DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

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**	**6,618,489,148**	**8,576,420,775**	**9,645,697,615**	**8,416,481,475**	**8,626,725,697**	**8,845,163,403**	**9,072,219,883**	**9,308,344,952**	**9,554,014,404**	**9,809,731,554**	**10,076,028,877**	**10,353,469,741**	**10,642,650,244**
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**6,241,190,567**	**6,001,050,345**	**8,242,997,972**	**8,405,981,475**	**8,615,595,697**	**8,833,365,603**	**9,059,714,215**	**9,295,088,944**	**9,539,963,035**	**9,794,837,103**	**10,060,240,759**	**10,336,734,336**	**10,624,910,715**
111	**TRIBUTARIOS**	**1,187,478,000**	**1,116,100,000**	**1,536,284,830**	**1,776,600,000**	**1,883,196,000**	**1,996,187,760**	**2,115,959,026**	**2,242,916,567**	**2,377,491,561**	**2,520,141,055**	**2,671,349,518**	**2,831,630,489**	**3,001,528,319**
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	505,140,000	500,000,000	749,684,830	850,000,000	901,000,000	955,060,000	1,012,363,600	1,073,105,416	1,137,491,741	1,205,741,245	1,278,085,720	1,354,770,863	1,436,057,115
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	520,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	62,400,000	42,500,000	80,000,000	120,000,000	127,200,000	134,832,000	142,921,920	151,497,235	160,587,069	170,222,293	180,435,631	191,261,769	202,737,475
1110216	Sobretasa a la Gasolina	561,600,000	550,000,000	600,000,000	680,000,000	720,800,000	764,048,000	809,890,880	858,484,333	909,993,393	964,592,996	1,022,468,576	1,083,816,691	1,148,845,692
110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	520,000	500,000	1,000,000	1,500,000	1,590,000	1,685,400	1,786,524	1,893,715	2,007,338	2,127,779	2,255,445	2,390,772	2,534,218
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	820,000	500,000	30,500,000	20,000,000	21,200,000	22,472,000	23,820,320	25,249,539	26,764,512	28,370,382	30,072,605	31,876,961	33,789,579
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros		7,500,000	8,000,000	18,000,000	19,080,000	20,224,800	21,438,288	22,724,585	24,088,060	25,533,344	27,065,345	28,689,265	30,410,621
1110212	Impuesto de Degüello de Ganado Menor	520,000	100,000	4,100,000	7,000,000	7,420,000	7,865,200	8,337,112	8,837,339	9,367,579	9,929,634	10,525,412	11,156,937	11,826,353
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	1,040,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,240,000	4,494,400	4,764,064	5,049,908	5,352,902	5,674,076	6,014,521	6,375,392	6,757,916
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	12,480,000	10,000,000	10,000,000	12,000,000	12,720,000	13,483,200	14,292,192	15,149,724	16,058,707	17,022,229	18,043,563	19,126,177	20,273,748
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos													
1110217	Estampillas	**21,500,000**	**0**	**33,000,000**	**33,000,000**	**34,980,000**	**37,078,800**	**39,303,528**	**41,661,740**	**44,161,444**	**46,811,131**	**49,619,799**	**52,596,986**	**55,752,806**
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificacion Rural	13,000,000	0	18,000,000	18,000,000	19,080,000	20,224,800	21,438,288	22,724,585	24,088,060	25,533,344	27,065,345	28,689,265	30,410,621
111021704	Estampillas Pro-Turismo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	8,500,000	0	15,000,000	15,000,000	15,900,000	16,854,000	17,865,240	18,937,154	20,073,384	21,277,787	22,554,454	23,907,721	25,342,184
110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308A	**Otros Ingresos Tributarios**	20,938,000	3,000,000	18,000,000	31,100,000	32,966,000	34,943,960	37,040,598	39,263,033	41,618,815	44,115,944	46,762,901	49,568,675	52,542,796
112	**NO TRIBUTARIOS**	**5,053,712,567**	**4,884,950,345**	**6,706,713,142**	**6,629,381,475**	**6,732,399,697**	**6,837,177,843**	**6,943,755,189**	**7,052,172,377**	**7,162,471,474**	**7,274,696,048**	**7,388,891,241**	**7,505,103,847**	**7,623,382,396**
11201	Tasas y Multas	1,020,368	500,000	55,600,000	79,500,000	84,270,000	89,326,200	94,685,772	100,366,918	106,388,933	112,772,269	119,538,606	126,710,922	134,313,577
11202	Arrendamientos	9,464,000		0	0	0								
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo					0								
11204	Contribuciones	**58,467,632**	**30,100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1120401	Contribución por Valorización													
1120498	Otras Contribuciones	58,467,632	30,100,000	0	0	0								
11205	**Transferencias**	**4,981,260,567**	**4,811,050,345**	**6,620,813,142**	**6,519,881,475**	**6,617,679,697**	**6,716,944,893**	**6,817,699,066**	**6,919,964,552**	**7,023,764,020**	**7,129,120,481**	**7,236,057,288**	**7,344,598,147**	**7,454,767,120**
112501	**Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)**	**603,868,318**	**502,112,628**	**561,731,169**	**554,970,720**	**563,295,281**	**571,744,710**	**580,320,881**	**589,025,694**	**597,861,079**	**606,828,995**	**615,931,430**	**625,170,402**	**634,547,958**
112050101010101	**Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)**	603,868,318	502,112,628	561,731,169	554,970,720	563,295,281	571,744,710	580,320,881	589,025,694	597,861,079	606,828,995	615,931,430	625,170,402	634,547,958
112050108	**Cuota de Auditaje**													
112502	**Transferencias de Capital (Para Inversión)**	**3,389,657,747**	**3,179,928,531**	**4,335,940,877**	**4,272,105,564**	**4,336,187,148**	**4,401,229,955**	**4,467,248,404**	**4,534,257,130**	**4,602,270,987**	**4,671,305,052**	**4,741,374,628**	**4,812,495,247**	**4,884,682,676**
112050201010101	**Sistema General de Participaciones -Educación-**	**410,900,177**	**386,000,000**	**660,293,868**	**651,367,833**	**661,138,351**	**671,055,426**	**681,121,258**	**691,338,076**	**701,708,148**	**712,233,770**	**722,917,276**	**733,761,036**	**744,767,451**
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios			0	0	0								
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	410,900,177	386,000,000	660,293,868	651,367,833	661,138,351	671,055,426	681,121,258	691,338,076	701,708,148	712,233,770	722,917,276	733,761,036	744,767,451
112050201010102	**Sistema General de Participaciones -Salud-**	**1,573,601,702**	**1,570,486,027**	**2,272,049,195**	**2,244,869,650**	**2,278,542,695**	**2,312,720,835**	**2,347,411,648**	**2,382,622,822**	**2,418,362,165**	**2,454,637,597**	**2,491,457,161**	**2,528,829,018**	**2,566,761,454**
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1,447,027,577	1,454,000,000	2,113,359,908	2,090,300,483	2,121,654,990	2,153,479,815	2,185,782,012	2,218,568,742	2,251,847,274	2,285,624,983	2,319,909,357	2,354,707,998	2,390,028,618
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta			0	0	0				0	0	0	0	0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	126,574,125	116,486,027	158,689,287	154,569,167	156,887,704	159,241,020	161,629,635	164,054,080	166,514,891	169,012,614	171,547,804	174,121,021	176,732,836
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010103	**Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)**	1,344,383,312	1,168,501,964	1,306,197,403	1,275,911,512	1,295,050,185	1,314,475,937	1,334,193,077	1,354,205,973	1,374,519,062	1,395,136,848	1,416,063,901	1,437,304,859	1,458,864,432
6A	**Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar**	60,772,556	54,940,540	97,400,411	99,956,569	101,455,918	102,977,756	104,522,423	106,090,259	107,681,613	109,296,837	110,936,290	112,600,334	114,289,339
7A	**Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena**			0	0									
112050201010198	**Otras Transferencias del Nivel Central Nacional**	**869,974,502**	**1,108,464,318**	**1,673,141,096**	**1,641,805,191**	**1,666,432,269**	**1,691,428,753**	**1,716,800,184**	**1,742,552,187**	**1,768,690,470**	**1,795,220,827**	**1,822,149,139**	**1,849,481,376**	**1,877,223,597**
112050201010 2	Empresa para la Salud -ETESA-	10	20,000,000	20,000,000	48,000,000	48,720,000	49,450,800	50,192,562	50,945,450	51,709,632	52,485,277	53,272,556	54,071,644	54,882,719
112050201030 3	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	826,967,963	1,088,464,318	1,336,493,511	1,593,805,191	1,617,712,269	1,641,977,953	1,666,607,622	1,691,606,736	1,716,980,837	1,742,735,550	1,768,876,583	1,795,409,732	1,822,340,878
112050201980 8	Otras Transferencias del Nivel Nacional	43,006,529	0	316,647,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050202	**Del Nivel Departamental**	**117,760,000**	**20,544,868**	**50,000,000**	**51,000,000**	**51,765,000**	**52,541,475**	**53,329,597**	**54,129,541**	**54,941,484**	**55,765,606**	**56,602,091**	**57,451,122**	**58,312,889**
