

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-
ACTA N° 003-2017**

En Barranquilla DEIP, a los siete (7) días del mes de Abril de dos mil dieciséis (2017), siendo las 10:00 a.m., en las instalaciones del Despacho del Alcalde Distrital de Barranquilla, se dio inicio a la reunión del Consejo Distrital de Política Fiscal de Barranquilla –CODFIS-, previa convocatoria de sus integrantes efectuada en debida forma. Se encuentran presentes los siguientes funcionarios miembros del Consejo:

ALEJANDRO CHAR CHALJUB	Alcalde Distrital, Presidente
EMELITH BARRAZA BARRIOS	Secretaria de Hacienda Distrital
MARGARITA ZAHER	Secretario Planeación Distrital
CARLOS LOZANO VELSQUEZ	Jefe de la Oficina de Presupuesto
ZULEIMA JAMES	Jefe de la Oficina de Tesorería
FIDEL CASTAÑO DUQUE	Gerente de Gestión de Ingresos

INVITADO:

ALEXANDER DE LA HOZ OQUENDO Asesor Secretaria de Hacienda Distrital

Con el quórum reglamentario se desarrolló el siguiente Orden del Día:

- 1. LLAMADO A LISTA**
- 2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**
- 3. MODIFICACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2017-2026**
 - Modificación del Plan Financiero 2017 – 2026
 - Verificación de las metas de superávit primario para cada vigencia fiscal
 - Verificación de los Indicadores de Ley 358 de 1997
 - Verificación Indicador de Capacidad de Endudamiento
 - Verificación de los Indicadores de Ley 617 de 2000
 - Vigencias Futuras e Inflexibilidades Presupuestales
 - Marco de Rentas
 - Marco de Gastos
- 4. PROPOSICIONES Y VARIOS**
- 5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN**

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA

La secretaria técnica del CODFIS, procede llamar a lista, al cual respondieron la totalidad de los miembros arriba señalados.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Con el llamado a lista realizado en el primer punto, y dada la asistencia de la totalidad de los miembros del Consejo Distrital de Política Fiscal, la secretaria técnica del mismo informó que existe quórum deliberatorio y decisorio.

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

3. MODIFICACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2017-2026

Inicia la exposición el Secretaria de Hacienda Distrital, la Doctora Emelith Barraza Barrios, destacando la importancia del Marco Fiscal de Mediano Plazo; esta herramienta nos permite determinar los techos tanto de Ingresos como de Gastos que permitan generar Superávit Primario en cada vigencia del período proyectado a fin de garantizar la Sostenibilidad de la Deuda, y además continuar con el Saneamiento de las Finanzas Distritales, de conformidad con lo establecido en la Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de Presupuesto, Responsabilidad y Transparencia Fiscal y se dictan otras disposiciones.

• **Modificación del Plan Financiero 2017 – 2026**

Comenta la Secretaria de Hacienda del Distrito de Barranquilla, los aspectos principales que modifican el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito de Barranquilla, en primera instancia para este ajuste, se tienen en cuenta las ejecuciones de las rentas en el periodo anteriores y lo que va corrido del año 2017, que con nuevas circunstancias nos permiten realizar nuevas proyecciones.

Continúa la Secretaria de Hacienda Distrital comparando la ejecución de rentas del año 2016, que permite tomarla de base para las modificaciones u ajustes de algunas rentas para el año 2017, así:

CONCEPTO	2016	Part
INGRESOS TOTALES DEL DISTRITO	2.513.324	100%
INGRESOS CORRIENTES	2.005.052	80%
Tributarios	866.095	34%
No Tributarios	1.138.957	45%
INGRESOS DE CAPITAL	508.273	20%

Cifras en millones de pesos

Se puede observar que los ingresos totales de 2016 ascendieron a \$2.513.324 millones, cuyos ingresos corrientes corresponden a un 80% del total, distribuido en un 34% para los ingresos tributarios y un 45% para los no tributarios; los ingresos de capital obtuvieron un 20% del total de los ingresos.

De manera simultánea se presenta a los miembros del Codfis, las cifras del año 2016 y las que proyectamos recaudar para este año 2017.

CÓDIGO	CONCEPTO	2016	2017	Crec
TI	INGRESOS TOTALES DEL DISTRITO	2.513.324	3.363.777	34%
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	2.005.052	2.351.809	17%
TI.A.1	TRIBUTARIOS	866.095	1.034.687	19%
TI.A.1.3	Impuesto predial unificado	228.262	298.199	31%
TI.A.1.5	Impuesto de Industria y comercio	319.000	360.470	13%
TI.A.1.6	Avisos y tableros	33.512	37.869	13%
TI.A.1.7	Publicidad exterior visual (Urbanismo y Control)	1.816	2.015	11%

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

CÓDIGO	CONCEPTO	2016	2017	Crec
TI.A.1.8	Impuesto de delineación	16.244	17.381	7%
TI.A.1.9	Impuesto de espectáculos públicos nacional con destino al deporte	1.093	1.202	10%
TI.A.1.10	Impuesto de espectáculos públicos municipal	15	16	7%
TI.A.1.25	Sobretasa bomberil	9.455	10.892	15%
TI.A.1.26	Sobretasa a la gasolina	43.917	51.823	18%
TI.A.1.27	Impuesto sobre teléfonos urbanos	10.403	21.952	111%
TI.A.1.28	Estampillas	79.734	97.973	23%
TI.A.1.28.1	Pro Dotación y funcionamiento de Centros Bienestar del Anciano	20.886	25.063	20%
TI.A.1.28.4	Pro Cultura	16.279	20.083	23%
TI.A.1.28.9	Otras Estampillas	42.569	52.826	24%
TI.A.1.28.9.1	Bono al Deporte	3.658	10.025	174%
TI.A.1.28.9.2	Estampilla Pro-Hospitales Nivel 1 y 2 de Atención	38.910	42.801	10%
TI.A.1.29	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	61.582	68.573	11%
TI.A.1.30	Contribución sobre contratos de obras públicas	16.074	17.520	9%
TI.A.1.31	Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos	0	0	
TI.A.1.33	Otros ingresos tributarios	2	668	
TI.A.1.35	Aporte solidario o contribución para la financiación de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3	44.985	48.133	7%
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	1.138.957	1.317.122	16%
TI.A.2.1	Tasas y Derechos	27.055	30.529	13%
TI.A.2.1.7	Contraprestación por concepto del uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público-municipios portuarios marítimos	9.093	10.639	17%
TI.A.2.1.11	Derechos de explotación de juegos de suerte y azar	112	125	12%
TI.A.2.1.11.1	Rifas	112	125	12%
TI.A.2.1.14	Derechos de tránsito	16.247	18.034	11%
TI.A.2.1.90	Otras Tasas	1.603	1.732	8%
TI.A.2.2	Multas y sanciones	51.193	54.652	7%
TI.A.2.2.1	Tránsito y Transporte	29.595	31.963	8%
TI.A.2.2.4	Multas de Gobierno	28	31	10%
TI.A.2.2.5	Intereses moratorios	16.957	17.812	5%
TI.A.2.2.5.1	De Predial	14.428	15.149	5%
TI.A.2.2.5.2	De sobretasa ambiental	41	50	21%
TI.A.2.2.5.3	De industria y comercio	2.488	2.613	5%
TI.A.2.2.6	Sanciones tributarias	4.612	4.845	5%
TI.A.2.2.6.2	De Industria y Comercio	4.609	4.840	5%
TI.A.2.2.7	Otras Multas y sanciones	3	7	105%
TI.A.2.3	Contribuciones	29.023	82.389	184%
TI.A.2.3.1	Contribución de Valorización	29.023	82.389	184%
TI.A.2.3.1.2	Valorización 2005	1.811	30.937	1608%
TI.A.2.3.1.1	Valorización 2012	27.212	51.452	89%
TI.A.2.3.1.3	Valorización	0	0	
TI.A.2.3.2	Participación en la Plusvalía	0	0	
TI.A.2.4	Venta de bienes y servicios	14.368	25.520	78%
TI.A.2.4.8	Servicios de salud y previsión social	21	26	22%
TI.A.2.4.9	Servicios de Transito y Transporte	14.346	25.494	78%

3

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

CÓDIGO	CONCEPTO	2016	2017	Crec
TI.A.2.5	Rentas contractuales	19.779	55.181	179%
TI.A.2.5.1.1	De la Infraestructura Red Pública Hospitalaria	4.813	5.006	4%
TI.A.2.5.1.2	Otros Bienes	0	1.794	
TI.A.2.5.1.3	Postes y Antenas Telefonía Celular (CSF)	0	4.678	
TI.A.2.5.1.4	Postes y Antenas Telefonía Celular (SSF)	0	1.559	
TI.A.2.5.3	Otras Rentas Contractuales	14.965	42.144	182%
TI.A.2.5.3.1	Regalías Triple A	12.985	40.085	209%
TI.A.2.5.3.2	Contraprestación de la Operación de la Infraestructura Hospitalaria	1.980	2.059	4%
TI.A.2.6	TRANSFERENCIAS	997.173	1.068.367	7%
TI.A.2.6.1	Transferencias para Funcionamiento	13.088	14.172	8%
TI.A.2.6.1.1	Del Nivel Nacional	2.286	2.446	7%
TI.A.2.6.1.1.2	COLJUEGOS -(máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	2.286	2.446	7%
TI.A.2.6.1.2	Del nivel departamental	10.495	11.334	8%
TI.A.2.6.1.2.1	De vehículos automotores	10.495	11.334	8%
TI.A.2.6.1.3	Cuota de Fiscalización	103	57	-45%
TI.A.2.6.1.5	Cuotas partes pensionales	204	335	64%
TI.A.2.6.2	Transferencias para inversión	984.085	1.054.196	7%
TI.A.2.6.2.1	Del Nivel Nacional	983.863	1.053.957	7%
TI.A.2.6.2.1.1	Sistema General de Participaciones	674.243	719.210	7%
TI.A.2.6.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones -Educación	425.087	452.718	6%
TI.A.2.6.2.1.1.2	Sistema General de Participaciones -Salud-	196.835	210.613	7%
TI.A.2.6.2.1.1.3	Sistema General de Participaciones Río grande de la Magdalena	128	143	12%
TI.A.2.6.2.1.1.4	Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	2.244	2.534	13%
TI.A.2.6.2.1.1.5	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	19.775	19.490	-1%
TI.A.2.6.2.1.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía (atención de primera infancia y educación)	1.979	2.425	23%
TI.A.2.6.2.1.1.7	Sistema general forzosa inversión de participación propósito general	28.195	31.287	11%
TI.A.2.6.2.1.3	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	288.080	314.478	9%
TI.A.2.6.2.1.4	COLJUEGOS -75 % - Inversión en salud, Art. 60 de la ley 715/2001	4.437	4.839	9%
TI.A.2.6.2.1.8	Otras Transferencias del Nivel Nacional para inversión	17.103	15.429	-10%
TI.A.2.6.2.2	Del nivel departamental	222	238	7%
TI.A.2.7	Otros ingresos No Tributarios	367	483	32%
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	508.273	961.388	89%
TI.B.1	Cofinanciación	110.194	328.411	198%
TI.B.4	Recursos del crédito	235.000	190.000	-19%
TI.B.6	Recursos del balance	71.275	127.094	78%
TI.B.8	Rendimientos por operaciones financieras	8.446	10.420	23%
TI.B.10	Desahorro FONPET	28.472	4.569	-84%
TI.B.13	Reintegros	1.592	0	-100%
TI.B.14	Otros ingresos de capital	53.293	300.895	465%

Cifras en millones de pesos

Toma la palabra el doctor Fidel Castaño, Gerente de Gestión de Ingresos de la Alcaldía de Barranquilla, para informar la estructura de los ingresos tributarios, destacando el comportamiento de las principales rentas de la siguiente manera:

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

a) Ingresos Tributarios

Dentro de los Ingresos Tributarios, se enuncian las rentas que son más representativas para el Distrito, de donde se desprende:

Impuesto Predial Unificado

Al detallar las proyecciones de recaudo del Impuesto Predial (sin incluir intereses) se puede observar en promedio un crecimiento del 11% para el período 2017-2026. Así las cosas, el Impuesto Predial para el año 2017 será de \$298.199 millones de pesos, crecerá en un 31%, con respecto al año 2016, equivalente a \$69.937 millones de pesos más; para el año 2018, se proyecta obtener por este impuesto \$364.253, con un crecimiento de un 22%, siendo estos los picos mas altos en este periodo, explicado por los efectos de la asunción de las actividades catastrales por parte del Distrito de Barranquilla. A partir de la vigencia fiscal 2019 hasta el año 2026 se proyecta un crecimiento mas moderado de este tributo comenzando con un 12% en el año 2019, pasando a un 10% en el año 2020, para mantener un 6% de crecimiento para los años 2021 a 2026. De igual manera se están teniendo en consideración aspectos como la sostenibilidad en el sector de la construcción y las estrategias previstas mediante el cobro persuasivo y coactivo para las deudas fiscales, que significarán un mayor flujo de recursos.

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Impuesto predial unificado	228.262	298.199	364.253	409.274	448.953	476.336	505.392	536.225	568.944	603.664	638.635
Crecimiento		31%	22%	12%	10%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

Cifras en millones de pesos

Impuesto de Industria y Comercio

Al analizar las cifras proyectadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito de Barranquilla, del Impuesto de Industria y Comercio (Incluyendo Avisos y Tableros, Sobretasa Bomberil y sin incluir intereses) se puede observar en promedio un crecimiento del 11% para el periodo 2017-2026. Para la vigencia fiscal 2017 crecerá en un 13% frente a lo recaudo en el año 2016, este incremento está sustentado por el aumento de las tarifas con ocasión a la Reforma Tributaria, como se explicó detalladamente en sesión anterior; y a partir de la vigencia fiscal 2020 hasta el año 2026 se proyecta un crecimiento de este tributo del 10%, esta tasa de crecimiento sostenida se debe al continuo crecimiento económico de la ciudad, las acciones de gestión tributaria, las facilidades de pago a los contribuyentes, los programas de fiscalización, el gran momento económico de la ciudad, no obstante se han presentado crecimientos históricos superiores, las desalentadoras proyecciones de desaceleración económica del país nos conllevan a ser cautos en las estimaciones de esta renta.

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Impuesto de industria y comercio	319.000	360.470	407.331	460.284	508.437	559.281	615.209	676.730	744.403	818.844	900.728
Avisos y tableros	33.512	37.869	42.792	48.355	50.844	55.928	61.521	67.673	74.440	81.884	90.073
Sobretasa bomberil	9.455	10.892	12.302	13.895	15.344	16.874	18.556	20.407	22.442	24.681	27.143
Crecimiento		13%	13%	13%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Crecimiento		13%	13%	13%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Crecimiento		15%	13%	13%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Cifras en millones de pesos

CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-

Otros Impuestos

En este grupo de impuestos, que en su mayoría corresponde a rentas de destinación específica, como lo es el Impuesto de Alumbrado Público, la Sobretasa de Gasolina, Estampillas, entre otros, presentan crecimientos promedios del 8%, crecimientos promedios históricos de estos tributos.

Toma la palabra la Doctora Emelith Barraza Barrios, Secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Barranquilla, para continuar informando sobre los Ingresos No Tributarios, la estructura de los mismos, y explicando el comportamiento de cada uno de estos de la siguiente manera:

b. Ingresos No Tributarios

Para la vigencia 2017 estos crecen en un porcentaje del 16%, lo que se traduce en \$ 178.163 millones de pesos adicionales de Ingresos No Tributarios frente al 2016 y el crecimiento promedio durante el período proyectado se estima en un 8%. El principal componente de los Ingresos No Tributarios son las Transferencias, cuya variación entre la vigencia 2017 con respecto al año anterior es 7%, lo que significa un valor de \$71.194 millones de pesos adicionales y el crecimiento promedio durante el período proyectado se estima en un 8%. Dentro de esta clasificación presupuestal, son las transferencias correspondientes al Sistema General de Participaciones las que presentan una mayor participación con respecto al total de las Transferencias y para la vigencia 2017 frente al año 2016, se estiman recibir \$44.968 millones de pesos adicionales.

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
NO TRIBUTARIOS	1.138.957	1.317.122	1.464.896	1.452.149	1.569.461	1.692.394	1.826.310	2.001.330	2.132.154	2.271.620	2.400.405
Transferencias	997.173	1.068.367	1.157.637	1.264.059	1.368.842	1.480.782	1.601.428	1.732.030	1.846.472	1.968.534	2.098.724
Crecimiento		16%	11%	-1%	8%	8%	8%	10%	7%	7%	6%
Crecimiento		7%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	7%

Cifras en millones de pesos

c. Recursos de Capital

Son los definidos en el artículo 31 del Decreto Ley 111 de 1996, norma orgánica de presupuesto, Los recursos de capital, compuestos por cofinanciación, recursos del crédito, rendimientos financieros, Desahorro FONPET, entre otros, durante la vigencia 2017 alcanzará el valor de \$961.388 millones de pesos.

Se proyecta recursos de capital en lo que respecta a los rendimientos financieros, cofinanciación, crédito, Desahorro Fonpet y otros recursos de capital.

Para el caso de los recursos del crédito se proyectan desembolsos por un monto de \$590 mil millones de pesos, distribuidos de la siguiente forma \$390 mil millones de pesos de la autorización dada en el Acuerdo 0016 de 2015 y la nueva solicitud de operaciones de crédito público por \$200 mil millones.

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Recursos del crédito	235.000	190.000	230.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Crecimiento		-19%	21%	-26%							

Cifras en millones de pesos

CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-

En cuanto a las cofinanciaciones que se esperan recibir durante el periodo \$ 2.004.906 millones de pesos, es decir el 47% de los ingresos de capital. Se continuarán ejecutando proyectos tales como: Programa de Alimentación Escolar - Juegos Centromericanos, Atención a la primera infancia, entre otros.

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INGRESOS DE CAPITAL	508.273	961.388	832.089	634.680	427.323	470.942	370.256	238.820	179.729	80.767	51.956
Cofinanciación	110.194	328.411	505.044	225.290	224.624	378.253	243.284	100.000	0	0	0
Recursos del crédito	235.000	190.000	230.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del balance	71.275	127.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos por operaciones financieras	8.446	10.420	12.162	14.230	16.686	19.608	23.086	27.230	32.170	38.064	45.099
Desahorro FONPET	28.472	4.569	5.000	5.500	5.500	9.000	12.000	6.857	6.857	6.857	6.857
Reintegros	1.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros ingresos de capital	53.293	300.895	79.883	219.660	180.513	64.081	91.886	104.733	140.702	35.847	0
CRECIMIENTO		89%	-13%	-24%	-33%	10%	-21%	-35%	-25%	-55%	-36%
Crecimiento		198%	54%	-55%	0%	68%	-36%	-59%	-100%		
Crecimiento		-19%	21%	-26%	-100%						
Crecimiento		78%	-100%								
Crecimiento		23%	17%	17%	17%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
Crecimiento		-84%	9%	10%	0%	64%	33%	-43%	0%	0%	0%
Crecimiento											
Crecimiento		465%	-73%	175%	-18%	-65%	43%	14%	34%	-75%	-100%

Cifras en millones de pesos

Componentes del Gasto

a) Gastos de Funcionamiento

Para el periodo proyectado, los gastos de funcionamiento se han proyectado con una variación anual promedio del 7%, cifra acorde con el IPC del año anterior y con las índices que sirvieron de base para la realización del MFMP. El gobierno Distrital deberá continuar con las políticas de maximización de los recursos para optimizar el gasto, lo que le permita liberar recursos para inversión. Así mismo deberá año tras año cumplir con el indicador de Ley 617, con lo cual no podrá destinarse más del 50% de los ingresos Corrientes de Libre Destinación de una vigencia en gastos de funcionamiento.

b) Gasto de Inversión

La inversión en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, ha tenido un incremento en la totalidad de los mismos así como en la participación de los gastos totales, para el periodo proyectado presenta una participación del 88% en promedio, sobre el total de los gastos de la entidad; esto permitirá garantizar los recursos para lograr alcanzar unos altos niveles de inversión en la ciudad de Barranquilla.

El gasto de inversión permitirá financiar el gasto social en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Durante el año 2017 la cifra de inversión proyectada alcanzará la cifra de \$2.969.554 millones de pesos, que corresponde al 88% del total de los gastos para ese año.

c) Servicio de la Deuda

En el Servicio de la Deuda se contempla los intereses y las amortizaciones a pagarse durante periodo 2017-2026.

CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL -CODFIS-

Para el Servicio de la Deuda (Incluyendo Saneamiento Fiscal) de la vigencia 2017 se ha presupuestado un total de \$142.303 millones de pesos discriminados así:

Amortizaciones \$80.538 millones de pesos.
Intereses \$61.765 millones de pesos.

8

Se relaciona a continuación el servicio de la deuda incluyendo la proyección del nuevo endeudamiento que se estimó con las siguientes condiciones: un plazo total de 8 años, con 3 años de gracia a capital y un costo financiero equivalente a una tasa de DTF (para efecto de las proyecciones se utilizó una tasa del 6,6%) + 3% T.A. (Intereses y Amortización) para el periodo 2017-2026, así:

Servicio de la Deuda	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Deuda Inicial	657.435	766.898	922.055	985.158	875.158	722.632	570.105	417.579	265.053	112.526
Desembolso	190.000	230.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	80.538	74.843	106.896	110.000	152.526	152.526	152.526	152.526	152.526	112.526
Saldo Deuda Final	766.898	922.055	985.158	875.158	722.532	570.105	417.579	265.053	112.526	0
Intereses	61.765	80.235	100.581	101.538	86.511	68.777	49.482	30.549	15.042	4.446
Servicio de la Deuda	142.303	155.078	207.477	211.538	239.037	221.303	202.009	183.075	167.568	116.972

Cifras en millones de pesos

PROYECCIONES DE INGRESOS Y GASTOS, BALANCE FINANCIERO A MEDIANO PLAZO

La proyección de los ingresos y gastos distritales a diez (10) años, que comprende los periodos de las vigencias fiscales de los años 2016-2025, se encuentran contenido en el plan financiero presentado a continuación.

En el plan financiero se pueden observar los diferentes indicadores financieros, como los de sostenibilidad, solvencia y la relación de gastos de funcionamiento con y sin entes de control; los cuales presentan resultados que cumplen lo establecido en las normas legales y una capacidad de endeudamiento de semáforo verde.

