

MÓDULO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO	HUILA
CÓDIGO DEPARTAMENTAL	41
REGIÓN	CENTRO SUR
ENTORNO DE DESARROLLO	Intermedio
TIPOLOGÍA DEPARTAMENTAL	C



INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL



RESUMEN INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL DEPARTAMENTO

 BALANCE DEL DEPARTAMENTO
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CUENTA	2014
1 INGRESOS TOTALES	750.881
1.1 INGRESOS CORRIENTES	159.336
1.1.1 TRIBUTARIOS	153.701
1.1.2 NO TRIBUTARIOS	3.667
1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.968
2 GASTOS TOTALES	809.113
2.1 GASTOS CORRIENTES	89.727
2.1.1 FUNCIONAMIENTO	84.945
2.1.2 INTERESES DE DEUDA PUBLICA	4.782
3 (DESAHORRO)/AHORRO CORRIENTE	69.609
4. INGRESOS DE CAPITAL	591.545
5. GASTOS DE CAPITAL	719.386
6. (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL	(58.232)
7. FINANCIAMIENTO	58.232
7.1 CREDITO EXTERNO NETO	(7.940)
7.2 CREDITO INTERNO NETO	(2.960)
7.3 VARIACIÓN DE DEPOSITOS Y OTROS	69.132
SALDO DE DEUDA FINANCIERA	25.693

Nota: Incluye todas las fuentes

 PRINCIPALES INDICADORES
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

	HUILA
Gasto total	809.113
Deficit o Superavit	(58.232)
Saldo de la deuda	25.693
Relación deuda ingresos	3,4%

DESEMPEÑO FISCAL

	2011	2014	
% de ingresos corrientes destinados a funcionamiento	55,4	55,2	Mejóro
Magnitud de la deuda	5,6	4,3	Mejóro
% de ingresos por transferencias	75,6	78,3	Mejóro
% de ingresos propios	48,3	49,7	Mejóro
% del gasto para inversión	87,3	89,7	Mejóro
Capacidad de ahorro	36,7	43,8	Mejóro
Indicador Desempeño Fiscal	66,3	68,1	Mejóro

Fuente: DNP, 2011-2014



PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - PPI

COMPARATIVO PERIODOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS)

	2007-2010	2011-2014	2015-2018	VARIACIÓN %	
				3/1	3/2
Central	1.996.220	2.889.940	3.082.011	54%	7%
E.Territorial	-	2.080.591	1.074.092	0%	-48%
DESCENTRALIZADO	1.875.248	63.927	204.828	-89%	220%
PRIVADO	158.787	5.441.543	6.822.052	4196%	25%
SGR	-	-	625.424	0%	0%
SGP	2.674.967	3.091.793	3.427.916	28%	11%
TOTAL GENERAL	6.705.222	13.567.793	15.236.324	127%	12%

