

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

**AJUSTE EXITOSO,
REPUNTE EN MARCHA**

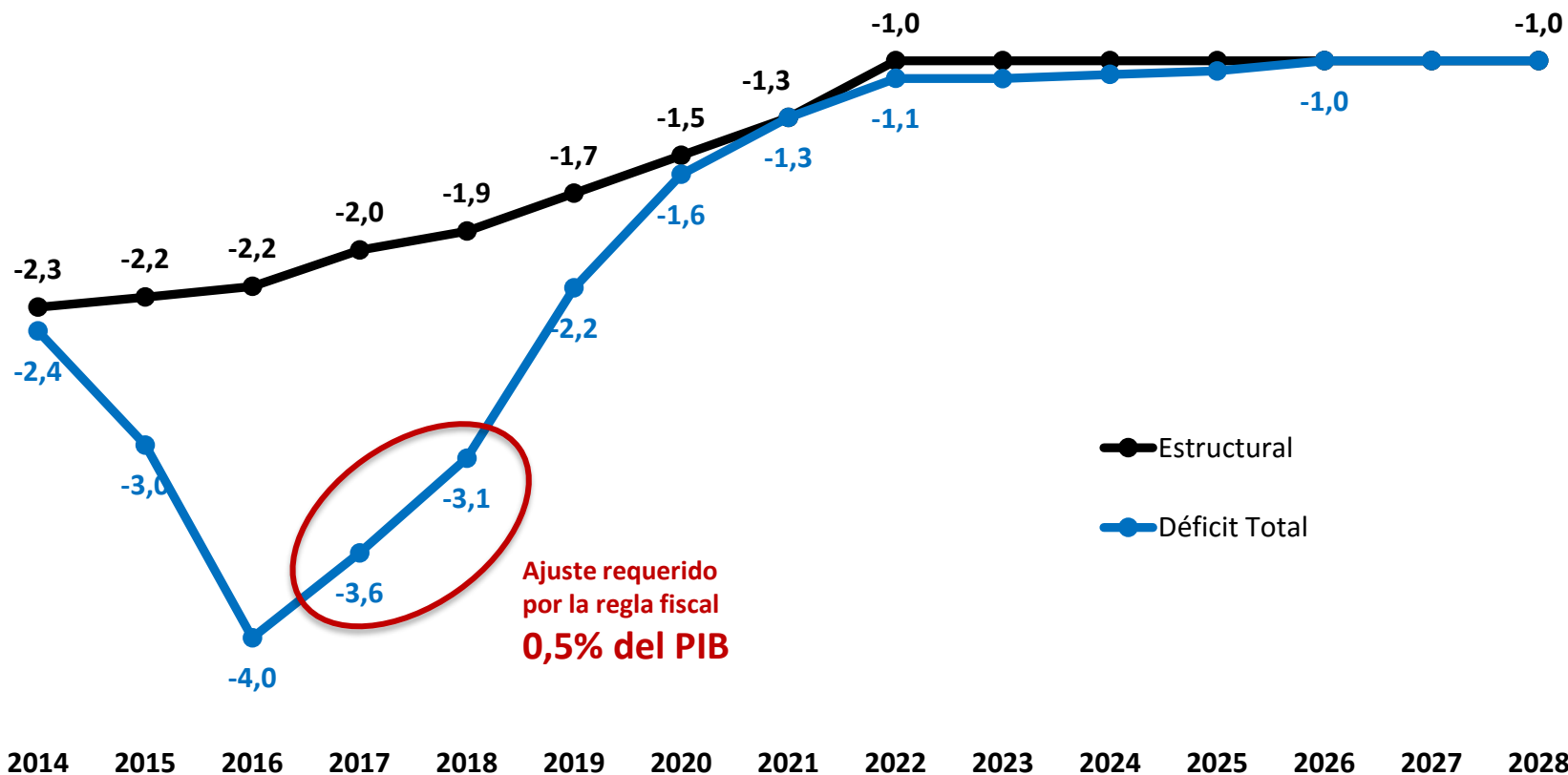


Supuestos Macroeconómicos

		Pronóstico	
	2016	2017	2018
PIB Real (variación anual, %)	2,0	2,0	3,0
Inflación (fin de período, %)	5,8	4,1	3,5
Tasa de cambio (promedio anual, COP/USD)	3.052	2.983	3.027
Exportaciones (variación anual, USD FOB, %)	-12,8	10,8	7,7
Importaciones (variación anual, USD FOB, %)	-16,9	5,4	2,6
Balance Cuenta Corriente (% del PIB)	-4,3	-3,8	-3,2
Brent (promedio anual, USD/barril)	45,1	51,0	55,0
Tasa Libor (%)	1,00	1,55	2,30