Balance Financiero 2017-2026 (Millones de Pesos)

Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INGRESOS TOTALES	3.123.197	3.244.956	3.233.636	3.434.982	3.714.513	3.870.062	4.046.109	4.261.334	4.457.317	4.723.933
INGRESOS CORRIENTES	2.351.809	2.642.857	2.768.956	3.007.659	3.243.572	3.499.805	3.807.289	4.081.605	4.376.550	4.671.978
TRIBUTARIOS	1.034.687	1.177.970	1.318.807	1.438.198	1.551.178	1.673.495	1.805.959	1.949.450	2.104.930	2.271.573
Impuesto Predial unificado	298.199	364.253	409.274	448.953	476.336	505.392	536.225	568.944	603.664	638.635
Impuesto de Industria y Comercio	360.470	407.331	460.284	508.437	559.281	615.209	676.730	744.403	818.844	900.728
Sobretasa Consumo Gasolina Motor	51.823	55.450	59.332	63.485	67.929	72.684	77.772	83.216	89.041	95.274
Estampillas	97.973	107.589	118.210	129.945	139.042	148.774	159.189	170.332	182.255	195.013
Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Tributarios	226.223	243.347	269.708	287.377	308.590	331.436	356.043	382.556	411.127	441.923
NO TRIBUTARIOS	248.754	307.259	188.090	200.620	211.612	224.882	259.301	285.583	303.086	301.681



**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones, Entre Otros	248.272	306.748	187.549	200.047	211.005	224.239	268.620	284.961	302.321	300.870
Otros no tributarios	483	511	541	573	607	643	681	722	765	811
TRANSFERENCIAS	1.068.367	1.157.637	1.264.059	1.368.842	1.480.782	1.601.428	1.732.030	1.846.472	1.968.534	2.098.724
Transferencias para Funcionamiento	11.964	12.915	23.577	24.999	26.507	28.105	29.817	31.607	33.505	35.513
Del Nivel Departamental	11.572	12.496	23.129	24.519	25.993	27.556	29.230	30.983	32.842	34.813
De Vehículos Automotores	11.334	12.241	22.856	24.228	25.681	27.222	28.855	30.587	32.422	34.367
Otras Transferencias del Departamento	238	255	273	292	312	334	374	397	420	446
Otras transferencias para funcionamiento	392	419	448	480	513	549	588	624	662	700
Transferencias para Inversión	1.056.404	1.144.723	1.240.482	1.343.843	1.454.275	1.573.323	1.702.212	1.814.864	1.935.029	2.063.211
Del Nivel Nacional	1.056.404	1.144.723	1.240.482	1.343.843	1.454.275	1.573.323	1.702.212	1.814.864	1.935.029	2.063.211
Sistema General de Participaciones	719.210	777.467	840.471	908.615	979.692	1.056.371	1.139.093	1.217.770	1.301.902	1.391.867
Sistema General de Participaciones - Educación	452.718	488.935	528.050	570.294	615.917	665.191	718.406	768.695	822.503	880.078
Sistema General de Participaciones - Salud	210.613	227.462	245.659	265.312	286.537	309.460	334.217	357.612	382.645	409.430
Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico	19.490	20.855	22.314	23.876	25.548	27.336	29.250	31.297	33.488	35.832
Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión	31.287	34.729	38.549	42.790	44.929	47.175	49.534	52.011	54.612	57.342
Otras del Sistema General de Participaciones	5.102	5.486	5.899	6.343	6.761	7.208	7.687	8.156	8.655	9.185
FOSYGA y ETESA	321.764	350.674	382.182	416.522	453.950	494.741	539.199	571.794	606.367	643.039
Otras transferencias de la Nación	15.429	16.582	17.828	18.706	20.634	22.212	23.920	25.299	26.759	28.305
Otras transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Del Nivel Departamental										
Otras transferencias para inversión										
Sector Descentralizado										
Sector Privado										
GASTOS TOTALES	3.238.093	3.400.113	3.296.739	3.324.982	3.561.987	3.717.536	3.893.583	4.108.807	4.304.791	4.611.407
GASTOS CORRIENTES	1.892.445	2.050.517	2.090.905	2.239.214	2.410.299	2.557.031	2.687.539	2.834.425	3.002.386	3.240.840
FUNCIONAMIENTO	247.007	263.087	280.361	297.964	316.097	335.336	355.749	377.406	400.385	417.472
Gastos de Personal	86.666	91.866	97.378	103.221	109.414	115.979	122.938	130.314	138.133	143.658
Gastos Generales	32.369	34.311	36.370	38.552	40.865	43.317	45.916	48.671	51.591	53.655
Transferencias	127.971	136.909	146.613	156.191	165.818	176.040	186.895	198.421	210.661	220.159
Pensiones	91.286	98.022	105.373	112.476	119.479	126.920	134.827	143.228	152.156	159.313
A Fonpet										



**CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA FISCAL
-CODFIS-**

Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A patrimonios autónomos para provisión de pensiones										
A organismos de control	27.529	29.181	30.952	32.810	34.779	36.867	39.079	41.425	43.911	45.668
A establecimientos públicos y entidades descentralizadas - nivel territorial	465	493	522	554	587	622	660	699	741	771
Sentencias y Conciliaciones										
Otras Transferencias	8.691	9.213	9.766	10.352	10.973	11.631	12.329	13.069	13.853	14.407
Déficit fiscal de vigencias anteriores por funcionamiento										
Costos y gastos asociados a la operación, producción y comercialización										
Otros gastos de funcionamiento										
Reservas Presupuestales de funcionamiento vigencia anterior										
PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL	4.914	5.358	5.883	5.910	9.439	12.469	7.359	7.389	7.421	7.455
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (remuneración al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversión)	1.578.759	1.701.837	1.704.080	1.833.801	1.998.252	2.140.449	2.274.949	2.419.080	2.579.537	2.811.468
Educación	527.317	569.211	620.712	667.463	728.916	777.346	812.712	869.090	929.014	990.977
Salud	573.876	617.304	669.897	726.271	788.440	855.419	928.132	987.402	1.050.483	1.116.896
Agua potable y saneamiento básico	108.896	96.583	89.608	94.869	100.468	106.428	112.772	119.527	126.722	134.384
Vivienda	385	408	1.000	1.070	1.134	1.202	1.274	1.351	1.432	1.489
Otros sectores	368.286	418.331	322.862	344.128	379.293	400.054	420.058	441.709	471.887	567.721
INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA	51.765	80.235	100.581	101.538	86.511	68.777	49.482	30.549	15.042	4.446
Interna	61.765	80.235	100.581	101.538	86.511	68.777	49.482	30.549	15.042	4.446
Externa										
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	459.364	592.349	678.051	768.445	833.273	942.774	1.119.751	1.247.180	1.374.164	1.431.137
INGRESOS DE CAPITAL	771.388	602.089	464.680	427.323	470.942	370.256	238.820	179.729	80.767	51.956
Cofinanciación	328.411	505.044	225.290	224.624	378.253	243.284	100.000	0	0	0
Regalías y Compensaciones										
Regallas indirectas										



**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendimientos Financieros	10.420	12.162	14.230	16.686	19.608	23.086	27.230	32.170	38.064	45.099
Excedentes Financieros										
Recursos del Balance (Superávit fiscal, Cancelación de reservas)	127.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)										
Venta de Activos										
Reducción de capital de empresas										
Desahorro FONPET	4.569	5.000	5.500	5.500	9.000	12.000	6.857	6.857	6.857	6.857
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	300.895	79.883	219.660	180.513	64.081	91.886	104.733	140.702	35.847	0
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1.345.648	1.349.596	1.205.834	1.085.768	1.151.688	1.160.504	1.206.044	1.274.383	1.302.405	1.370.567
Formación Bruta de Capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)	1.140.009	1.156.919	989.908	1.034.195	1.095.970	1.100.286	1.140.936	1.203.961	1.226.208	1.288.089
Educación	57.215	113.746	39.980	29.289	100.940	101.016	1.097	1.174	1.256	1.344
Salud	50.159	38.259	41.468	45.942	48.554	51.372	54.409	57.038	58.832	62.950
Agua potable	28.865	28.295	44.860	61.329	64.334	67.504	66.813	47.840	50.271	53.334
Vivienda	32.756	60.239	4.900	428	454	10.481	10.510	10.540	15.573	10.596
Vías	317.868	455.374	367.640	301.958	367.473	298.895	334.732	288.044	321.719	282.842
Otros sectores	653.146	461.007	491.059	595.249	514.215	571.019	673.376	799.326	778.558	877.023
Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior										
Formación Bruta de Capital RCC (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)	169.600	151.000	168.799	0	0	0	0	0	0	0
Educación	35.000	36.325	0	0	0	0	0	0	0	0
Salud	4.211	3.930	0	0	0	0	0	0	0	0
Agua potable	16.205	7.147	13.573	0	0	0	0	0	0	0
Vivienda	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Vías	24.584	63.675	130.826	0	0	0	0	0	0	0
Otros sectores	72.100	22.423	24.400	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Contingencias	36.039	41.676	47.127	51.574	55.718	60.219	65.108	70.421	76.197	82.478
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	-574.260	-747.507	-741.155	-658.445	-680.747	-790.248	-967.224	-1.094.654	-1.221.638	1.318.611

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	-114.896	-155.157	-63.104	110.000	152.526	152.526	152.526	152.526	152.526	112.526
FINANCIACIÓN	109.462	155.157	63.104	-110.000	-152.526	-152.526	-152.526	-152.526	-152.526	-112.526
RECURSOS DEL CRÉDITO	109.462	155.157	63.104	-110.000	-152.526	-152.526	-152.526	-152.526	-152.526	-112.526
Interno	109.462	155.157	63.104	-110.000	-152.526	-152.526	-152.526	-152.526	-152.526	-112.526
Desembolsos	190.000	230.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	80.538	74.843	106.896	110.000	152.526	152.526	152.526	152.526	152.526	112.526
Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BALANCE PRIMARIO										
SUPERÁVIT O DÉFICIT PRIMARIO CÁLCULO DISTRITO	152.508	117.754	253.404	263.112	294.755	281.522	267.117	253.497	243.765	199.450
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO CÁLCULO DAF	-89.169	-116.598	-9.650	159.965	183.319	161.084	136.901	112.654	91.371	34.494
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES CÁLCULO DISTRITO	2	1	3	3	3	4	5	8	16	45
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES CÁLCULO DAF	-1	-1	0	2	2	2	3	4	6	8
RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES										
INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR RECURSOS PARA RESERVAS PRESUPUESTALES	3.313.197	3.474.956	3.403.636	3.434.982	3.714.513	3.870.062	4.046.109	4.261.334	4.457.317	4.723.933
GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES	3.313.197	3.474.956	3.403.636	3.434.982	3.714.513	3.870.062	4.046.109	4.261.334	4.457.317	4.723.933
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR										
DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES										

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INGRESOS TOTALES	3.313.197	3.474.956	3.403.636	3.434.982	3.714.513	3.870.062	4.046.109	4.261.334	4.457.317	4.723.933
GASTOS TOTALES	3.313.197	3.474.956	3.403.636	3.434.982	3.714.513	3.870.062	4.046.109	4.261.334	4.457.317	4.723.933
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SALDO DE LA DEUDA	766.897	922.054	985.158	875.158	722.631	570.105	417.579	265.052	112.526	0
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

Miliones de Pesos

• **Verificación de las Metas de Superávit Primario para cada vigencia fiscal**

La Doctora Emelith Barraza Barrios, Secretaria de Hacienda Distrital, sustenta el inicio de su discurso para este tema, basándose en lo que establece el artículo 2º de la ley 819 de 2003, que cual dice lo siguiente:

“Cada año el Gobierno Nacional determinará para la vigencia fiscal siguiente una Meta de Superávit Primario para el sector público no financiero consistente con el programa macroeconómico, y metas indicativas para los superávit primarios de las diez (10) vigencias fiscales siguientes. Todo ello con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico. Dicha meta será aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS”.

La elaboración de la Meta de Superávit Primario tendrá en cuenta supuestos macroeconómicos, tales como tasas de interés, inflación, crecimiento económico y tasa de cambio, determinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, y el Banco de la República.

Sin perjuicio de los límites a los gastos de funcionamiento establecidos en la Ley 617 de 2000, o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen, los departamentos, distritos y municipios de categorías especial, 1 y 2 deberán establecer una Meta de Superávit Primario para cada vigencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de su respectiva deuda de acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997 o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen.

La Meta de Superávit Primario que garantiza la sostenibilidad de la deuda será fijada por el Codfis o por la Secretaría de Hacienda correspondiente y aprobado y revisado por el Consejo de Gobierno.

“Entiéndase por Superávit Primario aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los ingresos corrientes y los recursos de capital diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones, capitalizaciones, utilidades del Banco de la República (para el caso de la Nación); y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial”

El Balance Financiero del Distrito Central para el año 2017 contiene Ingresos totales por valor de \$3.123.197 millones, de los cuales, son corrientes \$2.351.809 millones, de capital \$771.388 millones.

SUPERAVIT PRIMARIO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INGRESOS CORRIENTES	2.351.809	2.842.867	2.768.956	3.007.659	3.243.572	3.499.805	3.807.289	4.081.805	4.378.550	4.671.978

CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-

SUPERAVIT PRIMARIO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECURSOS DE CAPITAL	771.388	602.089	464.660	427.323	470.942	370.256	238.820	179.729	80.767	51.956
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	251.920	268.445	286.245	303.874	325.538	347.806	363.108	384.796	407.806	424.927
GASTOS DE INVERSION	2.718.769	2.858.757	2.693.988	2.867.996	3.094.222	3.240.735	3.415.885	3.623.041	3.805.746	4.099.557
SUPERAVIT PRIMARIO	152.508	117.754	253.404	263.112	294.755	281.522	267.117	253.497	243.765	199.450
INDICADDR (superávit primario / Intereses) > = 100	2,5	1,5	2,5	2,6	3,4	4,1	5,4	8,3	16,2	44,9
SOSTENIBLE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Servicio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Intereses	61.765	60.235	100.581	101.538	86.511	68.777	49.482	30.549	15.042	4.446

Millones de Pesos

En cumplimiento de lo establecido en la ley 819 de 2003, para el periodo proyectado las operaciones financieras del Distrito arrojan un Superávit Primario, suma que es suficiente para financiar el servicio de la deuda pública distrital y por consiguiente permite cumplir con el mandato de la norma citada.

• **Indicadores de Ley 358 de 1997**

Ingresos Corrientes	1.395.379	1.493.055	1.651.871	1.742.851	1.746.184	1.905.400	2.091.073	2.283.029	2.347.476	2.475.603
Vigencias Futuras - Propios	94.079	109.550	91.365	61.906	8.408	8.743	9.048	9.476	9.923	10.400
Inflexibilidades Presupuestales- Propios	157.163	200.794	298.711	246.403	279.280	284.668	309.613	298.220	267.390	269.528
Ingresos Corrientes Ajustados	1.144.137	1.182.711	1.261.795	1.414.542	1.458.495	1.611.989	1.772.213	1.975.333	2.070.162	2.195.676
Gastos de Funcionamiento Totales	251.920	268.445	286.245	303.874	325.536	347.806	363.108	384.796	407.806	424.927
Ahorro Operacional	892.217	914.266	975.551	1.110.667	1.132.959	1.264.183	1.409.105	1.590.537	1.662.356	1.770.749
Saldo Deuda inicial	657.435	766.898	922.055	985.158	875.158	722.632	570.105	417.579	265.053	112.526
Amortizaciones	80.538	74.843	106.896	110.000	152.526	152.526	152.526	152.526	152.526	112.526
Desembolso	190.000	230.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Deuda Final	766.898	922.055	985.158	875.158	722.632	570.105	417.579	265.053	112.526	0
Intereses	61.765	80.235	100.581	101.538	86.511	88.777	49.482	30.549	15.042	4.446
Indicador de Solvencia	7%	9%	10%	9%	8%	5%	4%	2%	1%	0%
Indicador de Sostenibilidad	67,0%	78,0%	78,1%	61,9%	49,5%	35,4%	23,6%	13,4%	5,4%	0,0%

• **Indicador de Capacidad de Endudamiento**

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INGRESOS CORRIENTES	1.144.137	1.182.711	1.261.795	1.414.542	1.458.495	1.611.989	1.772.213	1.975.333	2.070.162	2.195.676
(+) Ingresos tributarios	915.244	1.044.273	1.166.055	1.275.473	1.377.609	1.488.357	1.608.476	1.736.794	1.880.218	2.033.735
(+) Ingresos no tributarios	233.151	290.314	169.692	180.858	190.384	202.104	244.867	259.452	274.928	271.457
(+) Regalías										
(+) Sistema General de Participaciones (Libre dest. + APSB + Propósito General)	62.112	67.824	83.720	90.894	96.158	101.734	107.839	113.895	120.521	127.541
(+) Recursos del balance	18.103									
(+) Otros Recursos	157.672	79.863	219.660	180.513	64.081	91.886	104.733	140.702	35.847	
(+) Rendimientos financieros	9.097	10.761	12.745	15.113	17.942	21.320	25.358	30.186	35.961	42.870
(-) Reservas 819/03 vigencia anterior										
(-) Ingresos que soportan las vigencias futuras (Inversión)										
(-) Rentas titularizadas										
(-) Vigencias Futuras e inflexibilidades	251.242	310.344	390.078	328.309	287.689	293.411	316.861	307.696	277.313	279.928
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	251.920	268.445	286.245	303.874	325.536	347.806	363.108	384.796	407.806	424.927
(+) Gastos de personal	86.666	91.866	97.378	103.221	109.414	115.979	122.938	130.314	138.133	143.658

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(+) Gastos generales	32.369	34.311	36.370	38.552	40.865	43.317	45.916	46.671	51.591	53.655
(+) Transferencias	132.865	142.267	152.496	162.101	175.257	188.510	194.254	205.810	218.082	227.613
(+) Pago de déficit de funcionamiento de vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Gastos de personal presupuestados como inversión										
(-) indemnizaciones por programas de ajuste										
(-) Reservas 819/03 vigencia anterior (funcionamiento)										
(-) Otros Gastos de Funcionamiento										
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	892.217	914.266	975.551	1.110.667	1.132.959	1.264.183	1.409.105	1.590.537	1.662.356	1.770.749
INFLACION PROYECTADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA	5,0%	6,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE	657.435	766.897	922.054	985.158	875.158	722.631	570.105	417.579	265.052	112.526
INTERESES DE LA DEUDA	38.381	30.707	24.144	16.834	9.848	4.882	2.662	1.272	476	
Intereses causados en la vigencia por pagar	38.381	30.707	24.144	16.834	9.848	4.882	2.662	1.272	476	
Intereses de los créditos de corto plazo + sobregiro + mora										
AMORTIZACIONES	80.538	74.843	76.396	78.781	73.250	26.429	20.867	11.415	9.915	
SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO										
Saído Inicial del nuevo crédito	235.000	425.000	655.000	794.500	763.261	684.004	557.907	426.248	285.137	142.525
Valor total del Nuevo Crédito	190.000	230.000	170.000							
Amortizaciones del nuevo crédito	-	0	30.500	31.219	79.277	128.097	131.859	141.111	142.611	112.526
Intereses del nuevo crédito	23.384	49.529	76.437	84.705	76.663	83.894	46.821	29.277	14.566	4.446
Saído del nuevo crédito	425.000	655.000	794.500	763.281	684.004	557.907	426.248	285.137	142.525	29.999
CALCULO INDICADORES										
TOTAL INTERESES = (6 + 8.3)	61.765	80.235	100.581	101.538	86.511	68.777	49.482	30.549	15.042	4.446
SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CREDITO = (5 + 8.1 - 8.2 - 7)	766.897	922.054	985.158	875.158	722.631	570.105	417.579	265.052	112.526	0
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (9.1 / 3) : I / AO <= 40%	7	9	10	9	8	5	4	2	1	0
SOSTENIBILIDAD = SALDO / INGRESOS CORRIENTES = (9.2 / 1) : SD / IC <= 60%	67,0	78,0	78,1	61,9	49,5	35,4	23,6	13,4	5,4	0
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO INTERESES)	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO SALDO DE DEUDA)	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMÁFORO)	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE

• **Indicadores de Ley 617 de 2000**

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ICLD	720.773,1	833.526,6	942.549,6	1.031.471,8	1.114.357,6	1.204.371,7	1.302.159,1	1.408.425,2	1.523.941,9	1.649.553,3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	191.001,6	203.071,7	216.003,5	228.941,6	242.674,1	257.230,2	272.859,3	289.013,9	306.349,4	318.586,3
Gastos de Personal	86.666,4	91.868,4	97.378,4	103.221,1	109.414,4	115.979,2	122.938,0	130.314,3	138.133,1	143.658,5
Gastos Generales	32.369,0	34.311,1	36.369,8	38.552,0	40.865,1	43.317,0	45.916,0	48.671,0	51.591,3	53.654,9
Transferencias Corrientes	71.966,2	76.894,2	82.255,3	87.168,5	92.394,6	97.933,9	103.805,3	110.028,6	116.625,0	121.272,9
Mesadas Pensionales (ICLD)	71.501,2	76.401,3	81.732,8	86.614,7	91.807,5	97.311,6	103.145,7	109.329,4	115.883,9	120.502,1
Otras Transferencias Corrientes	465,0	492,9	522,5	553,8	587,1	622,3	659,6	699,2	741,1	770,8
Otros Gastos de Funcionamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RELACIÓN GF/ICLD	26,5%	24,4%	22,9%	22,2%	21,8%	21,4%	20,9%	20,5%	20,1%	19,3%

Vigencias Futuras e Inflexibilidades Presupuestales

16

Dentro de los análisis correspondientes a los indicadores legales, que hacen parte del presente Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se encuentran incluidas las vigencias futuras e inflexibilidades presupuestales aprobadas por el Codfis Distrital, como requisito previo para la autorización otorgada por el Honorable Concejo Distrital de Barranquilla; las cuales se detallan a continuación:

Vigencias Futuras

PROYECTO	ESTADO	FUENTES	VALOR DE LAS FUTURAS																	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Mega Colegios	Aprobada	SGP Educacion	28.191	9.368	6.368	9.368	9.368	2.728												
		Impuesto Predial	8																	
		Sobretasa a la Gasolina	2.677	2.577																
Transtrato	Aprobada	Impuesto Predial	18.814	8.225	7.588															
		Sobretasa a la Gasolina	6.288	2.775	5.512															
		Sobretasa a la Gasolina	36.732	4.453	4.879	13.198	14.112													
		Impuesto Predial	12.731	9.272	6.460															
Corredor Portuario	Aprobada	Contraprestación Portuaria	132.191	7.064	7.373	7.700	8.044	8.408	8.743	9.049	9.476	9.923	10.400	10.904	11.431	11.982	12.285			
Circunvalar (1ra Calzada)	Aprobada	Cof 1345 y 1344 de 2014	9																	
Tomas Arieta	Aprobada	ICLD	16.000	15.000																
		Cof	14.000	14.000																
Estación de Bomberos	Aprobada	Sobretasa Bomberil	17.000	1.742	7.406	7.852														
Titulación de Predios	Aprobada	ICLD	8																	
		Cr 2016-2018	36.000	17.580	17.500															
Construcción de la Infraestructura	Aprobada	Cof	3.737	3.737																
Elías Chegwin		Cr 2016-2019	0	0																
		Cof	0.489	8.499																
		Cof	16.034	15.034																
Romejo Martínez	Aprobada	Cr 2016-2019	9	8																
		ICLD	7.487	7.487																
Promoción urbana de las TIC a través de zonas WI - FI	Aprobada	Cof	1.382	1.010	382															
		Impuesto Tel	1.382	1.010	382															
Sedes del 8ena	Aprobada	ICLD	29.700	14.850	14.858															
Infraestructura Cultural En El Distrito De Barranquilla	Trámite	ICLD	11.009	1.950	2.508	6.858	0													
Mejoramiento Y Rehabilitación De La Primera Calzada Avenida Circunvalar En El Distrito De Barranquilla	Trámite	ICLD	3.800	525	1.500	1.475	8													
Construcción Corredor Portuario (Avenida Hamburgo) En El Distrito De Barranquilla	Trámite	ICLD	7.000	1.050	700	5.258	8													
Estudios, Diseños Y Adecuación Y Construcción De Infraestructura Para Los Juegos Centro Americanos Y Del Caribe En El Distrito De Barranquilla	Trámite	ICLD	25.008	3.750	21.800	258	8													
		Cr 2016-2019	60.000	50.088	18.008	8	9													
Apoyo Técnico Y Logístico Para Coordinación Y Desarrollo De Los Juegos Centro Americanos Y Del Caribe 2018 En El Distrito De Barranquilla	Trámite	Cr 2016-2019	100.000	20.400	78.800	800	0													
Construcción Del Complejo Habitacional LUMA De Oro	ICLD	ICLD	16.008	1.508	4.008	4.508	0													
Construcción Gran Mercado Pública En El Distrito De Barranquilla	Trámite	ICLD	29.800	2.825	2.800	2.000	13.675													
Recuperación Y Mejoramiento De Plazas "Todos Al Parque" En El Distrito De Barranquilla	Trámite	ICLD	60.128	1.844	14.308	16.425	27.756													
		Cr 2016-2018	40.009	14.800	1.000	24.400														
Mejoramiento Integral De La Infraestructura Educativa En El Distrito De Barranquilla	Trámite	ICLD	60.876	7.601	9.800	22.875	12.119													
Peatonalización Del Centro Del Distrito De Barranquilla	Trámite	ICLD	12.008	1.808	1.008	3.060	5.288													
Construcción Del Complejo Acuático en la Ciudad de Barranquilla Enmarcado dentro del Programa de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018	Trámite	Cof	19.786	2.955	16.745															
TOTAL			804.462	248.169	240.643	122.730	86.272	11.136	8.743	9.048	9.476	9.923	10.400	10.904	11.431	11.982	12.285			
Vigencias Futuras para Cálculo Indicador de Ley 368			470.908	84.079	109.660	81.388	81.908	8.408	8.743	9.048	9.476	9.923	10.400	10.904	11.431	11.982	12.286			
Vigencias Futuras con Recursos Propios			470.908	84.079	109.660	81.388	81.908	8.408	8.743	9.048	9.476	9.923	10.400	10.904	11.431	11.982	12.286			
Vigencias Futuras con Otros Recursos			325.543	154.800	138.983	31.386	8.366	2.728	8	8	0	8	8	0	8	8	8	5		

Millones de Pesos

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Inflexibilidades Presupuestales

CONCEPTO/VIGENCIA	FUENTES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Transferencias para la ejecución del proyecto "Operación, mantenimiento del servicio de alumbrado público" Incluye la Interventoría "(Alum)	Alum	54.856	57.053	60.470	64.104	67.851	72.028	76.349	80.930	85.786	90.868	96.389	102.173	108.303	114.801
Transferencias a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. EDUBAR, recursos del crédito y de los ingresos corrientes de libre destinación para la ejecución del proyecto "Construcción del muelleón, corredor verde y avenida del río en la ribera del río Magdalena desde siape hasta la isla de la Loma	Créd ICLD	23.238 418	63.875 19.047	1.836 96.106	0 23.697	9 32.025	9 29.352	0 26.680	9 24.007	0 11.691	0 0	0 0	9 9	0 9	9 0
Transferencias a la Agencia Distrital de Infraestructura, para financiar los proyectos de reconstrucción vial y canalización de los arroyos, entre otros sectores en el Distrito de Barranquilla (SGP AP) Acuerdo 0011 de 2016	SGPa	15.945	18.502	19.912	17.248	17.590	17.936	19.284							
Transferencias a la Agencia Distrital de Infraestructura, para financiar los proyectos de reconstrucción vial y canalización de los arroyos de la cra 21, felicidad, de las calles 76 y 75, de la cra 65, de hospital, de la calle 02 y el de la calle 50-base nivel, entre otros sectores en el Distrito de Barranquilla	Créd ICLD SGPa	16.205 0 0	7.147 0 0	13.573 17.000 17.850	9 18.743 19.680	9 19.680 20.964	9 19.777 21.897	9 20.568 22.782	9 21.300 23.921	9 22.248 25.117	9 23.136 26.373	9 24.091 27.691	9 24.691 28.876	9 25.024 29.476	9 25.024 30.476
Transferencias a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. EDUBAR, para la ejecución del proyecto "diseño, construcción, ampliación, dotación de equipos, instrumentos para el funcionamiento de las instalaciones hospitalarias del nivel i y ii de atención en el Distrito de Barranquilla	Créd ESTH ICLD	4.211 9.267 1.821	9.930 9.897 1.821	9 19.680 2.296	9 39.119 3.996	9 41.227 3.872	9 37.884 3.347	9 34.102 3.023	9 30.540 2.054	9 0 0	9 0 0	9 0 0	9 0 0	9 0 0	9 0 0
Transferencias a la Agencia Distrital de Infraestructura, para la ejecución del proyecto "Calles para la vida", Diseño, ampliación, rectificación, reconstrucción, reponcho y mantenimiento de vías en el Distrito de Barranquilla"	Créd SG ICLD	1.347 0 19.479	9 21.582 22.111	9 41.427 2.113	9 27.751 9	9 39.179 9	9 66.717 9	9 74.598 9	9 74.819 9	9 85.407 9	9 88.823 9	9 95.041 9	9 108.743 9	9 106.788 9	9 113.195 9
Transferencias a Tránsito sustitución fuente crédito de chantarización (Acuerdo 032/2013)	ICLD SG	9.328 0	11.040 0	9.799 4.717	21.022	25.977									
Transferencias para la construcción, mantenimiento de la mala vial en el Distrito	SG	42.019	23.397												
Transferencias a la Agencia de Infraestructura Distrital, para financiar los proyectos de Parques	Imp ST Amend	9 8.237	21.140 8.424	22.620 8.017	24.203 9.919	25.897 7.028	27.719 7.231	29.988 7.448	31.725 7.671	33.040 7.901	36.322 8.130	38.865 9.382	9 9	9 9	9 9
TOTAL INFLEXIBILIDADES PRESUPUESTALES		202.163	275.648	449.110	246.403	279.280	284.668	309.813	298.220	287.390	269.528	286.040	252.424	266.942	282.095
Inflexibilidades Para Indicador Ley 558		187.183	200.794	298.711	246.403	278.280	284.668	309.813	298.220	287.390	269.528	286.040	252.424	266.942	282.095
PROPIOS		157.263	200.794	298.711	246.403	278.280	284.668	309.813	298.220	287.390	269.528	286.040	252.424	266.942	282.095
OTROS RECURSOS		45.000	74.752	144.399	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Millones de Pesos

**MARCO DE RENTAS
Proyección de Ingresos Distritales**

El fin último del ejercicio de proyección a mediano plazo es asegurar las metas de Superávit Primario que garanticen la sostenibilidad de la deuda, coherente con los límites de gasto legales. Por lo tanto el modelo de marco fiscal inicia con la proyección de ingresos basado en los siguientes criterios: El comportamiento histórico de cada renta, en los cambios de política tributaria, en el comportamiento del mercado y actividad productiva, variación en los niveles de cobertura, variación en el nivel de precios y demás variables que incidan sobre el valor de las rentas percibidas por el Distrito.

El conjunto de acciones llevadas a cabo, a través de la Secretaría de Hacienda han logrado sostener el control sobre las finanzas públicas. Entre las acciones emprendidas en el área fiscal se destacan aquellas orientadas a incrementar y sostener los ingresos.

El comportamiento de las rentas propias, indica que las políticas de recaudo y estrategias implementadas por la Gerencia de Ingresos, permiten que los ingresos del Distrito además de crecer a un mayor ritmo, mantengan su tendencia positiva y/o creciente.

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INGRESOS TOTALES DEL DISTRITO	3.363.777	3.529.077	3.461.545	3.496.945	3.780.814	3.941.003	4.122.016	4.342.554	4.544.223	4.814.316
INGRESOS CORRIENTES	2.351.809	2.642.867	2.768.956	3.007.659	3.243.572	3.499.805	3.807.289	4.081.605	4.376.550	4.671.978
TRIBUTARIOS	1.034.687	1.177.970	1.316.807	1.438.198	1.551.178	1.673.496	1.805.959	1.949.450	2.104.930	2.271.573
Impuesto predial unificado	298.199	364.253	409.274	448.953	476.336	505.392	536.225	566.944	603.664	638.635
Impuesto predial unificado vigencia actual	165.268	235.000	265.550	292.105	309.631	326.209	347.902	368.776	390.902	414.357
Impuesto predial unificado vigencia anteriores	42.426	47.941	54.174	59.591	63.167	66.957	70.974	75.233	79.747	64.531
Participación con destinación	31.589	33.800	36.166	38.698	41.407	44.305	47.407	50.725	54.276	56.447
Participación con destinación Vigencia actual	26.651	26.730	30.741	32.893	35.196	37.660	40.296	43.116	46.135	47.980
Participación con destinación Vigencia anterior	4.738	5.070	5.425	5.805	6.211	6.648	7.111	7.809	6.141	8.487
Con Destino a la Corporación (CRA)	38.896	47.511	53.384	58.559	62.131	65.921	69.942	74.210	78.739	83.300
Participación con destinación ambiental vigencia actual	31.621	39.560	44.444	48.750	51.724	54.860	58.230	61.784	65.556	69.350

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Participación con destinación ambiental vigencia anterior	7.075	7.952	8.940	9.809	10.407	11.040	11.713	12.428	13.183	13.950
Impuesto de Industria y comercio	360.470	407.331	460.284	508.437	559.281	615.209	676.730	744.403	818.844	900.728
Impuesto de industria y comercio de la vigencia actual	304.992	344.641	389.444	428.388	471.227	518.350	570.185	627.203	689.924	758.916
Impuesto de industria y comercio de la vigencia anterior	55.478	62.690	70.840	80.049	88.054	96.859	108.545	117.200	126.920	141.812
Avisos y tableros	37.869	42.792	48.355	50.844	55.928	61.521	67.673	74.440	81.884	90.073
Avisos y tableros vigencia actual	31.468	35.559	40.182	42.839	47.123	51.835	57.018	62.720	68.992	75.892
Avisos y tableros vigencias anteriores	6.400	7.232	8.173	8.005	8.805	9.686	10.655	11.720	12.892	14.181
Publicidad exterior visual (Urbanismo y Control)	2.015	2.156	2.307	2.422	2.543	2.671	2.804	2.944	3.092	3.248
Publicidad exterior visual (Urbanismo y Control)	1.190	1.273	1.362	1.431	1.502	1.577	1.656	1.739	1.826	1.917
Publicidad exterior visual (10% Construseñales)	825	883	945	992	1.041	1.093	1.148	1.206	1.266	1.329
Impuesto de delimitación	17.381	18.598	19.900	21.293	22.783	24.378	26.084	27.910	29.864	31.954
Impuesto de espectáculos públicos nacional con destino al deporte	1.202	1.323	1.455	1.600	1.712	1.832	1.960	2.098	2.245	2.402
Impuesto de espectáculos públicos municipal	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33
Sobretasa bomberil	10.892	12.302	13.895	15.344	16.874	18.556	20.407	22.442	24.681	27.143
Sobretasa a la gasolina	51.823	55.450	59.332	63.485	67.929	72.684	77.772	83.216	89.041	95.274
Impuesto sobre teléfonos urbanos	21.952	23.489	25.133	26.892	28.775	30.789	32.944	35.250	37.718	40.358
Estampillas	97.973	107.589	118.210	129.945	139.042	148.774	159.189	170.332	182.255	195.013
Pro Dotación y funcionamiento de Centros Bienestar del Anciano	25.083	28.071	31.439	35.212	37.677	40.314	43.136	46.156	49.387	52.844
Pro Cultura	20.083	22.493	25.192	28.215	30.190	32.304	34.565	36.985	39.574	42.344
Otras Estampillas	52.826	57.025	61.579	66.518	71.174	76.156	81.487	87.191	93.295	99.826
Bono al Deporte	10.025	11.228	12.576	14.085	15.071	16.126	17.255	18.462	19.755	21.138
Estampilla Pro-Hospitales Nivel 1 y 2 de Atención	42.801	45.797	49.003	52.433	56.103	60.031	64.233	68.729	73.540	78.688
Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	68.573	71.316	75.595	80.130	84.938	90.035	95.437	101.163	107.233	113.667
Contribución sobre contratos de obras públicas	17.520	19.097	21.962	23.499	25.144	26.904	28.787	30.803	32.959	35.266
Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dtos Ingreas tributarios	668	754	829	854	880	906	933	961	990	1.020
Aporte solidario o contribución para la financiación de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3	48.133	51.503	60.258	64.476	68.990	73.819	78.986	84.515	90.431	96.762
NO TRIBUTARIOS	1.317.122	1.464.896	1.452.149	1.569.461	1.692.394	1.826.310	2.001.330	2.132.164	2.271.620	2.400.405
Tasas y Derechos	30.529	33.931	37.769	41.874	46.509	51.758	57.713	64.482	72.189	80.976
Contraprestación por concepto del uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público-municipios portuarios marítimos	10.839	12.447	14.563	17.039	19.935	23.324	27.290	31.929	37.357	43.707
Derechos de explotación de juegos de suerte y azar	125	138	151	166	178	191	204	218	233	250
Rifas	125	138	151	166	178	191	204	216	233	250
Derechos de tránsito	16.034	19.477	21.035	22.507	24.083	25.769	27.572	29.503	31.568	33.777
Otras Tasas	1.732	1.870	2.020	2.161	2.312	2.474	2.647	2.833	3.031	3.243
Multas y sanciones	54.652	58.346	62.302	66.537	71.074	75.935	81.143	86.725	92.707	99.120
Tránsito y Transporte	31.963	34.520	37.281	40.264	43.485	46.963	50.721	54.778	59.160	63.893

18

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Multas de Control Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multas de Control Disciplinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multas de Gobierno	31	34	38	40	43	46	50	53	57	81
Intereses moratorios	17.812	18.703	19.640	20.623	21.655	22.739	23.878	25.073	26.328	27.648
De Predial	15.149	15.907	16.702	17.537	18.414	19.335	20.301	21.316	22.382	23.501
De sobretasa ambiental	50	54	57	61	66	70	75	80	86	92
De industria y comercio	2.813	2.743	2.881	3.025	3.176	3.335	3.501	3.676	3.860	4.053
Sanciones tributarias	4.846	5.089	5.343	5.610	5.891	6.186	6.495	6.820	7.162	7.520
De Industria y Comercio	4.840	5.082	5.336	5.603	5.883	6.177	6.488	6.810	7.150	7.508
Otras Multas y sanciones	7	7	7	8	9	9	10	10	11	12
Contribuciones	82.389	130.001	18.210	19.991	19.319	19.899	50.482	51.747	52.596	33.021
Contribución de Valorización	82.389	120.896	0	1.235	0	0	29.986	30.636	30.852	10.625
Valorización 2005	30.937	40.937		1.235			0	0	0	0
Valorización 2012	51.452	79.959						0	0	0
Valorización	0	0	0	0	0	0	29.986	30.636	30.852	10.625
Participación en la Plusvalía	0	9.105	18.210	18.756	19.319	19.899	20.496	21.111	21.744	22.396
Venta de bienes y servicios	25.520	27.562	27.398	28.496	29.637	30.824	32.058	33.341	34.676	36.065
Servicios de salud y previsión social	26	29	32	35	37	40	43	45	49	52
Servicios de Transito y Transporte	25.494	27.534	27.367	28.461	29.600	30.784	32.015	33.296	34.628	36.013
Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentas contractuales	55.181	56.907	41.870	43.148	44.466	46.824	47.224	48.666	50.154	51.666
De la infraestructura Red Pública Hospitalaria	5.006	5.206	5.831	6.006	6.186	6.372	6.563	6.760	6.962	7.171
Otros Bienes	1.794	1.848	1.903	1.960	2.019	2.080	2.142	2.206	2.272	2.341
Postes y Antenas Telefonía Celular (CSF)	4.678	4.818	4.963	5.112	5.265	5.423	5.586	5.753	5.926	6.104
Postes y Antenas Telefonía Celular (SSF)	1.559	1.806	1.654	1.704	1.755	1.808	1.862	1.916	1.975	2.035
Otras Rentas Contractuales	42.144	43.429	27.519	28.367	29.241	30.142	31.071	32.030	33.018	34.036
Regalías Triple A	40.085	41.288	25.292	26.050	28.832	27.637	28.466	29.320	30.199	31.105
Contraprestación de la Operación de la Infraestructura Hospitalaria	2.059	2.142	2.227	2.316	2.409	2.505	2.606	2.710	2.818	2.931
TRANSFERENCIAS	1.068.367	1.157.637	1.264.059	1.368.842	1.480.782	1.601.428	1.732.030	1.848.472	1.968.534	2.098.724
Transferencias para Funcionamiento	14.172	15.277	26.105	27.704	29.401	31.202	33.114	35.102	37.209	39.440
Del Nivel Nacional	2.446	2.617	2.801	2.997	3.206	3.431	3.671	3.891	4.125	4.372
COLJUEGOS -(máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	2.446	2.617	2.801	2.997	3.206	3.431	3.671	3.891	4.125	4.372
Del nivel departamental	11.334	12.241	22.856	24.228	25.681	27.222	28.855	30.587	32.422	34.367
De vehículos automotores	11.334	12.241	22.856	24.228	25.681	27.222	28.855	30.587	32.422	34.367
Otras transferencias del nivel departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuota de Fiscalización	57	61	65	70	75	80	86	92	98	102
Cuotas partes pensionales	335	358	383	410	439	469	502	532	564	598
Transferencias para Inversión	1.054.196	1.142.360	1.237.954	1.341.138	1.451.381	1.670.226	1.698.915	1.811.370	1.931.325	2.059.284

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Del Nivel Nacional	1.053.957	1.142.105	1.237.681	1.340.846	1.451.069	1.569.892	1.698.541	1.810.973	1.930.904	2.058.838
Sistema General de Participaciones	719.210	777.467	840.471	908.615	979.692	1.056.371	1.139.093	1.217.770	1.301.902	1.391.867
Sistema General de Participaciones -Educación	452.718	488.935	528.050	570.294	615.917	665.191	718.406	768.695	822.503	880.078
S. G. P. Educación - Población atendida	423.557	457.442	494.037	533.560	576.245	622.344	672.132	719.161	769.524	823.391
S. G. P. Educación -recursos de calidad	29.161	31.493	34.013	36.734	39.673	42.846	46.274	49.513	52.979	56.688
Sistema General de Participaciones -Salud-	210.613	227.462	245.659	265.312	286.537	309.460	334.217	357.612	382.845	409.430
S. G. P. Salud - Régimen subsidiado	191.303	206.607	223.136	240.987	260.266	281.087	303.574	324.824	347.562	371.891
S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad	191.303	206.607	223.136	240.987	260.266	281.087	303.574	324.824	347.562	371.891
S. G. P. Salud - Salud Publica	11.360	12.269	13.251	14.311	15.456	16.692	18.028	19.289	20.640	22.085
S. G. P. Salud - Complemento Prestación de servicios a población pobre no afiliada	7.950	8.585	9.272	10.014	10.815	11.680	12.615	13.498	14.443	15.454
Sistema General de Participaciones Río grande de la Magdalena	143	155	167	180	195	210	227	243	260	278
Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	2.534	2.737	2.956	3.192	3.448	3.724	4.021	4.303	4.604	4.926
Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	19.490	20.855	22.314	23.876	25.548	27.336	29.250	31.297	33.488	36.832
S.G.P. Por crecimiento de la economía (atención de primera infancia y educación)	2.425	2.594	2.776	2.970	3.119	3.275	3.438	3.610	3.791	3.980
Sistema general forzosa inversión de participación propósito general	31.287	34.729	38.549	42.790	44.929	47.175	49.534	52.011	54.612	57.342
Deporte y recreación	2.781	3.087	3.427	3.804	3.994	4.193	4.403	4.623	4.854	5.097
Cultura	2.086	2.315	2.570	2.853	2.995	3.145	3.302	3.467	3.641	3.823
Resto libre inversión	26.420	29.327	32.553	36.133	37.940	39.837	41.829	43.920	46.116	48.422
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	314.478	342.781	373.632	407.259	443.912	483.864	527.412	559.058	592.600	628.156
COLJUEGOS -75 % - Inversión en salud, Art. 60 de la ley 715/2001	4.839	5.275	5.750	6.267	6.831	7.446	8.116	8.847	9.643	10.511
Regalías y Compensaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias del Nivel Nacional para inversión	15.429	16.582	17.828	18.706	20.634	22.212	23.920	25.299	26.759	28.305
En Salud Banco de Leche										
En Salud Lotto	3.469	3.851	4.275	4.275	5.267	5.846	6.469	6.878	7.291	7.729
En Salud Inimputable	379	405	434	464	497	531	569	603	639	677
En Salud TBC	274	293	314	336	360	385	412	436	462	490
En Salud LEPROA	58	62	67	71	76	82	87	93	96	104
En Salud ETV	432	463	495	530	567	606	649	688	729	773
Fosyga Oferta Atención Desplazados	520	556	595	637	681	729	780	827	876	929
En otros sectores Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En otros sectores Artes Escenicas	2.200	2.268	2.380	2.475	2.574	2.677	2.784	2.895	3.011	3.132
Transferencia por Coljuego (Ley 1753 de 2015, Art. 147)	6.096	6.663	9.269	9.916	10.613	11.355	12.150	12.679	13.652	14.471

CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Alimentación Escolar Ley 1450 de 2011 (ICBF o MEN)										
Alimentación Escolar R15760										
Incentivos a la Calidad Educativa										
Minsaiud Saneamiento Aportes Patronales (Resolución 2360 de 2016) SSF										
Transferencias por Cojuegos Ley 1753/2015 Art. 147 para Reg Sub en Salud (ssf)										
Del nivel departamental	238	255	273	292	312	334	374	397	420	446
Otras transferencias del nivel departamental	238	255	273	292	312	334	374	397	420	446
Otros Ingresos No Tributarios	483	511	541	573	607	643	681	722	765	811
Operaciones comerciales	185	192	200	208	216	224	233	243	253	263
Otros	298	319	341	365	391	416	447	479	512	546
INGRESOS DE CAPITAL	961.388	832.089	634.680	427.323	470.942	370.256	238.820	179.729	80.767	51.956
Cofinanciación	326.411	505.044	225.290	224.624	378.253	243.284	100.000	0	0	0
Programa de Alimentación Escolar	7.000	15.550	19.949	19.949	30.465	23.936				
Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa del Distrito	30.000	90.000	16.299	16.299	100.000	100.000				
Apoyo técnico y logístico para la coordinación y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, en el Distrito de Barranquilla	40.000	45.000	0	0						
Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018	51.477	45.000								
Remodelación y/o reconstrucción del coliseo de baloncesto Elias Chegwin, dentro del marco de los juegos centro americanos y del caribe 2018*	8.489	0	0	0						
Remodelación y/o reconstrucción estadio de fútbol Romelio Martínez dentro del marco de los juegos centro americanos y del caribe 2018*	15.034	0	0	0						
Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva (estadio de beisbol Tomás Arrieta) dentro del marco de los juegos centro americanos y del caribe 2018*	14.000	0	0	0						
Construcción Sistema Integral de Transporte Masivo (Sin Situación de Fondo)	8.727	0	0	0						
Apoyo para el diseño, construcción y dotación del Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro de Barranquilla, Departamento del Atlántico										
Intervención y Operación de Centros de Desarrollo Infantil en la ciudad de Barranquilla	70.000	79.000	80.000	80.000	98.000	100.000	100.000			



**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Promoción Urbana De Las Tic A Través De Zonas Wi-Fi En El Distrito Especial, Industrial Y Portuario De Barranquilla	1.010	382								
Nueva Vivienda de Interes Social.	30.000	55.000								
Malecón las flores	20.000	15.000								
Construcción de la infraestructura vial de las localidades sur metropolitana y sur occidente Etapa III, en el Distrito de Barranquilla - Atlántico	3.737									
Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación Interconexión vial regional	0	120.000	70.000	70.000	120.000					
Pavimentación de Vías en Concreto Rígido del Barrio Las Flores En marco del contrato 2133526 entre Fonade y el Distrito de Barranquilla (Sin Situación de Fondos)										
Convenio Interadministrativo 0239 de 2016										
Convenio Interadministrativo N° 0009 de 2015 (Agencia de Seguridad Vial)										
Convenio Marco de Cooperación N° 0653 de 2015 (Minjusticia)										
Convenio Interadministrativo N° 1027 de 2016 (Mininterior)										
Convenio Interadministrativo 026-2016 SENA										
Plan anual de operaciones ambientales	28.938	40.112	39.042	38.376	29.768	19.349				
Regalías indirectas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del crédito	190.000	230.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Interno	190.000	230.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Banca Comercial Privada	190.000	230.000	170.000		0	0	0	0	0	0
Crédito de la Nación susceptible de condonación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación de Cartera (DIFERENTES A TRIBUTARIOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del balance	127.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancelación de reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Superávit Fiscal	127.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Superávit Fiscal de la Vigencia Anterior	121.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de libre destinación	12.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión (con destinación específica)	108.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)	5.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión - Educación	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CONSEJO DISTRICTAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Recursos de forzosa inversión - Salud	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión - Alimentación escolar	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión - Ribereños	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	2.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión - Crecimiento de la economía (atención de primera infancia y educación)	1.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión Propósito General	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regalías y compensaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)	102.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Superávit Fiscal de vigencias anteriores no incorporado	5.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de libre destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa Inversión (con destinación específica)	5.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión - Educación	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión - Salud	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión - Alimentación escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión - Ribereños	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión - Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión - Crecimiento de la economía (atención de primera infancia y educación)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos de forzosa inversión Propósito General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regalías y compensaciones	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros recursos de forzosa inversión diferente al SGP (con destinación específica)	5.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Al sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Al sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos por operaciones financieras	10.420	12.162	14.230	16.686	19.608	23.086	27.230	32.170	38.064	45.099
Proveniente de Recursos Libre destinación	8.801	10.444	12.406	14.751	17.554	20.905	24.914	29.711	35.452	42.325
Ingresos de Libre Destinación	976	1.054	1.139	1.230	1.328	1.434	1.549	1.673	1.807	1.951
Dividendos Por Acciones	7.825	9.390	11.266	13.521	16.225	19.471	23.365	28.038	33.645	40.374
Provenientes de Recursos con destinación específica	1.619	1.718	1.823	1.935	2.055	2.181	2.316	2.460	2.612	2.774
Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	1.445	1.535	1.631	1.734	1.843	1.959	2.082	2.213	2.353	2.502

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Educación	514	550	588	629	673	720	771	825	883	944
Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud	547	577	608	641	675	712	751	791	834	879
SGP con destinación específica - Salud: Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SGP con destinación específica - Salud: Pública	105	113	121	129	138	148	158	169	181	194
SGP con destinación específica - Salud, Servicios a la población pobre no afiliada	442	464	487	512	537	564	592	622	653	686
Provenientes de Recursos de forzosa inversión - Alimentación escolar	37	39	41	43	46	48	50	53	55	56
Provenientes de Recursos de forzosa inversión - Ribereños	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5
Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Agua potable y saneamiento básico	54	57	61	66	70	75	80	86	92	98
Provenientes de Recursos de forzosa inversión - Crecimiento de la economía (atención de primera infancia y educación)	56	59	62	65	69	72	76	79	83	87
Provenientes de Recursos de forzosa inversión Propósito General	234	250	268	286	306	328	351	375	402	430
Provenientes de Recursos de forzosa inversión Propósito General-Deporte	16	18	19	20	21	23	25	28	28	30
Provenientes de Recursos de forzosa inversión Propósito General-Cultura	14	15	16	17	18	20	21	23	24	26
Provenientes de Recursos de forzosa inversión Propósito General-Libre	203	218	233	249	287	285	305	327	349	374
Provenientes de regalías y compensaciones	6	7	7	7	8	9	10	10	11	11
Otros recursos diferentes al SGP con destinación específica	168	176	185	194	204	214	225	236	248	260
Minsalud Programa de LEPRA	23	24	25	26	28	29	31	32	34	35
Minsalud Programa de TBC	30	31	33	34	36	38	40	42	44	46
Minsalud Programa de ETV	34	36	38	40	42	44	46	48	51	53
Minsalud Programa de INIMPOTABLE	11	12	13	13	14	15	15	16	17	16
Atención a Desplazados	11	12	13	13	14	15	15	16	17	18
Fosyga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coljuego	58	61	64	67	70	74	78	82	66	90
Valorización										
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desahorro FONPET	4.569	5.000	5.500	5.500	9.000	12.000	6.857	6.857	6.857	6.857
Utilidades y excedentes financieros (empresas industriales, comerciales y establecimientos públicos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reducción de capital de Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dtros ingresos de capital	300.895	79.683	219.660	160.513	64.081	91.686	104.733	140.702	35.847	0

24

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Recuperación de Títulos	56.153	52.744	106.662	58.384	50.947	53.252	10.000	10.000	10.000	
Retiro Fonpet con Sit de Fondo	71.519	27.139	112.978	122.129	13.133	38.633	94.733	130.702	25.847	
Cofinanciación Educación	143.223									
Recursos COMPARENDO	30.000									

Cifra en millones de pesos

**MARCO DE GASTOS
Proyección de Gastos**

El Marco Fiscal a Mediano Plazo se elaboró teniendo en cuenta el fortalecimiento de las políticas y estrategias de maximización de los recursos para optimizar el gasto de funcionamiento y optimización de la inversión social.

La programación de gastos de funcionamiento se efectúa con base en el marco de las disposiciones de las Leyes 617 de 2000, 1416 de 2010 y la 1368 de 2009, que establecen los límites de gastos en la Administración Central y los entes de control.

Para la programación de la inversión se tiene en cuenta lo establecido en las Leyes 142 de 1994, 715 de 2001, 1176 de 2008, 1530 de 2012, 1617 de 2013; así como las directrices y políticas plasmadas en los diferentes proyectos y/o programas que hacen parte del Plan de Desarrollo.

