BALANCE FINANCIERO DEPARTAMENTO

PALMIRA

Valores en millones de pesos

Cuenta	Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
BF_1	INGRESOS TOTALES	433.767	467.511	471.228	485.241	499.798	514.792	530.236	546.143	562.527	579.403	596.785	614.689	633.130
BF_1.1	INGRESOS CORRIENTES	413.870	437.064	471.228	485.241	499.798	514.792	530.236	546.143	562.527	579.403	596.785	614.689	633.130
BF_1.1.1	TRIBUTARIOS	165.191	176.032	195.475	201.339	207.379	213.601	220.009	226.609	233.407	240.410	247.622	255.050	262.702
BF_1.1.1.1	Vehículos Automotores	0												
BF_1.1.1.2	Impuesto Predial Unificado	62.915	64.220	76.251	78.539	80.895	83.322	85.822	88.396	91.048	93.780	96.593	99.491	102.475
BF_1.1.1.3	Impuesto de Industria y Comercio	52.906	54.114	61.590	63.438	65.341	67.301	69.320	71.400	73.542	75.748	78.021	80.361	82.772
BF_1.1.1.4	Registro y Anotación	0												
BF_1.1.1.5	Licores	0												
BF_1.1.1.6	Cerveza	0												
BF_1.1.1.7	Cigarrillos y Tabaco	0												
BF_1.1.1.8	Sobretasa Consumo Gasolina Motor	12.384	13.037	13.619	14.028	14.449	14.882	15.329	15.788	16.262	16.750	17.252	17.770	18.303
BF_1.1.1.9	Estampillas	768	1.011	800	824	849	874	900	927	955	984	1.013	1.044	1.075
BF_1.1.1.10	Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos	260	254	140	144	149	153	158	162	167	172	177	183	188
BF_1.1.1.11	Impuesto Unico a Favor de San Andrés	0												
BF_1.1.1.12	Otros Ingresos Tributarios	35.958	43.395	43.074	44.367	45.698	47.068	48.481	49.935	51.433	52.976	54.565	56.202	57.888
BF_1.1.2	NO TRIBUTARIOS	29.230	28.106	31.465	32.285	33.254	34.251	35.279	36.337	37.427	38.550	39.706	40.898	42.125
BF_1.1.2.1	Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones	29.230	23.919	30.795	31.595	32.543	33.519	34.525	35.561	36.628	37.726	38.858	40.024	41.225
BF_1.1.2.2	Otros No Tributarios	0	4.188	670	690	710	732	754	776	800	824	848	874	900
BF_1.1.3	TRANSFERENCIAS	219.449	232.925	244.288	251.617	259.165	266.940	274.948	283.197	291.693	300.444	309.457	318.741	328.303
BF_1.1.3.1	Transferencias Para Funcionamiento	1.286	1.477	1.185	1.220	1.257	1.294	1.333	1.373	1.414	1.457	1.501	1.546	1.592
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												
BF_1.1.3.1.1.2	Otras Transferencias de la Nación	0												
BF_1.1.3.1.2	Del Nivel Departamental	1.092	1.477	1.185	1.220	1.257	1.294	1.333	1.373	1.414	1.457	1.501	1.546	1.592
BF_1.1.3.1.2.1	De Vehículos Automotores	1.092	1.477	1.185	1.220	1.257	1.294	1.333	1.373	1.414	1.457	1.501	1.546	1.592
BF_1.1.3.1.2.2	Otras Transferencias del Departamento	0												
BF_1.1.3.1.3	Otras Transferencias Para Funcionamiento	194												
BF_1.1.3.2	Transferencias Para Inversión	218.163	231.448	243.104	250.397	257.909	265.646	273.615	281.824	290.278	298.987	307.956	317.195	326.711
BF_1.1.3.2.1	Del Nivel Nacional	211.920	223.087	231.994	238.953	246.122	253.506	261.111	268.944	277.013	285.323	293.883	302.699	311.780
BF_1.1.3.2.1.1	Sistema General de Participaciones	155.525	159.188	171.254	176.391	181.683	187.133	192.747	198.530	204.486	210.620	216.939	223.447	230.151
