

## BALANCE FINANCIERO (cifras en Millones)

## PALMIRA

| Cuenta                | Descripción  | 2.024          | 2.025          | 2.026          | 2.027          | 2.028          | 2.029          | 2.030          | 2.031          | 2.032            | 2.033            |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>BF_1</b>           | <b>INGRESOS TOTALES</b>  | <b>820.445</b> | <b>822.831</b> | <b>847.516</b> | <b>872.941</b> | <b>899.130</b> | <b>926.103</b> | <b>953.887</b> | <b>982.503</b> | <b>1.011.978</b> | <b>1.042.338</b> |
| <b>BF_1.1</b>         | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>798.865</b> | <b>822.831</b> | <b>847.516</b> | <b>872.941</b> | <b>899.130</b> | <b>926.103</b> | <b>953.887</b> | <b>982.503</b> | <b>1.011.978</b> | <b>1.042.338</b> |
| <b>BF_1.1.1</b>       | <b>TRIBUTARIOS</b>   | <b>315.389</b> | <b>324.851</b> | <b>334.596</b> | <b>344.634</b> | <b>354.973</b> | <b>365.622</b> | <b>376.591</b> | <b>387.888</b> | <b>399.525</b>   | <b>411.511</b>   |
| BF_1.1.1.2            | Impuesto Predial Unificado   | 88.374         | 91.025         | 93.755         | 96.568         | 99.465         | 102.449        | 105.523        | 108.688        | 111.949          | 115.307          |
| BF_1.1.1.3            | Impuesto de Industria y Comercio   | 137.791        | 141.925        | 146.183        | 150.568        | 155.085        | 159.738        | 164.530        | 169.466        | 174.550          | 179.787          |
| BF_1.1.1.8            | Sobretasa Consumo Gasolina Motor   | 21.000         | 21.630         | 22.279         | 22.947         | 23.636         | 24.345         | 25.075         | 25.827         | 26.602           | 27.400           |
| BF_1.1.1.9            | Estampillas  | 1.806          | 1.860          | 1.916          | 1.973          | 2.032          | 2.093          | 2.156          | 2.221          | 2.287            | 2.356            |
| BF_1.1.1.10           | Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos   | 175            | 180            | 186            | 191            | 197            | 203            | 209            | 215            | 222              | 228              |
| BF_1.1.1.11           | Impuesto Único a Favor de San Andrés   |                | 0              |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| BF_1.1.1.12           | Otros Ingresos Tributarios   | 66.243         | 68.231         | 70.277         | 72.386         | 74.557         | 76.794         | 79.098         | 81.471         | 83.915           | 86.432           |
| <b>BF_1.1.2</b>       | <b>NO TRIBUTARIOS</b>  | <b>50.409</b>  | <b>51.921</b>  | <b>53.479</b>  | <b>55.083</b>  | <b>56.736</b>  | <b>58.438</b>  | <b>60.191</b>  | <b>61.997</b>  | <b>63.857</b>    | <b>65.773</b>    |
| BF_1.1.2.1            | Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones                              | 49.234         | 50.711         | 52.232         | 53.799         | 55.413         | 57.076         | 58.788         | 60.552         | 62.368           | 64.239           |
| BF_1.1.2.2            | Otros No Tributarios   | 1.175          | 1.210          | 1.247          | 1.284          | 1.323          | 1.362          | 1.403          | 1.445          | 1.488            | 1.533            |
| <b>BF_1.1.3</b>       | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>433.067</b> | <b>446.059</b> | <b>459.441</b> | <b>473.224</b> | <b>487.421</b> | <b>502.043</b> | <b>517.105</b> | <b>532.618</b> | <b>548.596</b>   | <b>565.054</b>   |
| <b>BF_1.1.3.1</b>     | <b>Transferencias Para Funcionamiento</b>  | <b>2.421</b>   | <b>2.493</b>   | <b>2.568</b>   | <b>2.645</b>   | <b>2.724</b>   | <b>2.806</b>   | <b>2.890</b>   | <b>2.977</b>   | <b>3.066</b>     | <b>3.158</b>     |
| <b>BF_1.1.3.1.1</b>   | <b>Del Nivel Nacional</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_1.1.3.1.1.1        | Sistema General de Participaciones - Propósito General - Libre dest. - categorías 4, 5 y 6 |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| BF_1.1.3.1.1.2        | Otras Transferencias de la Nación  |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| <b>BF_1.1.3.1.2</b>   | <b>Del Nivel Departamental</b>   | <b>2.421</b>   | <b>2.493</b>   | <b>2.568</b>   | <b>2.645</b>   | <b>2.724</b>   | <b>2.806</b>   | <b>2.890</b>   | <b>2.977</b>   | <b>3.066</b>     | <b>3.158</b>     |
| BF_1.1.3.1.2.1        | De Vehículos Automotores   | 2.391          | 2.462          | 2.536          | 2.612          | 2.691          | 2.771          | 2.854          | 2.940          | 3.028            | 3.119            |
| BF_1.1.3.1.2.2        | Otras Transferencias del Departamento  | 30             | 31             | 32             | 33             | 34             | 35             | 36             | 37             | 38               | 39               |
| BF_1.1.3.1.3          | Otras Transferencias Para Funcionamiento   |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| <b>BF_1.1.3.2</b>     | <b>Transferencias Para Inversión</b>   | <b>430.646</b> | <b>443.566</b> | <b>456.873</b> | <b>470.579</b> | <b>484.696</b> | <b>499.237</b> | <b>514.214</b> | <b>529.641</b> | <b>545.530</b>   | <b>561.896</b>   |
