



ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

Código:	<input type="text" value="27"/>
Entidad Territorial	<input type="text" value="MUNICIPIO DE TADO"/>
Código DANE:	<input type="text" value="27787"/>
Vigencia Fiscal:	<input type="text" value="2012"/>
Categoría:	<input type="text" value="SEXTA"/>
Nit:	<input type="text" value="891680081-6"/>
Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):	
Ley 617 de 2000:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ley 136 de 1994:	<input type="checkbox"/>
MinHacienda:	<input type="checkbox"/>
Fecha de Inicio del Análisis:	<input type="text" value="1/01/2012"/>

ARISTÓTELES KURY PALACIOS
 Secretario de Hacienda Municipal

República de Colombia
Departamento del Chocó
Municipio San José de Tadó
Alcaldía Municipal
NIT: 891680081-6
ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Plan Financiero

A2004 A2005 A2006 A2007 A2008 A2009 A2010 A2011

Millones de pesos

Deflactor

0,745 0,786 0,825 0,861 0,911 0,980 1,000 1,030

ANÁLISIS HISTÓRICO

CUENTA	Corrientes *								Constantes								Tasas de Crecimiento								Participaciones								
	A2004	A2005	A2006	A2007	A2008	A2009	A2010	A2011	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2005/2004	2006/2005	2007/2006	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010	Promedio	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Promedio
INGRESOS TOTALES	5.107	5.375	5.658	6.084	5.750	9.402	10.718	8.941	6.497	6.515	6.571	7.066	6.312	9.594	10.718	8.681	0,27	0,86	7,53	10,68	52,00	11,72	19,01	6,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1. INGRESOS CORRIENTES	5.107	5.375	5.658	6.084	5.750	9.402	10.718	8.941	6.497	6.515	6.571	7.066	6.312	9.594	10.718	8.681	0,27	0,86	7,53	10,68	52,00	11,72	19,01	6,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	611	643	677	728	751	699	696	792	777	779	786	846	824	713	696	769	0,26	0,89	7,53	2,50	13,48	2,42	10,48	0,1	12,0	12,0	12,0	12,0	13,1	7,4	6,5	8,9	10,5
1.1.1. PREDIAL	280	295	311	334	344	299	354	463	356	358	361	388	378	305	354	450	0,38	1,02	7,40	2,66	19,20	16,03	26,98	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5	6,0	3,2	3,3	5,2	5,0
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO	109	115	121	130	134	96	130	153	139	139	141	151	147	98	130	149	0,52	0,82	7,44	2,58	33,40	32,71	14,26	2,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	1,0	1,2	1,7	1,9
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA	164	173	182	196	202	161	168	157	209	210	211	228	222	164	168	152	0,50	0,80	7,69	2,60	25,91	2,26	9,27	-3,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	1,7	1,6	1,8	2,7
1.1.4. OTROS	64	67	70	76	71	143	78	20	81	81	81	88	78	146	78	19	0,26	0,11	8,57	11,71	87,23	46,55	75,11	-5,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	0,7	0,2	1,1
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	351	369	388	417	383	846	57	10	447	447	451	484	420	863	57	10	0,16	0,75	7,47	13,19	105,34	93,40	82,97	-10,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,7	9,0	0,5	0,1	5,5
1.3. TRANSFERENCIAS	4.145	4.363	4.593	4.939	4.616	4.490	9.965	8.139	5.274	5.288	5.334	5.736	5.067	4.582	9.965	7.902	0,28	0,87	7,53	11,67	9,58	117,50	20,70	12,0	81,2	81,2	81,2	81,2	80,3	47,8	93,0	91,0	79,6
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL	1.620	1.705	1.795	1.930	1.804	1.663	9.965	8.139	2.061	2.067	2.085	2.242	1.980	1.697	9.965	7.902	0,27	0,88	7,52	11,66	14,31	487,23	20,70	64,2	31,7	31,7	31,7	31,7	31,4	17,7	93,0	91,0	45,0
1.3.2. OTRAS	2.525	2.658	2.798	3.009	2.812	2.827	-	-	3.212	3.222	3.250	3.495	3.087	2.885	-	-	0,29	0,87	7,54	11,68	6,54	100,00	-	-15,6	49,4	49,5	49,5	49,5	48,9	30,1	-	-	34,6
GASTOS TOTALES	2.495	2.626	2.764	2.973	2.996	3.012	11.617	9.693	3.174	3.183	3.210	3.453	3.289	3.073	11.617	9.411	0,28	0,85	7,56	4,76	6,54	277,98	18,99	36,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
