ANEXO 3

PLAN FINANCIERO 2010 - 2019

(Miles de pesos)

DESCRIPCION	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INGRESOS CORRIENTES	**4.648.211**	**4.704.506**	**4.982.884**	**5.278.972**	**5.593.919**	**5.928.949**	**6.285.368**	**6.561.763**	**6.851.113**	**7.154.043**
Tributarios	**1.677.061**	**1.767.443**	**1.862.737**	**1.963.210**	**2.069.147**	**2.180.848**	**2.298.629**	**2.422.823**	**2.553.782**	**2.691.878**
Directos	**143.969**	**152.607**	**161.763**	**171.469**	**181.757**	**192.663**	**204.222**	**216.476**	**229.464**	**243.232**
Predial Unificado	143.089	151.674	160.774	170.421	180.646	191.485	202.974	215.152	228.061	241.745
Vehiculos	880	933	989	1.048	1.111	1.178	1.249	1.323	1.403	1.487
Indirectos	**1.533.092**	**1.614.836**	**1.700.973**	**1.791.741**	**1.887.390**	**1.988.186**	**2.094.406**	**2.206.347**	**2.324.318**	**2.448.646**
Industria y Comercio	407.722	432.186	458.117	485.604	514.740	545.624	578.362	613.064	649.847	688.838
Estampillas	16.230	17.204	18.236	19.330	20.490	21.720	23.023	24.404	25.868	27.421
Sobretasa Gasolina	1.024.102	1.075.308	1.129.073	1.185.527	1.244.803	1.307.043	1.372.395	1.441.015	1.513.066	1.588.719
Otros	85.037	90.139	95.548	101.280	107.357	113.799	120.627	127.864	135.536	143.668
No Tributarios	**59.629**	**63.207**	**66.999**	**71.019**	**75.281**	**79.797**	**84.585**	**89.660**	**95.040**	**100.742**
Tasas	34.787	36.874	39.086	41.432	43.917	46.553	49.346	52.306	55.445	58.771
Multas	24.842	26.333	27.913	29.588	31.363	33.245	35.240	37.354	39.595	41.971
Otros No Tributarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	**2.911.522**	**2.873.856**	**3.053.148**	**3.244.742**	**3.449.491**	**3.668.303**	**3.902.154**	**4.049.280**	**4.202.291**	**4.361.423**
SGP Educación	220.689	236.138	252.667	270.354	289.279	309.528	331.195	344.443	358.221	372.550
SGP Agua Potable	353.574	378.324	404.807	433.143	463.463	495.906	530.619	551.844	573.918	596.874
SGP Proposito General	1.709.155	1.828.795	1.956.811	2.093.788	2.240.353	2.397.178	2.564.980	2.667.579	2.774.283	2.885.254
SGP Alimentación Escolar	38.381	41.068	42.711	44.419	46.196	48.044	49.966	51.964	54.043	56.205
SGP Ribereños Magdalena	154.701	165.531	172.152	179.038	186.199	193.647	201.393	209.449	217.827	226.540
Regalias	24.393	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Otras Transferencias	410.627	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fondo Local de Salud	**1.414.370**	**1.351.873**	**1.431.804**	**1.517.331**	**1.608.844**	**1.706.763**	**1.811.536**	**1.875.598**	**1.942.222**	**2.011.511**
SGP Salud	1.067.171	1.141.873	1.221.804	1.307.331	1.398.844	1.496.763	1.601.536	1.665.598	1.732.222	1.801.511
ETESA	14.627	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FOSYGA	329.781	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Otras Transferencias	2.791	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Recursos de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Ingresos (A)	**6.062.581**	**6.056.379**	**6.414.688**	**6.796.303**	**7.202.763**	**7.635.712**	**8.096.904**	**8.437.360**	**8.793.334**	**9.165.554**

ANEXO 3

PLAN FINANCIERO 2010 - 2019

(Miles de pesos)