| <b>BF_1.1.3.2.1</b>   | <b>Del Nivel Nacional</b>  | <b>385.664</b> | <b>397.234</b> | <b>409.151</b> | <b>421.425</b> | <b>434.068</b> | <b>447.090</b> | <b>460.503</b> | <b>474.318</b> | <b>488.547</b>   | <b>503.204</b>   |
| <b>BF_1.1.3.2.1.1</b> | <b>Sistema General de Participaciones</b>  | <b>275.211</b> | <b>283.468</b> | <b>291.972</b> | <b>300.731</b> | <b>309.753</b> | <b>319.045</b> | <b>328.617</b> | <b>338.475</b> | <b>348.629</b>   | <b>359.088</b>   |
| BF_1.1.3.2.1.1.1      | Sistema General de Participaciones - Educación   | 186.527        | 192.123        | 197.887        | 203.823        | 209.938        | 216.236        | 222.723        | 229.405        | 236.287          | 243.376          |
| BF_1.1.3.2.1.1.2      | Sistema General de Participaciones - Salud   | 64.718         | 66.660         | 68.660         | 70.720         | 72.841         | 75.026         | 77.277         | 79.596         | 81.983           | 84.443           |
| BF_1.1.3.2.1.1.3      | Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico                     | 9.038          | 9.309          | 9.588          | 9.876          | 10.172         | 10.477         | 10.791         | 11.115         | 11.449           | 11.792           |
| BF_1.1.3.2.1.1.4      | Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión                 | 14.358         | 14.789         | 15.232         | 15.689         | 16.160         | 16.645         | 17.144         | 17.659         | 18.188           | 18.734           |
| BF_1.1.3.2.1.1.5      | Otras del Sistema General de Participaciones   | 570            | 587            | 605            | 623            | 642            | 661            | 681            | 701            | 722              | 744              |
| BF_1.1.3.2.1.2        | FOSYGA y ETESA   | 101.830        | 104.884        | 108.031        | 111.272        | 114.610        | 118.048        | 121.590        | 125.238        | 128.995          | 132.865          |
| BF_1.1.3.2.1.3        | Otras Transferencias de la Nación  | 8.623          | 8.881          | 9.148          | 9.422          | 9.705          | 9.996          | 10.296         | 10.605         | 10.923           | 11.251           |
| BF_1.1.3.2.2          | Del Nivel Departamental  | 44.983         | 46.332         | 47.722         | 49.154         | 50.628         | 52.147         | 53.712         | 55.323         | 56.983           | 58.692           |
| <b>BF_2</b>           | <b>GASTOS TOTALES</b>  | <b>804.752</b> | <b>807.138</b> | <b>831.823</b> | <b>857.248</b> | <b>883.437</b> | <b>912.582</b> | <b>941.911</b> | <b>971.498</b> | <b>1.011.978</b> | <b>1.042.338</b> |
| <b>BF_2.1</b>         | <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>203.644</b> | <b>213.153</b> | <b>178.353</b> | <b>181.185</b> | <b>184.168</b> | <b>187.377</b> | <b>191.151</b> | <b>195.154</b> | <b>199.872</b>   | <b>205.868</b>   |
| <b>BF_2.1.1</b>       | <b>FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>186.915</b> | <b>199.999</b> | <b>167.389</b> | <b>172.411</b> | <b>177.583</b> | <b>182.911</b> | <b>188.398</b> | <b>194.050</b> | <b>199.872</b>   | <b>205.868</b>   |
| BF_2.1.1.1            | Gastos de Personal   | 81.002         | 86.673         | 89.273         | 91.951         | 94.709         | 97.551         | 100.477        | 103.492        | 106.596          | 109.794          |
| BF_2.1.1.2            | Gastos Generales   | 24.639         | 26.364         | 27.154         | 27.969         | 28.808         | 29.672         | 30.563         | 31.479         | 32.424           | 33.397           |
| <b>BF_2.1.1.3</b>     | <b>Transferencias</b>  | <b>81.274</b>  | <b>86.963</b>  | <b>50.962</b>  | <b>52.491</b>  | <b>54.066</b>  | <b>55.688</b>  | <b>57.358</b>  | <b>59.079</b>  | <b>60.851</b>    | <b>62.677</b>    |
| BF_2.1.1.3.1          | Pensiones  | 35.033         | 37.485         |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| BF_2.1.1.3.2          | A Fonpet   |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| BF_2.1.1.3.3          | A Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones  |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| BF_2.1.1.3.4          | A Organismos de Control  | 13.894         | 14.867         | 15.313         | 15.772         | 16.245         | 16.733         | 17.234         | 17.752         | 18.284           | 18.833           |
| BF_2.1.1.3.5          | A Establecimientos Públicos y Entidades Descentralizadas - Nivel Territorial               | 5.183          | 5.545          | 5.712          | 5.883          | 6.060          | 6.241          | 6.429          | 6.621          | 6.820            | 7.025            |
| BF_2.1.1.3.6          | Sentencias y Conciliaciones  | 2.672          | 2.859          | 2.944          | 3.033          | 3.124          | 3.217          | 3.314          | 3.413          | 3.516            | 3.621            |
| BF_2.1.1.3.7          | Otras Transferencias   | 24.493         | 26.207         | 26.993         | 27.803         | 28.637         | 29.496         | 30.381         | 31.293         | 32.232           | 33.198           |