3. GASTOS CORRIENTES	1.574	1.657	1.744	1.876	1.971	1.946	11.617	9.693	2.003	2.008	2.026	2.179	2.164	1.986	11.617	9.411	0,30	0,85	7,57	0,70	8,22	485,03	18,99	66,5	63,1	63,1	63,1	63,1	65,8	64,6	100,0	100,0	72,8
3.1. FUNCIONAMIENTO	1.574	1.657	1.744	1.876	1.971	1.946	1.763	1.535	2.003	2.008	2.026	2.179	2.164	1.986	1.763	1.490	0,30	0,85	7,57	0,70	8,22	11,22	15,47	-3,8	63,1	63,1	63,1	63,1	65,8	64,6	15,2	15,8	51,7
3.1.1. SERVICIOS PERSONALES	380	400	421	453	487	590	519	490	483	485	489	526	535	602	519	476	0,29	0,85	7,60	1,61	12,62	13,79	8,34	0,1	15,2	15,2	15,2	15,2	16,3	19,6	4,5	5,1	13,3
3.1.2. GASTOS GENERALES	292	307	323	347	373	450	278	440	372	372	375	403	409	459	278	427	0,17	0,81	7,43	1,59	12,15	39,46	53,66	5,2	11,7	11,7	11,7	11,7	12,4	14,9	2,4	4,5	10,1
3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS	585	616	648	697	749	879	965	604	744	747	753	810	822	897	965	586	0,32	0,80	7,56	1,56	9,09	7,59	39,23	-1,8	23,4	23,5	23,4	23,4	25,0	29,2	8,3	6,2	20,3
3.2. INTERESES DEUDA PUBLICA	317	334	352	379	362	279	3	-	403	405	409	440	397	285	3	-	0,38	0,98	7,67	9,73	28,35	98,95	100,00	-32,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,1	9,3	0,0	-	9,0
3.3. OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-14,3	-	-	-	-	-	0,9	-	-	0,1
DESANORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3)	2.612	2.749	2.894	3.111	2.754	3.023	10.706	8.931	3.323	3.332	3.361	3.613	3.023	3.085	10.706	8.671	0,27	0,87	7,50	16,33	2,04	247,07	19,01	31,8	51,1	51,1	51,1	51,1	47,9	32,2	99,9	99,9	60,5
2. INGRESOS DE CAPITAL	1.892	1.992	2.097	2.255	2.103	3.367	3.271	3.068	2.407	2.415	2.436	2.619	2.308	3.436	3.271	2.979	0,31	0,87	7,53	11,86	48,83	4,79	8,94	4,6	37,0	37,1	37,1	37,1	36,6	35,8	30,5	34,3	35,7
2.1. REGALIAS	343	361	380	409	382	844	557	474	436	438	441	475	419	861	557	460	0,27	0,86	7,63	11,73	105,39	35,32	17,38	7,1	6,7	6,7	6,7	6,7	6,6	9,0	5,2	5,3	6,6
2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)	1.512	1.592	1.676	1.802	1.684	2.341	2.713	2.595	1.924	1.930	1.947	2.093	1.849	2.389	2.713	2.519	0,31	0,87	7,52	11,68	29,23	13,57	7,14	4,7	29,6	29,6	29,6	29,6	29,3	24,9	25,3	29,0	28,4
2.3. COFINANCIACION	37	39	41	44	37	182	115	121	47	47	48	51	41	186	115	117	0,42	0,73	7,32	20,52	357,26	38,08	2,15	44,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	1,9	1,1	1,4	1,0
2.4. OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)	921	969	1.020	1.097	1.025	1.066	-	-	1.172	1.175	1.185	1.274	1.125	1.088	-	-	0,24	0,86	7,55	11,69	3,32	100,00	-	-15,2	36,9	36,9	36,9	36,9	34,2	35,4	-	-	27,2
4.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO	806	848	893	960	897	1.517	-	-	1.025	1.028	1.037	1.115	985	1.548	-	-	0,24	0,90	7,50	11,69	57,21	100,00	-	-6,5	32,3	32,3	32,3	32,3	29,9	50,4	-	-	26,2
4.1.1.2. OTROS	115	121	127	137	128	140	-	-	146	147	148	159	141	143	-	-	0,24	0,57	7,87	11,70	1,67	100,00	-	-14,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,3	4,6	-	-	3,4
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)	3.583	3.772	3.971	4.269	3.832	5.324	10.709	8.934	4.559	4.572	4.612	4.958	4.206	5.433	10.709	8.674	0,30	0,87	7,50	15,16	29,15	97,12	19,00	14,4	70,2	70,2	70,2	70,2	66,6	56,6	99,9	99,9	75,5
5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2)	1.380	1.800	2.220	2.147	462	275	-	-	1.756	2.182	2.578	2.494	507	281	-	-	24,27	18,18	3,29	79,66	44,67	100,00	-	-26,5	27,0	33,5	39,2	35,3	8,0	2,9	-	-	18,2
5.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1 - 5.1.2.)	1.380	1.800	2.220	2.147	462	275	-	-	1.756	2.182	2.578	2.494	507	281	-	-	24,27	18,18	3,29	79,66	44,67	100,00	-	-26,5	27,0	33,5	39,2	35,3	8,0	2,9	-	-	18,2
5.1.1. DESEMBOLSOS (+)	1.380	1.800	2.220	2.951	2.147	462	-	-	1.756	2.182	2.578	3.427	2.357	471	-	-	24,27	18,18	32,93	31,24	80,00	100,00	-	-19,4	27,0	33,5	39,2	48,5	37,3	4,9	-	-	23,8
5.1.2. AMORTIZACIONES (-)	-	-	-	804	1.685	187	-	-	-	-	-	934	1.850	191	-	-	-	-	-	98,07	89,68	100,00	-	-13,1	-	-	-	13,2	29,3	2,0	-	-	5,6
5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"UN GOBIERNO PARA TODOS"

Calle 5ª No. 16-21 Palacio Municipal, Frente al Parque Rey Barule.

Página Web: www.tado-choco.gov.co, E-mail: alcaldia@tado-choco.gov.co

Teléfono: 679 50 45, Fax: 679 50 45

BALANCE FINANCIERO

(Millones de pesos)

CONCEPTOS	2012	2013	2014	2015	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INGRESOS TOTALES	9.744.101	10.036.424	10.337.516	10.647.642	40.765.683	10.967.071	11.296.083	11.634.966	11.984.015	12.343.535	12.713.841	13.095.257
INGRESOS CORRIENTES	9.256.344	9.534.035	9.820.056	10.114.657	38.725.092	10.418.097	10.730.640	11.052.559	11.384.136	11.725.660	12.077.430	12.439.753
TRIBUTARIOS	816.118	840.601	865.819	891.794	3.414.332	918.548	946.104	974.487	1.003.722	1.033.833	1.064.848	1.096.794
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Ind.)	476.711	491.012	505.743	520.915	1.994.381	536.542	552.639	569.218	586.294	603.883	622.000	640.660
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	1.751	1.804	1.858	1.913	7.326	1.971	2.030	2.091	2.154	2.218	2.285	2.353
Impuesto de Industria y Comercio	157.590	162.318	167.187	172.203	659.298	177.369	182.690	188.171	193.816	199.630	205.619	211.788
Sobretasa a la Gasolina	161.567	166.414	171.406	176.548	675.935	181.845	187.300	192.919	198.707	204.668	210.808	217.132
Otros Ingresos Tributarios	18.499	19.054	19.625	20.214	77.392	20.821	21.445	22.089	22.751	23.434	24.137	24.861
NO TRIBUTARIOS	10.218	10.524	10.840	11.165	42.747	11.500	11.845	12.200	12.566	12.943	13.332	13.732
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos, contribuciones)	10.218	10.524	10.840	11.165	42.747	11.500	11.845	12.200	12.566	12.943	13.332	13.732
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias	8.430.009	8.682.909	8.943.397	9.211.698	35.268.013	9.488.049	9.772.691	10.065.872	10.367.848	10.678.883	10.999.250	11.329.227
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	1.288.821	1.327.486	1.367.311	1.408.330	5.391.948	1.450.580	1.494.097	1.538.920	1.585.088	1.632.641	1.681.620	1.732.068
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	7.141.188	7.355.423	7.576.086	7.803.368	29.876.065	8.037.469	8.278.594	8.526.951	8.782.760	9.046.243	9.317.630	9.597.159
Sistema General de Participaciones -Educación-	896.549	923.445	951.149	979.683	3.750.827	1.009.074	1.039.346	1.070.526	1.102.642	1.135.721	1.169.793	1.204.887
Sistema General de Participaciones -Salud-	3.333.720	3.433.731	3.536.743	3.642.845	13.947.039	3.752.131	3.864.695	3.980.636	4.100.055	4.223.056	4.349.748	4.480.240
Sistema General de Participaciones -APSB-	914.926	942.374	970.645	999.765	3.827.711	1.029.758	1.060.650	1.092.470	1.125.244	1.159.001	1.193.771	1.229.584
Sistema General de Participaciones PG (Forzosa Inversión)	1.757.474	1.810.198	1.864.504	1.920.439	7.352.614	1.978.052	2.037.394	2.098.515	2.161.471	2.226.315	2.293.104	2.361.897
Otras (Alimentación Escolar, Ribereños, Otras transferencias nal.)	238.519	245.675	253.045	260.636	997.875	268.455	276.509	284.804	293.348	302.149	311.213	320.550
Del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS TOTALES	9.984.140	10.283.664	10.592.174	10.909.940	41.769.919	11.237.238	11.574.355	11.921.586	12.279.233	12.647.610	13.027.038	13.417.850
GASTOS CORRIENTES	9.984.140	10.283.664	10.592.174	10.909.940	41.769.919	11.237.238	11.574.355	11.921.586	12.279.233	12.647.610	13.027.038	13.417.850
