

BALANCE FINANCIERO DEPARTAMENTO

PROYECCION AUTOMATICA IPC	SI
---------------------------	----

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

IPC PROYECTADO	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Valores en millones de pesos

Cuenta	Descripción	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BF_1	INGRESOS TOTALES	271,741	283,703	330,012	334,469	339,060	343,788	348,659	353,675	358,842	364,164	369,646	375,292	381,107
BF_1.1	INGRESOS CORRIENTES	263,019	274,855	326,516	330,868	335,351	339,968	344,724	349,622	354,667	359,864	365,217	370,730	376,408
BF_1.1.1	TRIBUTARIOS	107,797	101,342	107,071	110,284	113,592	117,000	120,510	124,125	127,849	131,684	135,635	139,704	143,895
BF_1.1.1.1	Vehículos Automotores	12,425	11,019	12,600	12,978	13,367	13,768	14,181	14,607	15,045	15,496	15,961	16,440	16,933
BF_1.1.1.2	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.1.3	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.1.4	Registro y Anotación	11,299	9,738	12,800	13,184	13,580	13,987	14,407	14,839	15,284	15,742	16,215	16,701	17,202
BF_1.1.1.5	Licores	9,741	10,647	3,870	3,986	4,106	4,229	4,356	4,486	4,621	4,760	4,902	5,049	5,201
BF_1.1.1.6	Cerveza	19,143	17,180	18,863	19,429	20,011	20,612	21,230	21,867	22,523	23,199	23,895	24,612	25,350
BF_1.1.1.7	Cigarrillos y Tabaco	11,893	12,603	19,379	19,961	20,559	21,176	21,812	22,466	23,140	23,834	24,549	25,286	26,044
BF_1.1.1.8	Sobretasa Consumo Gasolina Motor	6,704	6,054	6,815	7,019	7,230	7,447	7,670	7,900	8,137	8,382	8,633	8,892	9,159
BF_1.1.1.9	Estampillas	30,762	30,715	28,394	29,246	30,124	31,027	31,958	32,917	33,904	34,922	35,969	37,048	38,160
BF_1.1.1.10	Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.1.11	Impuesto Unico a Favor de San Andrés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.1.12	Otros Ingresos Tributarios	5,829	3,386	4,350	4,481	4,615	4,753	4,896	5,043	5,194	5,350	5,511	5,676	5,846
BF_1.1.2	NO TRIBUTARIOS	20,860	26,389	32,764	33,747	34,759	35,802	36,876	37,982	39,122	40,295	41,504	42,749	44,032
BF_1.1.2.1	Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones	9,769	12,366	11,808	12,163	12,528	12,903	13,291	13,689	14,100	14,523	14,959	15,407	15,870
BF_1.1.2.2	Otros No Tributarios	11,091	14,023	20,955	21,584	22,232	22,899	23,586	24,293	25,022	25,773	26,546	27,342	28,162
BF_1.1.3	TRANSFERENCIAS	134,362	147,124	186,680	186,837	186,999	187,166	187,338	187,514	187,696	187,884	188,077	188,276	188,481
BF_1.1.3.1	Transferencias Para Funcionamiento	951	547	705	726	748	770	793	817	842	867	893	920	947