112050102010 1	De Vehículos Automotores					0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050208060	Degüello de Ganado Mayor	25,000,000	20,000,000	49,000,000	50,000,000	50,750,000	51,511,250	52,283,919	53,068,178	53,864,200	54,672,163	55,492,246	56,324,629	57,169,499
112050102980 8	Otras Transferencias del Nivel Departamental	92,760,000	544,868	1,000,000	1,000,000	1,015,000	1,030,225	1,045,678	1,061,364	1,077,284	1,093,443	1,109,845	1,126,493	1,143,390
11206	**Fondos Especiales**	**3,500,000**	**43,300,000**	**30,300,000**	**30,000,000**	**30,450,000**	**30,906,750**	**31,370,351**	**31,840,907**	**32,318,520**	**32,803,298**	**33,295,347**	**33,794,778**	**34,301,699**
1120601	Fondos para Previsión Social						0	0	0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	1,000,000	10,300,000	30,300,000	30,000,000	30,450,000	30,906,750	31,370,351	31,840,907	32,318,520	32,803,298	33,295,347	33,794,778	34,301,699
5A	Otros Fondos Especiales	2,500,000	33,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11298	**Otros Ingresos No Tributarios**													
12	**INGRESOS DE CAPITAL**	**377,298,581**	**2,575,370,430**	**1,402,699,643**	**10,500,000**	**11,130,000**	**11,797,800**	**12,505,668**	**13,256,008**	**14,051,369**	**14,894,451**	**15,788,118**	**16,735,405**	**17,739,529**
11205020104	**Fondo Nacional de Regalías -FNR-**													
309A	**Cofinanciación**	202,111,331	574,733,194	316,424,815										
112050207	**Regalías**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11205020701	Regalías Petrolíferas													
11205020702	Regalías Carboníferas													
11205020703	Regalías por Gas Natural													
11205020704	Regalías Níquel													
11205020708	Oro Físico													
11205020706	Explotación Esmeraldas													
11205020707	Salinas													
310A	Otras Regalías													
121	**RECURSOS DEL CRÉDITO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12101	**Interno**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1210101	**Del Sector Financiero**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121010101	Findeter													
121010102	Fonade													
121010103	Banca Comercial													
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010105	Institutos de Desarrollo													
295A	Para Financiar Ajuste													
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero													
1210102	**Del Sector No Financiero**													
12102	**Externo**													
122	**RECURSOS DEL BALANCE**	**174,187,250**	**1,983,137,236**	**1,076,774,828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12201	**Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior**	174,187,250	1,983,137,236	1,076,774,828										
12202	**Recuperación de Cartera**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1220201	Ingresos Tributarios													
1220202	Prestamos Concedidos - Capital													
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses													
1220298	Otras Recuperaciones													
12203	**Reintegros**													
12204	**Cancelación de Reservas**													
12205	**Superávit Fiscal**													
12206	**Venta de Activos**													
12298	**Otros Recursos del Balance**													
123	**RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS**													
124	**DONACIONES**													
125	**EXCEDENTES FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12501	Excedente de Establecimientos Públicos													
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales													
126	**APROVECHAMIENTOS**													
11205020105	**Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-**													
128	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	1,000,000	17,500,000	9,500,000	10,500,000	11,130,000	11,797,800	12,505,668	13,256,008	14,051,369	14,894,451	15,788,118	16,735,405	17,739,529

SUPUESTOS DE LA PROYECCION
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
1.5% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
6% Incremento 2009
No es proyectable