

ANEXO DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2012

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2012-2021

PLAN FINANCIERO

A. DIAGNOSTICO

INGRESOS

El análisis de los ingresos recaudados en el municipio de purísima durante los últimos cinco años permite observar un crecimiento promedio anual del 9%, lo cual es soportado por un crecimiento de las transferencias por concepto de SGP de un 8% promedio anual y regalías y compensaciones también con un crecimiento promedio anual del 15%. Sin embargo, es notable el rasgo en el recaudo de los ingresos propios en el Municipio, con un decrecimiento promedio anual del 5% en los años 2007-2011, sin embargo hubo una evolución favorable en el año 2011.

Del total de ingresos m recaudados por el Municipio de Purísima durante el periodo 2007-2011, los ingresos corrientes representan el 99% y los recursos del balance el 1% se destaca dentro de los ingresos corrientes del periodo analizado la participación de las trasferencias del SPG con un 50.7% del total, Regalías y Compensaciones con una participación del 22% y foyga con el 15%.

Los ingresos propios del municipio representan solo el 1.5 % del total recaudado durante el periodo 2007-2011, lo que muestra una dependencia de los recaudos del 98.5% de las transferencias de la nación. Participaciones en las Regalías y compensaciones y de los Fondos Especiales también provenientes de la nación.

GASTOS

Durante el periodo analizado 2007 -2011, los gastos totales han presentado un crecimiento promedio anual del 5%, donde los de funcionamiento han crecido a un promedio anual del 4% y los de inversión a una tasa del 12% anual.

Dentro el total de gastos ejecutados en el periodo 2007-2011, los de funcionamiento representan el 7% el servicio de la deuda el 3% y los gastos de inversión el 90%.

En lo referente a los Gastos de Funcionamiento ejecutados durante el periodo 2007-2011, en el Municipio de Purísima, se observa que en ningún año se ha excedido del 80% del total de los ICLD, cumpliendo de esta forma con los límites de gastos de funcionamiento fijados por la ley 617 de 2000.

Los gastos de funcionamiento se han visto afectados significativa mente en el periodo analizado, por el poco peso que tiene los ingresos corrientes de libre Destinación-ICLD en el total de ingresos, porque se debe respetar los límites establecidos por la ley 617 de 2000.

La inversión si muestra una tendencia muy positiva de acuerdo con las posibilidades financieras del municipio, impulsada por las tendencias favorables en los principales rubros rentísticos que recibe la administración municipal : los ingresos de SGP y de Regalías, lo cual se refleja la tendencia creciente de la inversión pública en el Municipio de Purísima en el periodo analizado.

INGRESOS

Para realizar el cálculo de los ingresos para la vigencia 2012, TRECEMIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/L (**\$13.677.489.067,00**), se tuvo en cuenta el comportamiento histórico de los ingresos durante el periodo 2007-2001, como base para las proyecciones de la próxima vigencia 2012 y con un incremento anual promedio del 5% también en las vigencias subsiguientes 2013 a 2021 contemplados en el marco fiscal de mediano plazo que se presenta anexo al presente.

La proyección aplicada del 5% promedio sobre todos los renglones rentísticos del municipio para la vigencia 2012 -2021, esta soportada sobre un manejo prudente teniendo en cuenta que de acuerdo al análisis la actividad económica a nivel mundial y del país presenta una desaceleración que producirá efectos negativos en todos los sectores económicos. Hay que destacar que los ingresos por regalías han aumentado significativamente convirtiéndose estos en uno de los mas importantes, así mismo se debe tener en cuenta que actualmente el congreso aprobó una ley que va a modificar las transferencias de regalías, y que el gobierno ha dicho que los entes territoriales van a recibir mayores recursos materia de transferencia por este concepto.

La administración municipal debe orientar parte de sus acciones con el propósito de incrementar los recaudos de recursos propios, mediante una política agresiva de cobro coactivo de la deuda de los principales impuesto: Predial e Industria y comercio, con los cuales se pueden obtener los recursos necesarios para cubrir el déficit de los ingresos corrientes de libre destinación

GASTOS

Los gastos totales Para la vigencia 2012, están estimados TRECEMIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/L (**\$13.677.489.067,00**), se estimaron teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos según las proyecciones de los ingresos totales y dicha suma se incrementara en un 5% promedio anual para los años siguientes 2013 -2021.

Los gastos de funcionamiento se proyectaron respetando los lineamientos de la Ley 617 del 2000, donde la razón gastos de funcionamiento/ICLD en ninguno de los años supera el límite del 80%, teniendo en cuenta que este indicador se ha mantenido entre 55% y el 70% en los últimos cinco años. Dichos gastos se mantienen con un incremento del 5% anual para los próximos diez años. Debido a los pronósticos positivos de la economía vaticinado por los especialista, lo cual obliga a ser optimista en las proyecciones del gasto corriente.

El servicio de la deuda se estima de acuerdo a las proyecciones de la obligaciones financieras que se establecieron la suscripción de los contratos de empréstito.

La inversión se proyecta de acuerdo a los recursos para la financiación de los distintos sectores sociales y de conformidad con las normas vigentes y a acorde con el Plan de Desarrollo 2008-2011 “Para que el progreso no se detenga” con un incremento anual del 10% para el periodo establecido en el Marco Fiscal de Mediano plazo 2012 -2021, claro está que la nueva administración que empieza el próximo año deberá hacer los ajustes al presupuesto y al presente marco fiscal, de conformidad con su programa de gobierno y su plan de desarrollo.

A continuación se presenta anexo el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio de Purísima para el periodo 2012 -2021

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
Nit 800079162-7

INGRESOS
MUNICIPIO DE PURISIMA
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

Millones
de
pesos

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INGRESOS										
INGRESOS CORRIENTES	13.652	14.715	15.528	16.386	17.357	18.255	19.261	20.313	21.411	22.603
TRIBUTARIOS	193	210	220	229	239	253	266	278	293	311
Impuesto predial Unificado	70	81	82	83	85	89	94	98	103	109
Sobretasa ambiental CVS	12	14	16	18	20	22	24	25	27	29
Impuesto de Industria y comercio	6	5	7	7	7	8	8	8	9	9
Impuesto de Avisos, Tableros y Valles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Impuesto de Circulación y Transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Espectáculos Públicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Impuesto de Delineación Urbana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
sobretasa a la Gasolina Motor	100	105	110	116	122	128	134	141	148	155
Otros Impuestos Tributarios	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.459	14.505	15.308	16.157	17.118	18.002	18.995	20.035	21.118	22.292
TASAS, CONTRIBUCIONES Y APORTES	714	732	747	764	783	803	825	854	885	918
Estampillas Pro Ancianato	190	192	193	195	196	198	201	203	205	208
Estampilla Pro Cultura	65	67	69	71	72	74	75	80	86	92
Estampilla ProUnivercidad Unicor	130	132	135	139	145	148	150	161	172	184
Gaceta	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribución Vías 5% Seguridad	250	253	255	258	261	268	272	276	278	281
Alumbrado Publico	60	64	69	74	79	84	90	96	103	110
Certificaciones	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Arrendamiento	11	16	17	18	20	21	23	24	26	28
Licencias	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Otros Ingresos No Tributarios	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
TRANSFERENCIAS	12.745	13.773	14.561	15.393	16.335	17.199	18.170	19.181	20.233	21.374
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACION	6.180	6.533	6.939	7.381	7.864	8.379	8.931	9.516	10.124	10.812