FUNCIONAMIENTO	1.581.020	1.628.451	1.677.304	1.727.623	6.614.399	1.779.452	1.832.836	1.887.821	1.944.455	2.002.789	2.062.873	2.124.759
GASTOS DE PERSONAL	505.094	520.247	535.855	551.930	2.113.127	568.488	585.543	603.109	621.203	639.839	659.034	678.805
GASTOS GENERALES	453.503	467.108	481.121	495.555	1.897.287	510.421	525.734	541.506	557.751	574.484	591.718	609.470
TRANSFERENCIAS	622.423	641.096	660.328	680.138	2.603.985	700.542	721.559	743.205	765.502	788.467	812.121	836.484
Pensiones (mesadas)	293.148	301.943	311.001	320.331	1.226.423	329.941	339.839	350.034	360.535	371.351	382.492	393.967
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	83.743	86.255	88.843	91.508	350.350	94.254	97.081	99.994	102.993	106.083	109.266	112.544
A Entidades Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Municipales	205.573	211.740	218.092	224.635	860.039	231.374	238.315	245.464	252.828	260.413	268.226	276.272
Cuota de auditaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones por retiros de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias	39.959	41.158	42.392	43.664	167.173	44.974	46.323	47.713	49.144	50.619	52.137	53.701
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	7.511.474	7.736.818	7.968.923	8.207.990	31.425.205	8.454.230	8.707.857	8.969.093	9.238.165	9.515.310	9.800.770	10.094.793
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	891.646	918.396	945.948	974.326	3.730.315	1.003.556	1.033.662	1.064.672	1.096.612	1.129.511	1.163.396	1.198.298
Amortización de Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	-727.796	-749.630	-772.119	-795.282	-3.044.827	-819.141	-843.715	-869.026	-895.097	-921.950	-949.609	-978.097
INGRESOS DE CAPITAL	487.757	502.389	517.461	532.985	2.040.591	548.974	565.443	582.407	599.879	617.875	636.412	655.504
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regalías	487.757	502.389	517.461	532.985	2.040.591	548.974	565.443	582.407	599.879	617.875	636.412	655.504
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit de Vigencias anteriores por inversión / Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	487.757	502.389	517.461	532.985	2.040.591	548.974	565.443	582.407	599.879	617.875	636.412	655.504
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	-240.039	-247.241	-254.658	-262.298	-1.004.236	-270.167	-278.272	-286.620	-295.218	-304.075	-313.197	-322.593
FINANCIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

“UN GOBIERNO PARA TODOS”

Calle 5ª No. 16-21 Palacio Municipal, Frente al Parque Rey Barule.

Página Web: www.tado-choco.gov.co, E-mail: alcaldia@tado-choco.gov.co

Teléfono: 679 50 45, Fax: 679 50 45



ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO PRESUPUESTAL	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INGRESOS TOTALES	9.744.101	10.036.424	10.337.516	10.647.642	40.765.683	10.967.071	11.296.083	11.634.966	11.984.015	12.343.535	12.713.841	13.095.257
GASTOS TOTALES	9.984.140	10.283.664	10.592.174	10.909.940	41.769.919	11.237.238	11.574.355	11.921.586	12.279.233	12.647.610	13.027.038	13.417.850
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	-240.039	-247.241	-254.658	-262.298	-1.004.236	-270.167	-278.272	-286.620	-295.218	-304.075	-313.197	-322.593
IPC PROYECTADO	3%	3%	3%	3%		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%



