

Plan Financiero
Millones de pesos
EL COLEGIO - CUNDINAMARCA

2008	2009	2010	2011
0,916	0,934	0,964	1,000

CUENTA	Corrientes *				Constantes				Tasas de Crecimiento			Participaciones					
	A2008	A2009	A2010	A2011	2008	2009	2010	2011	2009/2008	2010/2009	2011/2010	Promedio	2008	2009	2010	2011	Promedio
INGRESOS TOTALES	10.258	13.184	13.782	17.240	11.197	14.109	14.296	17.240	26,0	1,3	20,6	16,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1. INGRESOS CORRIENTES	4.113	4.518	5.169	5.465	4.490	4.835	5.362	5.465	7,7	10,9	1,9	6,8	40,1	34,3	37,5	31,7	35,9
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	2.823	3.413	3.694	3.963	3.082	3.653	3.832	3.963	18,5	4,9	3,4	9,0	27,5	25,9	26,8	23,0	25,8
1.1.1. PREDIAL	1.796	2.104	2.313	2.361	1.960	2.252	2.399	2.361	14,9	6,6	(1,6)	6,6	17,5	16,0	16,8	13,7	16,0
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO	552	696	659	690	603	745	684	690	23,6	(8,2)	0,9	5,4	5,4	5,3	4,8	4,0	4,9
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA	404	429	433	434	441	459	449	434	4,1	(2,2)	(3,4)	(0,5)	3,9	3,3	3,1	2,5	3,2
1.1.4. OTROS	71	184	289	478	78	197	300	478	154,1	52,2	59,5	88,6	0,7	1,4	2,1	2,8	1,7
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	606	423	767	739	662	453	796	739	(31,6)	75,8	(7,1)	12,4	5,9	3,2	5,6	4,3	4,7
1.3. TRANSFERENCIAS	684	682	708	763	747	730	734	763	(2,2)	0,6	3,9	0,8	6,7	5,2	5,1	4,4	5,4
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL	571	642	652	711	623	687	676	711	10,2	(1,6)	5,1	4,6	5,6	4,9	4,7	4,1	4,8
1.3.2. OTRAS	113	40	56	52	123	43	58	52	(65,3)	35,7	(10,5)	(13,4)	1,1	0,3	0,4	0,3	0,5
GASTOS TOTALES	10.160	10.956	11.014	16.567	11.091	11.725	11.425	16.567	5,7	(2,6)	45,0	16,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. GASTOS CORRIENTES	2.345	2.597	2.985	3.347	2.560	2.779	3.096	3.347	8,6	11,4	8,1	9,4	23,1	23,7	27,1	20,2	23,5
3.1. FUNCIONAMIENTO	2.281	2.571	2.919	3.266	2.490	2.751	3.028	3.266	10,5	10,0	7,9	9,5	22,5	23,5	26,5	19,7	23,0
3.1.1. SERVICIOS PERSONALES	1.465	1.454	1.683	1.726	1.599	1.556	1.746	1.726	(2,7)	12,2	(1,1)	2,8	14,4	13,3	15,3	10,4	13,3
3.1.2. GASTOS GENERALES	565	870	1.027	1.225	617	931	1.065	1.225	51,0	14,4	15,0	26,8	5,6	7,9	9,3	7,4	7,6
3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS	251	247	209	315	274	264	217	315	(3,5)	(18,0)	45,3	7,9	2,5	2,3	1,9	1,9	2,1
3.2. INTERESES DEUDA PUBLICA	64	26	66	81	70	28	68	81	(60,2)	146,0	18,3	34,7	0,6	0,2	0,6	0,5	0,5
DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3)	1.768	1.921	2.184	2.118	1.930	2.056	2.265	2.118	6,5	10,2	(6,5)	3,4	17,2	14,6	15,8	12,3	15,0
2. INGRESOS DE CAPITAL	6.145	8.666	8.613	11.775	6.708	9.274	8.934	11.775	38,3	(3,7)	31,8	22,1	59,9	65,7	62,5	68,3	64,1
2.1. REGALIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)	3.522	4.246	4.057	4.847	3.845	4.544	4.208	4.847	18,2	(7,4)	15,2	8,7	34,3	32,2	29,4	28,1	31,0
2.3. COFINANCIACION	556	3.759	160	-	607	4.023	166	-	562,8	(95,9)	(100,0)	122,3	5,4	28,5	1,2	-	8,8
2.4. OTROS	2.067	661	4.396	6.928	2.256	707	4.560	6.928	(68,6)	544,6	51,9	176,0	20,2	5,0	31,9	40,2	24,3
4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)	7.815	8.359	8.029	13.220	8.531	8.946	8.328	13.220	4,9	(6,9)	58,7	18,9	76,9	76,3	72,9	79,8	76,5
4.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO	3.068	8.359	8.029	11.599	3.349	8.946	8.328	11.599	167,1	(6,9)	39,3	66,5	30,2	76,3	72,9	70,0	62,4
4.1.1.2. OTROS	4.747	-	-	1.621	5.182	-	-	1.621	(100,0)	-	-	(33,3)	46,7	-	-	9,8	14,1
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)	98	2.228	2.768	673	107	2.384	2.871	673	2.128,9	20,4	(76,6)	690,9	1,0	16,9	20,1	3,9	10,5
5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2)	2.616	4.161	7.820	6.005	2.856	4.453	8.112	6.005	55,9	82,2	(26,0)	37,4	25,5	31,6	56,7	34,8	37,2
5.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1 - 5.1.2.)	326	670	1.010	980	356	717	1.048	980	101,5	46,1	(6,5)	47,0	3,2	5,1	7,3	5,7	5,3
5.1.1. DESEMBOLSOS (+)	-	520	800	800	-	556	830	800	-	49,1	(3,6)	15,2	-	3,9	5,8	4,6	3,6
5.1.2. AMORTIZACIONES (-)	326	150	210	180	356	161	218	180	(54,9)	35,7	(17,4)	(12,2)	3,2	1,1	1,5	1,0	1,7
5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS	2.290	3.491	6.810	5.025	2.500	3.736	7.064	5.025	49,5	89,1	(28,9)	36,6	22,3	26,5	49,4	29,1	31,8
SALDO DE DEUDA	263	670	740	1360	287	717	768	1.360	149,8	7,1	77,2	78,0	2,6	5,1	5,4	7,9	5,2

* Información disponible en la página del DNP:

<http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx>