

Plan Financiero  
 Millones de pesos  
 EL COPEY - CESAR

A2007	A2008	A2009	A2010
0.883	0.950	0.969	1.000

CUENTA	Corrientes *				Constantes				Tasas de Crecimiento				Participaciones				
	A2007	A2008	A2009	A2010	2007	2008	2009	2010	2008/2007	2009/2008	2010/2009	Promedio	2007	2008	2009	2010	Promedio
INGRESOS TOTALES	10,745	9,913	11,471	12,121	12,174	10,432	11,834	12,121	(14.3)	13.4	2.4	0.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1. INGRESOS CORRIENTES	1,448	1,950	2,221	2,497	1,640	2,052	2,291	2,497	25.1	11.7	9.0	15.2	13.5	19.7	19.4	20.6	18.3
1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS	815	1,039	1,439	1,614	923	1,094	1,485	1,614	18.4	35.7	8.7	21.0	7.6	10.5	12.5	13.3	11.0
1.1.1. PREDIAL	91	269	239	305	103	283	246	305	173.8	(13.0)	23.9	61.6	0.8	2.7	2.1	2.5	2.0
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO	366	354	499	561	414	373	515	561	(10.0)	38.1	9.1	12.4	3.4	3.6	4.4	4.6	4.0
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA	249	319	505	600	282	336	521	600	19.2	55.0	15.2	29.8	2.3	3.2	4.4	5.0	3.7
1.1.4. OTROS	109	97	196	147	124	102	203	147	(17.9)	99.1	(27.4)	18.0	1.0	1.0	1.7	1.2	1.2
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34	329	110	104	39	346	114	104	791.1	(67.2)	(8.5)	238.5	0.3	3.3	1.0	0.9	1.4
1.3. TRANSFERENCIAS	598	582	672	779	678	613	693	779	(9.6)	13.2	12.4	5.3	5.6	5.9	5.9	6.4	5.9
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL	598	582	672	779	678	613	693	779	(9.6)	13.2	12.4	5.3	5.6	5.9	5.9	6.4	5.9
1.3.2. OTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS TOTALES	11,202	11,598	17,976	13,947	12,692	12,205	18,546	13,947	(3.8)	52.0	(24.8)	7.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3. GASTOS CORRIENTES	1,044	1,183	2,011	1,701	1,183	1,245	2,075	1,701	5.2	66.7	(18.0)	18.0	9.3	10.2	11.2	12.2	10.7
3.1. FUNCIONAMIENTO	943	982	1,264	1,580	1,068	1,034	1,304	1,580	(3.2)	26.2	21.1	14.7	8.4	8.5	7.0	11.3	8.8
3.1.1. SERVICIOS PERSONALES	522	596	837	1,154	591	627	864	1,154	6.2	37.6	33.6	25.8	4.7	5.1	4.7	8.3	5.7
3.1.2. GASTOS GENERALES	383	331	373	336	434	348	385	336	(19.7)	10.6	(12.8)	(7.3)	3.4	2.9	2.1	2.4	2.7