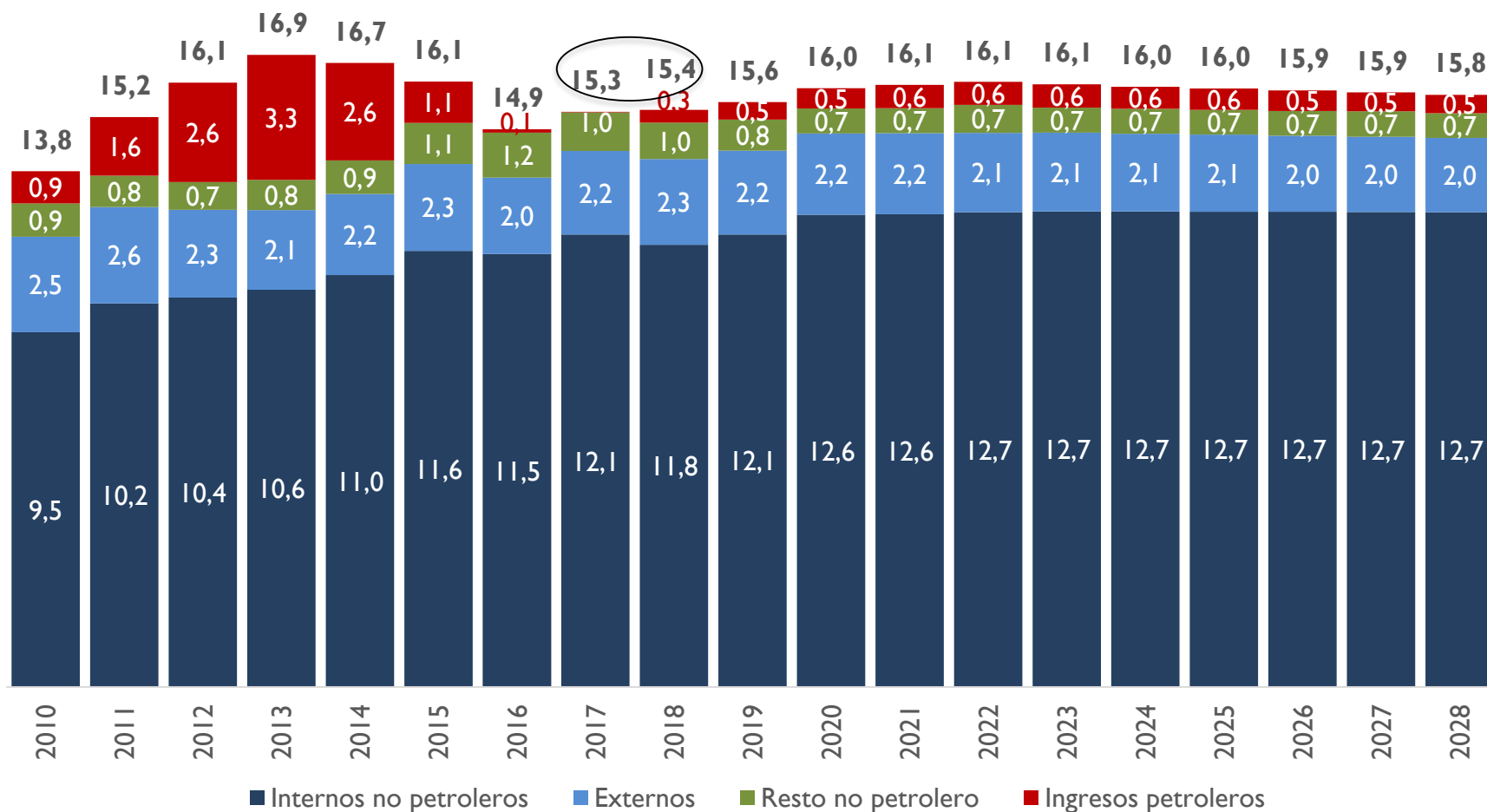
Fuente: DANE, Banco de la República y cálculos Ministerio de Hacienda.

Déficit del Gobierno Nacional Central debe seguir senda de ajuste (% PIB)



