Plan Financiero - MFMP 2025 - 2034

LITORAL DELSAN JUAN - 215027250

Millones de $

i	Código de Concepto	Nombre de Concepto	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
A	BF_1	INGRESOS TOTALES (sin financiación)	42,659	45,231	49,928	54,858	59,754	64,079	68,763	73,840	79,343	85,311	91,786	98,812
A	BF_1.1	INGRESOS CORRIENTES	42,540	45,231	49,928	54,438	59,304	63,615	68,286	73,348	78,837	84,789	91,248	98,259
A	BF_1.1.1	TRIBUTARIOS	11,291	11,141	12,303	13,436	14,601	15,039	15,490	15,955	16,434	16,927	17,435	17,958
C	BF_1.1.1.01	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.1.02	Impuesto predial unificado	9,001	9,572	9,861	10,355	10,875	11,201	11,537	11,883	12,240	12,607	12,985	13,375
C	BF_1.1.1.03	Impuesto de industria y comercio	304	140	200	220	242	249	257	264	272	281	289	298
C	BF_1.1.1.04	Impuesto de registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.1.05	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y sir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.1.06	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.1.07	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.1.08	Sobretasa a la gasolina	153	250	350	420	504	519	535	551	567	584	602	620
C	BF_1.1.1.09	Estampillas	1,744	1,090	1,417	1,842	2,225	2,292	2,361	2,431	2,504	2,579	2,657	2,736
C	BF_1.1.1.11	Impuesto Único al Consumo a favor del Departamento Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.1.12	Impuesto de alumbrado público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.1.13	Resto ingresos tributarios	89	89	475	599	755	778	801	825	850	875	902	929
A	BF_1.1.2	NO TRIBUTARIOS	871	278	822	966	1,144	1,178	1,214	1,250	1,288	1,326	1,366	1,407
C	BF_1.1.2.1	Contribuciones	744	170	640	768	929	957	986	1,015	1,046	1,077	1,109	1,143
C	BF_1.1.2.2	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.2.3	Multas, sanciones e intereses de mora	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
C	BF_1.1.2.4	Venta de bienes y servicios	1	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
C	BF_1.1.2.5	Participación y derechos por monopolio	126	103	176	192	208	214	221	227	234	241	248	256
A	BF_1.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,379	33,812	36,803	40,036	43,559	47,398	51,582	56,143	61,115	66,536	72,448	78,894
A	BF_1.1.3.1	Sistema General de Participaciones	23,999	26,807	29,238	31,865	34,734	37,867	41,289	45,027	49,110	53,571	58,445	63,771
C	BF_1.1.3.1.1.1.1	Educación	1,043	1,506	1,606	1,686	1,771	1,859	1,952	2,050	2,152	2,260	2,373	2,491
C	BF_1.1.3.1.1.1.2	Salud	4,617	5,854	6,322	6,828	7,374	7,964	8,601	9,290	10,033	10,835	11,702	12,638
C	BF_1.1.3.1.1.1.3	Agua potable y saneamiento básico	3,088	4,140	4,471	4,829	5,215	5,632	6,083	6,570	7,095	7,663	8,276	8,938
A	BF_1.1.3.1.1.1.4	Propósito general	14,778	14,657	16,123	17,735	19,509	21,460	23,606	25,966	28,563	31,419	34,561	38,017

C	BF_1.1.3.1.1.1.4.	De libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	6,225	6,156	6,772	7,449	8,194	9,014	9,915	10,906	11,997	13,197	14,516	15,968
C	BF_1.1.3.1.1.1.4.	Distintos de libre de destinación	8,553	8,501	9,351	10,286	11,315	12,446	13,691	15,060	16,566	18,223	20,045	22,049
C	BF_1.1.3.1.1.1.5	Asignaciones especiales	473	650	715	787	865	952	1,047	1,152	1,267	1,393	1,533	1,686
C	BF_1.1.3.1.1.1.6	Atención integral de la primera infancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.3.2	Participación en impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.3.3	Participación en contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.3.4	Resto participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.3.5	Compensaciones de ingresos tributarios y no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.3.6	A entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_1.1.3.7	Resto transferencias corrientes	6,136	7,005	7,565	8,171	8,824	9,530	10,293	11,116	12,005	12,966	14,003	15,123
A	**BF_2**	**GASTOS TOTALES**	**45,784**	**46,089**	**51,728**	**54,858**	**59,754**	**64,077**	**68,759**	**73,832**	**79,332**	**85,296**	**91,765**	**98,786**
A	**BF_2.1**	**GASTOS CORRIENTES**	**34,021**	**37,523**	**41,930**	**43,626**	**46,960**	**51,158**	**54,693**	**58,512**	**62,642**	**67,109**	**71,944**	**77,177**
A	**BF_2.1.1**	**FUNCIONAMIENTO**	**4,727**	**5,159**	**5,492**	**5,868**	**6,643**	**7,548**	**8,607**	**9,849**	**11,309**	**13,026**	**15,050**	**17,436**
C	BF_2.1.1.1	Gastos de personal	2,473	2,448	2,913	3,467	4,125	4,909	5,842	6,952	8,273	9,844	11,715	13,941
C	BF_2.1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,147	2,547	2,039	2,141	2,248	2,360	2,478	2,602	2,732	2,869	3,013	3,163
A	BF_2.1.1.3	Transferencias corrientes	90	129	178	147	155	160	165	170	175	180	186	191
C	BF_2.1.1.3.1	Sentencias y conciliaciones	14	47	50	50	50	52	53	55	56	58	60	61
C	BF_2.1.1.3.2	Otras transferencias corrientes	76	82	128	97	105	109	112	115	119	122	126	130
C	BF_2.1.1.4	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_2.1.1.5	Gastos de comercialización y producción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_2.1.1.6	Adquisición de activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_2.1.1.7	Disminución de pasivos	0	0	350	100	100	103	106	109	113	116	119	123
C	BF_2.1.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	17	35	12	13	15	15	15	16	16	17	17	18
A	**BF_2.1.2**	**GASTOS ORGANISMOS DE CONTROL**	**563**	**591**	**659**	**705**	**754**	**807**	**864**	**924**	**989**	**1,058**	**1,132**	**1,211**
C	BF_2.1.2.3.1	Gastos de personal	349	383	410	438	469	502	537	575	615	658	704	753
C	BF_2.1.2.3.2	Resto gastos de órganos de control	#¡VALOR!	208	249	266	285	305	326	349	374	400	428	458
C	**BF_2.1.3**	**PAGO DE BONOS PENSIONALES y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL**	**0**	**0**	**400**	**420**	**450**	**464**	**477**	**492**	**506**	**522**	**537**	**553**
C	**BF_2.1.4**	**APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**BF_2.1.5**	**GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES**	**28,730**	**31,773**	**35,379**	**36,633**	**39,113**	**42,340**	**44,745**	**47,247**	**49,838**	**52,503**	**55,225**	**57,977**
C	BF_2.1.5.1	Educación	1,792	2,244	3,000	3,100	4,000	4,200	4,410	4,631	4,862	5,105	5,360	5,628
C	BF_2.1.5.2	Salud y protección social	10,930	13,304	16,014	16,231	16,636	17,966	18,397	18,749	18,996	19,106	19,040	18,750