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL PLAN DE DESARROLLO		5.293.514	5.343.431	5.041.834	3.496.945	3.780.814	3.941.003	4.122.816	4.342.554	4.544.223	4.814.316
TOTAL GASTOS más Fondos y Entes Públicos del Orden Distrital		3.363.777	3.529.877	3.461.545	3.496.945	3.788.814	3.941.003	4.122.816	4.342.554	4.544.223	4.814.316
TOTAL GASTOS FONDOS ESPECIALES		917.273	965.327	1.825.696	1.104.568	1.183.017	1.265.422	1.336.113	1.432.926	1.527.309	1.644.166
TOTAL GASTOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		50.580	54.121	57.909	61.963	66.300	78.941	75.987	81.221	86.906	90.382
TOTAL GASTOS ENTES DE CONTROL		27.529	29.181	38.952	32.818	34.779	36.867	39.879	41.425	43.911	45.666
Total Sección CDNCEJO DISTRITAL		18.975	11.634	12.351	13.892	13.878	14.718	15.593	16.529	17.520	18.221
Gastos de Funcionamiento		19.975	11.634	12.351	13.092	13.878	14.710	15.593	16.529	17.528	18.221
Honorarios Concejales	ICLD	1.834	1.944	2.080	2.205	2.337	2.478	2.626	2.784	2.951	3.069
Transferencia Gastos de Funcionamiento - Concejo	ICLD	9.141	9.689	10.271	10.887	11.540	12.233	12.967	13.745	14.569	15.152
Total Sección PERSONERIA DISTRITAL		9.503	18.873	18.678	11.318	11.998	12.717	13.481	14.209	15.147	15.753
Gastos de Funcionamiento Personería Distrital		9.503	18.873	18.678	11.318	11.998	12.717	13.481	14.289	15.147	15.753
Transferencia Gastos de Funcionamiento Personería Distrital	ICLD	9.503	10.073	10.678	11.318	11.998	12.717	13.481	14.289	15.147	15.753
Total Sección CONTRALORÍA DISTRITAL		7.858	7.474	7.923	8.399	8.904	9.439	18.888	18.887	11.244	11.694
Gastos de Funcionamiento Contraloría Distrital		7.050	7.474	7.923	8.399	8.904	9.439	10.806	10.607	11.244	11.694
Transferencia Gastos de Funcionamiento Contraloría Distrital	CF	57	61	65	70	75	80	86	92	98	102
Transferencia Gastos de Funcionamiento Contraloría Distrital	ICLD	6.993	7.413	7.858	8.329	8.829	9.359	9.920	10.515	11.146	11.592
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		2.368.395	2.480.448	2.346.988	2.297.604	2.486.717	2.567.773	2.668.916	2.786.983	2.886.097	3.834.099
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADM. CENTRAL		128.192	135.883	144.836	152.679	161.839	171.550	181.843	192.753	204.316	212.491
Gastos de Personal		86.666	91.866	97.378	183.221	189.414	115.979	122.938	138.314	138.133	143.658
Servicios Personales Asociados a la Nómina		64.898	68.791	72.919	77.294	81.932	86.848	92.058	97.582	183.437	107.574

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sueldos de Personal de Nómina	ICLD	47.431	50.277	53.293	56.491	59.880	63.473	67.282	71.318	75.598	78.621
Primas Legales		8.200	8.692	9.214	9.766	10.352	10.973	11.632	12.330	13.070	13.592
de Servicio	ICLD	2.000	2.120	2.247	2.382	2.525	2.676	2.837	3.007	3.188	3.315
de Vacaciones	ICLD	2.200	2.332	2.472	2.620	2.777	2.944	3.121	3.308	3.506	3.647
de Navidad	ICLD	4.000	4.240	4.494	4.764	5.050	5.353	5.674	6.015	6.375	6.630
Vacaciones	ICLD	3.001	3.181	3.372	3.574	3.788	4.016	4.257	4.512	4.783	4.974
Bonificación de Dirección	ICLD	59	63	66	70	75	79	84	89	94	98
Auxilio de transporte y Alimentación	ICLD	25	26	28	30	32	33	35	38	40	41
Prestaciones Sociales Extralegales	ICLD	322	342	362	384	407	432	457	485	514	535
Dotación de personal	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	ICLD	3.021	3.202	3.394	3.598	3.814	4.043	4.285	4.542	4.815	5.008
Bonificación de Recreación	ICLD	278	295	313	332	351	372	395	419	444	461
Otros Gastos de Personal Asociados a la Nómina	ICLD	1.310	1.389	1.472	1.560	1.654	1.753	1.858	1.970	2.088	2.171
Indemnización de Personal		1.250	1.325	1.485	1.489	1.578	1.673	1.773	1.880	1.992	2.072
Indemnización de Personal	ICLD	50	53	56	60	63	67	71	75	80	83
Indemnización según acuerdo 004 del 2004 y Decreto 0366 del 2004	ICLD	1.200	1.272	1.348	1.429	1.515	1.606	1.702	1.804	1.913	1.989
Servicios Personales Indirectos		600	636	674	715	757	803	851	982	956	995
Honorarios	ICLD	500	530	562	596	631	669	709	752	797	829
Personal Supernumerarios	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Técnicos	ICLD	100	106	112	119	126	134	142	150	159	166
Contribuciones inherentes a La Nómina		21.169	22.439	23.785	25.213	26.725	28.329	30.029	31.830	33.748	35.090
Al Sector Privado		16.255	17.230	18.264	19.360	20.521	21.752	23.058	24.441	25.907	26.944
Aportes de Previsión Social		16.255	17.230	18.264	19.360	20.521	21.752	23.058	24.441	25.907	26.944
Aportes Para Salud		4.485	4.733	5.017	5.318	5.637	5.975	6.333	6.713	7.116	7.401
De funcionarios de la administración central	ICLD	4.300	4.558	4.831	5.121	5.429	5.754	6.100	6.466	6.854	7.128
De Concejales	ICLD	165	175	185	196	208	220	234	248	263	273
Aportes para Pensión	ICLD	6.400	6.784	7.191	7.623	8.080	8.565	9.079	9.623	10.201	10.609
Aportes ARP	ICLD	318	338	358	379	402	426	452	479	508	528
Aportes para Cesantías	ICLD	5.072	5.376	5.698	6.040	6.403	6.787	7.194	7.626	8.083	8.407
Aportes Parafiscales		4.914	5.209	5.522	5.853	6.204	6.576	6.971	7.389	7.833	8.148
SENA	ICLD	274	290	307	326	345	366	388	411	436	453
ICBF	ICLD	1.640	1.738	1.843	1.953	2.070	2.195	2.326	2.466	2.614	2.716
ESAP	ICLD	274	290	307	326	345	366	388	411	436	453
Cajas de compensación Familiar	ICLD	2.180	2.311	2.449	2.596	2.752	2.917	3.092	3.278	3.475	3.614

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Institutos Técnicos	ICLD	547	580	615	652	691	732	776	823	872	907
Gastos Generales		32.369	34.311	36.370	38.552	40.665	43.317	45.916	48.671	51.591	53.655
Adquisición de Bienes		654	693	735	779	826	875	928	983	1.042	1.084
Materiales y suministros	ICLD	654	693	735	779	826	875	928	983	1.042	1.084
Adquisición de Servicios		29.612	31.389	33.272	35.268	37.304	39.628	42.005	44.525	47.197	49.005
Capacitación Personal Administrativo	ICLD	278	295	312	331	351	372	394	418	443	461
Impresos y publicaciones	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros		756	801	849	900	954	1.012	1.072	1.137	1.205	1.253
seguros de bienes muebles e inmuebles	ICLD	455	482	511	542	574	609	645	684	725	754
Seguros de Vida		103	194	206	210	231	245	260	275	292	303
De los Concejales	ICLD	21	22	24	25	27	28	30	32	33	35
Del Alcalde	ICLD	162	172	182	193	205	217	230	244	258	269
Otros Seguros	ICLD	118	125	133	141	149	158	167	177	188	196
Contribuciones, Tasas, impuestos y Multas	ICLD	82	87	92	98	104	110	116	123	131	136
Arrendamientos	ICLD	3.992	4.232	4.485	4.755	5.040	5.342	5.663	6.002	6.363	6.617
Servicios Públicos		10.742	11.307	12.070	12.794	13.562	14.375	15.230	16.152	17.121	17.806
Energía	ICLD	6.867	7.279	7.716	8.179	8.669	9.190	9.741	10.325	10.945	11.383
Telecomunicaciones	ICLD	1.245	1.320	1.399	1.483	1.572	1.666	1.766	1.872	1.984	2.064
Acueducto, alcantarillado y aseo	ICLD	2.591	2.746	2.911	3.086	3.271	3.467	3.675	3.896	4.130	4.295
Gas natural	ICLD	31	33	35	37	39	41	44	47	49	51
Otros servicios públicos	ICLD	8	8	9	10	10	11	11	12	13	13
Gastos Vinculación de Personal Artículo 30 LEY 909 de 2004	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viáticos y gastos de Viaje	ICLD	469	497	527	559	592	628	665	705	748	777
Gastos Electorales	ICLD	268	284	301	319	338	359	380	403	427	444
Otros Gastos Adquisición de Servicios		9.659	10.239	10.053	11.504	12.194	12.926	13.701	14.524	15.395	16.011
Servicios Contratados-Outsourcing	ICLD	2.900	3.074	3.258	3.454	3.661	3.881	4.114	4.361	4.622	4.807
Servicio de Vigilancia	ICLD	6.109	6.476	6.864	7.276	7.712	8.175	8.666	9.186	9.737	10.126
Combustibles y Lubricantes	ICLD	650	689	730	774	821	870	922	977	1.036	1.077
Mantenimiento y Reparación		1.096	1.162	1.231	1.305	1.304	1.467	1.555	1.640	1.747	1.817
Parque Automotor	ICLD	16	17	18	19	20	21	23	24	26	27
Equipos	ICLD	80	85	90	95	101	107	113	120	128	133
Edificio Administración Central	ICLD	1.000	1.060	1.124	1.191	1.262	1.338	1.419	1.504	1.594	1.658
Gastos Financieros		2.270	2.406	2.551	2.704	2.866	3.038	3.220	3.413	3.618	3.763
Gastos Generales del Fideicomiso	ICLD	2.270	2.406	2.551	2.704	2.866	3.038	3.220	3.413	3.618	3.763

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional		248	263	279	295	313	332	352	373	395	411
Bienestar Social	ICLD	200	212	225	238	252	268	284	301	319	332
Salud Ocupacional	ICLD	48	51	54	57	61	64	68	72	77	80
Otros Gastos Generales		1.855	1.966	2.984	2.209	2.342	2.482	2.631	2.789	2.957	3.975
Gastos Varios e Imprevistos	ICLD	416	441	467	495	525	557	590	626	663	690
Gastos de Movilización y Seguridad del Alcalde	ICLD	673	713	756	802	850	901	955	1.012	1.073	1.116
Comunicaciones y Transporte	ICLD	517	548	581	616	653	692	733	777	824	857
Fotocopias, Heliografías y servicios Complementarios	ICLD	150	159	169	179	189	201	213	226	239	249
Promoción Institucional	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos generales	ICLD	99	105	111	118	125	132	140	149	158	164
Transferencias Corrientes		9.156	9.706	19.288	10.905	11.560	12.253	12.989	13.768	14.594	15.178
A Otras Entidades		465	493	522	554	587	622	669	899	741	771
Tribunal de Ética médica y odontológica	ICLD	206	218	231	245	260	276	292	310	328	341
Federación de Municipios	ICLD	112	119	126	133	141	150	159	168	179	186
Tribunal de Ética de Enfermería	ICLD	60	64	67	71	76	80	85	90	96	99
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales	ICLD	87	92	98	104	110	116	123	131	139	144
Otras Transferencias Corrientes		8.891	9.213	9.788	19.352	19.973	11.631	12.329	13.989	13.853	14.407
Fondo Desarrollo Local		8.691	9.213	9.766	10.352	10.973	11.831	12.329	13.069	13.853	14.407
Fondo de Desarrollo Local Norte Centro Histórico	ICLD	1.738	1.843	1.953	2.070	2.195	2.326	2.466	2.614	2.771	2.881
Fondo de Desarrollo Local Metropolitana	ICLD	1.738	1.843	1.953	2.070	2.195	2.326	2.466	2.614	2.771	2.881
Fondo de Desarrollo Local Sur Occidente	ICLD	1.738	1.843	1.953	2.070	2.195	2.326	2.466	2.614	2.771	2.881
Fondo de Desarrollo Local Sur Oriente	ICLD	1.738	1.843	1.953	2.070	2.195	2.326	2.466	2.614	2.771	2.881
Fondo de Desarrollo Local Riomar	ICLD	1.738	1.843	1.953	2.070	2.195	2.326	2.466	2.614	2.771	2.881
SERVICIO DE LA DEUDA		23.384	49.529	106.937	115.924	155.939	189.992	178.480	170.388	157.177	116.972
Servición de la Deuda		23.384	49.529	106.937	115.924	155.939	189.992	178.480	170.388	157.177	116.972
Intereses	ICLD	23.384	49.529	76.437	84.705	76.663	63.894	46.821	29.277	14.566	4.446
Amortización	ICLD	0	0	30.500	31.219	79.277	126.097	131.659	141.111	142.611	112.526
INVERSIÓN ADMINISTRACION CENTRAL		2.216.819	2.295.036	2.096.015	2.029.002	2.178.939	2.206.232	2.308.594	2.423.842	2.524.602	2.704.836
EDUCACIÓN		619.532	719.282	860.693	696.752	829.856	878.362	813.809	870.264	930.270	992.321
CAPITAL DEL BIENESTAR		619.532	719.282	860.693	696.752	829.856	878.362	813.809	870.264	930.270	992.321
Educación de Primera		619.532	719.282	860.693	696.752	829.856	878.362	813.809	870.264	930.279	992.321
Estudiantes de Primera		483.109	528.441	575.829	619.050	676.752	721.140	752.147	804.356	860.192	918.014
Prestación del Servicio Educativo en el Distrito		416.573	449.414	484.896	523.189	564.514	609.115	657.249	702.941	751.813	883.378
Personal Docente		257.929	278.439	300.582	324.488	350.299	378.166	406.252	438.741	467.220	499.627
Sueldo	ICLD	4.305	4.563	4.837	5.127	5.435	5.761	6.106	6.473	6.861	7.136
Sueldo	SGPed	178.427	192.701	208.117	224.766	242.747	262.167	283.140	302.960	324.168	346.859

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sueldo	RbSGPed										
Sueldo	Resolución 16369										29
Horas extras y días festivos	ICLD	368	390	414	439	465	493	522	554	587	610
Horas extras y días festivos	SGPed	10.008	10.808	11.673	12.607	13.615	14.705	15.881	16.993	18.182	19.455
Horas catedra	SGPed	130	140	151	163	176	191	206	220	236	252
Subsidio o prima de alimentación	ICLD	144	152	161	171	181	192	204	216	229	238
Subsidio o prima de alimentación	SGPed	1.032	1.114	1.203	1.299	1.403	1.516	1.637	1.752	1.874	2.005
Auxilio de transporte	ICLD	36	39	41	43	46	49	52	55	58	60
Auxilio de transporte	SGPed	244	264	285	307	332	359	387	414	443	474
Vacaciones	ICLD	624	661	701	743	787	834	885	938	994	1.034
Vacaciones	SGPed	6.481	6.999	7.559	8.164	8.817	9.522	10.284	11.004	11.774	12.598
Prima de vacaciones	ICLD	185	197	208	221	234	248	263	279	296	307
Prima de vacaciones	SGPed	8.497	9.177	9.911	10.704	11.560	12.485	13.484	14.428	15.438	16.518
Prima de navidad	ICLD	381	403	428	453	481	509	540	572	607	631
Prima de navidad	SGPed	15.765	17.026	18.388	19.859	21.448	23.163	25.016	26.768	28.641	30.646
Primas extraordinarias	SGPed	96	103	112	121	130	141	152	163	174	186
Otros Gastos por Servicios de Personal (Decreto 1545 de 2013)	ICLD	187	198	210	223	236	250	266	281	298	310
Otros Gastos por Servicios de Personal (Decreto 1545 de 2013)	SGPed	9.624	10.394	11.225	12.123	13.093	14.140	15.272	16.341	17.485	18.708
Provisión Ascensos en el Escalafón Docente	SGPed	4.760	5.141	5.552	5.996	6.476	6.994	7.554	8.082	8.648	9.253
Aporte empleado previsión social (Sin Situación de Fondos)	SGPed	16.638	17.969	19.406	20.959	22.635	24.446	26.402	28.250	30.228	32.343
PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE		27.014	29.175	31.509	34.030	36.752	39.692	42.867	45.868	49.079	52.514
Sueldo	SGPed	15.648	16.900	18.252	19.712	21.289	22.993	24.832	26.570	28.430	30.420
Sobresueldo	SGPed	6.179	6.673	7.207	7.784	8.406	9.079	9.805	10.492	11.226	12.012
Horas extras y días festivos	SGPed	708	765	826	892	963	1.041	1.124	1.202	1.287	1.377
Horas Catedra	SGPed	39	43	46	50	54	58	62	67	72	77
Aporte empleado previsión social (Sin Situación de Fondos)	SGPed	1.831	1.978	2.136	2.307	2.491	2.691	2.906	3.109	3.327	3.560
Vacaciones	SGPed	714	771	833	900	972	1.049	1.133	1.213	1.297	1.388
Prima de vacaciones	SGPed	109	117	127	137	148	160	172	184	197	211
Prima de navidad	SGPed	1.785	1.928	2.082	2.249	2.428	2.623	2.832	3.031	3.243	3.470
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLANTA N° 215		7.590	8.197	8.853	9.561	10.326	11.152	12.044	12.888	13.790	14.755
Sueldo	SGPed	6.397	6.909	7.462	8.059	8.703	9.400	10.152	10.862	11.623	12.436
Prima de servicio	SGPed	268	289	312	337	364	393	425	455	486	520
Prima de vacaciones	SGPed	331	358	387	417	451	487	526	563	602	644
Prima de navidad	SGPed	594	641	692	748	808	872	942	1.008	1.078	1.154
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA (APORTES PATRONALES)		69.767	75.318	81.310	87.780	94.765	102.307	110.450	118.159	126.407	135.181
PERSONAL DOCENTE (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)		37.748	40.768	44.029	47.551	51.356	55.464	59.901	64.094	68.581	73.381
APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL		37.748	40.768	44.029	47.551	51.356	55.464	59.901	64.094	68.581	73.381
Aportes Para Salud	SGPed	8.241	8.901	9.613	10.382	11.212	12.109	13.078	13.994	14.973	16.021
Aportes Para Pensión	SGPed	8.241	8.901	9.613	10.382	11.212	12.109	13.078	13.994	14.973	16.021
Aportes Para Cesantías	SGPed	21.265	22.966	24.804	26.788	28.931	31.245	33.745	36.107	38.635	41.339



**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PERSONAL DOCENTE (CON SITUACIÓN DE FONDOS)		24.481	26.321	28.394	38.631	33.044	35.648	38.458	41.128	43.984	46.988
APORTES DE PREVISIÓN SDCIAL		894	948	1.005	1.065	1.129	1.196	1.268	1.344	1.425	1.482
Aportes Para Salud	ICLD	223	237	251	266	282	299	317	336	356	370
Aportes Para Pensión	ICLD	223	237	251	266	282	299	317	336	356	370
Aportes Para Cesantías	ICLD	447	474	503	533	565	599	635	673	713	742
APORTES PARAFISCALES		23.507	25.374	27.390	29.566	31.915	34.452	37.198	39.784	42.559	45.506
Sena	ICLD	37	39	41	44	47	49	52	56	59	61
Sena	SGPed	1.269	1.371	1.480	1.599	1.727	1.865	2.014	2.155	2.306	2.467
Icbf	ICLD	222	235	249	264	280	297	314	333	353	367
Icbf	SGPed	7.614	8.223	8.881	9.591	10.358	11.187	12.082	12.928	13.832	14.801
Esap	ICLD	37	39	41	44	47	49	52	56	59	61
Esap	SGPed	1.269	1.371	1.480	1.599	1.727	1.865	2.014	2.155	2.306	2.467
Cajas De Compensación Familiar	ICLD	295	313	332	352	373	395	419	444	471	490
Cajas De Compensación Familiar	SGPed	10.152	10.964	11.841	12.789	13.812	14.917	16.110	17.238	18.445	19.736
Institutos Técnicos	ICLD	74	78	83	88	93	99	105	111	118	123
Institutos Técnicos	SGPed	2.537	2.740	2.960	3.196	3.452	3.728	4.026	4.308	4.610	4.933
PERSONAL DIRECTIVO - DOCENTE (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)		4.421	4.775	5.157	5.569	6.815	6.496	7.816	7.507	8.832	8.595
APORTES DE PREVISIÓN SDCIAL		4.421	4.775	5.157	5.569	6.815	6.496	7.816	7.507	8.832	8.595
Aportes Para Salud	SGPed	916	989	1.068	1.154	1.246	1.345	1.453	1.555	1.664	1.780
Aportes Para Pensión	SGPed	916	989	1.068	1.154	1.246	1.345	1.453	1.555	1.664	1.780
Aportes Para Cesantías	SGPed	2.590	2.797	3.021	3.262	3.523	3.805	4.109	4.397	4.705	5.034
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS		3.198	3.454	3.738	4.828	4.351	4.699	5.875	5.438	5.818	6.217
APORTES DE PREVISIÓN SDCIAL		2.445	2.648	2.851	3.879	3.326	3.592	3.879	4.151	4.441	4.752
Aportes Para Salud	SGPed	795	858	927	1.001	1.081	1.168	1.261	1.349	1.444	1.545
Aportes Para Pensión	SGPed	1.020	1.101	1.189	1.285	1.387	1.498	1.618	1.732	1.853	1.982
Aportes Arp	SGPed	32	35	38	41	44	48	52	55	59	63
Aportes Para Cesantías	SGPed	598	645	697	753	813	878	948	1.015	1.086	1.162
APORTES PARAFISCALES		753	814	879	949	1.025	1.187	1.198	1.279	1.369	1.465
Sena	SGPed	42	45	49	53	57	62	66	71	76	81
Icbf	SGPed	251	271	293	316	342	369	398	426	456	488
Esap	SGPed	42	45	49	53	57	62	66	71	76	81
Cajas De Compensación Familiar	SGPed	335	362	391	422	456	492	531	569	608	651
Institutos Técnicos	SGPed	84	90	98	105	114	123	133	142	152	163
Servicios Públicos a Instituciones Educativas		21.238	22.609	24.112	25.717	27.432	29.263	31.218	33.199	35.307	37.090
Acueducto, alcantarillado y aseo	ICLD	2.700	2.862	3.034	3.216	3.409	3.613	3.830	4.060	4.303	4.476
Acueducto, alcantarillado y aseo	SGPed _c	1.331	1.437	1.552	1.677	1.811	1.956	2.112	2.260	2.418	2.587
Acueducto, alcantarillado y aseo	SGPed _c										
Energía	ICLD	8.100	8.586	9.101	9.647	10.226	10.840	11.490	12.179	12.910	13.427
Energía	SGPed _c	4.422	4.776	5.158	5.571	6.016	6.498	7.018	7.509	8.034	8.597
Energía	RbSGPed _{ed}	38									
Energía	SGPpl										
Telefono	SGPed _c	834	901	973	1.051	1.135	1.225	1.324	1.416	1.515	1.621