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
Nit 800079162-7

Propósito General, Libre destinación	1023	1.073	1.127	1.206	1.290	1.380	1.477	1.580	1.691	1.809
Propósito General, Libre Inversión	1.296	1.361	1.429	1.486	1.560	1.638	1.720	1.806	1.896	1.991
DEPORTE Y RECREACION	67	75	80	84	88	92	97	102	107	112
ARTE Y CULTURA	50	57	60	63	66	69	72	76	80	84
FONPET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agua Potable	673	745	797	853	912	976	1.045	1.118	1.196	1.280
SALUD	2.438	2.522	2.699	2.888	3.090	3.306	3.539	3.785	4.030	4.333
Régimen Subsidiado	2.282	2.234	2.391	2.558	2.737	2.929	3.134	3.353	3.588	3.839
Salud Publica	100	112	120	129	138	147	158	169	180	193
Oferta a la Demanda, Prestación de Servicios	0	117	125	134	143	153	164	175	167	200
Aportes Patronales	56	59	63	67	72	77	83	88	95	101
EDUCACION	546	578	618	662	708	757	810	867	928	993
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calidad	546	578	618	662	708	757	810	867	928	993
ALIMENTACION ESCOLAR	87	111	119	127	136	146	156	167	179	191
TENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	0	11	11	12	13	14	15	15	17	18
REGALIAS Y COMPENSACIONES	5.080	5.651	5.922	6.193	6.525	6.737	7.010	7.283	7.557	7.832
Hidrocarburos	5.000	5.565	5.830	6.095	6.360	6.625	6.890	7.155	7.420	7.685
Impuesto de transporte de oleoductos	80	86	92	98	165	112	120	128	137	147
FONDOS ESPECIALES	1.485	1.589	1.700	1.819	1.946	2.083	2.229	2.382	2.552	2.730
ETESA	30	32	34	37	39	42	45	46	52	55
Fosyga	1.400	1.498	1.603	1.715	1.835	1.964	2.101	2.248	2.405	2.574
Aporte Dpto Régimen Subsidiado	55	59	63	67	72	77	83	88	95	101
Otros aportes (convenios, cofinanciación, etc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DEL BALANCE	25	27	28	30	32	34	39	41	43	46
Rendimientos Financieros	13	14	15	16	17	18	20	21	22	24
Cuotas Partes Pensionales	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
RECUPERACION CARTERA	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20
Predial Unificado	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18
Industria Comercio	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
TOTAL INGRESOS	13.677	14.742	15.556	16.416	17.389	18.289	19.300	20.354	21.454	22.649



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
Nit 800079162-7

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2012-2021
INDICADORES LEY 617 DE 2000

INGRESOS
MUNICIPIO DE PURISIMA
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

Millones
de
pesos

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ICLD										
INGRESOS CORRIENTES	1.232	1.307	1.373	1.462	1.559	1.664	1.780	1.896	2.025	2.163
TRIBUTARIOS	191	210	220	229	239	253	266	278	293	311
Impuesto predial Unificado	70	81	82	83	85	89	94	98	103	109
Sobretasa ambiental CVS	12	14	16	18	20	22	24	25	27	29
Impuesto de Industria y comercio	5	5	7	7	7	8	8	8	9	9
Impuesto de Avisos, Tableros y Valles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Impuesto de Circulación y Transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Espectáculos Públicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Impuesto de Delineación Urbana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
sobretasa a la Gasolina Motor	100	105	110	116	122	128	134	141	148	155
Otros Impuestos Tributarios	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.041	1.097	1.153	1.233	1.320	1.411	1.514	1.618	1.732	1.852
TASAS, CONTRIBUCIONES Y APORTES	19	24	26	27	30	31	37	38	41	43
Gaceta	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificaciones	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Arrendamiento	11	16	17	18	20	21	23	24	26	28
Licencias	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Otros Ingresos No Tributarios	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
TRANSFERENCIAS	1.022	1.073	1.127	1.206	1.290	1.380	1.477	1.580	1.691	1.809
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACION	1.022	1.073	1.127	1.206	1.290	1.380	1.477	1.580	1.691	1.809
Propósito General, Libre destinación	1022	1.073	1.127	1.206	1.290	1.380	1.477	1.580	1.691	1.809
RECURSOS DEL BALANCE	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20
Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 MUNICIPIO DE PURISIMA
 Nit 800079162-7

Cuotas Partes Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACION CARTERA	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20
Predial Unificado	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18
Industria Comercio	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
TOTAL ICLD	1.243	1.319	1.385	1.475	1.573	1.679	1.797	1.914	2.044	2.183
CONCESIONES SIN SITUACION DE FONDOS										
CONCEPTOS										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL SIN SITUACION DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS ICLD	1.243	1.319	1.385	1.475	1.573	1.679	1.797	1.914	2.044	2.183



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
Nit 800079162-7

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2012 -2021
INDICADORES DE LEY 617 DE 2000

