

BALANCE FINANCIERO DEPARTAMENTO

CCHA		Valores en millones de pesos													
Cuenta	Descripción	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
BF 1	INGRESOS TOTALES	254.710	233.015	233.055	301.878	310.334	320.282	323.870	332.765	342.959	353.458	371.271	382.409	391.192	405.898
BF 1.1	INGRESOS CORRIENTES	239.795	223.916	221.856	277.863	285.427	293.451	299.265	307.857	317.933	328.174	339.695	351.452	361.526	373.265
BF 1.1.1	TRIBUTARIOS	188.262	143.429	157.493	162.216	167.064	172.997	177.200	182.578	188.055	193.697	199.507	205.493	211.657	218.007
BF 1.1.1.1	Vehículos Automotores	2.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.1.2	Impuesto Predial Unificado	64.836	70.028	71.513	73.658	75.668	78.144	80.489	82.903	85.390	87.962	90.581	93.308	96.107	98.991
BF 1.1.1.3	Impuesto de Industria y Comercio	40.656	40.709	39.501	40.866	41.907	43.164	44.459	45.792	47.160	48.561	50.008	51.540	53.066	54.679
BF 1.1.1.4	Registro y Anotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.1.5	Licores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.1.6	Ornato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.1.7	Casimil y Fideos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.1.8	Sobretasa Consumo Gasolina Motor	12.225	9.515	13.189	13.985	13.992	14.412	14.844	15.290	15.748	16.221	16.707	17.209	17.726	18.257
BF 1.1.1.9	Estampillas	8.300	5.196	4.004	4.124	4.248	4.375	4.507	4.642	4.781	4.924	5.072	5.224	5.381	5.542
BF 1.1.1.10	Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.1.11	Impuesto Único a FAVOR de San Andrés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.1.12	Otros Impuestos Tributarios	39.744	17.981	29.286	30.365	31.070	32.002	32.962	33.951	34.969	36.018	37.099	38.212	39.358	40.539
BF 1.1.2	NO TRIBUTARIOS	17.559	9.971	6.930	7.138	7.352	7.573	7.800	8.034	8.275	8.523	8.779	9.042	9.313	9.593
BF 1.1.2.1	Ingresos de la Propiedad, Tasas, Derechos, Multas y Sanciones	10.258	9.971	6.930	7.138	7.352	7.573	7.800	8.034	8.275	8.523	8.779	9.042	9.313	9.593
BF 1.1.2.2	Otros No Tributarios	2.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.3	TRANSFERENCIAS	58.292	74.577	68.633	68.632	70.691	72.812	74.996	77.246	79.563	81.950	84.409	86.941	89.549	92.242
BF 1.1.3.1	Transferencias Para Funcionamiento	225	3.720	3.722	3.834	3.949	4.067	4.189	4.315	4.444	4.578	4.715	4.856	5.002	5.152
BF 1.1.3.1.1	Del Nivel Nacional	0	650	670	690	711	732	754	777	800	824	849	874	900	927
BF 1.1.3.1.2	Sistema General de Participaciones - Proptado General - Libre dest. - categorías 4, 5 y 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.3.1.2.1	Otras Transferencias de la Nación	225	2.957	2.936	3.024	3.115	3.209	3.305	3.404	3.506	3.611	3.720	3.831	3.946	4.065
BF 1.1.3.1.2.2	De Vehículos Automotores	0	1.677	1.618	1.667	1.717	1.768	1.821	1.876	1.932	1.990	2.051	2.114	2.174	2.240
BF 1.1.3.1.2.3	Otras Transferencias del Departamento	225	1.280	1.316	1.358	1.399	1.441	1.484	1.529	1.574	1.621	1.670	1.720	1.772	1.825
BF 1.1.3.2	Transferencias Para Funcionamiento	0	0	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
BF 1.1.3.2.1	Transferencias Para Inversión	58.292	70.857	62.911	64.798	66.742	68.745	70.807	72.931	75.119	77.373	79.694	82.085	84.547	87.084
BF 1.1.3.2.1.1	Del Nivel Nacional	58.292	66.748	59.229	61.066	62.836	64.721	66.663	68.663	70.723	72.844	75.030	77.280	79.599	81.987
BF 1.1.3.2.1.2	Sistema General de Participaciones - Proptado General - Libre dest. - categorías 4, 5 y 6	58.292	66.748	59.229	61.066	62.836	64.721	66.663	68.663	70.723	72.844	75.030	77.280	79.599	81.987
BF 1.1.3.2.1.2.1	Sistema General de Participaciones - Educación	38.392	49.302	39.269	40.847	41.660	42.910	44.198	45.529	46.905	48.326	49.792	51.317	52.894	54.527
BF 1.1.3.2.1.2.2	Sistema General de Participaciones - Salud	6.107	6.631	9.001	9.271	9.549	9.836	10.131	10.435	10.748	11.070	11.402	11.742	12.097	12.469
BF 1.1.3.2.1.2.3	Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico	3.352	3.114	2.964	3.063	3.145	3.239	3.336	3.438	3.539	3.645	3.755	3.867	3.983	4.103