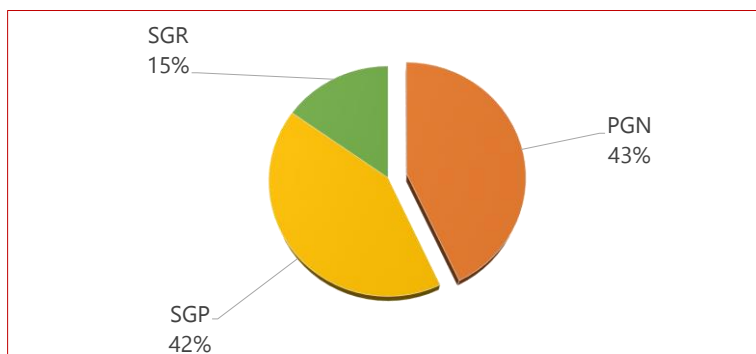
Fuente: DNP - DIFP, 2011-2014



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

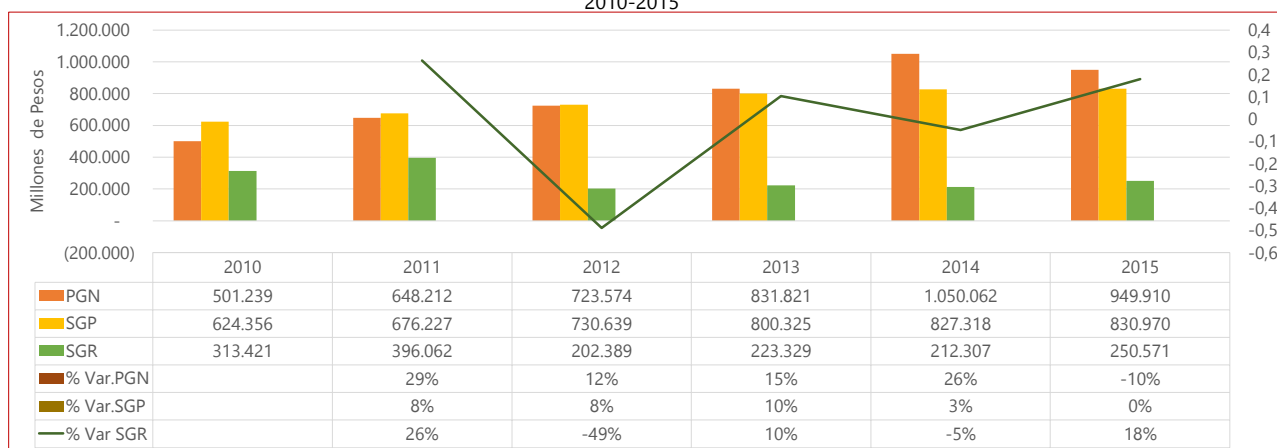
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTES Y VARIACIONES PORCENTUALES POR VIGENCIA

La información se presenta consolidada por las tres fuentes de financiación: 1)Apropiaciones definitivas de Inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN), 2)Asignaciones del Sistema General de Participación (SGP) y 3)Apropiaciones de Ley del Sistema General de Regalías, a continuación se observa las asignaciones por vigenias y la variación porcentual.



Fuente: DNP-DIFP-SPI-Grupo de Financiamiento Territorial

**Participación Promedio de las Fuentes Inversión Pública
2010-2015**



Fuente: DNP-DIFP-SPI-Grupo de Financiamiento Territorial

Ejecuciones Presupuestales por Fuentes de financiación periodo 2010-2015

A continuación se presenta la información de las apropiaciones definitivas del PGN, SGP,SGR del periodo comprendido 2010-2014, y apropiaciones vigentes del 2015, Regionalización Presentada al Congreso Ajustada 206 con el avance financiero por sector el cual esta definido como: Obligaciones / Aprop Definitiva o vigente, para cada fuente. es importante resaltar que la información de PGN no contiene el Fondo Nacional de regalías.

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

SECTORES	2010						2011					
	PGN		SGP		SGR		PGN		SGP		SGR	
	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec
Inclusión social y reconciliación	0	0%	0	-	1.834	-	168.760	93%	0	-	1.872	-
Hacienda	235	73%	0	-	0	-	1.021	100%	0	-	0	-
Transporte	35.307	61%	0	-	13.390	-	66.400	5%	0	-	30.497	-
Salud y protección social	20.115	78%	159.823	-	64.740	-	81.024	26%	173.592	-	69.580	-
Trabajo	40.961	92%	0	-	0	-	58.319	36%	0	-	0	-
Minas y energía	47.033	100%	0	-	0	-	60.755	100%	0	-	0	-
Vivienda, ciudad y territorio	39.211	17%	33.528	-	70.753	-	26.121	79%	36.915	-	72.211	-
Agropecuaria	71.137	96%	0	-	27.985	-	67.404	60%	0	-	20.388	-
Educación	20.801	78%	355.731	-	85.427	-	21.904	82%	386.171	-	85.022	-
Presidencia de la república	0	0%	0	-	0	-	0	0%	0	-	0	-
Interior	0	0%	0	-	0	-	0	0%	0	-	0	-
Defensa y policía	299	100%	0	-	0	-	3.222	100%	0	-	0	-
Deporte y recreación	0	0%	2.703	-	6.930	-	800	51%	2.789	-	4.678	-
Comunicaciones	17.649	0%	0	-	0	-	24.202	0%	0	-	0	-
Resto de sectores	208.490	13%	72.571	-	42.363	-	68.282	121%	76.761	-	111.814	-
TOTAL HUILA	501.239	84%	624.356	-	313.421	-	648.212	66%	676.227	-	396.062	-