CONSEJO DISTRICTAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Telefono	SGPed										
Internet	ICLD	3.600	3.816	4.045	4.288	4.545	4.818	5.107	5.413	5.738	5.967
Internet	SGPpl										31
Internet	SGPed										
Internet	SGPed										
Otros Servicios	SGPed	213	230	249	269	290	314	339	362	388	415
Otros Servicios	RbSGP edc										
Otros Servicios	ICLD										
Otros Servicios	SGPed										
Gastos Generales		27.840	30.067	32.472	35.070	37.876	40.906	44.178	47.271	50.580	54.120
Prestación de Servicios no misionales (Aseo)	SGPed	19.053	20.577	22.223	24.001	25.921	27.995	30.235	32.351	34.616	37.039
Prestación de Servicios no misionales (Vigilancia)	ICLD										
Prestación de Servicios no misionales (Vigilancia)	SGPed	4.996	5.396	5.827	6.293	6.796	7.340	7.927	8.482	9.076	9.711
Bienestar Docente	SGPed	291	315	340	367	396	428	462	495	529	566
Arriendo de Inmuebles para Instituciones Educativas Oficiales	SGPed	3.500	3.780	4.082	4.409	4.762	5.143	5.554	5.943	6.359	6.804
Dotación Ley 70 de 1988 y Decreto Reglamentario 1978 de 1979		330	356	384	414	448	481	519	555	593	633
Otros Gastos por Servicios de Personal (Dotación de Uniformes al Personal)	ICLD	30	32	34	36	38	41	43	46	48	50
Otros Gastos por Servicios de Personal (Dotación de Uniformes al Personal)	SGPed	300	324	350	378	408	441	476	509	545	583
Cuota de Administración de la Secretaría de Educación		4.865	5.254	5.674	6.128	6.618	7.148	7.720	8.260	8.838	9.457
Cuota de Administración de la Secretaría de Educación	SGPed	4.865	5.254	5.674	6.128	6.618	7.148	7.720	8.260	8.838	9.457
Cuota de Administración de la Secretaría de Educación	RbSGP ed										
Contratación de la Prestación del Servicio Educativo en el Distrito de Barranquilla		31.096	33.575	36.253	39.144	42.265	45.838	49.276	52.719	56.403	60.331
Sostenimiento y Ampliación de la Cobertura por medio de Establecimiento	SGPed	7.822	8.448	9.124	9.854	10.642	11.493	12.413	13.282	14.211	15.206
Entrega de Concesión de Cuatro Establecimientos Educativos en el Distrito	ICLD	416	441	467	495	525	557	590	626	663	690
Entrega de Concesión de Cuatro Establecimientos Educativos en el Distrito	SGPed	10.383	11.214	12.111	13.080	14.126	15.256	16.477	17.630	18.864	20.185
Prestación del Servicio a través de la Administración del Servicio	SGPed	12.475	13.473	14.551	15.715	16.972	18.330	19.796	21.182	22.665	24.251
Transporte Escolar para Estudiantes		7.026	7.048	8.611	9.280	10.002	10.779	11.618	12.418	13.274	13.916
Transporte Escolar para Estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2	SGPed	687	742	801	866	935	1.010	1.090	1.167	1.248	1.336
Transporte Escolar para Estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2	SGPpl	4.494	4.854	5.242	5.661	6.114	6.603	7.131	7.631	8.165	8.491
Transporte Escolar para Estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2	ICLD	500	0	1.000	1.060	1.124	1.191	1.262	1.338	1.419	1.475
Transporte Escolar para Estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2	SGPed c	1.344	1.452	1.568	1.694	1.829	1.975	2.134	2.283	2.443	2.614
Alimentación Escolar para Estudiantes		28.414	38.404	46.069	47.437	59.971	55.610	34.005	36.277	38.702	40.389
Alimentación Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben	RSGPal	37	39	41	43	46	48	50	53	55	58
Alimentación Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben	RbSGPal	54									
Alimentación Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben	SGPpl	4.512	4.873	5.262	5.683	6.138	6.629	7.159	7.660	8.197	8.525
Alimentación Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben	ICLD	1.000	1.000	2.000	2.000	2.120	2.247	2.382	2.525	2.676	2.784
Programa de Alimentación Escolar	Cof Alim	7.000	15.550	19.949	19.949	30.465	23.936	0	0	0	0
Programa de Alimentación Escolar	R15760 /2016										



CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA FISCAL
-CODFIS-

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Programa de Alientación Escolar (PAE)	SGPal	2.534	2.737	2.956	3.192	3.448	3.724	4.021	4.303	4.604	4.926
Programa de Alientación Escolar (PAE)	SGPpl	7.597	8.204	8.861	9.570	10.335	11.162	12.055	12.899	13.802	14.354
Programa de Alientación Escolar (PAE)	ICLD	5.681	6.000	7.000	7.000	7.420	7.865	8.337	8.837	9.368	9.742
Programa de Alientación Escolar (PAE)	RT										
Programa de Alientación Escolar (PAE)	R21377/2015										
Programa de Alientación Escolar (PAE)	SGPed										
Calidad de Primera		23.731	18.993	21.111	22.776	24.532	26.433	28.481	30.444	32.542	34.415
Formación de Docentes		2.143	2.281	2.622	2.819	3.025	3.245	3.492	3.717	3.969	4.202
Centro de Excelencia Pedagógica	ICLD	218	220	350	375	397	421	446	473	501	521
Formación de Docentes	SGPed _c	815	880	950	1.026	1.108	1.197	1.293	1.383	1.480	1.583
Formación de Docentes	ICLD	225	230	300	321	340	361	382	405	430	447
Formación de Docentes	SGPed	73	78	85	91	99	107	115	123	132	141
Formación de Docentes	SGPpl	299	323	349	377	407	440	475	508	544	565
Formación de Docentes	RSGPe _d	514	550	588	629	673	720	771	825	883	944
Mejoramiento de la Calidad en IED		8.857	2.986	3.224	3.492	3.781	4.062	4.387	4.694	5.022	5.308
Mejoramiento de la Calidad en IED	SGPed _c	1.559	1.684	1.818	1.964	2.121	2.290	2.474	2.647	2.832	3.030
Mejoramiento de la Calidad en IED	ICLD	232		0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de la Calidad en IED	SGPpl	1.206	1.302	1.406	1.519	1.640	1.771	1.913	2.047	2.190	2.278
Estímulos a la Calidad Educativa	ICLD										
Estímulos a la Calidad Educativa	RT	5.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de Procesos de Excelencia Académica		7.825	8.451	9.128	9.858	10.649	11.498	12.418	13.287	14.217	15.166
Construcción de Procesos de Excelencia Académica	SGPed _c	3.974	4.292	4.636	5.007	5.407	5.840	6.307	6.748	7.221	7.726
Construcción de Procesos de Excelencia Académica	SGPpl	851	919	993	1.072	1.158	1.251	1.351	1.445	1.546	1.608
Construcción de Procesos de Excelencia Académica	SGPed	3.000	3.240	3.499	3.779	4.081	4.408	4.761	5.094	5.450	5.832
Atención a Poblaciones Educativas con Características Especiales Promoviendo Inclusión Social		1.494	1.813	1.742	1.881	2.832	2.194	2.370	2.538	2.713	2.849
Atención a Poblaciones Educativas con Características Especiales Promoviendo Inclusión Social	SGPpl	994	1.074	1.159	1.252	1.352	1.460	1.577	1.688	1.806	1.878
Atención a Poblaciones Educativas con Características Especiales Promoviendo Inclusión Social	SGPed	500	539	583	629	680	734	793	848	908	971
Implementación de Convivencia Escolar		273	291	399	428	456	496	517	550	584	612
Implementación de Convivencia Escolar	SGPed	85	92	99	107	116	125	135	144	154	165
Implementación de Convivencia Escolar	ICLD	188	199	300	321	340	361	382	405	430	447
Articulación de la Educación Superior con la Educación Media		3.149	3.371	3.996	4.301	4.613	4.948	5.307	5.660	6.036	6.277
Articulación de la Educación Superior con la Educación Media	ICLD	1.000	1.060	1.500	1.605	1.701	1.803	1.912	2.026	2.148	2.234
Articulación de la Educación Superior con la Educación Media	SGPpl	2.140	2.311	2.496	2.696	2.911	3.144	3.396	3.634	3.888	4.043
Pertinencia de Primera		1.832	1.978	2.137	2.308	2.492	2.692	2.907	3.111	3.328	3.517
Implementación de Proyectos Transversales y Convivencia Escolar		815	866	951	1.827	1.109	1.198	1.293	1.304	1.491	1.540
Implementación de Proyectos Transversales y Convivencia Escolar	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementación de Proyectos Transversales y Convivencia Escolar	SGPpl	815	880	951	1.027	1.109	1.198	1.293	1.384	1.481	1.540
Aplicación y Modernización de las Tecnologías de las Comunicaciones y la Información en los Procesos Educativos		1.617	1.098	1.188	1.281	1.384	1.494	1.614	1.727	1.848	1.977
Ampliación y Modernización de las Tecnologías	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación y Modernización de las Tecnologías	SGPed	326	352	380	410	443	479	517	553	592	633
Implementación de la Conectividad en las Instituciones Educativas	SGPed	691	746	806	871	940	1.016	1.097	1.174	1.256	1.344
Implementación del Plan de Mejoramiento		6	8	8	8	0	6	0	0	6	6



**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Implementación del Plan de Mejoramiento	ICLD	0									
Jornada Unica de Primera		67.817	133.841	56.283	46.895	119.955	121.552	23.276	24.905	26.649	28.514
Implementación de la Jornada Unica en Instituciones educativas		30.000	90.000	16.299	16.299	100.000	100.000	0	0	0	0
Mejoramiento integral de la infraestructura Educativa del Distrito	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento integral de la infraestructura Educativa del Distrito	Cof-inf Ed	30.000	90.000	16.299	16.299	100.000	100.000	0	0	0	0
Ampliación De La Oferta De Equipamientos Educativos Oficiales		22.881	28.000	22.875	12.119	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento integral de la infraestructura Educativa en el Distrito	Cr 2016 - 2019	15.000	20.000	0		0	0	0	0	0	0
Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa en el Distrito	ICLD	7.881	8.000	22.875	12.119		0	0	0	0	0
Fomento del Acceso y La Permanencia En El Sistema Educativo		14.935	15.841	17.108	18.477	19.955	21.552	23.276	24.905	26.649	28.514
Gratuidad de Derechos Académicos a Estudiantes de los niveles 1 y 2 del Sisben, Indígenas y Desplazados (SSF)	RbSGP edg	268									
Gratuidad de Derechos Académicos a Estudiantes de los niveles 1 y 2 del Sisben, Indígenas y Desplazados (SSF)	SGPed c	14.668	15.841	17.108	18.477	19.955	21.552	23.276	24.905	26.649	28.514
Educación Superior de Primera		43.043	36.029	5.333	5.729	6.124	6.545	6.997	7.448	7.559	7.861
Fomento a la Educación Superior y Articulación con el Sector Productivo		4.400	4.704	5.333	5.729	6.124	6.545	6.997	7.448	7.559	7.861
Fomento a la Educación Superior y Articulación con el Sector Productivo	ICLD	2.400	2.544	3.000	3.210	3.403	3.607	3.823	4.053	4.296	4.468
Fomento a la Educación Superior y Articulación con el Sector Productivo	SGPpi	2.000	2.160	2.333	2.519	2.721	2.939	3.174	3.396	3.263	3.394
Nodos del Sena		18.643	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nodos del Sena	ICLD	15.000	15.000								
Nodos del Sena	RbCof 026/2016	3.643									
Construcción de la Universidad Distrital		20.000	18.325	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de la Universidad Distrital	Cr 2016 - 2019	20.000	18.325	0		0	0	0	0	0	0
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		45.769	36.075	59.111	62.055	65.110	68.334	67.701	48.791	51.288	54.423
CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES		45.769	36.075	59.111	62.055	65.110	68.334	67.701	48.791	51.288	54.423
Servicios Públicos de Calidad		45.769	36.075	59.111	62.055	65.110	68.334	67.701	48.791	51.288	54.423
Agua para el futuro		54	617	1.465	2.351	3.381	4.501	4.994	5.344	5.718	6.118
Optimización y ampliación del sistema de almacenamiento	SGPa	0	560	599	641	686	734	785	840	899	962
Optimización y ampliación del sistema de almacenamiento	RT										
Optimización y ampliación del sistema de almacenamiento	RbiCLD										
Optimización y ampliación del sistema de almacenamiento	ICLD										
Ampliación de redes e instalaciones de acueducto	SGPa	0	0	745	1.645	2.825	3.692	4.129	4.418	4.727	5.058
Ampliación de redes e instalaciones de acueducto	RSGPa	54	57	61	66	70	75	80	86	92	98
Alcantarillado para todos		43.347	34.825	57.028	58.978	60.953	63.003	61.819	42.497	44.553	47.216
Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 011/2010)	SGPa	15.945	16.502	16.912	17.248	17.590	17.939	0	0	0	0
Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 020/2013)	ICLD	10.717	10.766	9.100	23.401	24.103	24.826	21.536	0	0	0
Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 006/2016)	Cr 2016 - 2019	16.205	7.147	13.573	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 006/2016)	ICLD	0	0	17.000	17.850	18.743	19.680	20.664	21.697	22.782	23.921
Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 006/2016)	SGPa	0	0	0	0	0	0	19.016	20.347	21.771	23.295
Infraestructura Propia del Sector	ICLD	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraestructura Propia del Sector	SGPa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Infraestructura Propia del Sector	SGPpl	380	410	443	479	517	558	603	453		0
Gestion de Residuos Solidos		2.368	634	678	725	776	830	689	951	1.017	1.089
Ajuste y Adopción del Plan Integral de Residuos Sólidos - PGIRS	SGPa	213	228	244	261	279	299	320	342	366	392
Ajuste y Adopción del Plan Integral de Residuos Sólidos - PGIRS	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste y Adopción del Plan Integral de Residuos Sólidos - PGIRS	RT	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campañas Masivas sobre el beneficio de la Separación en la Fuente y Aprovechamiento	SGPa	375	401	429	459	492	526	563	602	644	689
Apoyo a la formalización de empresas recicladoras	SGPa	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7
Transferencia Foro Hídrico (Equipamiento y/o mantenimiento para Esclusas y Compuertas Retenedoras de Basuras)	RT	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencia Foro Hídrico (Equipamiento y/o mantenimiento para Esclusas y Compuertas Retenedoras de Basuras)	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencia Foro Hídrico (Equipamiento y/o mantenimiento para Esclusas y Compuertas Retenedoras de Basuras)	RbSGPa	1.569									
Transferencia Foro Hídrico (Limpieza y Mantenimiento Periodica de Arroyos en el Distrito de Barranquilla)	ICLD										
Transferencia Foro Hídrico (Limpieza y Mantenimiento Periodica de Arroyos en el Distrito de Barranquilla)	RbSGPr										
Transferencia Foro Hídrico (Limpieza y Mantenimiento Periodica de Arroyos en el Distrito de Barranquilla)	RSGPr										
Transferencia Foro Hídrico (Limpieza y Mantenimiento Periodica de Arroyos en el Distrito de Barranquilla)	SGPr										
DEPORTE Y RECREACIÓN		242.149	216.305	18.618	19.822	21.134	22.533	24.044	25.635	27.333	29.145
CAPITAL DEL BIENESTAR		242.149	216.305	18.616	19.822	21.134	22.533	24.844	25.635	27.333	29.145
Deporte para la vida		242.149	216.305	18.618	19.822	21.134	22.533	24.044	25.635	27.333	29.145
Juegos Centroamericanos y del Caribe JCC		226.131	280.376	650	0	8	0	0	0	0	0
Apoyo técnico y logístico para la coordinación y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018	Cr 2016 - 2019	20.400	79.000	600							
Apoyo técnico y logístico para la coordinación y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018	ICLD	355	376								
Apoyo técnico y logístico para la coordinación y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018	Cof Jueg	40.000	45.000								
Estudios, diseño y adecuación y construcción de Infraestructura para los juegos	Cr 2016 - 2019	50.000	10.000	0							
Estudios, diseño y adecuación y construcción de Infraestructura para los juegos	ICLD	3.890	21.000	250							
Estudios, diseño y adecuación y construcción de infraestructura para los juegos	Cof Jueg	51.477	45.000								
Remodelación y/o reconstrucción del coliseo de baloncesto Elias Chegwin, dentro del marco de los juegos centro americanos y del caribe 2018*	Cr 2016 - 2019	0	0								
Remodelación y/o reconstrucción del coliseo de baloncesto Elias Chegwin, dentro del marco de los juegos centro americanos y del caribe 2018*	Cof 506/2016	8.489	0								
Remodelación y/o reconstrucción estadio de futbol Romelio Martinez dentro del marco de los juegos centro americanos y del caribe 2018*	Cof 507/2016	15.034	0								
Remodelación y/o reconstrucción estadio de futbol Romelio Martinez dentro del marco de los juegos centro americanos y del caribe 2018*	Cr 2016 - 2019	0	0								
Remodelación y/o reconstrucción estadio de futbol Romelio Martinez dentro del marco de los juegos centro americanos y del caribe 2018*	ICLD	7.487									
Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva (estadio de beisbol Tomás Arrieta) dentro del marco de los juegos centro americanos y del caribe 2018*	ICLD	15.000									
Construcción y/o Adecuación de infraestructura Deportiva (estadio de beisbol Tomás Arrieta) dentro del marco de los juegos centro americanos y del caribe 2018*	Cof Gob	14.000	0								
Deporte para todos		11.016	18.450	11.650	12.988	13.817	14.698	15.654	16.658	17.728	18.890
Apoyo para el desarrollo y la práctica de la Educación Física y Recreación, Escolar y Extraescolar	Bon	1.000	1.100	1.232	1.380	1.476	1.580	1.690	1.809	1.935	2.071
	RT	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RSGPpd	16	18	19	20	21	23	25	26	28	30
	RbSGPpd	72									
	SGPpd	1.600	1.728	1.866	2.016	2.177	2.351	2.539	2.717	2.907	3.023



**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Apoyo para el desarrollo y la practica de la recreacion, actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre	Bon	1.000	1.100	1.232	1.380	1.476	1.580	1.690	1.809	1.935	2.071
	RblmpC	121									
	Esp	1.219	1.341	1.475	1.622	1.736	1.857	1.987	2.126	2.275	2.435
	ImpC	238	255	273	292	312	334	374	397	420	446
	RT	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Generar procesos de juventudes tendientes al adecuado uso del ocio creativo y tiempo libre como mecanismo para prevenir conductas socialmente desadaptadas en esta población	SGPpd	202	218	235	254	275	297	320	343	277	288
Apoyo logístico a eventos deportivos, locales, nacionales e internacionales	Bon	1.000	1.100	1.232	1.380	1.476	1.580	1.690	1.809	1.935	2.071
Apoyo para el desarrollo y la práctica del deporte para la persona en situación de discapacidad	Bon	200	220	246	276	295	316	338	362	387	414
	Esp										
	SGPpd	50	54	58	63	68	73	79	65	69	72
Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento institucional del deporte en el Distrito	Bon	200	220	246	276	295	316	338	362	387	414
Apoyo para el desarrollo y la practica del deporte de alto rendimiento, universitario, competitivo y aficionado y profesional.	Bon	100	110	123	138	148	158	169	181	194	207
Apoyo para el desarrollo y la practica del deporte de alto rendimiento, universitario, competitivo y aficionado y profesional.	SGPpd	119	212	322	450	372	282	179	124	130	184
Apoyo para el desarrollo y la practica del deporte de alto rendimiento, universitario, competitivo y aficionado y profesional.	Esp										
Apoyo para el desarrollo y la practica del deporte de alto rendimiento, universitario, competitivo y aficionado y profesional.	RT	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo para el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Deporte formativo y asociado	Bon	2.122	2.334	2.614	2.928	3.133	3.352	3.587	3.838	4.107	4.394
Apoyo para el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Deporte formativo y asociado	RT	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo para el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Deporte formativo y asociado	SGPpd	408	441	476	514	555	599	647	693	741	771
Espacios para el Deporte y la Recreación		5.001	5.478	6.118	6.834	7.317	7.835	8.389	8.976	9.605	10.255
Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos	Bon	4.403	5.044	5.649	6.327	6.770	7.244	7.751	8.294	8.874	9.496
Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos	RT	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos	Esp										
Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos	SGPpd	402	434	469	506	547	591	638	683	730	760
CULTURA		24.489	22.588	29.833	25.926	27.673	29.539	31.534	33.620	35.795	38.827
CAPITAL DEL BIENESTAR		24.489	22.588	29.833	25.926	27.673	29.539	31.534	33.628	35.795	38.027
Cultura y Patrimonio para la Gente		18.970	16.496	22.694	17.984	19.178	28.452	21.814	23.244	24.789	26.277
Mas Cultura para Todos		13.869	11.260	16.461	11.065	11.772	12.525	13.329	14.172	15.871	15.984
Cultura: Democrática y Ciudadana	RT	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura: Democrática y Ciudadana	ESTC	2.922	3.214	3.600	4.032	4.314	4.616	4.939	5.285	5.655	6.050
Cultura: Democrática y Ciudadana	SGPpc	632	682	737	796	859	928	1.002	1.073	1.148	1.193
Infraestructura Cultural de la Ciudad	ICLD	2.050	2.500	6.850	535	567	601	637	675	716	745
Infraestructura Cultural de la Ciudad	ESTC	1.591	1.750	1.960	2.195	2.349	2.514	2.689	2.878	3.079	3.295
Infraestructura Cultural de la Ciudad	SGPpc	217	235	254	274	296	319	345	369	395	411
Infraestructura Cultural de la Ciudad	CPEP	2.200	2.288	2.380	2.475	2.574	2.677	2.784	2.895	3.011	3.132
Infraestructura Cultural de la Ciudad	RbEST C	398									
Infraestructura Cultural de la Ciudad	RbCPE P	2.611									
Barranquilla Recreativa	RT	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barranquilla Recreativa	RSGPp c	14	15	16	17	18	20	21	23	24	26
Barranquilla Creativa	SGPpc	65	70	76	82	89	96	104	111	119	123



**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Barranquilla Creativa	RbSGPpc	190									
Barranquilla Creativa	ESTC	478	525	588	659	705	754	807	864	924	989
Defendiendo el Patrimonio		5.101	5.216	6.234	6.919	7.406	7.927	8.485	9.071	9.698	10.313
Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural material	ICLD	91	96	400	428	454	481	510	540	573	596
Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural material	SGPpc	178	192	208	224	242	262	283	302	324	337
Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural material	ESTC	114	126	141	158	169	181	193	207	221	237
Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural material	Cr 2016 - 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural inmaterial	ICLD	59	62	200	214	227	240	255	270	286	298
Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural inmaterial	SGPpc	519	561	605	654	706	763	824	881	943	981
Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural inmaterial	RT	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural inmaterial	ESTC	3.798	4.178	4.680	5.241	5.608	6.001	6.421	6.870	7.351	7.866
Atracción a la Inversión		3.511	3.842	4.619	5.120	5.476	5.857	6.264	6.678	7.069	7.515
Barranquilla Capital de Eventos		3.511	3.842	4.619	5.120	5.476	5.857	6.264	6.678	7.069	7.515
Planeación del Desarrollo Turístico de la Ciudad	ICLD	109	116	300	321	340	361	382	405	430	447
Planeación del Desarrollo Turístico de la Ciudad	SGPpc	173	186	201	218	235	254	274	293	314	326
Planeación del Desarrollo Turístico de la Ciudad	ESTC	1.264	1.390	1.557	1.744	1.866	1.996	2.136	2.286	2.446	2.617
Fomento y Desarrollo de la Oferta Turística de la Ciudad	ICLD	101	107	200	214	227	240	255	270	286	298
Fomento y Desarrollo de la Oferta Turística de la Ciudad	SGPpc	82	88	96	103	111	120	130	139	149	155
Fomento y Desarrollo de la Oferta Turística de la Ciudad	ESTC	599	659	739	827	885	947	1.013	1.084	1.160	1.241
Gestión, Mercadeo y Promoción Turística	ICLD	100	106	200	214	227	240	255	270	286	298
Gestión, Mercadeo y Promoción Turística	SGPpc	130	141	152	164	177	191	207	206	153	159
Gestión, Mercadeo y Promoción Turística	ESTC	953	1.049	1.175	1.315	1.408	1.506	1.612	1.724	1.845	1.974
Escuela de Cultura	Cr 2016 - 2019	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Seguridad Social Del Creador Y Gestor Cultural		2.008	2.249	2.519	2.822	3.019	3.230	3.457	3.698	3.957	4.234
Seguridad Social para Artista	ESTC	2.008	2.249	2.519	2.822	3.019	3.230	3.457	3.698	3.957	4.234
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		277.949	112.747	194.576	226.374	112.419	142.835	158.435	197.304	95.508	62.883
CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES		277.949	112.747	194.576	226.374	112.419	142.835	158.435	197.304	95.508	62.883
Servicios Públicos de Calidad		277.949	112.747	194.576	226.374	112.419	142.835	158.435	197.304	95.508	62.883
Mejor Servicio Eléctrico para todos		277.949	112.747	194.576	226.374	112.419	142.835	158.435	197.304	95.508	62.883
Normalización Eléctrica	RT	215.581	71.509	151.067	180.513	64.081	91.886	104.733	140.702	35.847	
Operación y Mantenimiento Alumbrado Público	Alum	12.000	12.360	12.731	13.113	13.506	13.911	14.329	14.758	15.201	15.657
Nuevas Inversiones Alumbrado Público	Alum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alumbrado Público	Alum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto Alumbrado Público	Alum	13.587	14.973	16.456	18.039	18.159	19.881	21.720	23.681	25.773	28.003
Proyecto Alumbrado Público	RbAlum	21.141									
Interventoría Proyecto Alumbrado Público	Alum	1.500	1.545	1.591	1.639	3.257	3.387	3.523	3.664	3.810	3.963
Suministro de Energía Eléctrica Para el Servicio de Alumbrado Público ó Para el Mantenimiento y Expansión del Servicio de Alumbrado Público	RbAlum	2.140									
Suministro de Energía Eléctrica Para el Servicio de Alumbrado Público ó Para el Mantenimiento y Expansión del Servicio de Alumbrado Público	Alum	12.000	12.360	12.731	13.070	13.416	13.770	14.131	14.500	14.876	15.261

CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VIVIENDA		50.641	78.147	5.900	1.498	1.588	11.683	11.784	11.891	17.005	12.085
CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE		50.841	78.147	5.900	1.498	1.588	11.683	11.784	11.891	17.005	12.085
Techo digno para todos		50.641	78.147	5.900	1.498	1.588	11.683	11.784	11.891	17.005	12.085
Casa Para Todos		32.299	59.847	5.900	1.498	1.588	1.683	1.784	1.891	2.005	2.085
Nueva Vivienda de Interés Social.	ICLD	200	212	400	428	454	481	510	540	573	596
Nueva Vivienda de Interés Social.	Cof-Viv	30.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Postulación, asignación y entrega de subsidios de vivienda de interés social o prioritario a población formal e informal, desplazada, damnificada (Acción Popular Proyecto El Edén)	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postulación, asignación y entrega de subsidios de vivienda de interés social o prioritario a población formal e informal, desplazada, damnificada (Acción Popular Proyecto El Edén)	Rbdiv										
Saneamiento y Titulación de Predios	ICLD	0	0	500	535	567	601	637	675	716	745
Promoción de Soluciones de Vivienda nueva a través de la vitrina inmobiliaria	ICLD	214	227	300	321	340	361	382	405	430	447
Apoyo al Proyecto Soluciones de Vivienda de Interés Social Cayenas II Y III	ICLD	214	227	0	0	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Habitacional y Promoción de Vivienda (Vitrina Inmobiliaria) en el Distrito	ICLD	171	181	200	214	227	240	255	270	286	298
Construcción del Complejo Habitacional Lluvia de Oro en el Distrito de Barranquilla	ICLD	1.500	4.000	4.500							
Titulación de Predios		17.500	17.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Titulación de Predios	ICLD	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Titulación de Predios (Acuerdo 0010 de 2016)	Cr 2016 - 2019	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Tu casa Linda		842	800	0	0	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Mejoramiento de vivienda	ICLD	200	200	0	0	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Mejoramiento de Viviendas	Cr 2016 - 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamiento y Titulación de Predios	ICLD	642	600								
Mejoramiento de Viviendas de Interés Social Prioritario en el Distrito	ICLD	0	0								
TRANSPORTE		376.067	557.150	539.636	346.365	415.378	350.552	390.444	348.114	386.489	352.569
CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES		296.978	436.554	539.938	345.450	415.378	350.552	390.444	348.114	386.489	352.569
Movilidad para la gente		296.978	436.554	539.938	345.450	415.378	350.552	390.444	348.114	386.489	352.569
Movilidad para la gente		208.292	364.176	475.452	280.889	343.081	300.583	336.538	289.959	323.748	284.953
Concesión de la Malla Vial Distrital	SG	42.023	19.770								
Concesión de la Malla Vial Distrital	RbSG	23.696									
Calles para la vida, Diseño, ampliación, rectificación, reconstrucción, reparcho y mantenimiento de vías en el Distrito de Barranquilla	SG		25.195	43.395	41.863	41.952	72.684	77.772	83.216	89.041	95.274
Calles para la vida, Diseño, ampliación, rectificación, reconstrucción, reparcho y mantenimiento de vías en el Distrito de Barranquilla	Alum	28.115	30.036	32.084	34.269	36.600	39.085	41.735	44.560	47.572	50.783
Calles para la vida, Diseño, ampliación, rectificación, reconstrucción, reparcho y mantenimiento de vías en el Distrito de Barranquilla	Comp										
Calles para la vida, Diseño, ampliación, rectificación, reconstrucción, reparcho y mantenimiento de vías en el Distrito de Barranquilla	RT										
Calles para la vida, Diseño, ampliación, rectificación, reconstrucción, reparcho y mantenimiento de vías en el Distrito de Barranquilla	Cr 2016 - 2019	1.347	0	128.988	0	0	0	0	0	0	0
Calles para la vida, Diseño, ampliación, rectificación, reconstrucción, reparcho y mantenimiento de vías en el Distrito de Barranquilla	ICLD	20.594	26.111	20.113	0	0	5.000	0	0		
Calles para la vida, Diseño, ampliación, rectificación, reconstrucción, reparcho y mantenimiento de vías en el Distrito de Barranquilla	RbMult	100									
Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la vida	ICLD	700	650	696	744	789	836	895	948	1.005	1.045
Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario Barrios a la obra Etapa IV	Cr 2016 - 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario Barrios a la obra Etapa IV	Div	7.825	9.390	11.268	13.521	16.225	19.471	23.365	28.038	33.645	40.374
Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario Barrios a la obra Etapa IV	ICLD	214	227	0	0	10.000	9.559	10.228	10.841	24.039	10.000



CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Apoyo a la gestión institucional del Programa Barrios a la Obra	ICLD	700	650	696	744	796	852	912	966	1.024	1.065
Construcción del Corredor Portuario	Cont	10.639	12.447	14.563	17.039	19.935	23.324	27.290	31.929	37.357	43.707
Reasentamiento y Adquisición Predial	ICLD	2.000		5.000	13.000	10.000	20.000	15.000	10.000	20.000	38.000
Reasentamiento y Adquisición Predial	Val 2005										
Reasentamiento y Adquisición Predial Construcción del Corredor Portuario	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de vías Ejecutadas del Proyecto de urbanismo Comunitario Barrios a la Obra Etapas I,II y III	ICLD	300	0	1.000	0	8.071	20.000	21.200	10.000	25.000	18.286
Reconstrucción de la carrera 54 entre la calle 53 y la vía 40 incluida la intersección a desnivel con la calle 45 y la avenida murillo y la vía 40	Val 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios, Diseños y Preinversión en los Proyectos identificados en el Plan de Dbras por Valorización	Val 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malecón las flores	Cof - Flor	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción del Malecón, Corredor Verde y Avenida del Rio (Acuerdo 005 de 2016)	Cr 2016 - 2019	23.238	63.675	1.838	0	0	0	0	0	0	0
Construcción del Malecón, Corredor Verde y Avenida del Rio (Acuerdo 005 de 2016)	ICLD	418	10.047	36.517	23.697	32.025	29.352	26.680	24.007	11.001	0
Construcción del Malecón, Corredor Verde y Avenida del Rio (Acuerdo 005 de 2016)	RT	0	0	59.589	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de la Infraestructura vial de las localidades sur metropolitana y sur occidente Etapa III, en el Distrito de Barranquilla - Atlántico	Cof 113/2014	3.737									
Mantenimiento de las obras Físicas en el Distrito de Barranquilla	ICLD	18.539	26.765	39.922	61.733	43.150	57.738	89.762	44.277	32.829	12.672
Mantenimiento de las obras Físicas en el Distrito de Barranquilla	SGPpl	1.133	2.017	3.058	4.279	3.537	2.682	1.701	1.176	1.235	1.746
Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación Interconexión vial regional	RT										
Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación Interconexión vial regional	Cof-Int	0	120.000	70.000	70.000	120.000	0	0	0	0	0
Pavimentación de Vías en Concreto Rígido del Barrio Las Flores en marco del contrato 2133526 entre Fonade y el Distrito de Barranquilla (Sin Situación de Fondos)	Cof213 3526										
Construcción de la Infraestructura Vial y Urbanística del Cregimiento de Juan Mina	RbCE	1.400									
Mejoramiento y Rehabilitación de la Primera Calzada de la Circunvalar en el Distrito de Barranquilla	ICLD	525	1.500	1.475							
Construcción Corredor Portuario (Avenida Hamburgo) en el Distrito de Barranquilla	ICLD	1.050	700	5.250							
Movilidad al Alcance		2.253	2.282	2.500	2.675	2.836	3.006	3.166	3.377	3.580	3.723
Plan Maestro de Movilidad	Comp	0									
Sistema de Información para la Movilidad	Comp	0									
Administración y Gestión de los servicios de Registro de Transito y Transporte	RT	2.153									
Administración y Gestión de los servicios de Registro de Transito y Transporte	ICLD	0	2.282	2.500	2.675	2.836	3.006	3.186	3.377	3.580	3.723
Implementación Red de Soporte para la prestación de servicios- Movilidad en línea (trámites)	RT	100									
Cultura TRANSMETRO	RT	0									
Conductor Educado	Comp	0									
Plan integral de sustitución de vehículos de tracción animal	Comp	0									
Facilitando la Gestión de la movilidad		42.101	34.520	37.261	40.264	43.465	46.963	50.721	54.778	59.160	63.893
Ordenamiento de la Red de Estacionamientos	Comp	0									
Control al servicio público individual. (Taxi)	Comp	0									
Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semafización)	Comp	0									
Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semafización)	Alum										
Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semafización)	RbAlum	10.138									
Ampliación y Mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad	Comp	0									
Cultura para la Movilidad	Comp	0									



CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Control y regulación del tránsito	Comp	0									
Control y Regulación del Tránsito (Fiscalización Electrónica SSF)	Comp	31.963	34.520	37.281	40.264	43.485	46.963	50.721	54.778	59.180	63.893
Recuperación de cartera	Comp	0									
Dotación de elementos, implementos, insumos y equipos para el control de la movilidad	Comp	0									
Organización del Transporte de Carga	Comp	0									
Servicios de Comunicaciones (Servicios Públicos)	Comp	0									
Primer el Peatón		8	0	8	8	0	8	0	0	8	0
Construcción, operación y conservación del espacio para la circulación de los peatones	Comp	0									
Cultura peatonal para la movilidad segura	Comp	0									
Mobiliario urbano (señalización y Micro-intervención)	Comp	0									
Movilidad inclusiva y accesible	Comp	0									
Sistema Integrado de Transporte		46.332	35.574	24.785	21.622	25.977	0	0	8	0	8
Encuesta de movilidad para el AMBQ	Comp										
Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público Urbano Regional	Comp	0									
Destinación de carriles preferenciales para rutas alimentadoras del Sistema Masivo (Calles 84 y 76, Carrera 46 hasta la calle 98 y Av. Cordialidad)	Comp	0									
Ampliación estación de retomo Joe arroyo	Comp	0									
Construcción de Estaciones de Transferencia	Comp	0									
Infraestructura de Soporte para el SITPUR	Comp	0									
Continuación de la Implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo- Transmetro -(Acuerdo 032 de 2013)	ICLD	14.497	14.048	0	0	0	0	0	0	0	0
Continuación de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo- Transmetro - (Acuerdo 032 de 2013)	SG	9.800	10.486	11.220		0	0	0	0		
Continuación de la Implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo- Transmetro - (Acuerdo 032 de 2013)	RbSG	4.981									
Continuación de la Implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo- Transmetro -(Acuerdo 032 de 2013)	Cr 2016 - 2019	0									
Construcción Sistema Integral de Transporte Masivo (Sin Situación de Fondo)	Cof006	8.727									
Transferencia Transmetro Chatarrización (Acuerdo 032 de 2013)	SG	0		4.717	21.622	25.977					
Transferencia Transmetro Chatarrización (Acuerdo 032 de 2013)	ICLD	8.328	11.040	8.769							
Montemos Bicicleta		8	8	0	8	0	8	8	8	0	8
Ampliación, priorización infraestructura para el modo bicicleta	Comp	0									
Movilidad no motorizada	Comp	0									
OTROS GASTOS EN TRANSPORTE		79.889	128.596	-388	935	8	8	0	8	8	0
Movilidad para la gente		79.889	128.596	-388	935	8	8	8	0	0	8
Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas		79.089	128.596	-308	935	0	8	0	8	0	0
Pasivos Exigibles- Vigencias Expiradas	Val 2012	48.152	79.659	-300	-300	0	0	0	0	0	0
Pasivos Exigibles- Vigencias Expiradas	Val 2005	30.937	40.937	0	1.235	0	0	0	0	0	0
AMBIENTE		73.897	84.868	92.338	100.233	186.699	113.584	128.917	128.723	137.836	143.949
CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE		73.897	84.068	92.338	108.233	186.899	113.584	128.917	128.723	137.836	143.949
Volver al Río		629	409	441	473	508	545	586	827	671	718



CONSEJO DISTRICTAL DE POLÍTICA FISCAL
-CODFIS-

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Recuperemos El Rio		629	409	441	473	588	545	588	627	671	718
Recuperación y mantenimiento de los Caños	Mult	31	34	38	40	43	46	50	53	57	61
Recuperación y mantenimiento de los Caños	ImpGas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación y mantenimiento de los Caños	RSGPr	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5
Recuperación y mantenimiento de los Caños	RSGPpl	203	218	233	249	267	285	305	327	349	374
Recuperación y mantenimiento de los Caños	RbMult	86									
Recuperación y mantenimiento de los Caños	RbImp Gas	86									
Recuperación y mantenimiento de los Caños	RbRyC	72									
Recuperación y mantenimiento de los Caños	RBSGPr	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación y mantenimiento de los Caños	SGPr	143	155	167	180	195	210	227	243	260	278
Adaptandonos al cambio climático y Gestión de riesgos		73.268	83.651	91.889	99.768	186.191	113.039	120.331	128.096	136.365	143.232
Conviviendo con el medio ambiente		408	0	8	0	0	8	8	0	0	0
Educación Ambiental		0									
Implementación Red de Monitoreo de la Calidad del Aire		0									
Monitoreo, control y vigilancia de vertimientos		0									
Arborización y Embellecimiento	RT	400									
Arborización y Embellecimiento	RICLD	0									
Barranquilla sin arroyos		0	8	0	0	0	0	8	0	0	0
Sistema de drenaje Cuenca Occidental		0									
Sistema de drenaje Cuenca Oriental		0									
Defensa del medio ambiente		2.383	2.339	2.339	2.503	2.653	2.813	2.962	3.161	3.350	3.484
Implementación y estructuración del Comparendo Ambiental	RT	50									
Dotación de Elementos y Equipos Varios para la Operación Logística del Comparendo Ambiental en el Distrito de Barranquilla	RT	50									
Gestión para la Promoción y el Fortalecimiento de los Procesos en la Aplicación y Socialización del Comparendo Ambiental	RT	50									
Gestión para la Promoción y el Fortalecimiento de los Procesos en la Aplicación y Socialización del Comparendo Ambiental	Comp-Amb	7	7	7	8	9	9	10	10	11	12
Gestión para la Promoción y el Fortalecimiento de los Procesos en la Aplicación y Socialización del Comparendo Ambiental	RbComp-Amb	27									
Recuperación y Preservación de las Condiciones Ambientales y paisajísticas (Caminates Ambientales)	ICLD	2.200	2.332	2.332	2.495	2.645	2.804	2.972	3.150	3.339	3.473
Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Art. 44 Ley 99/93)		70.485	81.312	89.558	97.257	103.538	118.228	117.349	124.935	133.015	139.747
Transferencia Medio Ambiente a la Corporación Autónoma Regional	Part	38.896	47.511	53.384	58.559	62.131	65.921	69.942	74.210	78.739	83.300
Transferencia Foro Hídrico	Part	21.481	22.984	24.593	26.315	28.157	30.128	32.237	34.493	36.908	38.384
Transferencia Área Metropolitana	Part	9.793	10.478	11.212	11.996	12.836	13.735	14.696	15.725	16.826	17.499
Transferencia Damab	Part	316	338	362	387	414	443	474	507	543	564
CENTROS DE RECLUSIÓN		4.802	4.742	5.874	5.430	5.755	6.101	19.590	20.766	17.266	17.957
CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES		4.802	4.742	5.074	5.430	5.755	8.181	19.590	20.766	17.266	17.957
Seguridad y Convivencia Ciudadana		4.802	4.742	5.074	5.430	5.755	8.101	19.590	20.766	17.288	17.957
Dignidad para la población carcelaria		4.802	4.742	5.074	5.430	5.755	6.101	19.590	20.766	17.266	17.957
Atención Integral a la población de internos (as) (Servicio de Alimentación)	ICLD	1.449	1.536	1.643	1.758	1.864	1.976	2.094	2.220	2.353	2.447
Atención Integral a la población de internos (as) a cargo de la Administración del Distrito	RT	278									
Atención Integral a la población de internos (as) (Servicio de vigilancia)	ICLD	3.025	3.207	3.431	3.671	3.891	4.125	4.372	4.635	4.913	5.109
Mejoramiento de infraestructura carcelaria	RT	50									
Reubicación de las Carceles de Barranquilla	ICLD	0						13.124	13.911	10.000	10.400

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES		17.227	17.929	19.927	21.760	23.699	25.818	28.133	30.663	33.429	36.313
CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE		17.227	17.929	19.927	21.760	23.699	25.818	28.133	30.663	33.429	36.313
Adaptación Al Cambio Climático Y Gestión Del Riesgo		17.227	17.929	19.927	21.760	23.699	25.818	28.133	30.663	33.429	36.313
Servicio Bomberil Eficiente		17.227	17.929	19.927	21.760	23.699	25.818	28.133	30.663	33.429	36.313
Territorialización del Servicio del Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla	ICLD	831	4.573	4.893	5.186	5.498	5.827	6.177	6.548	6.941	7.218
Territorialización del Servicio del Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla	RICLD	976	1.054	1.139	1.230	1.328	1.434	1.549	1.673	1.807	1.951
Territorialización del Servicio del Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla	RT	3.403									
Territorialización del Servicio del Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla	SB	9.023	4.756	5.889	15.174	16.692	18.362	20.199	22.220	24.443	26.695
Compra de Equipos para la Dotación de cuatro (4) nuevas subestaciones de Bomberos ubicadas en sitios estratégicos del Distrito de Barranquilla	SB	1.742	7.406	7.852	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Equipos para la Dotación de cuatro (4) nuevas subestaciones de Bomberos ubicadas en sitios estratégicos del Distrito de Barranquilla	ICLD										
Compra de Equipos para la Dotación de cuatro (4) nuevas subestaciones de Bomberos ubicadas en sitios estratégicos del Distrito de Barranquilla	RbSB	1.124									
Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Parque Automotor y Motocicletas del Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla	SB	127	140	154	170	182	194	208	222	238	248
Construcción y Dotación de la Escuela Distrital para Formación de Bomberos en el Distrito de Barranquilla	SB										
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO		8.046	8.633	12.451	10.351	10.929	11.539	12.182	12.907	13.728	14.464
CAPITAL DEL PROGRESO		8.046	8.633	12.451	10.351	10.929	11.539	12.182	12.907	13.728	14.464
Empleo y Emprendimiento para la Gente		3.020	3.020	6.231	3.457	3.665	3.885	4.118	4.365	4.627	4.812
Programa integral de empleo		170	170	162	194	206	218	232	245	260	271
Formación para el Trabajo con Pertinencia	RT	50	50	54	0	0	0	0	0	0	0
Formación para el Trabajo con Pertinencia	ICLD	0	0	0	57	60	64	68	72	76	79
Tasa de Desempleo	RT	50	50	54	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de Desempleo	ICLD	0	0	0	57	61	64	68	72	77	80
Programa de intermediación laboral	ICLD	0	0	0	80	85	90	95	101	107	112
Programa de intermediación laboral	RT	70	70	75	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Desarrollo Empresarial		2.850	2.850	6.050	3.263	3.459	3.666	3.886	4.119	4.367	4.541
Socialización y sensibilización para la formalización	RT	100	100	107	0	0	0	0	0	0	0
Socialización y sensibilización para la formalización	ICLD	0	0	0	114	121	129	136	145	153	159
Inclusión financiera para personas y negocios que generan ingresos (Bancoldex)	RT	2.500	2.500	2.675	0	0	0	0	0	0	0
Inclusión financiera para personas y negocios que generan ingresos (Bancoldex)	ICLD	0	0	0	2.862	3.034	3.216	3.409	3.614	3.830	3.984
Fomento del Emprendimiento	RT	100	100	107	0	0	0	0	0	0	0
Fomento del Emprendimiento	ICLD	0	0	0	114	121	129	136	145	153	159
Dinamización de clusters	RT	50	50	54	0	0	0	0	0	0	0
Dinamización de clusters	ICLD	0	0	0	57	61	64	68	72	77	80
Formulación y adopción del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación	ICLD	0	0	3.000	114	121	129	136	145	153	159
Formulación y adopción del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación	RT	100	100	107	0	0	0	0	0	0	0
Atracción de inversiones		5.028	5.613	6.219	6.894	7.264	7.654	8.064	8.543	9.101	9.652
Promoción de Ciudad		5.028	5.613	6.219	6.894	7.264	7.654	8.064	8.543	9.101	9.652
Atracción de Inversiones	RT	2.500	2.500	2.675	0	0	0	0	0	0	0
Atracción de inversiones	SGPpc	89	159	241	338	279	212	134	93	98	138
Atracción de inversiones	ESTC	2.338	2.853	3.196	3.579	3.830	4.098	4.385	4.692	5.020	5.371

**CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Atracción de Inversiones	ICLD	0	0	0	2.862	3.034	3.216	3.409	3.614	3.830	3.984
Simplificación de las Cadenas de Trámites	RT	50	50	54	0	0	0	0	0	0	0
Simplificación de las Cadenas de Trámites	ICLD	0	0	0	57	61	64	68	72	77	80
Gestión para la cooperación internacional	RT	50	50	54	0	0	0	0	0	0	0
Gestión para la cooperación internacional	ICLD	0	0	0	57	61	64	68	72	77	80
Apoyo para el diseño, construcción y dotación del Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro de Barranquilla, Departamento del Atlántico	Cof275/212	0						0			
Apoyo para el diseño, construcción y dotación del Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro de Barranquilla, Departamento del Atlántico	RT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRUPOS VULNERABLES		119.935	138.989	148.382	143.661	165.732	172.065	178.878	186.878	199.433	263.434
CAPITAL DEL BIENESTAR		119.935	138.989	148.382	143.661	165.732	172.065	176.678	186.878	199.433	263.434
Paz, Lucha contra la Pobreza e Inclusión Social		119.935	138.989	148.382	143.661	165.732	172.865	178.678	186.878	199.433	263.434
Primera infancia		94.478	102.853	185.522	187.307	126.915	130.618	132.422	134.621	143.971	199.769
Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia en el Distrito de Barranquilla	ICLD	20.000	21.200	22.684	24.272	25.728	27.272	28.908	130.932	140.097	195.701
Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia en el Distrito de Barranquilla	Cof Infancia	70.000	79.000	80.000	80.000	98.000	100.000	100.000	0	0	0
Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia en el Distrito de Barranquilla	RSGPi	56	59	62	65	69	72	76	79	83	87
Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia en el Distrito de Barranquilla	RbSGP pi	1.997									
Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia en el Distrito de Barranquilla	SGPpi	2.425	2.594	2.776	2.970	3.119	3.275	3.438	3.610	3.791	3.980
Atención a la infancia, la Adolescencia y Juventud		1.295	1.295	1.388	1.483	1.572	1.666	1.766	6.872	8.984	12.864
Atención a NNA en Centros Especializados	RT	200	200	214	0	0	0	0	0	0	0
Atención a NNA en Centros Especializados	ICLD		0	0	229	243	257	273	289	306	319
Atención a NNA en Casa Lúdica	RT	100	100	107	0	0	0	0	0	0	0
Atención a NNA en Casa Lúdica	ICLD		0	0	114	121	129	136	145	153	159
Entrega De Estímulos de Transporte a la población estudiantil, universitaria, técnica y tecnológica	RT	695	695	744	0	0	0	0	0	0	0
Entrega De Estímulos de Transporte a la población estudiantil, universitaria, técnica y tecnológica	ICLD		0	0	796	844	894	948	1.005	1.065	1.108
Construcción y adecuación de las casas de juventud	ICLD	0							5.000	5.000	10.000
Generación de oportunidades en espacios de participación a los jóvenes "Barranquilla para los Jóvenes"	RT	200	200	214	0	0	0	0	0	0	0
Generación de oportunidades en espacios de participación a los jóvenes "Barranquilla para los Jóvenes"	ICLD				229	243	257	273	289	306	319
Prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.	ICLD				114	121	129	136	145	153	159
Prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.	RT	100	100	107	0	0	0	0	0	0	0
Atención Integral al Adulto Mayor		28.851	22.457	25.151	28.178	38.142	32.251	34.509	36.925	39.509	42.275
Protección y Atención Integral al Adulto Mayor en las comunidades y en los Centros de Vida	ESTT	13.651	15.016	16.818	18.836	20.155	21.566	23.075	24.690	26.419	28.268
Protección y Atención Integral al Adulto Mayor en las comunidades y en los Centros de Vida	ICLD										
Construcción y Adecuación de Centros de Vida	ESTT	3.652	4.418	4.948	5.542	5.930	6.345	6.789	7.264	7.772	8.316
Entrega de los subsidios distritales y/o nacionales al adulto mayor	ESTT	2.748	3.023	3.386	3.792	4.057	4.341	4.645	4.970	5.318	5.690
Atención a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad en asilos o hogares de paso	ESTT	0									
Mujeres y Géneros		1.008	1.158	1.608	1.452	1.539	1.632	1.738	1.833	1.943	2.021
Orientación y atención primaria, a mujeres y generos, para una sana convivencia		1.008	1.150	1.608	1.452	1.539	1.832	1.738	1.833	1.943	2.821
Barranquilla Ciudad Segura y sin Violencia para la Mujer y Generos	RT	500	500	550	0	0	0	0	0	0	0
Barranquilla Ciudad Segura y sin Violencia para la Mujer y Generos	ICLD	0	0	0	605	641	680	721	764	810	842
Autonomía económica, emprendimiento e inclusión laboral a mujeres y géneros	RT	300	300	330	0	0	0	0	0	0	0