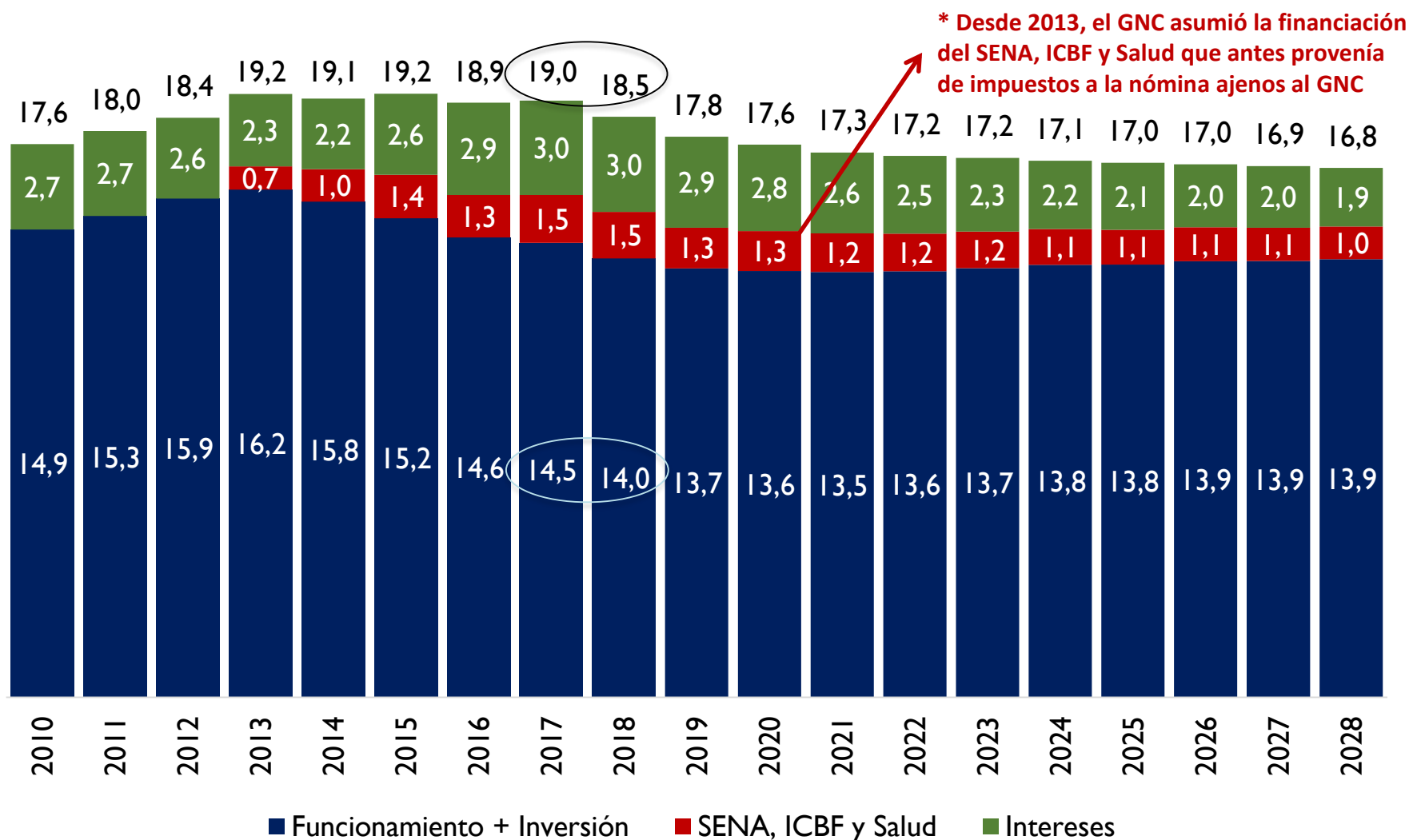
Fuente: Comité Consultivo de la Regla Fiscal y MHCP

Ingresos de Gobierno Nacional Central se mantendrán estables el próximo año (% del PIB)



Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Gastos del Gobierno Nacional deben caer en 0,5% del PIB (% del PIB)



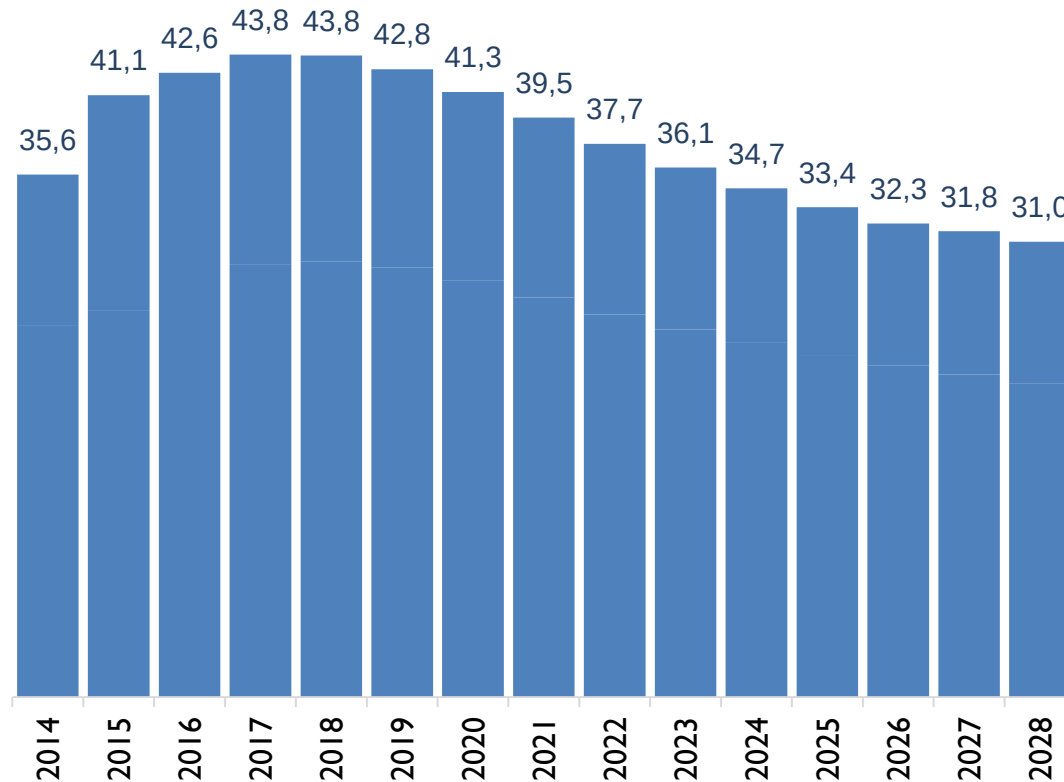
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Balance Fiscal del Gobierno Nacional Central 2016 – 2018