Capacidad de Endeudamiento 2012

Millones de pesos

CUENTA	CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	INGRESOS CORRIENTES	5.275.313	5.433.573	5.596.580	5.764.477	5.937.411	6.115.534	6.299.000	6.487.970	6.682.609	6.883.087	7.089.580
1.1	(+) Ingresos tributarios	816.118	840.601	865.819	891.794	918.548	946.104	974.487	1.003.722	1.033.833	1.064.848	1.096.794
1.2	(+) Ingresos no tributarios	10.218	10.524	10.840	11.165	11.500	11.845	12.200	12.566	12.943	13.332	13.732
1.3	(+) Regalías y compensaciones monetarias	487.757	502.389	517.461	532.985	548.974	565.443	582.407	599.879	617.875	636.412	655.504
1.4	(+) Sistema General de Participaciones (SGP libre + APSB +Propósito General)	3.961.221	4.080.058	4.202.460	4.328.534	4.458.390	4.592.141	4.729.905	4.871.803	5.017.957	5.168.495	5.323.550
1.5	(+) Recursos del balance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	(+) Rendimientos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	(-) Reservas 819/03 vigencia anterior											
1.8	(-) Ingresos que soportan las vigencias futuras											
1.9	(-) Rentas titularizadas											
2.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.581.020	1.628.451	1.677.304	1.727.623	1.779.452	1.832.836	1.887.821	1.944.455	2.002.789	2.062.873	2.124.759
2.1	(+) Gastos de personal	505.094	520.247	535.855	551.930	568.488	585.543	603.109	621.203	639.839	659.034	678.805
2.2	(+) Gastos generales	453.503	467.108	481.121	495.555	510.421	525.734	541.506	557.751	574.484	591.718	609.470
2.3	(+) Transferencias	622.423	641.096	660.328	680.138	700.542	721.559	743.205	765.502	788.467	812.121	836.484
2.4	(-) Indemnizaciones por programas de ajuste											
2.5	(+) Gastos de personal presupuestados como inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	(+) Pago de déficit de funcionamiento de vigencias anteriores											
2.7	(-) Reservas 819/03 vigencia anterior (funcionamiento)											
3.	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	3.694.293	3.805.122	3.919.275	4.036.854	4.157.959	4.282.698	4.411.179	4.543.514	4.679.820	4.820.214	4.964.821
4.	INFLACION PROYECTADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5.	SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	INTERESES DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Intereses causados en la vigencia por pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Intereses de los créditos de corto plazo + sobregiro + mora											
7.	AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Valor total del Nuevo Crédito											
8.2	Amortizaciones del nuevo crédito											
8.3	Intereses del nuevo crédito											
8.4	Saldo del nuevo crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	CALCULO INDICADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	TOTAL INTERESES = (6 + 8.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CREDITO = (5 + 8.1 - 8.2 - 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (9.1 / 3): I / AO <= 40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (9.2 / 1) : SD / IC <= 80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMAFORO INTERESES)	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
9.6	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMAFORO SALDO DE DEUDA)	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
9.7	CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMAFORO)	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE



LEY 819 DE 2003 - SUPERAVIT PRIMARIO

Millones de pesos

SUPERAVIT PRIMARIO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INGRESOS CORRIENTES	9.256.344	9.534.035	9.820.056	10.114.657	10.418.097	10.730.640	11.052.559	11.384.136	11.725.660	12.077.430	12.439.753
RECURSOS DE CAPITAL	487.757	502.389	517.461	532.985	548.974	565.443	582.407	599.879	617.875	636.412	655.504
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.581.020	1.628.451	1.677.304	1.727.623	1.779.452	1.832.836	1.887.821	1.944.455	2.002.789	2.062.873	2.124.759
GASTOS DE INVERSION	7.511.474	7.736.818	7.968.923	8.207.990	8.454.230	8.707.857	8.969.093	9.238.165	9.515.310	9.800.770	10.094.793
SUPERAVIT PRIMARIO	651.607	671.155	691.290	712.028	733.389	755.391	778.053	801.394	825.436	850.199	875.705
INDICADOR (superavit primario / Intereses) > = 100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE

Millones de pesos

Servicio	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicadores de Desempeño Fiscal

Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Autofinanciación del funcionamiento	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08
2. Magnitud de la Deuda: Saldo de deuda / Ingresos totales	114,22	110,90	107,67	104,53	101,49	98,53	95,66	92,87	90,17	87,54	84,99
3. Importancia de las transferencias (SGP + Regalías)	91,62	91,62	91,62	91,62	91,62	91,62	91,62	91,62	91,62	91,62	91,62
4. Recursos Propios: Ingresos Tributarios / Ingresos Totales	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38
5. Magnitud de la Inversión: Inversión / Gasto Total	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23
6. Capacidad de Ahorro: Ahorro corriente/ Ingresos Corrientes	(7,86)	(7,86)	(7,86)	(7,86)	(7,86)	(7,86)	(7,86)	(7,86)	(7,86)	(7,86)	(7,86)

Gráficos - Análisis Histórico