BF_1.1.3.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones - Educación	101.612	105.940	116.348	119.839	123.434	127.137	130.951	134.880	138.926	143.094	147.387	151.808	156.363
BF_1.1.3.2.1.1.2	Sistema General de Participaciones - Salud	38.529	37.866	39.589	40.776	41.999	43.259	44.557	45.894	47.271	48.689	50.150	51.654	53.204
BF_1.1.3.2.1.1.3	Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico	6.380	6.578	6.775	6.979	7.188	7.404	7.626	7.855	8.090	8.333	8.583	8.840	9.106
BF_1.1.3.2.1.1.4	Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión	8.234	8.292	8.541	8.797	9.061	9.333	9.613	9.902	10.199	10.505	10.820	11.144	11.479
BF_1.1.3.2.1.1.5	Otras del Sistema General de Participaciones	771	512											
BF_1.1.3.2.1.2	FOSYGA y ETESA	53.381	63.899	60.740	62.562	64.439	66.372	68.363	70.414	72.527	74.703	76.944	79.252	81.629
BF_1.1.3.2.1.3	Otras Transferencias de la Nación	3.014												
BF_1.1.3.2.2	Del Nivel Departamental	6.040	8.361	11.110	11.443	11.787	12.140	12.504	12.880	13.266	13.664	14.074	14.496	14.931
BF_1.1.3.2.3	Del Nivel Municipal	0												
BF_1.1.3.2.4	Sector Descentralizado	204												
BF_1.1.3.2.5	Sector Privado	0												
BF_1.1.3.2.6	Otras Transferencias para Inversión	0												
BF_2	GASTOS TOTALES	410.079	476.296	531.506	469.117	473.924	492.516	510.918	528.909	545.293	565.585	586.384	606.375	633.130
BF_2.1	GASTOS CORRIENTES	323.549	326.247	531.506	469.117	473.924	492.516	510.918	528.909	545.293	565.585	586.384	606.375	633.130
BF_2.1.1	FUNCIONAMIENTO	95.414	100.670	114.064	119.374	125.155	131.219	137.580	144.253	151.254	158.599	166.304	174.387	182.868
BF_2.1.1.1	Gastos de Personal	31.511	34.621	43.149	45.307	47.572	49.951	52.448	55.071	57.824	60.715	63.751	66.939	70.286
BF_2.1.1.2	Gastos Generales	15.111	18.477	16.794	17.424	18.295	19.210	20.170	21.179	22.238	23.350	24.517	25.743	27.030
BF_2.1.1.3	Transferencias	48.792	47.572	54.120	56.644	59.288	62.058	64.961	68.004	71.192	74.533	78.035	81.706	85.552
BF_2.1.1.3.1	Pensiones	24.298	23.955	24.763	26.002	27.302	28.667	30.100	31.605	33.185	34.845	36.587	38.416	40.337
BF_2.1.1.3.2	A Fonpet	0												
BF_2.1.1.3.3	A Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones	0												
BF_2.1.1.3.4	A Organismos de Control	8.239	8.517	9.138	9.412	9.694	9.985	10.285	10.593	10.911	11.238	11.575	11.923	12.280
BF_2.1.1.3.5	A Establecimientos Públicos y Entidades Descentralizadas - Nivel Territorial	0												
BF_2.1.1.3.6	Sentencias y Conciliaciones	1.274	426	3.592	3.772	3.961	4.159	4.367	4.585	4.814	5.055	5.308	5.573	5.852
BF_2.1.1.3.7	Otras Transferencias	14.981	14.674	16.627	17.458	18.331	19.248	20.210	21.221	22.282	23.396	24.566	25.794	27.084
BF_2.1.1.4	Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Funcionamiento	0												
BF_2.1.1.5	Costos y Gastos Asociados a la Operación, Producción y Comercialización	0												
BF_2.1.1.6	Otros Gastos de Funcionamiento	0												
BF_2.1.2	PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL	0												
BF_2.1.3	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES	0												