CONCEPTO	\$ MM			% del PIB		
	2016 Observado	2017 Proyectado	2018 Estimado PGN 2018	2016 Observado	2017 Proyectado	2018 Estimado PGN 2018
Ingreso Total	128.367	140.701	150.606	14,9	15,3	15,4
Tributarios	117.329	130.420	139.248	13,6	14,2	14,2
DIAN	116.971	129.969	138.789	13,6	14,2	14,2
No DIAN	358	450	459	0,0	0,0	0,0
No Tributarios	653	694	740	0,1	0,1	0,1
Fondos Especiales	1.707	2.452	2.294	0,2	0,3	0,2
Recursos de Capital	8.679	7.136	8.324	1,0	0,8	0,9
Gasto Total	163.293	174.143	180.768	18,9	19,0	18,5
Intereses	25.382	27.512	29.602	2,9	3,0	3,0
Funcionamiento + Inversión	137.911	146.631	151.167	16,0	16,0	15,5
Balance Total	-34.925	-33.442	-30.163	-4,0	-3,6	-3,1

Fuente: Ministerio de Hacienda.

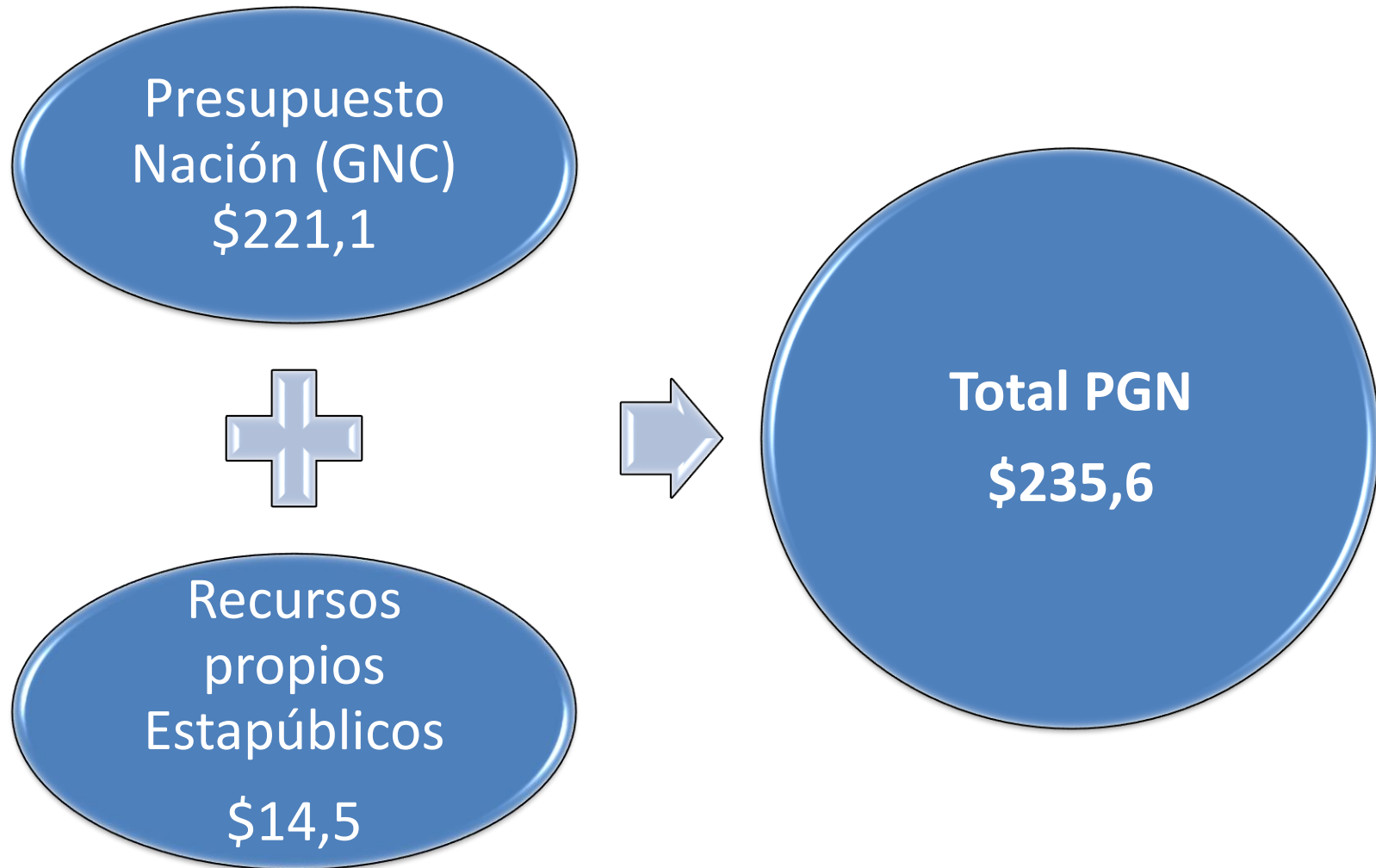
Deuda Neta del Gobierno Nacional Central (% del PIB)