GASTOS

CONCEPTO	VIGENCIAS									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GTOS DE FUNCIONAM. ADMON CENTRAL	811	857	888	952	1020	1085	1168	1233	1320	1404
SERVICIOS PERSONALES	457	494	527	567	607	649	697	744	800	853
Sueldo Personal Nomina	365	391	418	447	478	512	548	586	627	671
Bonificación prima de dirección	23	25	26	28	30	32	35	37	40	42
Prima de vacaciones	15	16	17	18	20	21	23	24	26	28
Prima de Navidad	30	32	34	37	39	42	45	48	52	55
Indemnización por Vacaciones	11	15	17	21	23	25	28	31	35	37
Retroactivo Salarial		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios profesionales y servicios técnicos	13	15	15	16	17	17	18	18	20	20
Empleos temporales y medios tiempos	13	15	15	16	17	17	18	18	20	20
GASTOS GENERALES	198	201	187	199	214	221	238	244	257	269
Compra de Equipos	17	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Materiales y Suministros	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Mantenimientos Generales	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
Mantenimiento Vehículos	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11
Servicios públicos	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Arrendamiento	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Viáticos y Gastos de Viajes	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Publicidad y Propaganda	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
Impresos y Publicaciones	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11
Seguros Generales	6	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Póliza de Vida y salud coniales personero y alcalde	25	27	29	31	33	35	38	40	43	46
Capacitación y Bienestar social	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
Combustibles y lubricantes	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18
Sentencias judiciales y Conciliaciones	12	5	6	6	7	7	8	8	9	9

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
Nit 800079162-7

Inhumación de cadáveres y costos fúnebres	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
Gastos Varios e Imprevistos	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Déficit Vigencia Anterior	18	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Intereses y Gastos bancarios	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Gastos electorales y registraduria	38	39	12	15	16	18	15	15	15	15
Contribución sobretasa predial cvs	12	14	16	18	20	22	24	25	27	29
TRANSFERENCIAS	156	162	174	186	199	215	233	245	263	282
Mesadas Pensionales Administración Central	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13
Aportes a Pensiones 11,625%	42	45	48	51	55	59	63	67	72	77
Reconocimientos mesadas pensiones		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cesantías 8,33%	33	32	34	37	39	42	45	48	52	55
INTERESES SOBRE CESANTIAS 12%	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
Riesgos Profesionales	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
Seguridad social en Salud 8%	29	31	33	36	36	41	44	47	50	53
Aportes a Salud pensionados	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Subsidio Familiar (4%)	15	16	17	18	20	21	23	24	26	28
ICBF(3%)	11	12	13	13	14	15	17	18	19	20
SENA (0,5%)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
ESAP (0,5%)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
Aportes a institutos Técnicos 1%	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7
FEDECOM	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
ORGANISMOS DE CONTROL	189	198	208	218	229	240	253	266	278	293
Concejo	109	114	120	126	132	139	146	153	161	169
Personería	80	84	88	92	97	102	107	112	118	124
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO	811	857	888	952	1020	1085	1168	1233	1320	1404
RAZON GF/ICLD	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
Nit 800079162-7

MARCO FISCAL MUNICIPIO DE PURISIMA
MEDIANO PLAZO 2012-2021
FUENTES Y USOS ICLD
FINANCIACION
DE GASTO
CORRIENTE
INGRESOS

CONCEPTOS	INGRESOS									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ICLD										
INGRESOS CORRIENTES	1.232	1.307	1.373	1.462	1.559	1.664	1.780	1.896	2.025	2.163
TRIBUTARIOS	191	210	220	229	239	253	266	278	293	311
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.041	1.097	1.153	1.233	1.320	1.411	1.514	1.618	1.732	1.852
RECURSOS DEL BALANCE	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20
RECUPERACION CARTERA	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20
TOTAL ICLD	1.243	1.319	1.385	1.475	1.573	1.679	1.797	1.914	2.044	2.183