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

SECTORES	2012						2013					
	PGN		SGP		SGR		PGN		SGP		SGR	
	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec
Inclusión social y reconciliación	193.227	90%	1.845	-	70	-	194.409	98%	12.336	-	9.816	-
Hacienda	20.053	100%	0	-	0	-	18.440	96%	0	-	0	-
Transporte	132.248	75%	0	-	22.233	-	114.865	82%	0	-	38.881	-
Salud y protección social	86.269	93%	181.511	-	2.505	-	79.386	96%	206.051	-	5.079	-
Trabajo	69.297	98%	0	-	0	-	94.486	97%	0	-	0	-
Minas y energía	55.914	91%	0	-	0	-	72.814	98%	0	-	0	-
Vivienda, ciudad y territorio	18.895	100%	39.051	-	7.927	-	10.456	100%	41.801	-	28.837	-
Agropecuario	63.406	88%	0	-	10.492	-	122.876	87%	0	-	26.066	-
Educación	28.469	75%	420.351	-	45.864	-	42.373	91%	446.095	-	15.531	-
Presidencia de la república	0	0%	0	-	0	-	0	0%	0	-	0	-
Interior	0	0%	0	-	0	-	0	0%	0	-	0	-
Defensa y policía	1.926	66%	0	-	2.958	-	12.000	0%	0	-	0	-
Deporte y recreación	1.650	100%	3.151	-	11.532	-	13.422	78%	3.339	-	20.802	-
Comunicaciones	24.346	0%	0	-	0	-	21.438	0%	0	-	4.988	-
Resto de sectores	27.873	166%	84.731	-	98.808	-	34.858	150%	90.703	-	73.330	-
TOTAL HUILA	723.574	88%	730.639	-	202.389	-	831.821	91%	800.325	-	223.329	-

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

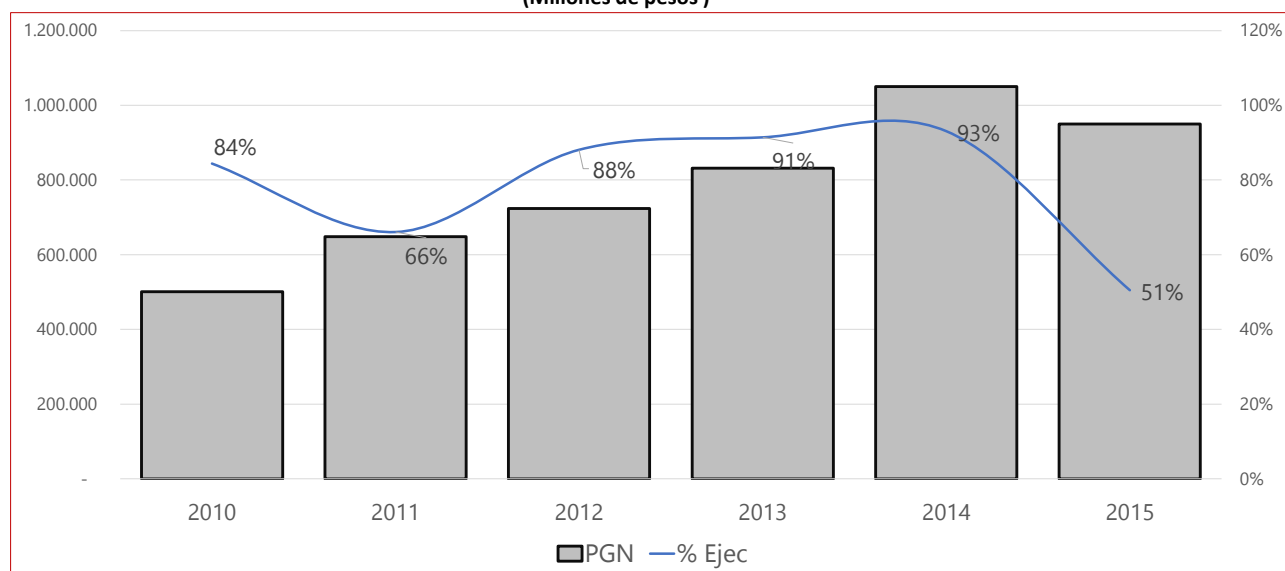
SECTORES	2014						2015					
	PGN		SGP		SGR		PGN		SGP		SGR	
	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec
Inclusión social y reconciliación	221.998	96%	0	-	70	-	251.545	75%	0	-	9.816	-
Hacienda	13.417	72%	0	-	0	-	11.062	0%	0	-	0	-
Transporte	140.674	86%	0	-	22.233	-	94.956	2%	0	-	38.881	-
Salud y protección social	96.200	93%	222.715	-	2.505	-	104.787	86%	204.252	-	5.079	-
Trabajo	115.772	94%	0	-	0	-	104.699	36%	0	-	0	-
Minas y energía	66.800	99%	0	-	0	-	67.936	60%	0	-	0	-
Vivienda, ciudad y territorio	36.343	99%	43.227	-	7.927	-	38.103	87%	42.023	-	28.837	-
Agropecuario	233.264	95%	0	-	10.492	-	176.652	22%	0	-	26.066	-
Educación	50.000	93%	465.917	-	45.864	-	62.694	53%	489.705	-	15.531	-
Presidencia de la república	0	0%	0	-	0	-	0	0%	0	-	0	-
Interior	0	0%	0	-	0	-	0	0%	0	-	0	-
Defensa y policía	10.952	48%	0	-	2.958	-	1.912	0%	0	-	0	-
Deporte y recreación	8.036	90%	3.518	-	11.532	-	2.041	24%	3.436	-	20.802	-
Comunicaciones	26.706	0%	0	-	0	-	10.867	0%	0	-	4.988	-
Resto de sectores	29.900	170%	91.942	-	108.726	-	22.656	62%	91.554	-	100.571	-
TOTAL HUILA	1.050.062	93%	827.318	-	212.307	-	949.910	51%	830.970	-	250.571	-