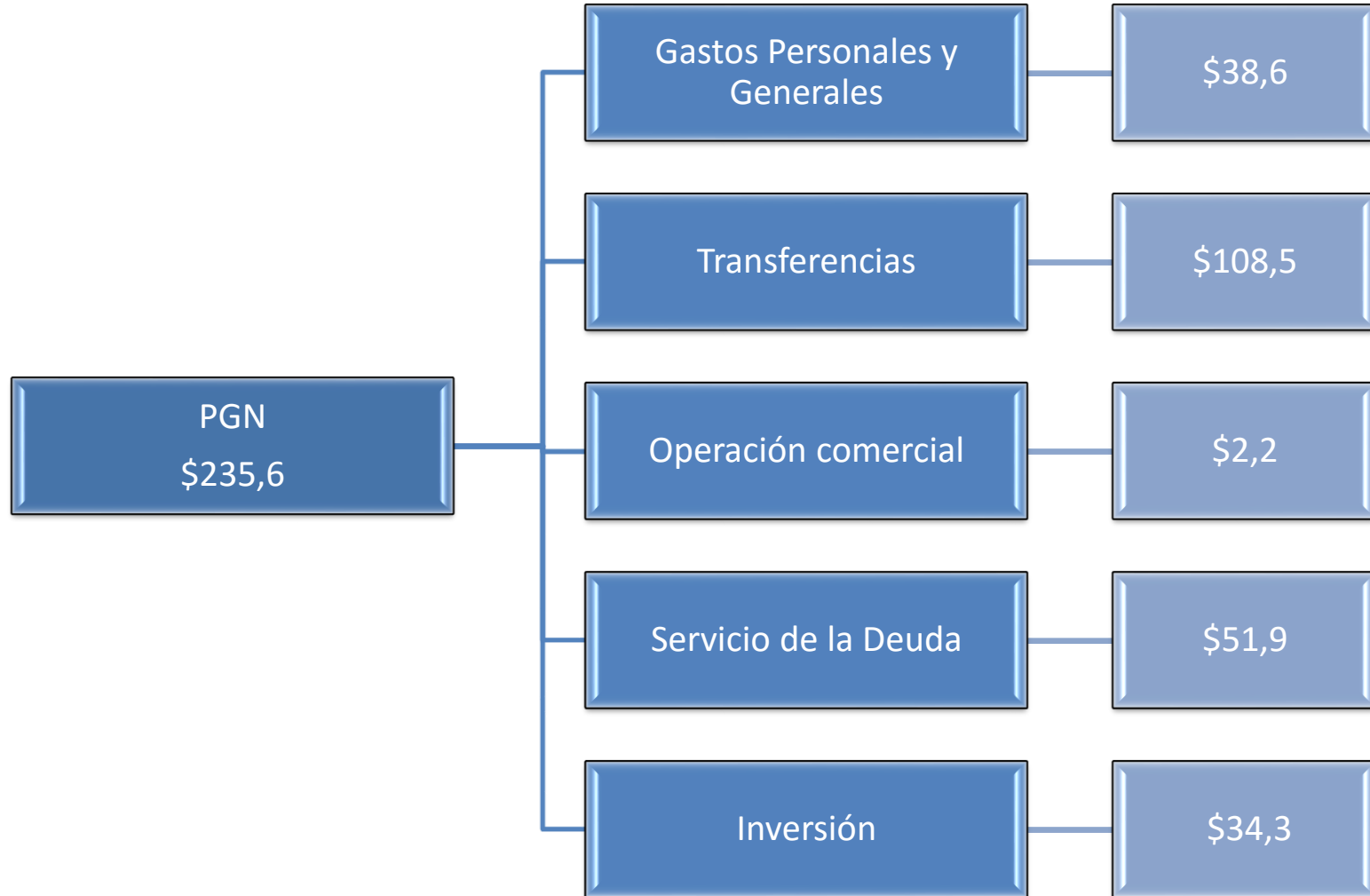
* Deuda neta incluyendo CUN, sin resto de cuentas por pagar.

Fuente: Ministerio de Hacienda

Presupuesto General de la Nación 2018 (Billones\$)



Presupuesto General de la Nación 2018 (\$ Billones)



Presupuesto General de la Nación 2018 (mm\$)