BF_2.1.4	**GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (Remuneración al Trabajo, Prestaciones, y**	**221.363**	**220.665**	**401.520**	**337.601**	**338.276**	**352.869**	**366.656**	**379.484**	**390.303**	**404.654**	**418.763**	**431.555**	**450.262**
BF_2.1.4.1	Educación	113.017	108.074											
BF_2.1.4.2	Salud	103.465	112.591											
BF_2.1.4.3	Agua Potable y Saneamiento Básico	610												
BF_2.1.4.4	Vivienda	891												
BF_2.1.4.5	Otros Sectores	3.380		401.520	337.601	338.276	352.869	366.656	379.484	390.303	404.654	418.763	431.555	450.262
BF_2.1.5	**INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA**	**6.772**	**4.913**	**15.921**	**12.141**	**10.493**	**8.428**	**6.682**	**5.171**	**3.735**	**2.332**	**1.317**	**432**	**0**
BF_2.1.5.1	Interna	6.772	4.913	15.921	12.141	10.493	8.428	6.682	5.171	3.735	2.332	1.317	432	0
BF_2.1.5.2	Externa	0												
BF_3	**DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE**	**90.321**	**110.817**	**-60.278**	**16.125**	**25.875**	**22.276**	**19.318**	**17.234**	**17.235**	**13.819**	**10.402**	**8.314**	**-1**
BF_4	**INGRESOS DE CAPITAL**	**19.897**	**30.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BF_4.1	Cofinanciación	5.496	15.061											
BF_4.2	Regalías y Compensaciones	0	42											
BF_4.3	Regalías Indirectas	0												
BF_4.4	Rendimientos Financieros	2.056	2.162											
BF_4.5	Excedentes Financieros	637	261											
BF_4.6	Desahorros y Retiros FONPET	10.845	8.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF_4.6.1	Salud	4.483	1.211											
BF_4.6.2	Educación	0	1.249											
BF_4.6.3	Propósito General	0												
BF_4.6.4	Otros Desahorros y Retiros (Cuotas partes, Bonos y Devoluciones)	6.362	5.757											
BF_4.7	Otros Recursos de Capital (Donaciones, Aprovechamientos y Otros)	863	4.705											
BF_5	**GASTOS DE CAPITAL**	**86.530**	**150.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BF_5.1	**Formación Bruta de Capital (Construcción, Reparación, Mantenimiento, Preinversión, Otros)**	**86.530**	**150.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BF_5.1.1	Educación	5.295	21.947											
BF_5.1.2	Salud	843												
BF_5.1.3	Agua Potable	2.970	21.575											
BF_5.1.4	Vivienda	0												
BF_5.1.5	Vías	8.648												
BF_5.1.6	Otros Sectores	68.774	106.526											
BF_5.2	**Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Inversión**	0												
BF_6	**DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL**	**-66.633**	**-119.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BF_7	**DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL**	**23.688**	**-8.784**	**-60.278**	**16.125**	**25.875**	**22.276**	**19.318**	**17.234**	**17.235**	**13.819**	**10.402**	**8.314**	**-1**
BF_8	**FINANCIACIÓN**	**23.905**	**75.066**	**60.278**	**-16.124**	**-25.874**	**-22.277**	**-19.318**	**-17.234**	**-17.235**	**-13.818**	**-10.402**	**-8.314**	**0**
BF_8.1	**RECURSOS DEL CRÉDITO**	**-16.847**	**22.475**	**60.278**	**-16.124**	**-25.874**	**-22.277**	**-19.318**	**-17.234**	**-17.235**	**-13.818**	**-10.402**	**-8.314**	**0**
BF_8.1.1	**Interno**	**-16.847**	**22.475**	**60.278**	**-16.124**	**-25.874**	**-22.277**	**-19.318**	**-17.234**	**-17.235**	**-13.818**	**-10.402**	**-8.314**	**0**
BF_8.1.1.1	Desembolsos	653	42.110	77.493										
BF_8.1.1.2	Amortizaciones	17.500	19.635	17.215	16.124	25.874	22.277	19.318	17.234	17.235	13.818	10.402	8.314	
BF_8.1.2	**Externo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BF_8.1.2.1	Desembolsos	0												
BF_8.1.2.2	Amortizaciones	0												
BF_8.2	**Recursos del Balance (Superávit Fiscal, Cancelación de Reservas)**	40.752	52.590											
BF_8.3	**Venta de Activos**	0												
BF_8.4	**Reducción de Capital de Empresas**	0												
BF_8.5	**DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES**													
BF_9	**BALANCE PRIMARIO**													
BF_9.1	**DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO**	**71.212**	**48.719**	**-44.356**	**28.266**	**36.367**	**30.704**	**26.000**	**22.406**	**20.970**	**16.151**	**11.718**	**8.746**	**-1**
BF_9.2	**DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES**	**1052%**	**992%**	**-279%**	**233%**	**347%**	**364%**	**389%**	**433%**	**561%**	**693%**	**890%**	**2024%**	**0%**
BF_10	**1. RESULTADO PRESUPUESTAL**													
BF_10.1	**INGRESOS TOTALES (Incluye financiación)**	**475.172**	**562.212**	**548.721**	**485.241**	**499.798**	**514.792**	**530.236**	**546.143**	**562.527**	**579.403**	**596.785**	**614.689**	**633.130**
BF_10.2	**GASTOS TOTALES (Incluye financiación)**	**427.579**	**495.930**	**548.721**	**485.241**	**499.798**	**514.793**	**530.236**	**546.143**	**562.528**	**579.403**	**596.785**	**614.689**	**633.130**
BF_10.3	**DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL**	**47.593**	**66.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
BF_13	**EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR**													
BF_13.1	Recursos que Financian Reservas Presupuestales Excepcionales (Ley 819/2003)	417												
BF_13.2	Reservas Presupuestales de Funcionamiento Vigencia Anterior	101												
BF_13.3	Reservas Presupuestales de Inversión Vigencia Anterior	317												
BF_13.4	**DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BF_12	**2. RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES**													
BF_12.1	**INGRESOS TOTALES**	**475.589**	**562.212**	**548.721**	**485.241**	**499.798**	**514.792**	**530.236**	**546.143**	**562.527**	**579.403**	**596.785**	**614.689**	**633.130**
BF_12.2	**GASTOS TOTALES**	**427.996**	**495.930**	**548.721**	**485.241**	**499.798**	**514.793**	**530.236**	**546.143**	**562.528**	**579.403**	**596.785**	**614.689**	**633.130**
BF_12.3	**DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL**	**47.593**	**66.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**

JAIRO ORTEGA SAMBONI
ALCALDE MUNICPAL

ADRIANA MARIA REYES GUAYARA
SECRETARIA DE HACIENDA