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

SECTORES	2016					
	PGN		SGP		SGR	
	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec	Aprop. Def	% Ejec
Inclusión social y reconciliación	251.370	-	-	-	-	-
Hacienda	66.448	-	-	-	-	-
Transporte	12.808	-	-	-	-	-
Salud y protección social	100.035	-	-	-	-	-
Trabajo	115.923	-	-	-	-	-
Minas y energía	46.839	-	-	-	-	-
Vivienda, ciudad y territorio	18.817	-	-	-	-	-
Agropecuario	91.837	-	-	-	-	-
Educación	64.106	-	-	-	-	-
Presidencia de la república	0	-	-	-	-	-
Interior	0	-	-	-	-	-
Defensa y policía	7.450	-	-	-	-	-
Deporte y recreación	3.099	-	-	-	-	-
Comunicaciones	17.747	-	-	-	-	-
Resto de sectores	36.956	-	-	-	-	-
TOTAL HUILA	833.434	-	-	-	-	-

COMPORTAMIENTO DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

(Millones de pesos)



SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

AGREGADO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO (MILLONES DE PESOS)

	2012	2013	2014	2015	2016
Asignaciones Sistema General de Participaciones (Total SGP) (Miles de pesos)	450.968.858	498.537.956	523.922.558	545.228.589	550.147.860
Educación	179.918.321	192.200.330	200.133.482	219.020.739	203.730.840
Prestación de Servicios	144.457.086	150.875.174	161.249.017	178.988.153	194.131.042
Calidad	35.461.236	41.325.156	38.884.465	40.032.586	9.599.798
Salud	144.341.544	160.427.986	172.381.979	184.178.963	196.872.390
Agua Potable	33.271.493	35.645.113	36.766.575	35.777.804	38.748.700
Propósito General - Libre Destinación	83.443.939	89.385.833	93.068.509	92.493.669	101.444.681
Primera Infancia	1.844.726	12.335.971	-	4.920.007	-
Alimentación Escolar	3.710.746	3.887.241	4.234.941	4.099.176	4.249.556
Ribereños	3.600.968	3.796.861	3.984.426	3.871.534	4.168.334
Resguardos	837.121	858.622	896.152	866.697	933.359

CIFRAS DEL DEPARTAMENTO (MILLONES DE PESOS)

	2012	2013	2014	2015	2016
Asignaciones Sistema General de Participaciones (Total SGP) (Miles de pesos)	279.670.565	301.786.781	318.544.133	293.676.674	317.561.579
Educación	236.721.845	250.007.446	261.751.585	267.358.479	289.920.415
Prestación de Servicios	236.721.845	250.007.446	261.751.585	267.358.479	289.920.415
Calidad	-	-	-	-	-
Salud	37.169.351	45.623.164	50.332.606	20.072.870	20.936.404
Agua Potable	5.779.369	6.156.171	6.459.942	6.245.325	6.704.759
Propósito General - Libre Destinación	-	-	-	-	-
Primera Infancia	-	-	-	-	-
Alimentación Escolar	-	-	-	-	-
Ribereños	-	-	-	-	-
Resguardos	-	-	-	-	-

Fuente: DNP, 2012 - 2016