BF 1.1.3.2.1.2.4	Sistema General de Participaciones - Proptado General - Libre dest. - categorías 4, 5 y 6	5.689	5.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.3.2.1.2.5	Otras Transferencias del Nivel Nacional	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
BF 1.1.3.2.1.3	FOSYGA y ETESA	1.910	6.258	6.199	6.385	6.577	6.774	6.977	7.186	7.402	7.624	7.853	8.088	8.331	8.581
BF 1.1.3.2.1.4	Otras Transferencias de la Nación	1.877	0	1.796	1.850	1.905	1.963	2.021	2.082	2.145	2.209	2.275	2.344	2.416	2.492
BF 1.1.3.2.2	Del Nivel Departamental	0	1.523	3.682	3.792	3.906	4.023	4.144	4.268	4.397	4.528	4.664	4.804	4.948	5.097
BF 1.1.3.2.2.1	Del Nivel Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.3.2.2.2	Sector Descentralizado	2.234	2.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.3.2.2.3	Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 1.1.3.2.3	Otras Transferencias para Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 2	GASTOS TOTALES	354.656	244.939	297.220	306.150	315.300	324.780	334.533	344.559	354.898	365.543	376.590	387.904	399.439	411.422
BF 2.1	GASTOS CORRIENTES	204.692	202.741	191.425	197.169	203.683	209.175	215.450	221.914	228.571	235.429	242.491	249.765	257.299	264.977
BF 2.1.1	FUNCIONAMIENTO	69.832	67.519	65.069	67.821	70.259	72.957	75.746	78.619	81.577	84.624	87.763	90.996	94.326	97.755
BF 2.1.1.1	Gastos de Personal	40.570	44.851	58.884	60.851	62.470	64.344	66.274	68.263	70.311	72.420	74.592	76.830	79.135	81.509
BF 2.1.1.2	Gastos Generales	14.199	17.498	18.408	18.960	19.529	20.115	20.718	21.340	21.980	22.640	23.319	24.028	24.769	25.541
BF 2.1.1.3	Transferencias	15.062	15.169	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346
BF 2.1.1.3.1	Pensiones	442	374	322	332	342	352	362	373	384	396	408	420	433	446
BF 2.1.1.3.2	A Fajonet	0	0	47	48	50	51	53	54	56	58	60	61	63	65
BF 2.1.1.3.3	A Establecimientos Autónomos para Provisión de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 2.1.1.3.4	A Desempeños de Cuota	5.070	5.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 2.1.1.3.5	A Establecimientos Públicos y Entidades Descentralizadas - Nivel Territorial	7.288	8.075	1.308	1.347	1.388	1.429	1.472	1.516	1.562	1.609	1.657	1.707	1.758	1.811
BF 2.1.1.3.6	Sentencias y Conciliaciones	0	0	4.484	4.619	4.757	4.900	5.047	5.198	5.354	5.515	5.680	5.851	6.026	6.207
BF 2.1.1.3.7	Otras Transferencias	2.301	1.523	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	0
BF 2.1.1.5	Costos y Gastos Asociados a la Operación, Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 2.1.1.6	Otros Gastos de Funcionamiento	0	1.616	1.664	1.714	1.766	1.819	1.873	1.930	1.987	2.047	2.109	2.172	2.237	
BF 2.1.2	PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 2.1.3	ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL	124	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 2.1.4	GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (Remuneración al Trabajo, Prestaciones, y S	132.918	122.841	103.803	107.020	110.231	113.538	116.944	120.452	124.066	127.788	131.621	135.570	139.637	143.826
BF 2.1.4.1	Educación	63.333	68.033	71.887	74.054	76.276	78.564	80.921	83.348	85.849	88.424	91.077	93.809	96.624	99.522
BF 2.1.4.2	Salud	17.578	19.010	21.453	22.997	24.759	26.642	28.146	29.670	31.216	32.784	34.374	35.995	37.646	39.328
BF 2.1.4.3	Agua Potable y Saneamiento Básico	402	1.961	865	891	924	962	991	1.021	1.052	1.083	1.116	1.149	1.184	1.220
BF 2.1.4.4	Vivienda	290	1.512	818	842	865	885	905	925	945	965	985	1.005	1.025	1.045
BF 2.1.4.5	Otros Sectores	51.114	32.296	1.512	1.567	1.604	1.652	1.702	1.753	1.805	1.860	1.915	1.973	2.032	2.093
BF 2.1.5	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA	1.641	2.381	2.433	2.526	2.602	2.680	2.761	2.843	2.929	3.017	3.107	3.200	3.296	3.395
BF 2.1.5.1	Interna	1.641	2.381	2.433	2.526	2.602	2.680	2.761	2.843	2.929	3.017	3.107	3.200	3.296	3.395
BF 2.1.5.2	Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF 3	DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	35.145	25.195	39.631	40.820	42.645	43.396	44.695	46.544	47.322	48.741	50.204	51.710	53.261	54.859
BF 4	INGRESOS DE CAPITAL														