Concepto	2017*	2018 Proyecto	Variación porcentual	Diferencia absoluta	Porcentaje del PIB	
			18/17 (3)=(2/1)	18-17 (4)=(3-2)	2017* (5)	2018 (6)
FUNCIONAMIENTO	140.522	149.325	6,3	8.803	15,3	15,3
Gastos de personal	28.720	30.948	7,8	2.228	3,1	3,2
Defensa y Policía	14.524	15.721	8,2	1.198	1,6	1,6
Rama y Fiscalía	6.154	6.724	9,3	570	0,7	0,7
DIAN e ICBF	1.458	1.624	11,4	166	0,2	0,2
Resto Nivel Central	6.585	6.879	4,5	294	0,7	0,7
Gastos generales	7.715	7.701	(0,2)	(14)	0,8	0,8
Defensa y Policía	4.731	4.718	(0,3)	(14)	0,5	0,5
Rama y Fiscalía	675	671	(0,6)	(4)	0,1	0,1
DIAN e ICBF	201	205	2,1	4	0,0	0,0
Resto Nivel Central	2.107	2.107	(0,0)	(0)	0,2	0,2
Transferencias	102.603	108.464	5,7	5.861	11,2	11,1
SGP	36.547	36.748	0,5	201	4,0	3,8
Pago de Mesadas Pensionales	37.815	41.140	8,8	3.324	4,1	4,2
Pensiones sin Colpensiones	25.941	27.642	6,6	1.701	2,8	2,8
Pensiones Colpensiones	11.874	13.497	13,7	1.623	1,3	1,4
Aseguramiento en Salud	12.672	14.104	11,3	1.432	1,4	1,4
Universidades sin pensiones	2.743	3.048	11,1	305	0,3	0,3
Fondo Prestaciones Magisterio sin pensiones	1.856	2.154	16,0	298	0,2	0,2
Resto de transferencias	10.968	11.270	2,7	301	1,2	1,2
Operación comercial	1.485	2.213	49,0	728	0,2	0,2
DEUDA	51.374	51.941	1,1	567	5,6	5,3
Amortizaciones de la deuda	24.607	22.963	(6,7)	(1.644)	2,7	2,3
Intereses de la deuda	26.766	28.977	8,3	2.211	2,9	3,0
INVERSIÓN	41.223	34.288	(16,8)	(6.935)	4,5	3,5
Nación	32.227	26.690	(17,2)	(5.538)	3,5	2,7
Propios	8.995	7.598	(15,5)	(1.397)	1,0	0,8
TOTAL	233.119	235.554	1,0	2.435	25,4	24,1
TOTAL SIN DEUDA	181.745	183.613	1,0	1.868	19,8	18,8

Nota: 2017* apropiación vigente a 30 de junio, incluye Ley 1837 de 2017.

Pensiones por Sector 2017-2018

Cifras en Miles de Millones de pesos

SECTOR	2017	2018	2018/2017	% PIB 2017	% PIB 2018
AGROPECUARIO	48,22	48,27	0,1%	0,0%	0,0%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	18,32	17,77	-3,0%	0,0%	0,0%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	109,48	111,59	1,9%	0,0%	0,0%
COMUNICACIONES	41,60	0,74	-98,2%	0,0%	0,0%
DEPORTE Y RECREACION	2,00	2,32	16,2%	0,0%	0,0%
DEFENSA Y POLICIA	6.549,77	7.156,06	9,3%	0,7%	0,7%
CAJA DE SUELDOS DE LA POLICIA	2.586,71	2.763,92	6,9%	0,3%	0,3%
CAJA DE RETIRO MILITAR	2.335,82	2.599,73	11,3%	0,3%	0,3%
RESTO	1.627,24	1.792,40	10,1%	0,2%	0,2%
EDUCACIÓN	6.072,54	6.661,33	9,7%	0,7%	0,7%
UNIVERSIDADES	327,48	338,35	3,3%	0,0%	0,0%
FOMAG	5.745,06	6.322,98	10,1%	0,6%	0,6%
EMPLEO PÚBLICO	0,19	0,20	3,0%	0,0%	0,0%
FISCALIA	0,10	0,10	3,0%	0,0%	0,0%
HACIENDA	2.470,49	2.717,10	10,0%	0,3%	0,3%
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	0,06	0,07	5,1%	0,0%	0,0%
JUSTICIA Y DEL DERECHO	11,42	11,86	3,8%	0,0%	0,0%
MINAS Y ENERGIA	0,65	0,67	3,9%	0,0%	0,0%
PLANEACION	1,91	1,83	-4,5%	0,0%	0,0%
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	627,34	591,91	-5,6%	0,1%	0,1%
TRABAJO (Sin colpensiones)	9.982,49	10.316,16	9,0%	1,1%	1,1%
CAJANAL	7.061,58	7.193,26	1,9%	0,8%	0,7%
TELECOM	718,58	732,97	2,0%	0,1%	0,1%
RESTO	2.202,33	2.389,93	8,5%	0,2%	0,2%
TRANSPORTE	4,40	4,39	-0,1%	0,0%	0,0%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,03	0,03	5,1%	0,0%	0,0%
TOTAL PENSIONES SIN COLPEN	25.941,0	27.642,4	8,8%	2,8%	2,8%
PENSIONES COLPENSIONES	11.874,3	13.497,3	13,7%	1,3%	1,4%
TOTAL PENSIONES	37.815,4	41.139,7	8,8%	4,1%	4,2%

Presupuesto General de la Nación 2018 por Sector (mm\$)

