	0	5	0	0	5	0	5	0	0	5	20
	7.7 Gobierno participativo y transparente	8	2	0	0	10	8	2	0	0	10	8	2	0	0	10	8	2	0	0	10	40
	7.8 Alianzas estratégicas interinstitucionales	2	5	0	0	7	2	5	0	0	7	2	5	0	0	7	2	5	0	0	7	28
8. PAMPLONITA ORDENADA Y SOSTENIBLE	8.1 Ordenamiento territorial	5	5	0	0	10	5	5	0	0	10	5	5	0	0	10	5	5			10	40
	8.2 Construcción colectiva de una cultura ambiental	65	0	0	5	70	68	0	0	5	73	7	0	0	5	12	75	0	0	5	80	235

Plan de Desarrollo
 Seguir Construyendo

ORIGINAL FIRMADO