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Autonomía económica, emprendimiento e inclusión laboral a mujeres y géneros	ICLD	0	0	0	363	385	408	432	458	486	505
Formación y Capacitación de mujeres y géneros en paz, participación y construcción ciudadana	RT	200	200	220	0	0	0	0	0	0	0
Formación y Capacitación de mujeres y géneros en paz, participación y construcción ciudadana	ICLD	0			242	257	272	289	306	324	337
Casa de la Mujer	ICLD	0	150	500	242	257	272	288	306	324	337
Apoyo a la Discapacidad		50	350	455	545	577	612	649	687	729	758
Implementación de la Política Pública de Discapacidad en el Distrito de Barranquilla	RT	50	50	55	0	0	0	0	0	0	0
Implementación de la Política Pública de Discapacidad en el Distrito de Barranquilla	ICLD	0	0	0	61	64	68	72	76	81	84
Gestión para la atención integral de Habilitación y Rehabilitación de la Población con Discapacidad	ICLD	0	150	200	242	257	272	288	306	324	337
Apoyo para el Desarrollo y la Práctica del Deporte para la persona en situación de Discapacidad, desde un punto de vista diferencial.	ICLD	0	150	200	242	257	272	288	306	324	337
Apoyo a Población Étnica		358	350	1.785	424	449	476	504	535	567	589
Caracterización de las Minorías y construcción para la participación y desarrollo de las minorías en el Distrito de Barranquilla.	RT	50	50	55	0	0	0	0	0	0	0
Caracterización de las Minorías y construcción para la participación y desarrollo de las minorías en el Distrito de Barranquilla.	ICLD	0	0	200	61	64	68	72	76	81	84
Promoción y apoyo para el acceso a la educación técnica y tecnológica de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, la población indígena y ROM o gitana.	RT	50	50	55	0	0	0	0	0	0	0
Promoción y apoyo para el acceso a la educación técnica y tecnológica de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, la población indígena y RDM o gitana.	ICLD	0	0	200	61	64	68	72	76	81	84
Promoción y apoyo para el acceso a soluciones de vivienda de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, la población indígena y ROM o gitana.	RT	50	50	55	0	0	0	0	0	0	0
Promoción y apoyo para el acceso a soluciones de vivienda de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, la población indígena y RDM o gitana.	ICLD	0	0	200	61	64	68	72	76	81	84
Promoción y apoyo a programas de emprendimiento de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, la población indígena y ROM o gitana.	RT	50	50	55	0	0	0	0	0	0	0
Promoción y apoyo a programas de emprendimiento de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, la población indígena y RDM o gitana.	ICLD	0	0	200	61	64	68	72	76	81	84
Gestión institucional para la implementación de la política pública Afrodescendiente en el distrito de Barranquilla.	RT	50	50	55	0	0	0	0	0	0	0
Gestión institucional para la implementación de la política pública Afrodescendiente en el distrito de Barranquilla.	ICLD	0	0	200	61	64	68	72	76	81	84
Atención integral a las minorías étnicas del Distrito de Barranquilla y la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, la población indígena y ROM o gitana.	RT	50	50	55	0	0	0	0	0	0	0
Atención integral a las minorías étnicas del Distrito de Barranquilla y la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, la población indígena y ROM o gitana.	ICLD	0	0	200	61	64	68	72	76	81	84
Recuperación de la cultura y costumbres ancestrales de las minorías étnicas y su integración con las costumbres y cultura de la población Barranquillera.	ICLD	0	0	200	61	64	68	72	76	81	84
Recuperación de la cultura y costumbres ancestrales de las minorías étnicas y su integración con las costumbres y cultura de la población Barranquillera.	RT	50	50	55	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo a otros grupos vulnerables		1.877	1.699	3.315	3.128	3.318	3.515	3.726	3.958	4.188	4.354
Más familias en acción	RT	523									
Más familias en acción	ICLD	0	500	700	770	816	865	917	972	1.030	1.072
Red de Unidos	RT	95									
Red de Unidos	ICLD	0	90	200	220	233	247	262	278	294	306
Recuperación social de los habitantes de la calle del Distrito de Barranquilla	RT	500									
Recuperación social de los habitantes de la calle del Distrito de Barranquilla	ICLD	0	450	950	1.007	1.067	1.131	1.199	1.271	1.348	1.401
Implementación del Centro de acogida Día, habitantes De y En calle en el Distrito de Barranquilla	RT	700									
Implementación del Centro de acogida Día, habitantes De y En calle en el Distrito de Barranquilla	ICLD	0	600	1.000	1.060	1.124	1.191	1.262	1.338	1.419	1.475
Formulación e Implementación de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle del Distrito de Barranquilla Ley 1641 de 2013	ICLD	0	0	400	71	76	80	85	90	96	99

**CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Formulación e Implementación de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle del Distrito de Barranquilla Ley 1641 de 2013	RT	59	59	65	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de paz, atención a víctimas y reconciliación con perspectiva de derechos		834	834	1.887	1.153	1.222	1.295	1.373	1.455	1.542	4.41.804
Asistencia y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Armado y Dinamización de la Política Pública	RT	300									
Asistencia y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Armado y Dinamización de la Política Pública	ICLD	0	300	500	530	562	596	631	669	709	738
Reparación Integral: Procesos de retorno y reubicación	RT	190									
Reparación Integral: Procesos de retorno y reubicación	ICLD	0	190	209	222	235	249	264	280	296	308
Promoción y Protección del Bienestar Psicosocial de la Población Víctima del Conflicto	RT	170									
Promoción y Protección del Bienestar Psicosocial de la Población Víctima del Conflicto	ICLD	0	170	187	198	210	223	236	250	265	276
Participación Efectiva de las Víctimas	RT	46									
Participación Efectiva de las Víctimas	ICLD	0	46	51	54	57	61	64	68	72	75
Construcción de Paz Territorial	RT	73									
Construcción de Paz Territorial	ICLD	0	73	80	85	90	96	102	108	114	119
Promoción de los Derechos Humanos y la Prevención del Reclutamiento Forzado	RT	35									
Promoción de los Derechos Humanos y la Prevención del Reclutamiento Forzado	ICLD	0	35	38	41	43	46	48	51	54	57
Construcción de memoria histórica	ICLD	0	20	22	23	24	26	27	29	31	32
Construcción de memoria histórica	RT	20									
EQUIPAMIENTO		174.506	161.230	174.068	228.858	262.398	291.578	376.378	438.956	509.593	624.608
CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE		174.506	161.238	174.868	228.858	262.398	291.570	376.378	438.956	509.593	624.688
Espacio Público para Todos		18.673	28.240	39.476	41.181	43.622	46.342	49.281	52.458	55.895	59.544
Espacio Público para Todos		18.673	19.135	21.266	22.345	24.383	26.443	28.785	31.347	34.151	37.148
Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano	AyT	12.623	14.264	16.118	16.948	18.643	20.507	22.558	24.813	27.295	30.024
Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano	Arrend	1.559	1.606	1.654	1.704	1.755	1.808	1.862	1.918	1.975	2.035
Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano	Publ	825	883	945	992	1.041	1.093	1.148	1.206	1.266	1.329
Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano	RbAyT	1.440									
Adopción y puesta en marcha del Plan Maestro de Espacio Público		0									
Recuperación de Espacio Público Efectivo	ICLD	2.226	2.382	2.549	2.701	2.864	3.035	3.217	3.411	3.615	3.768
Construcción de Nuevo Espacio Público Efectivo	Val 2012 y Cr	0									
Mantenimiento del Espacio Público	RT	0									
Andenes para que Andemos		8	9.185	18.210	18.756	10.319	10.899	20.496	21.111	21.744	22.396
Recuperación de andenes y boulevares	Pius	0	9.105	18.210	18.756	19.319	19.899	20.496	21.111	21.744	22.396
Todos al Parque		138.788	118.567	129.592	167.881	218.776	245.228	327.998	388.499	453.698	565.064
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	Imp.st	19.757	21.140	22.620	24.203	25.897	27.710	29.650	31.725	33.946	36.322
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	Arrend	4.678	4.818	4.963	5.112	5.265	5.423	5.586	5.753	5.926	6.104
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	Val 2012										
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	Cr 2016 - 2019	14.600	1.000	24.400							
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	Imp.st										
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	RbCE										
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	Div										
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	ICLD	89.787	91.227	77.609	137.767	187.614	212.095	261.876	318.384	382.974	512.013

CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	RICLD										
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	RT										
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	RbSGP pi	733									45
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	Val	0	0	0	0	0	0	29.986	30.636	30.852	10.625
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	RbDiv	144									
Recuperación y mejoramiento de plazas. "TODOS AL PARQUE"	Cof WiFi	1.010	382								
Recuperación del Centro Histórico		25.125	14.423	5.000	19.875	0	0	0	0	0	0
El Centro es tuyo		25.125	14.423	5.000	19.075	0	0	0	0	0	0
Peatonización del Centro	ICLD	11.800	1.000	3.000	6.200		0	0	0	0	0
Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de las vías del centro de Histórico del Distrito	Cr 2016 - 2019	7.500	11.423								
Recuperación y mejoramiento de espacios públicos en Barranquillita	Val 2012	3.000									
Construcción Gran Mercado Publico en el Distrito de Barranquilla	ICLD	2.825	2.000	2.000	13.675						
Volver al Río		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciudad frente al Río		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación del sector de Barbovento		0									
Construcción de la avenida del Río		0									
Plan de Renovación Urbana del entorno del río		0									
Construcción Sede Alcaldía		0									
Construcción del CEEC		0									
Recuperación del Malecón de las flores		0									
DESARROLLO COMUNITARIO		841	841	925	1.017	1.078	1.143	1.211	1.204	1.361	1.416
CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES		841	841	925	1.017	1.070	1.143	1.211	1.204	1.361	1.416
Alcaldía Confiable		841	841	925	1.017	1.078	1.143	1.211	1.284	1.381	1.416
Todos Participando por Barranquilla		700	700	770	847	898	952	1.009	1.069	1.133	1.179
Desarrollo de Procesos Comunitarios	RT	100									
Desarrollo de Procesos Comunitarios	ICLD	0	100	110	121	128	136	144	153	162	168
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana	RT	100									
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana	ICLD	0	100	110	121	128	136	144	153	162	168
Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Y Comunitarias	RT	100									
Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Y Comunitarias	ICLD	0	100	110	121	128	136	144	153	162	168
Promoción del Liderazgo y Ciudadanía Activa	RT	100									
Promoción del Liderazgo y Ciudadanía Activa	ICLD	0	100	110	121	128	136	144	153	162	168
Fomento y Promoción de la Aplicación de Mecanismos de Control Social	RT	100									
Fomento y Promoción de la Aplicación de Mecanismos de Control Social	ICLD	0	100	110	121	128	136	144	153	162	168
Promoción del Voluntariado como Estrategia no Formal para la Participación Ciudadana	RT	100									
Promoción del Voluntariado como Estrategia no Formal para la Participación Ciudadana	ICLD	0	100	110	121	128	136	144	153	162	168
Desarrollo de la estrategia "De la Mano con las Localidades"	ICLD	0	100	110	121	128	136	144	153	162	168
Desarrollo de la estrategia "De la Mano con las Localidades"	RT	100									
Cultura de la Legalidad Inspección Vigilancia Y Control		141	141	155	170	180	191	203	215	220	237
Implementación y Estructuración del IVC en los Sistema integrados del Distrito de Barranquilla.	RT	50									
Implementación y Estructuración del IVC en los Sistema integrados del Distrito de Barranquilla.	ICLD	0	50	55	61	64	68	72	76	81	84

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dotación de elementos y equipos varios para la operación logística de IVC	RT	50									
Dotación de elementos y equipos varios para la operación logística de IVC	ICLD	0	50	55	61	64	68	72	76	81	84
Promoción y Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad en establecimientos comerciales	ICLD	0	41	45	49	52	55	59	62	66	68
Promoción y Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad en establecimientos comerciales	RT	41									
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL		170.108	135.831	133.490	130.055	119.286	69.758	64.288	55.892	56.188	47.646
CAPITAL OE SERVICIOS EFICIENTES		170.108	135.831	133.490	130.055	119.286	69.758	64.288	55.892	56.188	47.646
Alcaldía Confiable		170.108	135.831	133.490	130.055	119.286	69.758	64.288	55.892	56.188	47.646
Actuaciones serias		28.315	15.986	17.122	18.176	19.271	20.431	21.668	22.973	24.356	25.348
Defensa Judicial del Distrito	RT	6.380									
Defensa Judicial del Distrito	ICLD	0	6.763	7.599	8.077	8.566	9.084	9.634	10.217	10.835	11.285
Desarrollo Institucional	RT	7.976									
Desarrollo Institucional	ICLD	871	8.778	9.046	9.589	10.165	10.774	11.421	12.106	12.832	13.346
Aporte Proceso Liquidatorio EDT	ICLD	420	446	477	510	541	573	613	650	689	717
Aporte Proceso Liquidatorio DAMAB	RbICLD	6.334									
Aporte Proceso Liquidatorio PROMOCENTRO	RbICLD	6.334									
Una Alcaldía de Puertas Abiertas		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema de Contratación y Compras	RT	100									
Archivo General del Distrito de Barranquilla	RT	100									
Modernización de Gestión Documental	RT	100									
Sistema Integral de Atención al Ciudadano	RT	300									
Finanzas Sanas		134.483	119.845	116.368	111.878	100.015	49.326	42.620	32.919	31.832	22.299
Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario	ImpGas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario	RT	6.696									
Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario	ICLD	0	7.098	7.595	8.126	8.614	9.217	9.770	10.356	10.977	11.416
Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario	Val 2012	300	300	300	300						
Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario	RbAlum	379									
Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario	Alum	1.371	41	1							
Viabilidad y Sostenibilidad Fiscal y Financiera		118.919	105.550	100.540	95.614	83.098	31.311	23.529	12.687	10.391	0
Intereses Acuerdo de Reestructuración de Pasivos	ICLD	4.947	4.947	4.900	4.281	3.520	2.759	1.998	1.237	476	
Amortización Acuerdo de Reestructuración de Pasivos	ICLD	0	0	4.958	9.915	9.915	9.915	9.915	9.915	9.915	
Intereses Saneamiento Fiscal	ICLD	33.434	25.759	19.244	12.552	6.328	2.123	664	35		
Amortización Saneamiento Fiscal	ICLD	80.538	74.843	71.439	68.866	63.334	16.514	10.952	1.500		0
Recuperando el Catastro Distrital (Asumiendo las Funciones Catastrales, Actualización Estratificación y Sistema de Nomenclatura)		6.818	6.856	7.932	7.839	8.304	8.798	9.321	9.876	10.464	10.882
Recuperando el Catastro Distrital	RT	6.193									
Recuperando el Catastro Distrital	ICLD	0	6.565	7.024	7.516	7.967	8.445	8.951	9.489	10.058	10.460
Recuperando el Catastro Distrital	Cr 2016 - 2019	0	0	601							
Actualización de la Base de Datos del Sisben	RT	30									
Descentralización del SISBEN en el Distrito	RT	50									
Estudio de Selección de Beneficiarios con Base en el Sisben en el Distrito de Barranquilla	RT	100									
Implementación de nomenclatura vial y domiciliaria en el Distrito de Barranquilla	RT	80									

CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Adopción de la estratificación urbana de viviendas en el Distrito de Barranquilla	RT	30									
Adopción de la estratificación urbana de viviendas en el Distrito de Barranquilla	SSP	185	192	200	208	216	224	233	243	253	263
Actualización de la estratificación de viviendas en el Distrito	SSP										47
Actualización de la estratificación de viviendas en el Distrito	RT	50									
Apoyo a la Gestión Institucional en el manejo y Reporte de la Información de Estratificación y Servicios Públicos de la S.S.P.D	ICLD	100	100	107	114	121	129	136	145	153	159
Fortaleciendo la Alcaldía		3.288	8	8	8	8	8	8	8	0	8
Integración de Sistemas de información (Productos y Servicios de Información)	RT	50									
Integración de Sistemas de Información (Gerencia de Sistemas)	RT	3.000									
Sistemas integrados de Gestión (Control interno)	RT	80									
Construcción Nueva Alcaldía	ICLD										
Reestructuración Administrativa	ICLD										
Ponle el corazón y la vida a la justicia	RT	50									
Sistema de administración de Bienes y Servicios Públicos	RT	100									
Protección Y Bienestar Del Recurso Humano	ICLD										
Más Comunicación		3.438	8	8	8	0	8	8	0	8	0
Comunicaciones Distritales	RT	3.415									
Marca Ciudad y promoción marca ciudad	RT	5									
Estrategia de Imagen, relacionamiento y comunicaciones Juegos Centro Americanos y del Caribe Barranquilla 2018	RT	10									
JUSTICIA		8.845	8.488	9.074	9.618	18.195	18.807	11.455	12.143	12.871	13.386
CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES		8.845	8.480	9.074	9.618	18.195	10.887	11.455	12.143	12.871	13.386
Más Tranquilidad, Justicia y Confianza		8.845	8.488	9.874	9.618	18.195	10.887	11.455	12.143	12.871	13.386
Equipamiento, Operatividad y Sostenibilidad de las Instituciones de Seguridad, Justicia y Convivencia		8.188	8.480	9.874	9.618	18.195	10.607	11.455	12.143	12.871	13.386
Inspectores y Comisarios	RT	7.000									
Inspectores y Comisarios	ICLD	0	7.420	7.939	8.416	8.921	9.456	10.023	10.625	11.262	11.713
Apoyo al sostenimiento y funcionamiento del Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano integrado por inspecciones de policía, comisarías de familia y casa de justicia	RT	1.000									
Apoyo al sostenimiento y funcionamiento del Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano integrado por inspecciones de policía, comisarías de familia y casa de justicia	ICLD	0	1.060	1.134	1.202	1.274	1.351	1.432	1.518	1.609	1.673
Modernización de las Operaciones de Seguridad	ICLD										
Inspección vigilancia y control para la promoción de la cultura de la legalidad y el cumplimiento de los deberes y derechos de la familia	RT	100									
Barranquilla Respeta y Aplica los Derechos Humanos		488	8	8	8	8	8	8	8	0	8
Institucionalización del Plan Local de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	RT	50									
Prevención y protección del derecho a la vida, libertad e integridad de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo	RT	50									
Institucionalización y operatividad del Comité Distrital de Justicia Transicional	RT	50									
Fortalecimiento institucional para la Gestión en Derechos Humanos y la Paz en el Distrito de Barranquilla.	RT	50									
Fortalecimiento de la Seguridad, la Convivencia y la Prevención de Violaciones a los Derechos Humanos en el Distrito de Barranquilla. (Prevención de Violaciones a los Derechos a la Vida, Libertad, Integridad y Seguridad Personal)	RT	50									
Apertura y/o Fortalecimiento de Espacios de Participación Política y Social Participación Ciudadana para la Paz.	RT	50									
Cultura en Derechos Humanos, Igualdad y no Discriminación. Superación de la Estigmatización y Discriminación.	RT	50									
Fortalecimiento a la Gestión de los Cementerios como Acciones de Apoyo a los Proceso de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Colombia.	RT	80									
Institucionalización del Plan Local de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.	RT	50									

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
"Quilla Goles" por Barranquilla y la Sana Convivencia		265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caracterización de los Miembros de las Barras en el Distrito de Barranquilla.	RT	80									
Promoción y Socialización de la Ley del Deporte, Deberes y Derechos	RT	50									48
Promover y Desarrollar Programas Lúdicos y Culturales para la Integración Deportiva y la Convivencia en las Barras.	RT	85									
Apoyar la implementación de iniciativas de Emprendimiento en las Barras, en la Búsqueda del Fortalecimiento Institucional y el Mejoramiento de la Calidad de Vida.	RT	50									
GASTOS ESPECÍFICOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES		14	7	7	7	8	9	10	10	11	11
CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES		14	7	7	7	8	9	10	10	11	11
Alcaldía Confiable		14	7	7	7	8	9	10	10	11	11
Una Alcaldía de Puertas Abiertas		14	7	7	7	8	9	10	10	11	11
Interventoría Técnica de los Proyectos que se ejecuten con recursos de regalías y compensaciones	ImpGas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoría Técnica de los Proyectos que se ejecuten con recursos de regalías y compensaciones	RbRyC	8									
Interventoría Técnica de los Proyectos que se ejecuten con recursos de regalías y compensaciones	RRyC	6	7	7	7	8	9	10	10	11	11
FONDOS CUENTAS CREADOS POR ACUERDOS		917.273	965.327	1.025.696	1.104.568	1.183.017	1.265.422	1.338.113	1.432.928	1.527.309	1.644.166
FONDO LOCAL DE SALUD		828.246	659.493	711.365	772.213	836.995	906.791	982.542	1.044.440	1.109.315	1.179.847
SALUD		628.246	659.493	711.365	772.213	836.995	906.791	982.542	1.044.440	1.109.315	1.179.847
CAPITAL DEL BIENESTAR		626.674	659.493	711.365	772.213	836.995	906.791	982.542	1.044.440	1.109.315	1.179.847
Salud Para Todos		626.674	659.493	711.365	772.213	836.995	906.791	982.542	1.044.440	1.109.315	1.179.847
Todos Asegurados		540.055	588.110	636.322	698.199	749.684	813.776	803.384	939.660	999.564	1.062.767
Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado	CJ	4.839	5.275	5.750	6.267	6.831	7.446	8.116	8.847	9.643	10.511
Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado	F	314.478	342.781	373.632	407.259	443.912	483.864	527.412	559.056	592.600	628.156
Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado	ICLD	15.518	17.714	18.954	20.091	21.297	22.575	23.929	25.365	26.887	27.962
Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado	RT	1.193									
Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado	RF	0									
Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado	CJLotto	3.469	3.851	4.275	4.275	5.267	5.846	6.489	6.878	7.291	7.729
Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado	RCJ	58	61	64	67	70	74	76	82	86	90
Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado	Rif	125	138	151	166	178	191	204	218	233	250
Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado	VByS	26	29	32	35	37	40	43	45	49	52
Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado	SGPsr	191.303	206.607	223.136	240.987	260.266	281.087	303.574	324.824	347.562	371.891
Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado	RtSGP s	22									
Continuidad de la afiliación en el Regimen Subsidiado	CJReg Sub	8.096	8.663	9.269	9.918	10.613	11.355	12.150	12.879	13.652	14.471
Auditoría a las entidades Administradoras de Planes de Beneficios	CJ	440	471	504	539	577	617	660	700	742	787
Gestión Inspección, Vigilancia y Control al Aseguramiento en Salud	CJ	486	520	556	595	637	681	729	773	819	868
Gestión Inspección, Vigilancia y Control al Aseguramiento en Salud	ICLD	0									
Gestión Inspección, Vigilancia y Control al Aseguramiento en Salud	Rif										
Otros gastos											
Todos Saludables		20.911	20.100	21.628	23.206	24.900	26.720	28.676	30.577	32.604	34.578
Salud Ambiental		1.890	2.041	2.205	2.381	2.572	2.777	2.999	3.209	3.434	3.674
Seguridad Sanitaria y Entornos Saludables		1.590	1.717	1.855	2.003	2.163	2.336	2.523	2.700	2.889	3.091
Seguridad Sanitaria y Entornos Saludables	SGPsp	1.516	1.638	1.769	1.910	2.063	2.228	2.406	2.575	2.755	2.948
Implementación del Sistema de Vigilancia de Riesgos Profesionales y Accidentes de Trabajos del empleo formal e informal del Distrito de Barranquilla	SGPsp	74	80	86	93	100	109	117	125	134	144
Promoción y Prevención de la Zoonosis		300	324	350	370	408	441	476	509	545	583

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Promoción y Prevención de la Zoonosis	SGPsp	300	324	350	378	408	441	476	509	545	583
Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles		287	310	335	361	390	421	455	487	521	558
Condiciones Crónicas Prevalentes		93	101	109	117	127	137	148	158	189	181
Fomento de la Salud Oral	SGPsp	93	101	109	117	127	137	148	158	169	181
Modos Condiciones Y Estilos De Vida Saludables		194	209	226	244	264	285	307	329	352	377
Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles	SGPsp	194	209	226	244	264	285	307	329	352	377
Implementación del Modelo de Atención Primaria en Salud Mental		1.551	1.675	1.809	1.953	2.110	2.279	2.461	2.633	2.817	3.015
Implementación del Modelo de Atención Primaria en Salud Mental	SGPsp	205	222	239	259	279	302	326	348	373	399
Salud en el Colegio	ICLD										
Salud en el Colegio	SGPsp	1.346	1.453	1.569	1.695	1.831	1.977	2.135	2.285	2.445	2.616
Mejoramiento de la Nutrición infantil		506	546	590	637	688	743	803	859	919	983
Implementación del Programa de Recuperación Nutricional	SGPsp	24	26	28	30	33	36	38	41	44	47
Implementación del Banco de Leche Humano y Salas Amigas de la lactancia	SGPsp	289	312	337	364	393	425	459	491	525	562
Implementación de la Estrategia instituciones Amigas de la Mujer y la infancia (IAMi).	SGPsp	32	35	37	40	44	47	51	55	58	62
Inocuidad Y Calidad de los Alimentos		161	173	187	202	218	236	255	273	292	312
Implementación Del Sistema De Vigilancia Nutricional En El Distrito De Barranquilla	SGPsp	161	173	187	202	218	236	255	273	292	312
Prevención y Atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un Enfoque de Derechos		362	391	422	456	493	532	575	615	658	704
Promoción y Fomento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Distrito de Barranquilla con Enfoque de Derechos		362	391	422	456	493	532	575	615	658	704
Promoción Y Fomento De La Salud Sexual Y Reproductiva En El Distrito De Barranquilla con Enfoque de Derechos.	SGPsp	103	111	120	129	140	151	163	174	187	200
Promoción Y Fomento De La Salud Sexual Y Reproductiva En El Distrito De Barranquilla con Enfoque de Derechos.	ICLD	0									
Fortalecimiento Del Control A Los Servicios De Atención Integral Del Binomio Madre-Hijo En Las Ips Del Distrito De Barranquilla.	SGPsp	100	108	117	126	136	147	159	170	182	194
Implementación De Los Servicios Amigables En Salud Sexual Y Reproductiva Para Adolescentes Y Jóvenes En La Red Prestadora Del Distrito	SGPsp	159	172	186	201	217	234	253	271	290	310
Prevención y Control De Las Enfermedades Trasmisibles		833	698	748	802	861	923	990	1.053	1.120	1.192
Tuberculosis TBC	SGPsp	200	216	233	252	272	294	317	340	363	389
Tuberculosis TBC	TBC	274	293	314	336	360	385	412	436	462	490
Tuberculosis TBC	RTBC	30	31	33	34	36	38	40	42	44	46
Tuberculosis TBC	RbR 1029/2016	149									
Lepra	RLep	23	24	25	26	28	29	31	32	34	35
Lepra	Lep	58	62	67	71	76	82	87	93	98	104
Lepra	RbR 1030/2016	35									
Lepra	SGPsp	65	71	76	82	89	96	104	111	119	127
Promoción Integral de la Salud Infantil		536	579	626	676	730	788	851	911	975	1.043
Implementación de la Estrategia AIEPI	SGPsp	114	123	133	144	155	168	181	194	207	222
Programa Ampliado De Inmunizaciones (PAI)	SGPsp	422	456	493	532	575	621	670	717	767	821
Prevención de las enfermedades Trasmittidas por Vectores		1.288	724	778	832	892	957	1.026	1.098	1.159	1.232
Prevención de las enfermedades Trasmittidas por Vectores	ETV	432	463	495	530	567	606	649	688	729	773
Prevención de las enfermedades Trasmittidas por Vectores	RETV	34	36	38	40	42	44	46	48	51	53
Prevención de las enfermedades Trasmittidas por Vectores	SGPsp	209	225	244	263	284	307	331	354	379	406
Prevención de las enfermedades Trasmittidas por Vectores	RbR 1311/2016	141									

**CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prevención de las enfermedades Transmitidas por Vectores	RbR 0969/2016	411									
Prevención de las enfermedades Transmitidas por Vectores	RbR 1288/2016	61									50
Atención Integral de Habilitación y Rehabilitación de la Población Discapacitada		788	756	817	882	953	1.029	1.111	1.189	1.272	1.361
Atención Integral de Habilitación y Rehabilitación de la Población Discapacitada	SGPsp	700	756	817	882	953	1.029	1.111	1.189	1.272	1.361
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado		546	568	608	658	695	744	795	843	893	947
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado	F	520	556	595	637	681	729	780	827	876	929
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado	RbRF	17									
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado	RF	11	12	13	13	14	15	15	16	17	18
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Para la Gestión en Salud		7.889	6.952	7.445	7.985	8.395	8.915	9.468	10.046	10.660	11.122
Gestión Operativa y Funcional del Plan de Salud Pública	RT	5.866									
Gestión Operativa y Funcional del Plan de Salud Pública	CJ										
Gestión Operativa y Funcional del Plan de Salud Pública	ICLD	0	6.241	6.678	7.078	7.503	7.953	8.430	8.936	9.472	9.851
Gestión Operativa y Funcional del Plan de Salud Pública	SGPsp	422	455	492	531	574	619	669	716	766	820
Gestión Operativa y Funcional del Plan de Salud Pública	RSGPs	105	113	121	129	138	148	158	169	161	194
Gestión Operativa y Funcional del Plan de Salud Pública	RbSGPs	475									
Gestión Operativa y Funcional del Plan de Salud Pública	RbVByS	26									
Gestión Operativa y Funcional del Plan de Salud Pública	RbRif	107									
Gestión Operativa y Funcional del Plan de Salud Pública	RbCJ	654									
Monitoreo y Evaluación (PIC).	SGPsp	54	59	63	68	74	80	86	92	99	106
Investigación en Salud	SGPsp	50	54	59	63	69	74	80	86	91	98
Capacitación y Asistencia Técnica.	SGPsp	28	30	32	35	38	41	44	47	50	54
Vigilancia Epidemiológica		1.000	1.080	1.166	1.260	1.360	1.469	1.587	1.698	1.817	1.944
Vigilancia Epidemiológica	SGPsp	1.000	1.080	1.166	1.260	1.360	1.469	1.587	1.698	1.817	1.944
Laboratorio de Salud Pública		188	0	8	0	8	8	8	8	0	8
Laboratorio de Salud Pública	RT	100									
Salud en MI Casa (APS)		3.500	3.788	4.882	4.409	4.762	5.143	5.554	5.943	6.359	6.804
Salud en MI Casa (APS)	SGPsp	3.500	3.780	4.082	4.409	4.762	5.143	5.554	5.943	6.359	6.804
Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas											
Pasivos Exigibles- Vigencias Expiradas	RbSGPsp										
Todos Asegurados		18.412	19.676	11.500	12.388	13.345	14.377	15.489	16.538	17.659	18.857
Prestación de Servicios de Salud Para la Población Pobre No Asegurada		19.412	18.676	11.500	12.388	13.345	14.377	15.489	16.538	17.659	18.857
Atención de Urgencias (Sin Contrato) con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas ó Mixtas		4.841	5.215	5.619	6.854	6.523	7.028	7.574	8.092	8.646	9.238
Bajo Nivel de Complejidad	SGPso	757	817	883	953	1.030	1.112	1.201	1.285	1.375	1.471
Medio Nivel de Complejidad	SGPso	1.666	1.799	1.943	2.099	2.266	2.448	2.644	2.829	3.027	3.238
Medio Nivel de Complejidad	RSGPs	442	464	487	512	537	564	592	622	653	686
Alto Nivel de Complejidad	SGPso	1.977	2.135	2.306	2.490	2.689	2.904	3.137	3.356	3.591	3.843
Atención de Urgencias (Sin Contrato) en Empresas Sociales del Estado		2.732	2.958	3.186	3.441	3.716	4.014	4.335	4.638	4.963	5.319
Alto Nivel de Complejidad	SGPso	700	756	816	882	952	1.029	1.111	1.189	1.272	1.361
Medio Nivel de Complejidad	SGPso	1.032	1.114	1.203	1.299	1.403	1.516	1.637	1.752	1.874	2.005

CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA FISCAL
-CODFIS-

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bajo Nivel de Complejidad	SGPso	1.000	1.080	1.166	1.260	1.360	1.469	1.587	1.698	1.817	1.944
Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre Afiliada al Régimen Subsidiado No incluidos en el Plan (No POS-S)		2.839	2.511	2.695	2.893	3.106	3.335	3.580	3.808	4.051	4.308
Atención de Urgencias (Sin Contrato) con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas ó Mixtas	SGPso	519	560	605	653	705	762	823	880	942	1.008
Recobros de las EPS del Régimen Subsidiado por Eventos No incluidos en el POS subsidiado	RT	500									
Recobros de las EPS del Régimen Subsidiado por Eventos No incluidos en el POS subsidiado	CJ	1.520	1.627	1.741	1.862	1.993	2.132	2.282	2.418	2.564	2.717
Recobros de las EPS del Régimen Subsidiado por Eventos No incluidos en el POS subsidiado	SGPso	300	324	350	378	408	441	476	509	545	583
Salud Oportuna y de Calidad		55.296	42.806	41.914	46.420	49.065	51.918	54.993	57.657	59.488	63.645
Mejoramiento de la infraestructura en salud		54.424	42.189	41.468	45.942	48.554	51.372	54.409	57.038	58.832	62.950
Reorganización de Redes de Prestadores de Servicios de Salud	RT	54									
Inversiones Directas en la Red Pública según Plan Bienal en Infraestructura	ESTH	24.974	26.741								
Inversiones Directas en la Red Pública según Plan Bienal en Infraestructura	RbESTH	3.341									
Inversiones Directas en la Red Pública según Plan Bienal en Infraestructura (Acuerdo 0007 de 2016)	ICLD	1.621	1.621	2.266	3.996	3.672	3.347	3.023	2.054		
Inversiones Directas en la Red Pública según Plan Bienal en Infraestructura (Acuerdo 0007 de 2016)	Cr 2016 - 2019	4.211	3.930								
Inversiones Directas en la Red Pública según Plan Bienal en Infraestructura (Acuerdo 0007 de 2016)	RbLotto	10.956									
Inversiones Directas en la Red Pública según Plan Bienal en Infraestructura (Acuerdo 0007 de 2016)	ESTH	9.267	9.897	39.202	41.947	44.883	48.025	51.386	54.983	58.832	62.950
Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud con calidad		145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fortalecimiento de la Certificación en Salud de los Prestadores Inscritos en el Distrito de Barranquilla	RT	50									
Promoción de la acreditación en las IPS del Distrito de Barranquilla	RT	51									
Fortalecimiento de los sistemas de gestión de calidad en los prestadores de salud del distrito de Barranquilla	ICLD	0									
Mejoramiento de la Estructura Organizativa, Procesos Operativos y Sistema de Información de la Secretaría de Salud	RT	44									
Promoción Social		727	417	446	477	511	546	584	619	656	695
Atención a Inimputables	Inim	379	405	434	464	497	531	569	603	639	677
Atención a Inimputables	Rbinim 0971/2016	337									
Atención a Inimputables	Rinimp	11	12	13	13	14	15	15	16	17	18
OTROS GASTOS EN SALUD NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES		1.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas		1.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resolución 4944/2008 Dotación y medicamentos	Rb R4944/2008	5									
Resolución 3001/2010 Ambulancia	Rb R3001/2010	5									
Resolución 5298/2010 Atención Psicosocial y Salud Mental a Desplazados	Rb R5298/2010	20									
Resolución 0325/2011 Control de urgencias y emergencias	Rb R0325/2011	5									
Resolución 0404/2012 ETV	Rb R0404/2012	64									
Resolución 0858/2012 TBC	Rb R0858/2012	26									
Resolución 0782/2015 TBC	Rb R0782/2015	60									
Resolución 0188/2009 Lepra	Rb R0188/2009	13									
Resolución 0900/2009 Población Desplazada	Rb R0900/2009	17									

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Resolución 0146/2009 ETV	Rb R0146/2009	238									
Resolución 4720/2009 ETV	Rb R4720/2009	123									52
Resolución 0575/2010 Lepra	Rb R0575/2010	45									
Resolución 0625/2010 TBC	Rb R0625/2010	59									
Resolución 2870/2010 Inspección, Vigilancia, control	Rb R2870/2010	55									
Resolución 0859/2012 inimputable	Rb R0859/2012	3									
Resolución 0994/2011 TBC	Rb R0994/2011	69									
Resolución 1659/2014 ETV	Rb R1659/2014	0									
Resolución 3940/2014 ETV Chikunguya	Rb R3940/2014	32									
Resolución 1984/2014 TBC	Rb R1984/2014	45									
Resolución 0712/2015 Inimputable	Rb R0712/2015	50									
Resolución 1418/2009 ETV	Rb R1418/2009	28									
Resolución 1908/2011 inimputable	Rb R1908/2011	68									
Resolución 4278/2012 ETV	Rb R4278/2012	153									
Resolución 3497/2009 Vigilancia y Sanidad Portuaria	Rb R3497/2009	389									
FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, FSRI (Acuerdo 013 del 2001)		108.196	95.950	88.930	94.144	99.692	105.597	111.883	118.577	125.704	133.296
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		108.196	95.950	88.930	94.144	99.692	105.597	111.883	118.577	125.704	133.296
CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES		108.196	95.950	88.930	94.144	99.692	105.597	111.883	118.577	125.704	133.296
Servicios Públicos de Calidad		108.196	95.950	88.930	94.144	99.692	105.597	111.883	118.577	125.704	133.296
Agua para el futuro		52.723	45.082	41.782	44.231	46.837	49.611	52.565	55.709	59.057	62.624
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Agua Potable	RC	18.840	19.405	11.887	12.244	12.611	12.989	13.379	13.780	14.194	14.620
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Agua Potable	SGPa	1.374	1.470	1.573	1.683	1.801	1.927	2.062	2.206	2.361	2.526
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Agua Potable	RbSGPa	281									
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Agua Potable	RbRegalías AAA	1.752									
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Agua Potable	RbASC	7.854									
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Agua Potable	ASC	22.623	24.206	28.321	30.304	32.425	34.695	37.124	39.722	42.503	45.478
Alcantarillado para todos		32.762	27.848	25.814	27.327	28.938	30.652	32.477	34.421	36.490	38.694
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Alcantarillado	RC	11.625	11.973	7.335	7.555	7.781	8.015	8.255	8.503	8.758	9.021
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Alcantarillado	SGPa	877	938	1.004	1.074	1.150	1.230	1.316	1.408	1.507	1.612
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Alcantarillado	RbSGPa	188									
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Alcantarillado	RbRegalías AAA	1.140									
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Alcantarillado	RbASC	4.974									

**CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Alcantarillado	ASC	13.959	14.936	17.475	18.698	20.007	21.407	22.906	24.509	26.225	28.061
Servicio de Aseo		22.711	23.020	21.335	22.586	23.917	25.333	26.841	28.447	30.157	31.978
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Aseo	RC	9.620	9.909	6.070	6.252	6.440	6.633	6.832	7.037	7.248	7.465
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Aseo	SGPa	702	751	803	860	920	984	1.053	1.127	1.206	1.290
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Aseo	RbSGP a	267									
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Aseo	RbRegalías AAA	307									
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Aseo	RbASC	262									
Subsidios y Contribuciones Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - Aseo	ASC	11.552	12.361	14.462	15.474	16.558	17.717	18.957	20.284	21.704	23.223
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES		5.878	5.619	6.012	6.377	6.763	7.172	7.607	8.068	8.557	28.914
CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE		5.878	5.619	6.012	6.377	6.763	7.172	7.607	8.068	8.557	28.914
Adaptación al Cambio Climático y Gestión Del Riesgo		5.878	5.619	6.012	6.377	6.763	7.172	7.607	8.068	8.557	28.914
Conocimiento del Riesgo de Desastres		141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Identificación, análisis y evaluación del riesgo de desastres en el territorio urbano	RT	50									0
Formación de Líderes institucionales y comunitarios en gestión del riesgo	RT	40									0
Socialización a través de campañas de comunicación masiva para promover la conciencia sobre el riesgo	RT	51									0
Reducción del Riesgo de Desastres		5.396	5.619	6.012	6.377	6.763	7.172	7.607	8.068	8.557	28.914
Preparación de Respuesta para emergencias y desastres en el Distrito	ICLD	0									20.000
Monitorear las obras de ingeniería para el control y mitigación de riesgos por remoción en masa e inundación.	RT	50									0
Recuperación y manejo de las rondas de protección de las escorrentías naturales	RT	50									0
Fondo para el manejo de desastres	FP	298	319	341	365	391	418	447	479	512	548
Fondo para el manejo de desastres	ICLD	0	5.300	5.671	6.011	6.372	6.754	7.160	7.589	8.044	8.366
Fondo para el manejo de desastres	RT	5.000									0
Preparación y Manejo del Desastre		338	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Fondo para el manejo de desastres	ICLD	0									
Fondo para el manejo de desastres	RbAS	188									
Preparación para la respuesta a emergencias y recuperación pos-desastres	RT	50									
Atención humanitaria y de la recuperación de las condiciones de normalidad	RT	100									
FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES (DECRETO 673 DEL 1995)		96.200	103.380	111.256	118.386	128.918	139.390	142.166	150.617	159.577	166.768
CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES		96.200	103.380	111.256	118.386	128.918	139.390	142.166	150.617	159.577	166.768
Alcaldía Confiable		96.200	103.380	111.256	118.386	128.918	139.390	142.166	150.617	159.577	166.768
Finanzas Sanas		96.200	103.360	111.256	118.386	128.918	139.390	142.166	150.617	159.577	166.768
Viabilidad y Sostenibilidad Fiscal y Financiera		96.200	103.380	111.256	118.386	128.918	139.390	142.166	150.617	159.577	166.768
Mesadas Pensionales E.P.M	ESTC	4.017	4.499	5.038	5.643	6.038	6.461	6.913	7.397	7.915	8.469
Mesadas Pensionales E.P.M	ESTH	8.560	9.159	9.801	10.487	11.221	12.006	12.847	13.746	14.708	15.738
Mesadas Pensionales E.P.M	ICLD	30.627	33.075	35.374	37.474	39.718	42.097	44.618	47.290	50.122	52.110
Mesadas Pensionales Distrito	ESTT	5.013	5.614	6.288	7.042	7.535	8.063	8.627	9.231	9.877	10.569
Mesadas Pensionales Distrito	ICLD	9.984	10.583	11.324	12.003	12.724	13.487	14.296	15.154	16.063	16.706
Capitalización de Patrimonios Autónomos Para Provisión de Pensiones EDT	ICLD	30.890	32.743	35.035	37.137	39.365	41.727	44.231	46.885	49.698	51.686
Capitalización de Patrimonios Autónomos Para Provisión de Pensiones EDT	imp.st	2.195	2.349	2.513	2.689	2.877	3.079	3.294	3.525	3.772	4.036

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Cuota Partes de Mesadas Pensionales	CPP	335	358	383	410	439	469	502	532	564	598
Cuota Partes de Mesadas Pensionales	RbCPP	10									
Cuota Partes de Mesadas Pensionales	Fonp	4.569	5.000	5.500	5.500	9.000	12.000	6.857	6.857	6.857	6.857
Pago de Bonos Pensionales y Cuota Partes de Bono Pensional y Magisterio	Fonp										
FONDO DE CONTINGENCIAS DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS		30.605	41.676	47.127	51.574	55.718	60.219	65.108	70.421	76.197	82.478
CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES		30.605	41.676	47.127	51.574	55.718	60.219	65.108	70.421	76.197	82.478
Alcaldía Confiable		30.605	41.676	47.127	51.574	55.718	60.219	65.108	70.421	76.197	82.478
Finanzas Sanas		30.605	41.676	47.127	51.574	55.718	60.219	65.108	70.421	76.197	82.478
Viabilidad y Sostenibilidad Fiscal y Financiera		30.605	41.676	47.127	51.574	55.718	60.219	65.108	70.421	76.197	82.478
Pasivos clasificados como contingencias	ICLD	30.605	41.676	47.127	51.574	55.718	60.219	65.108	70.421	76.197	82.478
FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (ACUERDO 001/ 2011 & DECR. 26 /2009)		19.211	19.097	21.962	23.499	25.144	26.904	28.787	30.803	32.959	35.266
CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES		19.211	19.097	21.962	23.499	25.144	26.904	28.787	30.803	32.959	35.266
Más Tranquilidad, Justicia y Confianza		19.211	19.097	21.962	23.499	25.144	26.904	28.787	30.803	32.959	35.266
Equipamiento, Operatividad y Sostenibilidad de las Instituciones de Seguridad, Justicia y Convivencia		8.441	7.534	8.062	8.626	9.230	9.876	19.567	11.307	12.098	12.156
Infraestructura para la Seguridad	RT	100									
Modernización de las Operaciones de Seguridad	RT	500									
Apoyo la movilidad de la Fuerza Pública	5%	2.941	3.147	3.368	3.603	3.855	4.125	4.414	4.723	5.054	5.408
Unidad de Prevención y Justicia UPJ	5%	1.100	1.177	1.259	1.348	1.442	1.543	1.651	1.766	1.890	1.233
Ampliación del Sistema de Video Vigilancia en el Distrito de Barranquilla	5%	2.000	2.140	2.290	2.450	2.622	2.805	3.001	3.212	3.436	3.677
Fortalecimiento de las comunicaciones para la reducción del delito	RT	400									
Repotencialización del Centro Automático de Despacho CAD de la Policía Metropolitana de Barranquilla	RT	400									
Prestación de Servicios para el Fortalecimiento del Fondo Distrital de Seguridad	5%	1.000	1.070	1.145	1.225	1.311	1.403	1.501	1.606	1.718	1.838
Seguridad Preparada y Conectada		3.650	3.852	4.122	4.419	4.719	5.049	5.403	5.781	6.185	6.618
Sistema de Información Unificado en Seguridad y Convivencia	5%	1.000	1.070	1.145	1.225	1.311	1.403	1.501	1.606	1.718	1.838
Comunicación estratégica sobre Seguridad y Convivencia	5%	1.500	1.605	1.717	1.838	1.966	2.104	2.251	2.409	2.577	2.758
Fortalecimiento al sistema de justicia en el Distrito de Barranquilla	5%	1.000	1.070	1.145	1.225	1.311	1.403	1.501	1.606	1.718	1.838
Cualificación y actualización de los inspectores y comisarios de familia del distrito de Barranquilla	RT	50									
Reconocimiento a los policías del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes	5%	100	107	114	123	131	140	150	161	172	184
Barranquilla convive		7.119	7.711	9.779	10.463	11.195	11.979	12.818	13.715	14.675	15.492
Cultura de la no Violencia	5%	2.000	2.140	2.290	2.450	2.622	2.805	3.001	3.212	3.436	3.677
Fortalecimiento de las iniciativas de prevención comunitaria del delito y la violencia	5%	1.500	1.605	1.717	1.838	1.966	2.104	2.251	2.409	2.577	2.758
Intervención integral en zonas críticas "Entornos Seguros"	5%	1.200	1.284	1.374	1.470	1.573	1.683	1.801	1.927	2.062	2.106
Atención integral a la conflictividad juvenil	5%	2.000	2.140	2.290	2.450	2.622	2.805	3.001	3.212	3.436	3.677
Implementación de la estrategia de seguridad "Transmetro: Sistema Seguro"	5%	179	542	2.108	2.255	2.413	2.582	2.763	2.956	3.163	4.874
Apoyo Integral al Sistema de Justicia en el Distrito de Barranquilla y fortalecimiento de los procesos de investigación criminal	RbCof 1027/2016	241									
FONDO PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA POR EFECTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA		28.938	40.112	39.042	38.376	29.788	19.349	9	10.000	15.000	17.598
CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE		28.938	40.112	38.042	38.376	29.788	19.349	0	10.000	15.000	17.598
Conexion con el medio ambiente		28.938	40.112	39.842	38.376	29.788	19.349	0	19.000	15.000	17.598
Conviviende con el medio ambiente		28.938	40.112	39.042	38.376	29.788	19.349	0	10.000	15.000	17.598

**CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL
-CODFIS-**

Proyecto	Fuente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan anual de operaciones ambientales	ICLD	0	0	0	0	0	0	0	10.000	15.000	17.598
Plan anual de operaciones ambientales	Cof Amb	28.938	40.112	39.042	38.376	29.788	19.349	0	0	0	0

Cifras en millones de pesos

55

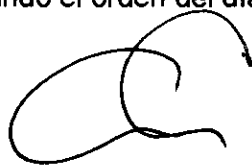
4. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron temas ni proposiciones adicionales

5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN

Una vez concedido un receso de veinte (30) minutos para la elaboración del acta de la reunión y luego de ser leída la misma, en consideración de lo anterior y cumplidos los requisitos contemplados en la Ley 617 de 2000, Ley 358 de 1997 y Ley 819 de 2003, el Consejo Distrital de Política Fiscal — CODFIS — del Distrito de Barranquilla, por unanimidad, decidió, declarar viable financiera y fiscalmente la modificación del plan financiero del marco fiscal de mediano plazo 2017-2026, el cual contiene entre otras consideraciones el efecto del gasto de intereses, de las proyecciones de las operaciones de crédito público, la asunción de compromisos de vigencias futuras, manejo y asunción de deuda, y los nuevos créditos internos a suscribir.

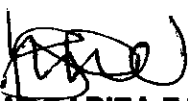
Agotando el orden del día y siendo las 11:45 a.m., se dio por terminada la sesión.



ALEJANDRO CHAR CHALJUB
Presidente del CODFIS Distrital




EMELITH BARRAZA BARRIOS
Secretaria de Hacienda Distrital



MARGARITA ZAHER S.
Secretario Planeación Distrital



ZULEIMA JAMES SILGADO
Jefe de la Oficina de Tesorería



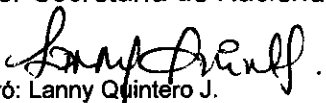
CARLOS LOZANO VELASQUEZ
Jefe de la Oficina de Presupuesto



FIDEL CASTAÑO DUQUE
Gerente de Gestión de Ingresos



ALEXANDER DE LA HOZ OQUENDO
Asesor Secretaría de Hacienda Distrital



Elaboró: Lanny Quintero J.
Secretaria Técnica del CODFIS

Barranquilla, Abril 07 de 2017

Señores
MIEMBROS DEL CODFIS
Alcaldía de Barranquilla

REFERENCIA: APROBACIÓN ACTA CODFIS NO. 003-2017
ASUNTO: NOTIFICACION DECISION CODFIS

En virtud a lo estipulado en el Artículo 8 del Decreto No. 0900 de 2012, me permito comunicarles que fue aprobado por unanimidad el tema expuesto en la reunión del CODFIS realizada el día de hoy 07 de Abril de 2017 para lo siguiente:

- Modificación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017-2026

Atentamente,



LANNY QUINTERO JARABA
Secretaria Técnica del CODFIS

Barranquilla, Marzo 31 de 2017

Señores

MIEMBROS DEL CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA FISCAL

Atención,	ALEJANDRO CHAR CHALJUB	Alcalde Distrital, Presidente
	EMELITH BARRAZA BARRIOS	Secretaria de Hacienda Distrital
	MARGARITA ZAHER SAIEH	Secretaria de Planeación Distrital
	CARLOS LOZANO VELASQUEZ	Jefe de la Oficina de Presupuesto
	ZULEIMA JAMEZ	Jefe de la Oficina de Tesorería
	FIDEL CASTAÑO DUQUE	Gerente de Gestión de Ingresos

Alcaldía de Barranquilla
E.S.D.

Referencia: Convocatoria de reunión - CODFIS -

Cordial Saludo,

Mediante la presente me permito invitarlos a la reunión que se realizará el día 07 de Abril de 2017 a las 10:00 pm, en las instalaciones del Despacho del Alcalde Distrital, con el fin de realizar lo siguiente:

- **Modificación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017-2026”.**

Atentamente,



LANNY QUINTERO JARABA
Secretaria Técnica del CODFIS