Sector	2017*	2018 Proyecto	Variación porcentual	Diferencia absoluta	Participación porcentual		Porcentaje del PIB	
					2017*	2018	2017*	2018
	(1)	(2)	(3)=(2/1)	(4)=(2-1)	(5)	(6)	(7)	(8)
AGROPECUARIO	2.904	2.071	(28,7)	(833)	1,2	0,9	0,3	0,2
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	755	564	(25,4)	(191)	0,3	0,2	0,1	0,1
CIENCIA Y TECNOLOGIA	380	222	(41,6)	(158)	0,2	0,1	0,0	0,0
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	995	807	(18,9)	(188)	0,4	0,3	0,1	0,1
COMUNICACIONES	1.638	1.524	(7,0)	(115)	0,7	0,6	0,2	0,2
CONGRESO DE LA REPUBLICA	536	497	(7,3)	(39)	0,2	0,2	0,1	0,1
CULTURA	408	352	(13,7)	(56)	0,2	0,1	0,0	0,0
DEFENSA Y POLICIA	29.956	32.401	8,2	2.445	12,9	13,8	3,3	3,3
DEPORTE Y RECREACION	587	221	(62,3)	(365)	0,3	0,1	0,1	0,0
EDUCACION	35.436	35.394	(0,1)	(41)	15,2	15,0	3,9	3,6
EMPLEO PUBLICO	424	553	30,4	129	0,2	0,2	0,0	0,1
FISCALIA	3.516	3.759	6,9	242	1,5	1,6	0,4	0,4
HACIENDA	15.184	16.612	9,4	1.428	6,5	7,1	1,7	1,7
Postconflicto	1.825	2.400	31,5	575	0,8	1,0	0,2	0,2
Resto	13.359	14.212	6,4	853	5,7	6,0	1,5	1,5
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	11.691	9.629	(17,6)	(2.062)	5,0	4,1	1,3	1,0
INFORMACION ESTADISTICA	386	322	(16,7)	(65)	0,2	0,1	0,0	0,0
INTELIGENCIA	95	97	2,1	2	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERIOR	1.046	986	(5,7)	(60)	0,4	0,4	0,1	0,1
JUSTICIA Y DEL DERECHO	3.139	2.609	(16,9)	(530)	1,3	1,1	0,3	0,3
MINAS Y ENERGIA	3.980	2.365	(40,6)	(1.615)	1,7	1,0	0,4	0,2
ORGANISMOS DE CONTROL	1.811	1.899	4,9	88	0,8	0,8	0,2	0,2
PLANEACION	574	542	(5,6)	(32)	0,2	0,2	0,1	0,1
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	479	631	31,9	152	0,2	0,3	0,1	0,1
RAMA JUDICIAL	3.864	4.212	9,0	348	1,7	1,8	0,4	0,4
REGISTRADURIA	691	1.780	157,8	1.090	0,3	0,8	0,1	0,2
RELACIONES EXTERIORES	968	914	(5,6)	(54)	0,4	0,4	0,1	0,1
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	23.301	24.671	5,9	1.370	10,0	10,5	2,5	2,5
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	50.535	51.251	1,4	715	21,7	21,8	5,5	5,2
TRABAJO	26.928	28.937	7,5	2.010	11,6	12,3	2,9	3,0
TRANSPORTE	7.100	5.916	(16,7)	(1.184)	3,0	2,5	0,8	0,6
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	3.811	3.816	0,1	5	1,6	1,6	0,4	0,4
TOTAL PGN	233.119	235.554	1,0	2.435	100,0	100,0	25,4	24,1
TOTAL PGN SIN DEUDA	181.745	183.613	1,0	1.868	78,0	77,9	19,8	18,8

Nota: El CREE se encuentra distribuido en cada Sector/Postconflicto en Hacienda

Nota: 2017* apropiación vigente a 30 de junio, incluye Ley 1837 de 2017.

Presupuesto de Gastos 2017-2018 Funcionamiento (mm\$)

Sector	2017*	2018 Proyecto	Variación porcentua 0	Diferencia absoluta 0	Participación porcentual		Porcentaje del PIB	
					2017*	2018	2017*	2018
	(1)	(2)	(3)=(2/1)	(4)=(2-1)	(5)	(6)	(7)	(8)
AGROPECUARIO	592	560	(5,4)	(32)	0,4	0,4	0,1	0,1
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	305	312	2,1	6	0,2	0,2	0,0	0,0
CIENCIA Y TECNOLOGIA	23	25	8,9	2	0,0	0,0	0,0	0,0
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	643	592	(8,0)	(51)	0,5	0,4	0,1	0,1
COMUNICACIONES	494	581	17,6	87	0,4	0,4	0,1	0,1
CONGRESO DE LA REPUBLICA	468	497	6,3	29	0,3	0,3	0,1	0,1
CULTURA	218	229	5,0	11	0,2	0,2	0,0	0,0
DEFENSA Y POLICIA	28.949	31.487	8,8	2.538	20,6	21,1	3,2	3,2
DEPORTE Y RECREACION	57	38	(32,7)	(19)	0,0	0,0	0,0	0,0
EDUCACION	32.136	33.032	2,8	897	22,9	22,1	3,5	3,4
EMPLEO PUBLICO	84	92	10,2	9	0,1	0,1	0,0	0,0
FISCALIA	3.337	3.624	8,6	287	2,4	2,4	0,4	0,4
HACIENDA	12.818	12.907	0,7	89	9,1	8,6	1,4	1,3
Postconflicto	1.775	400	(77,5)	(1.375)	1,3	0,3	0,2	0,0
Resto	11.043	12.507	13,3	1.464	7,9	8,4	1,2	1,3
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	1.418	1.453	2,5	35	1,0	1,0	0,2	0,1
INFORMACION ESTADISTICA	137	153	12,0	16	0,1	0,1	0,0	0,0
INTELIGENCIA	87	90	4,2	4	0,1	0,1	0,0	0,0
INTERIOR	909	868	(4,5)	(41)	0,6	0,6	0,1	0,1
JUSTICIA Y DEL DERECHO	2.061	2.176	5,5	114	1,5	1,5	0,2	0,2
MINAS Y ENERGIA	722	669	(7,4)	(53)	0,5	0,4	0,1	0,1
ORGANISMOS DE CONTROL	1.576	1.688	7,1	112	1,1	1,1	0,2	0,2
PLANEACION	186	178	(4,4)	(8)	0,1	0,1	0,0	0,0
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	406	424	4,5	18	0,3	0,3	0,0	0,0
RAMA JUDICIAL	3.602	3.929	9,1	327	2,6	2,6	0,4	0,4
REGISTRADURIA	594	1.690	184,4	1.096	0,4	1,1	0,1	0,2
RELACIONES EXTERIORES	874	856	(2,0)	(17)	0,6	0,6	0,1	0,1
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	22.776	24.150	6,0	1.374	16,2	16,2	2,5	2,5
TRABAJO	22.157	24.129	8,9	1.973	15,8	16,2	2,4	2,5
TRANSPORTE	948	927	(2,3)	(22)	0,7	0,6	0,1	0,1
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.945	1.967	1,1	22	1,4	1,3	0,2	0,2
TOTAL FUNCIONAMIENTO	140.522	149.325	6,3	8.803	100,0	100,0	15,3	15,3