## BALANCE FINANCIERO (cifras en Millones)

## PALMIRA

| Cuenta          | Descripción   | 2.024           | 2.025           | 2.026           | 2.027           | 2.028           | 2.029           | 2.030           | 2.031           | 2.032           | 2.033           |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>BF_2.1.5</b> | <b>INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA</b>                           | <b>16.729</b>   | <b>13.154</b>   | <b>10.964</b>   | <b>8.774</b>    | <b>6.585</b>    | <b>4.467</b>    | <b>2.753</b>    | <b>1.103</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| BF_2.1.5.1      | Interna   | 16.729          | 13.154          | 10.964          | 8.774           | 6.585           | 4.467           | 2.753           | 1.103           |                 |                 |
| BF_2.1.5.2      | Externa   | 0               | 0               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>BF_3</b>     | <b>DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE</b>                                   | <b>595.221</b>  | <b>609.678</b>  | <b>669.163</b>  | <b>691.756</b>  | <b>714.962</b>  | <b>738.726</b>  | <b>762.735</b>  | <b>787.350</b>  | <b>812.107</b>  | <b>836.470</b>  |
| <b>BF_4</b>     | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>21.580</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_4.7          | Otros Recursos de Capital (Donaciones, Aprovechamientos y Otros)    | 21.579          | 0               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>BF_5</b>     | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>601.108</b>  | <b>593.985</b>  | <b>653.470</b>  | <b>676.063</b>  | <b>699.269</b>  | <b>725.204</b>  | <b>750.760</b>  | <b>776.344</b>  | <b>812.107</b>  | <b>836.470</b>  |
| BF_5.2          | Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Inversión                | 0               | 0               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>BF_6</b>     | <b>DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL</b>                               | <b>-579.528</b> | <b>-593.985</b> | <b>-653.470</b> | <b>-676.063</b> | <b>-699.269</b> | <b>-725.204</b> | <b>-750.760</b> | <b>-776.344</b> | <b>-812.107</b> | <b>-836.470</b> |
| <b>BF_7</b>     | <b>DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL</b>                                    | <b>15.693</b>   | <b>15.693</b>   | <b>15.693</b>   | <b>15.693</b>   | <b>15.693</b>   | <b>13.522</b>   | <b>11.975</b>   | <b>11.005</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>BF_8</b>     | <b>FINANCIACIÓN</b>   | <b>-15.693</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-13.522</b>  | <b>-11.975</b>  | <b>-11.005</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>BF_8.1</b>   | <b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>   | <b>-15.693</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-13.522</b>  | <b>-11.975</b>  | <b>-11.005</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>BF_8.1.1</b> | <b>Interno</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-15.693</b>  | <b>-13.522</b>  | <b>-11.975</b>  | <b>-11.005</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| BF_8.1.1.1      | Desembolsos   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| BF_8.1.1.2      | Amortizaciones  | 15.693          | 15.693          | 15.693          | 15.693          | 15.693          | 13.522          | 11.975          | 11.005          |                 |                 |
| <b>BF_12</b>    | <b>2. RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| BF_12.1         | INGRESOS TOTALES  | 820.445         | 822.831         | 847.516         | 872.941         | 899.130         | 926.103         | 953.887         | 982.503         | 1.011.978       | 1.042.338       |
| BF_12.2         | GASTOS TOTALES  | 820.445         | 822.831         | 847.516         | 872.941         | 899.130         | 926.103         | 953.887         | 982.503         | 1.011.978       | 1.042.338       |
| BF_12.3         | DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

fuente : Subsecretaría Financiera