

ANEXO 6. PLAN FINANCIERO

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	CUATRIENIO
INGRESOS CORRIENTES	20.357.363.825,17	21.899.748.261,83	23.562.075.266,65	25.353.802.317,61	91.172.989.671
TRIBUTARIOS	1.379.868.804,00	1.490.258.308,32	1.609.478.972,99	1.738.237.290,82	
IMPUESTOS DIRECTOS	175.722.772,68	189.780.594,49	204.963.042,05	221.360.085,42	
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.204.146.031,32	1.300.477.713,83	1.404.515.930,93	1.516.877.205,41	
NO TRIBUTARIOS	18.977.495.021,17	20.409.489.953,51	21.952.596.293,66	23.615.565.026,78	
TASAS Y DERECHOS	26.695.687,32	28.831.342,31	31.137.849,69	33.628.877,67	
MULTAS Y SANCIONES	3.373.169,40	3.643.022,95	3.934.464,79	4.249.221,97	
INTERESES MORATORIOS	32.272.081,56	34.853.848,08	37.642.155,93	40.653.528,41	
SACIONES TRIBUTARIAS	648.000,00	699.840,00	755.827,20	816.293,38	
CONTRIBUCIONES	308.034.360,00	332.677.108,80	359.291.277,50	388.034.579,70	
TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES	18.606.381.362,53	20.008.687.202,18	21.519.729.322,22	23.148.068.697,63	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	1.916.068.788,40	1.992.711.539,94	2.072.420.001,53	2.155.316.801,59	
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	16.451.264.628,72	17.767.365.799,02	19.188.755.062,94	20.723.855.467,97	
TRANSFERENCIAS NACIONALES CON DESTINACION ESPECIFICA	239.047.945,41	248.609.863,22	258.554.257,75	268.896.428,06	
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.360,36	97.589,19	105.396,32	113.828,03	
RECURSO DE CAPITAL	8.252.515.996,00	27.263.891.795,80	15.275.836.385,59	22.142.378.204,87	72.934.622.382
COFINANCIACIÓN	8.000.000.000,00	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00	21.854.000.000,00	
RECURSOS DEL CRÉDITO		15.000.000.000,00	-	-	
RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
DONACIONES	-	-	-	-	
DESAHORRO FONPET	227.515.996,00	238.891.795,80	250.836.385,59	263.378.204,87	
REITEGRO	-	-	-	-	
APROVECHAMIENTO	-	-	-	-	
TOTAL INGRESOS	28.609.879.821,17	49.163.640.057,63	38.837.911.652,24	47.496.180.522,48	164.107.612.053,51
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.232.147.787,55	6.543.755.176,93	6.870.942.935,77	7.214.490.082,56	26.861.335.982,81
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5.801.581.085,55	6.091.660.139,83	6.396.243.146,82	6.716.055.304,16	
GASTOS DE PERSONAL	3.033.684.662,40	3.185.368.895,52	3.344.637.340,30	3.511.869.207,31	
GASTOS GENERALES	1.022.134.640,70	1.073.241.372,73	1.126.903.441,37	1.183.248.613,44	
TRANSFERENCIAS	1.745.761.782,45	1.833.049.871,57	1.924.702.365,15	2.020.937.483,41	
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	
ENTIDADES DE CONTROL	430.566.702,00	452.095.037,10	474.699.788,96	498.434.778,40	

CONCEJO	274.599.982,00	288.329.981,10	302.746.480,16	317.883.804,16	
PERSONERÍA	155.966.720,00	163.765.056,00	171.953.308,80	180.550.974,24	
CONTRALORÍA	-	-	-	-	
SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	356.000.000,00	356.000.000,00
INTERNA	-	-	-	356.000.000,00	
AMORTIZACIÓN	-	-	-	-	
ENTIDADES FINANCIERAS	-	-	-	-	
INTERESES	-	-	-	356.000.000,00	
ENTIDADES FINANCIERAS	-	-	-	-	
EXTERNA	-	-	-	-	
AMORTIZACIÓN	-	-	-	-	
ENTIDADES FINANCIERAS	-	-	-	-	
INTERESES	-	-	-	-	
BANCA MULTILATERAL	-	-	-	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	
BONOS PENSIONALES	227.515.996,00	238.891.795,80	250.836.385,59	263.378.204,87	980.622.382,26
BONOS PENSIONALES COMUNES	227.515.996,00	238.891.795,80	250.836.385,59	263.378.204,87	
BONOS PENSIONALES ESPECIALES					
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES	22.150.216.037,62	42.380.993.084,90	31.716.132.330,88	39.662.312.235,05	135.909.653.688,44
TOTAL GASTOS	28.609.879.821,17	49.163.640.057,63	38.837.911.652,24	47.496.180.522,48	164.107.612.053,51