BF_1.1.3.1.1	Del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.1.1.1	Sistema General de Participaciones - Propósito General - Libre dest. - categorías 4, 5 y 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.1.1.2	Otras Transferencias de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.1.2	Del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.1.2.1	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.1.2.2	Otras Transferencias del Departamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.1.3	Otras Transferencias Para Funcionamiento	951	547	705	726	748	770	793	817	842	867	893	920	947
BF_1.1.3.2	Transferencias Para Inversión	133,412	146,577	185,975	186,111	186,251	186,396	186,544	186,697	186,855	187,017	187,184	187,357	187,534
BF_1.1.3.2.1	Del Nivel Nacional	133,284	146,577	185,975	186,111	186,251	186,396	186,544	186,697	186,855	187,017	187,184	187,357	187,534
BF_1.1.3.2.1.1	Sistema General de Participaciones	127,516	143,568	181,443	181,443	181,443	181,443	181,443	181,443	181,443	181,443	181,443	181,443	181,443
BF_1.1.3.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones - Educación	114,987	130,678	159,360	159,360	159,360	159,360	159,360	159,360	159,360	159,360	159,360	159,360	159,360
BF_1.1.3.2.1.1.2	Sistema General de Participaciones - Salud	10,383	10,684	11,911	11,911	11,911	11,911	11,911	11,911	11,911	11,911	11,911	11,911	11,911
BF_1.1.3.2.1.1.3	Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico	2,146	2,206	2,392	2,392	2,392	2,392	2,392	2,392	2,392	2,392	2,392	2,392	2,392
BF_1.1.3.2.1.1.4	Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.2.1.1.5	Otras del Sistema General de Participaciones	0	0	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780
BF_1.1.3.2.1.2	FOSYGA y ETESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.2.1.3	Otras Transferencias de la Nación	5,767	3,009	4,532	4,668	4,808	4,952	5,101	5,254	5,411	5,574	5,741	5,913	6,091
BF_1.1.3.2.2	Del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.2.3	Del Nivel Municipal	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.2.4	Sector Descentralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.2.5	Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_1.1.3.2.6	Otras Transferencias para Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_2	GASTOS TOTALES	249,105	279,058	349,420	332,067	329,375	333,789	338,916	348,723	354,128	359,450	364,931	370,935	380,423
BF_2.1	GASTOS CORRIENTES	230,802	269,206	277,394	286,216	294,096	301,945	310,343	319,016	328,150	332,692	337,371	342,548	351,184
BF_2.1.1	FUNCIONAMIENTO	70,989	74,622	76,737	79,039	81,410	83,852	86,368	88,959	91,627	94,376	97,208	100,124	103,128
BF_2.1.1.1	Gastos de Personal	28,092	26,167	31,794	32,748	33,731	34,742	35,785	36,858	37,964	39,103	40,276	41,484	42,729