3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS	39	55	54	90	44	58	56	90	32.8	(4.2)	62.6	30.4	0.3	0.5	0.3	0.6	0.4
3.2. INTERESES DEUDA PUBLICA	101	201	747	121	115	211	770	121	84.0	264.9	(84.3)	88.2	0.9	1.7	4.2	0.9	1.9
DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3)	403	767	210	796	457	807	217	796	76.6	(73.2)	267.2	90.2	3.8	7.7	1.8	6.6	5.0
2. INGRESOS DE CAPITAL	9,297	7,963	9,250	9,624	10,534	8,379	9,543	9,624	(20.5)	13.9	0.8	(1.9)	86.5	80.3	80.6	79.4	81.7
2.1. REGALIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)	6,340	6,576	7,674	9,624	7,183	6,920	7,918	9,624	(3.7)	14.4	21.6	10.8	59.0	66.3	66.9	79.4	67.9
2.3. COFINANCIACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. OTROS	2,957	1,387	1,575	-	3,351	1,459	1,625	-	(56.4)	11.4	(100.0)	(48.4)	27.5	14.0	13.7	-	13.8
4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)	10,158	10,415	15,965	12,246	11,509	10,960	16,471	12,246	(4.8)	50.3	(25.7)	6.6	90.7	89.8	88.8	87.8	89.3
4.1.1.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,508	2,815	9,032	4,178	1,709	2,963	9,339	4,178	73.4	215.2	(55.3)	77.8	13.5	24.3	50.4	30.0	29.5
4.1.1.2. OTROS	8,649	7,599	6,913	8,068	9,800	7,997	7,132	8,068	(18.4)	(10.8)	13.1	(5.4)	77.2	65.5	38.5	57.8	59.8
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)	(457)	(1,685)	(6,506)	(1,827)	(518)	(1,773)	(6,712)	(1,827)	242.3	278.6	(72.8)	149.4	(4.3)	(17.0)	(56.7)	(15.1)	(23.3)
5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2)	457	1,685	6,506	1,827	518	1,773	6,712	1,827	242.3	278.6	(72.8)	149.4	4.3	17.0	56.7	15.1	23.3
5.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1 - 5.1.2)	(559)	(791)	(291)	1,570	(634)	(833)	(300)	1,570	31.4	(63.9)	(62.8)	(218.5)	(5.2)	(8.0)	(2.5)	12.9	(0.7)
5.1.1. DESEMBOLSOS (+)	-	-	1,200	1,800	-	-	1,238	1,800	-	-	45.4	15.1	-	-	10.5	14.9	6.3
5.1.2. AMORTIZACIONES (-)	559	791	1,491	230	634	833	1,538	230	31.4	84.8	(85.0)	10.4	5.2	8.0	13.0	1.9	7.0
5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS	1,016	2,476	6,797	257	1,152	2,605	7,012	257	126.2	169.1	(96.3)	66.3	9.5	25.0	59.3	2.1	24.0
SALDO DE DEUDA	1357	286	1190	2421	1,538	301	1,228	2,421	(80.4)	307.9	97.2	108.2	12.6	2.9	10.4	20.0	11.5