Nota: El CREE se encuentra distribuido en cada Sector/Postconflicto en Hacienda

Nota: 2017* apropiación vigente a 30 de junio, incluye Ley 1837 de 2017.

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Presupuesto de Gastos 2017-2018 Inversión (mm\$)

Sector	2017*	2018 Proyecto	Variación porcentual	Diferencia absoluta	Participación porcentual		Porcentaje del PIB	
			0 (3)=(2/1)	0 (4)=(2-1)	2017* (5)	2018 (6)	2017* (7)	2018 (8)
AGROPECUARIO	2.312	1.511	(34,6)	(801)	5,6	4,4	0,3	0,2
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	449	252	(44,0)	(198)	1,1	0,7	0,0	0,0
CIENCIA Y TECNOLOGIA	357	197	(44,8)	(160)	0,9	0,6	0,0	0,0
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	352	215	(38,9)	(137)	0,9	0,6	0,0	0,0
COMUNICACIONES	1.144	942	(17,6)	(201)	2,8	2,7	0,1	0,1
CONGRESO DE LA REPUBLICA	68	-		(68)	0,2	-	0,0	-
CULTURA	190	123	(35,3)	(67)	0,5	0,4	0,0	0,0
DEFENSA Y POLICIA	1.007	914	(9,2)	(93)	2,4	2,7	0,1	0,1
DEPORTE Y RECREACION	530	183	(65,4)	(347)	1,3	0,5	0,1	0,0
EDUCACION	3.300	2.362	(28,4)	(938)	8,0	6,9	0,4	0,2
EMPLEO PUBLICO	340	461	35,3	120	0,8	1,3	0,0	0,0
FISCALIA	180	135	(25,0)	(45)	0,4	0,4	0,0	0,0
HACIENDA	2.366	3.704	56,6	1.338	5,7	10,8	0,3	0,4
Postconflicto	50	2.000	3.900,0	1.950	0,1	5,8	0,0	0,2
Resto	2.316	1.704	(26,4)	(612)	5,6	5,0	0,3	0,2
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	10.273	8.176	(20,4)	(2.098)	24,9	23,8	1,1	0,8
INFORMACION ESTADISTICA	250	169	(32,5)	(81)	0,6	0,5	0,0	0,0
INTELIGENCIA	9	7	(18,5)	(2)	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERIOR	136	117	(13,7)	(19)	0,3	0,3	0,0	0,0
JUSTICIA Y DEL DERECHO	1.078	433	(59,8)	(645)	2,6	1,3	0,1	0,0
MINAS Y ENERGIA	3.258	1.696	(47,9)	(1.562)	7,9	4,9	0,4	0,2
ORGANISMOS DE CONTROL	235	212	(10,1)	(24)	0,6	0,6	0,0	0,0
PLANEACION	388	364	(6,2)	(24)	0,9	1,1	0,0	0,0
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	73	207	184,4	134	0,2	0,6	0,0	0,0
RAMA JUDICIAL	262	283	7,9	21	0,6	0,8	0,0	0,0
REGISTRADURIA	96	91	(6,0)	(6)	0,2	0,3	0,0	0,0
RELACIONES EXTERIORES	94	58	(38,6)	(36)	0,2	0,2	0,0	0,0
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	524	521	(0,7)	(4)	1,3	1,5	0,1	0,1
TRABAJO	4.771	4.808	0,8	37	11,6	14,0	0,5	0,5
TRANSPORTE	5.314	4.300	(19,1)	(1.014)	12,9	12,5	0,6	0,4
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.866	1.848	(0,9)	(18)	4,5	5,4	0,2	0,2
TOTAL INVERSION	41.223	34.288	(16,8)	(6.935)	100,0	100,0	4,5	3,5

Nota: 2017* apropiación vigente a 30 de junio, incluye Ley 1837 de 2017. Incluye Postconflicto en Hacienda

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

GRACIAS

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
www.minhacienda.gov.co

República de Colombia
Bogotá D.C.