BALANCE FINANCIERO DEPARTAMENTO

PROYECCION AUTOMATICA IPC	SI
---------------------------	----

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

IPC PROYECTADO	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Valores en millones de pesos

Cuenta	Descripción	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BF_2.1.1.2	Gastos Generales	7,738	8,232	8,559	8,816	9,080	9,353	9,633	9,922	10,220	10,527	10,842	11,168	11,503
BF_2.1.1.3	Transferencias	35,006	39,948	36,086	37,169	38,284	39,433	40,616	41,834	43,089	44,382	45,713	47,085	48,497
BF_2.1.1.3.1	Pensiones	11,466	10,772	8,480	8,734	8,997	9,266	9,544	9,831	10,126	10,429	10,742	11,065	11,397
BF_2.1.1.3.2	A Fonpet	2,517	3,374	6,261	6,448	6,642	6,841	7,046	7,258	7,475	7,700	7,931	8,169	8,414
BF_2.1.1.3.3	A Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_2.1.1.3.4	A Organismos de Control	2,447	4,862	3,111	3,204	3,301	3,400	3,502	3,607	3,715	3,826	3,941	4,059	4,181
BF_2.1.1.3.5	A Establecimientos Públicos y Entidades Descentralizadas - Nivel Territorial	17,995	19,440	16,235	16,722	17,223	17,740	18,272	18,820	19,385	19,967	20,566	21,183	21,818
BF_2.1.1.3.6	Sentencias y Conciliaciones	363	1,500	2,000	2,060	2,122	2,185	2,251	2,319	2,388	2,460	2,534	2,610	2,688
BF_2.1.1.3.7	Otras Transferencias	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_2.1.1.4	Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_2.1.1.5	Costos y Gastos Asociados a la Operación, Producción y Comercialización	152	0	291	300	309	318	327	337	347	358	368	379	391
BF_2.1.1.6	Otros Gastos de Funcionamiento		275	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8
BF_2.1.2	PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL	1,737	0	1,280	1,318	1,358	1,399	1,441	1,484	1,528	1,574	1,621	1,670	1,720
BF_2.1.3	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES	0	0	0										
BF_2.1.4	GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (Remuneración al Trabajo, Prestaciones, y	154,862	191,281	195,606	201,474	207,518	213,744	220,156	226,761	233,564	235,687	237,861	240,447	246,299
BF_2.1.4.1	Educación	121,611	137,521	157,944	162,682	167,563	172,590	177,767	183,100	188,593	189,367	190,152	191,307	195,684
BF_2.1.4.2	Salud	32,630	32,755	37,662	38,792	39,956	41,154	42,389	43,661	44,970	46,320	47,709	49,140	50,615
BF_2.1.4.3	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_2.1.4.4	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_2.1.4.5	Otros Sectores	621	21,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_2.1.5	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA	3,215	3,303	3,771	4,385	3,810	2,950	2,378	1,812	1,430	1,055	681	307	38
BF_2.1.5.1	Interna	3,215	3,303	3,771	4,385	3,810	2,950	2,378	1,812	1,430	1,055	681	307	38
BF_2.1.5.2	Externa	0	0	0										
BF_3	DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	32,216	5,649	49,122	44,652	41,254	38,023	34,381	30,606	26,518	27,172	27,845	28,182	25,224
BF_4	INGRESOS DE CAPITAL	8,722	8,848	3,496	3,601	3,709	3,820	3,935	4,053	4,175	4,300	4,429	4,562	4,699
BF_4.1	Cofinanciación	191	565	250	258	265	273	281	290	299	307	317	326	336
BF_4.2	Regalías y Compensaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_4.3	Regalías Indirectas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_4.4	Rendimientos Financieros	1,222	424	1,483	1,528	1,573	1,621	1,669	1,719	1,771	1,824	1,879	1,935	1,993
BF_4.5	Excedentes Financieros	199	159	170	175	180	186	191	197	203	209	215	222	228
BF_4.6	Desahorros y Retiros FONPET	3,037	6,700	1,593	1,641	1,690	1,741	1,793	1,847	1,902	1,959	2,018	2,079	2,141
BF_4.6.1	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_4.6.2	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_4.6.3	Propósito General	3,037	6,700	1,593	1,641	1,690	1,741	1,793	1,847	1,902	1,959	2,018	2,079	2,141
BF_4.6.4	Otros Desahorros y Retiros (Cuotas partes, Bonos y Devoluciones)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_4.7	Otros Recursos de Capital (Donaciones, Aprovechamientos y Otros)	4,074	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_5	GASTOS DE CAPITAL	18,303	9,852	72,026	45,850	35,279	31,844	28,574	29,708	25,978	26,757	27,560	28,387	29,239
BF_5.1	Formación Bruta de Capital (Construcción, Reparación, Mantenimiento, Preinversión, Otros)	18,303	9,852	72,026	45,850	35,279	31,844	28,574	29,708	25,978	26,757	27,560	28,387	29,239
BF_5.1.1	Educación		0	15,000	15,450	15,914	16,391	16,883	17,389	17,911	18,448	19,002	19,572	20,159
BF_5.1.2	Salud		0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_5.1.3	Agua Potable	2,142	2,406	2,392	2,464	2,538	2,614	2,692	2,773	2,856	2,942	3,030	3,121	3,215
BF_5.1.4	Vivienda		0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_5.1.5	Vías	563	701	5,679	750	773	796	820	844	869	896	922	950	979
BF_5.1.6	Otros Sectores	15,598	6,745	41,755	27,187	16,055	12,044	8,179	8,702	4,342	4,472	4,606	4,744	4,887
BF_5.2	Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_6	DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	-9,581	-1,004	-68,530	-42,249	-31,570	-28,024	-24,639	-25,655	-21,803	-22,457	-23,131	-23,825	-24,540