\* Información disponible en la página del DNP:

<http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasPublicas/Terminales/EjecucionesPresupuestales/tabid/359/Default.aspx>



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													
BF_2.1.1.6	Otros gastos de funcionamiento													
BF_2.1.1.7	Reservas Presupuestales de funcionamiento vigencia anterior													
<b>BF_2.1.2</b>	<b>PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)													
<b>BF_2.1.3</b>	<b>APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES</b>													
<b>BF_2.1.4</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (remuneración al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversión)</b>	<b>10,260</b>	<b>10,062</b>	<b>10,530</b>	<b>11,042</b>	<b>11,571</b>	<b>12,120</b>	<b>12,689</b>	<b>13,279</b>	<b>14,042</b>	<b>15,147</b>	<b>15,753</b>		
BF_2.1.4.1	Educación	850	721	750	780	811	843	877	912	949	987	1,026		
BF_2.1.4.2	Salud	4,179	4,257	4,427	4,604	4,789	4,980	5,179	5,386	5,602	5,825	6,059		
BF_2.1.4.3	Agua potable y saneamiento básico	456	443	461	479	498	518	539	561	583	606	631		
BF_2.1.4.4	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BF_2.1.4.5	Otros sectores	4,775	4,641	4,893	5,178	5,473	5,778	6,094	6,419	6,908	7,728	8,038		
<b>BF_2.1.5</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA</b>	<b>313</b>	<b>370</b>	<b>344</b>	<b>293</b>	<b>242</b>	<b>191</b>	<b>140</b>	<b>90</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
BF_2.1.5.1	Interna	313	370	344	293	242	191	140	90	39	0	0		
BF_2.1.5.2	Externa													
<b>BF_3</b>	<b>DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE</b>	<b>2,188</b>	<b>1,278</b>	<b>1,304</b>	<b>1,331</b>	<b>1,359</b>	<b>1,387</b>	<b>1,417</b>	<b>1,449</b>	<b>1,329</b>	<b>879</b>	<b>914</b>		
<b>BF_4</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2,031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
BF_4.1	Cofinanciación													
BF_4.2	Regalías y Compensaciones													
BF_4.3	Regalías Indirectas													
BF_4.4	Rendimientos Financieros													
BF_4.5	Excedentes Financieros													
BF_4.6	Recursos del Balance (Superávit fiscal, Cancelación de reservas)	2,031												
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)													
<b>BF_5</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,811</b>	<b>642</b>	<b>668</b>	<b>694</b>	<b>722</b>	<b>751</b>	<b>781</b>	<b>812</b>	<b>845</b>	<b>879</b>	<b>914</b>		
BF_5.1	Formación Bruta de Capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)	4,811	642	668	694	722	751	781	812	845	879	914		
BF_5.1.1	Educación	58	167	174	181	188	195	203	211	220	229	238		
BF_5.1.2	Salud			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BF_5.1.3	Agua potable	1,703	259	269	280	291	303	315	328	341	354	369		
BF_5.1.4	Vivienda		48	50	52	54	56	58	61	63	66	68		
BF_5.1.5	Vías	3,029	95	99	103	107	111	116	120	125	130	135		
BF_5.1.6	Otros sectores	21	73	76	79	82	85	89	92	96	100	104		
BF_5.1.7	Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior													
BF_5.2	Déficit fiscal de vigencias anteriores por inversión													
<b>BF_6</b>	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL</b>	<b>-2,780</b>	<b>-642</b>	<b>-668</b>	<b>-694</b>	<b>-722</b>	<b>-751</b>	<b>-781</b>	<b>-812</b>	<b>-845</b>	<b>-879</b>	<b>-914</b>		
<b>BF_7</b>	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL</b>	<b>-592</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BF_8</b>	<b>FINANCIACION</b>	<b>2,487</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BF_8.1</b>	<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	<b>2,487</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
BF_8.1.1	Interno	2,487	-636	-636	-636	-636	-636	-636	-636	-484	0	0		
BF_8.1.1.1	Desembolsos	2,900												
BF_8.1.1.2	Amortizaciones	413	636	636	636	636	636	636	636	484				
BF_8.1.2	Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BF_8.1.2.1	Desembolsos													
BF_8.1.2.2	Amortizaciones													
<b>BF_9</b>	<b>BALANCE PRIMARIO</b>													
<b>BF_9.1</b>	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO</b>	<b>-279</b>	<b>1,006</b>	<b>980</b>	<b>929</b>	<b>879</b>	<b>828</b>	<b>777</b>	<b>726</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BF_9.2</b>	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>BF_10</b>	<b>RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES</b>											
	INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR RECURSOS PARA RESERVAS PRESUPUESTALES	19,227	13,123	13,648	14,194	14,762	15,352	15,966	16,605	17,269	17,960	18,678
<b>BF_10.1</b>												
<b>BF_10.2</b>	GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES	19,406	11,851	12,376	12,922	13,489	14,080	14,694	15,332	16,301	17,960	18,678
<b>BF_10.3</b>	DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES	-179	1,272	1,272	1,272	1,272	1,272	1,272	1,272	968	0	0
	<b>2 EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR</b>											
<b>BF_11.4</b>	DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BF_12</b>	<b>RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES</b>											
<b>BF_12.1</b>	INGRESOS TOTALES	19,227	13,123	13,648	14,194	14,762	15,352	15,966	16,605	17,269	17,960	18,678
<b>BF_12.2</b>	GASTOS TOTALES	17,332	13,123	13,648	14,194	14,761	15,352	15,966	16,604	17,269	17,960	18,678
<b>BF_12.3</b>	DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	1,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SALDO DE LA DEUDA</b>	<b>4,936</b>	<b>4,300</b>	<b>3,664</b>	<b>3,028</b>	<b>2,392</b>	<b>1,756</b>	<b>1,120</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







EL COPEY