C	BF_2.1.5.3	Vivienda, ciudad y territorio	2,747	2,610	2,000	2,100	2,200	2,376	2,566	2,771	2,993	3,233	3,491	3,770
C	BF_2.1.5.4	Gobierno territorial	5,530	6,357	6,665	7,000	7,300	8,030	8,833	9,716	10,688	11,757	12,932	14,226
C	BF_2.1.5.5	Transporte	0	0	700	750	800	880	968	1,065	1,171	1,288	1,417	1,559
C	BF_2.1.5.6	Inclusión social y reconciliación	3,126	3,455	3,000	3,100	3,200	3,520	3,872	4,259	4,685	5,154	5,669	6,236
C	BF_2.1.5.7	Deporte, recreación y cultura	2,002	1,968	2,000	2,100	2,200	2,420	2,662	2,928	3,221	3,543	3,897	4,287
C	BF_2.1.5.8	Resto de sectores	#¡VALOR!	1,836	2,000	2,252	2,777	2,948	3,036	3,128	3,221	3,318	3,418	3,520
A	**BF_2.1.6**	**INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	BF_2.1.6.1	Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_2.1.6.2	Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	**BF_3**	**DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE**	**8,519**	**7,707**	**7,998**	**10,812**	**12,344**	**12,457**	**13,593**	**14,836**	**16,195**	**17,680**	**19,305**	**21,082**
A	**BF_4**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**119**	**0**	**0**	**420**	**450**	**464**	**477**	**492**	**506**	**522**	**537**	**553**
C	BF_4.1	Excedentes financieros, dividendos y utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_4.2	Rendimientos financieros	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_4.3	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_4.4	Recuperación de cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_4.5	Retiros del FONPET	0	0	0	420	450	464	477	492	506	522	537	553
C	BF_4.6	Resto recursos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	**BF_5**	**GASTOS DE CAPITAL**	**11,763**	**8,565**	**9,798**	**11,232**	**12,794**	**12,918**	**14,066**	**15,320**	**16,690**	**18,187**	**19,822**	**21,609**
A	**BF_5.1**	**FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL**	**11,285**	**8,235**	**8,998**	**10,332**	**11,867**	**12,918**	**14,066**	**15,320**	**16,690**	**18,187**	**19,822**	**21,609**
C	BF_5.1.1	Educación	3,629	1,820	1,000	1,100	1,600	1,680	1,764	1,852	1,945	2,042	2,144	2,251
C	BF_5.1.2	Salud y protección social	0	0	50	70	90	97	105	113	122	132	143	154
C	BF_5.1.3	Vivienda, ciudad y territorio	2,249	2,216	2,148	2,262	2,677	2,891	3,122	3,372	3,642	3,933	4,248	4,588
C	BF_5.1.4	Gobierno territorial	1,052	1,090	1,200	2,000	2,100	2,310	2,541	2,795	3,075	3,382	3,720	4,092
C	BF_5.1.5	Transporte	2,303	1,857	4,000	4,200	4,500	4,950	5,445	5,990	6,588	7,247	7,972	8,769
C	BF_5.1.6	Inclusión social y reconciliación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_5.1.7	Deporte y recreación	2,052	1,251	600	700	900	990	1,089	1,198	1,318	1,449	1,594	1,754
C	BF_5.1.8	Resto de sectores	#¡VALOR!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_5.2	Disminución de pasivos	478	331	800	900	927	0	0	0	0	0	0	0
A	**BF_6**	**DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL**	**-11,644**	**-8,565**	**-9,798**	**-10,812**	**-12,344**	**-12,455**	**-13,589**	**-14,829**	**-16,184**	**-17,665**	**-19,284**	**-21,055**
A	**BF_7**	**DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL**	**-3,125**	**-858**	**-1,800**	**0**	**0**	**2**	**4**	**7**	**11**	**15**	**20**	**26**
A	**BF_8**	**FINANCIACIÓN**	**3,730**	**858**	**1,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**BF_8.1**	**RECURSOS DEL CRÉDITO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**BF_8.1.1**	**Interno**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	BF_8.1.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_8.1.1.2	Amortizaciones - Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	**BF_8.1.2**	**Externo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	BF_8.1.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_8.1.2.2	Amortizaciones - Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_8.2	Recursos del balance	3,730	858	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	BF_8.3	Disposición de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	**BF_9**	**BALANCE PRIMARIO**												
A	BF_9.1	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	605	0	0	0	0	2	4	7	11	15	20	26
A	**BF_10**	**RESULTADO PRESUPUESTAL**												
A	BF_10.1	INGRESOS TOTALES (incluye financiación)	46,389	46,089	51,728	54,858	59,754	64,079	68,763	73,840	79,343	85,311	91,786	98,812
A	BF_10.2	GASTOS TOTALES (incluye financiación)	45,784	46,089	51,728	54,858	59,754	64,077	68,759	73,832	79,332	85,296	91,765	98,786
A	BF_10.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	605	0	0	0	0	2	4	7	11	15	20	26