DESCRIPCION	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
MENOS										
Servicios Personales	465.696	479.667	494.057	508.878	524.145	539.869	556.065	572.747	589.930	607.627
Gastos Generales	367.739	378.771	390.134	401.838	413.893	426.310	439.099	452.272	465.841	479.816
Mesadas Pensionales	17.906	18.443	18.996	19.566	20.153	20.758	21.381	22.022	22.683	23.363
Fondo Cesantias	21.493	22.138	22.802	23.486	24.191	24.917	25.664	26.434	27.227	28.044
Seguridad social	16.460	17.119	17.804	18.516	19.256	20.027	20.828	21.661	22.527	23.428
Organos de control públicos	132.877	136.864	140.969	145.199	149.554	154.041	158.662	163.422	168.325	173.375
Fondo Contingencias	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bonos Pensionales	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Otras Transferencias	5.217	5.373	5.534	5.700	5.871	6.047	6.229	6.416	6.608	6.806
Gasto Inversión Vigencia	4.325.892	4.225.729	4.484.952	4.762.073	5.058.335	5.375.066	5.713.690	5.924.878	6.144.513	6.372.933
Gasto Inversión Superavit	486.350	-25.155	168.487	337.266	444.843	557.417	1.035.286	1.127.508	1.225.681	1.330.160
T Gastos sin deuda publica (B)	**5.859.730**	**5.378.949**	**5.863.736**	**6.342.523**	**6.780.243**	**7.244.452**	**8.096.904**	**8.437.360**	**8.793.334**	**9.165.554**
Superavit Primario C= (A - B)	**202.851**	**677.430**	**550.952**	**453.780**	**422.520**	**391.260**				
Nivel de Deuda Pública (D)	**202.851**	**677.430**	**550.952**	**453.780**	**422.520**	**391.260**	**-**	**-**	**-**	**-**
RECURSO PROPIO	**202.851**	**677.430**	**550.952**	**453.780**	**422.520**	**391.260**	**-**	**-**	**-**	**-**
Capital acuerdo reestructuración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interes acuerdo reestructuración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital emprestito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interes emprestito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital credito proyectado	161.130	521.130	425.912	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0
Interes credito proyectado	41.721	156.300	125.040	93.780	62.520	31.260	0	0	0	0
RECURSO S.G.P.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Capital acuerdo reestructuración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interes acuerdo reestructuración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital emprestito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interes emprestito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital credito proyectado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interes credito proyectado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO 3

PLAN FINANCIERO 2010 - 2019

(Miles de pesos)

DESCRIPCION	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Superavit Primario / Intereses	**486,21%**	**433,42%**	**440,62%**	**483,88%**	**675,82%**	**1251,63%**	**-**	**-**	**-**	**-**
S P / (Amortizacion+Intereses)	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**
Superavit Primario - Intereses	**161.130**	**521.130**	**425.912**	**360.000**	**360.000**	**360.000**				
S P - (Amortizacion+Intereses)										
Tasa DTF acuerdo reestructuración	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Tasa DTF nuevo credito	**8,45%**	**8,45%**	**8,45%**	**8,45%**	**8,45%**	**8,45%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
EXCEDENTE FINANCIERO (C-D)										
INDICADOR LEY 617 - 2000	**72,51%**	**70,41%**	**68,38%**	**66,40%**	**64,48%**	**62,62%**	**60,81%**	**59,06%**	**57,36%**	**55,71%**
CATEGORIA	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
LIMITE LEY 617 - 00 CATEG 6	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**
Relación SP / Total Ingresos	**3,35%**	**11,19%**	**8,59%**	**6,68%**	**5,87%**	**5,12%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

METAS										
Ingreso Recurso Propio	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Ingreso Sobretasa Gasolina	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Gastos Funcionamiento	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Inflación proyectada	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
ICLD	1.238.540	1.312.852	1.391.623	1.475.120	1.563.628	1.657.445	1.756.892	1.862.306	1.974.044	2.092.486
% aumento ICLD	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Aumento SGP	3,5%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	0,0%	0	0

SP = SUPERAVIT PRIMARIO.

FONDO CONTINGENCIAS = SENTENCIAS, LITIGIOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES, LAUDOS ARBITRALES.

GASTO FUNCIONAMIENTO	1.047.488	1.178.374	1.210.297	1.243.184	1.277.065	1.311.969	1.347.928	1.384.974	1.423.140	1.462.460
TOTAL CAPITAL	161.130	521.130	425.912	360.000	360.000	360.000	-	-	-	-
TOTAL INTERES	41.721	156.300	125.040	93.780	62.520	31.260	-	-	-	-
CRUCE INVERSION	-689.202	-652.276	-719.439	-791.046	-867.363	-948.677	-1.035.286	-1.127.508	-1.225.681	-1.330.160
CRUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0