CONCEPTOS	GASTOS									
	VIGRNCIAS									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	811	857	888	952	1.020	1.085	1.168	1.233	1.320	1.404
SERVICIOS PERSONALES	457	494	527	567	607	649	697	744	800	853
GASTOS GENERALES	198	201	187	199	214	221	238	244	257	269
TRANSFERENCIAS	156	162	174	186	199	215	233	245	263	282
ORGANISMOS DE CONTROL	189	198	208	218	229	240	253	266	278	293
Concejo	109	114	120	126	132	139	146	153	161	169
Personería	80	84	88	92	97	102	107	112	118	124
TOTAL GASTOS CORRIENTE	811	857	888	952	1.020	1.085	1.168	1.233	1.320	1.404
GASTOS DE INVERSION			289							

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 MUNICIPIO DE PURISIMA
 Nit 800079162-7

	243	264		304	324	354	376	416	445	486
ICLD	230	250	274	288	307	336	357	395	423	463
1%LEY 99/93	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23
SERVICIO DE LA DEUDA ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVERCION Y SERVICIO DEUDA CON ICLD	230	250	274	288	307	336	357	395	423	463
SUPERAVIT	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
Nit 800079162-7

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2012 -2021
INDICADORES DE LEY 617 DE 2000
GASTOS

CONCEPTO	VIGENCIAS									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GTOS DE FUNCIONAM. ADMON CENTRAL	811	857	888	952	1020	1085	1168	1233	1320	1404
SERVICIOS PERSONALES	457	494	527	567	607	649	697	744	800	853
Sueldo Personal Nomina	365	391	418	447	478	512	548	586	627	671
Bonificación prima de dirección	23	25	26	28	30	32	35	37	40	42
Prima de vacaciones	15	16	17	18	20	21	23	24	26	28
Prima de Navidad	30	32	34	37	39	42	45	48	52	55
Indemnización por Vacaciones	11	15	17	21	23	25	28	31	35	37
Retroactivo Salarial		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios profesionales y servicios técnicos	13	15	15	16	17	17	18	18	20	20
Empleos temporales y medios tiempos	13	15	15	16	17	17	18	18	20	20
GASTOS GENERALES	198	201	187	199	214	221	238	244	257	269
compra DE Equipo	17	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Materiales y Suministros	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Mantenimientos Generales	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
Mantenimiento Vehículos	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11
Servicios públicos	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Arrendamiento	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Viáticos y Gastos de Viajes	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Publicidad y Propaganda	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
Impresos y Publicaciones	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11
Seguros Generales	6	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Póliza de Vida y salud coniales personero y alcalde	25	27	29	31	33	35	38	40	43	46
Capacitación y Bienestar social	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
Combustibles y lubricantes	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18
Sentencias judiciales y Conciliaciones	12	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Inhumación de cadáveres y costos fúnebres	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
Gastos Varios e Imprevistos	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Déficit Vigencia Anterior	18	30	30	30	30	30	30	30	30	30

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
Nit 800079162-7

Intereses y Gastos bancarios	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Gastos electorales y registraduria	38	39	12	15	16	18	15	15	15	15
Contribución sobretasa predial cvs	12	14	16	18	20	22	24	25	27	29
TRANSFERENCIAS	156	162	174	186	199	215	233	245	263	282
Mesadas Pensionales Administración Central	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13
Aportes a Pensiones 11,625%	42	45	48	51	55	59	63	67	72	77
Reconocimientos mesadas pensiones		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cesantías 8,33%	33	32	34	37	39	42	45	48	52	55
INTERESES SOBRE CESANTIAS 12%	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
Riesgos Profesionales	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
Seguridad social en Salud 8%	29	31	33	36	36	41	44	47	50	53
Aportes a Salud pensionados	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Subsidio Familiar (4%)	15	16	17	18	20	21	23	24	26	28
ICBF(3%)	11	12	13	13	14	15	17	18	19	20
SENA (0,5%)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
ESAP (0,5%)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
Aportes a institutos Técnicos 1%	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7
FEDECOM	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
ORGANISMOS DE CONTROL	189	198	208	218	229	240	253	266	278	293
Concejo	109	114	120	126	132	139	146	153	161	169
Personería	80	84	88	92	97	102	107	112	118	124
GASTOS DE INVERSION	12.202	13.476	14.250	14.969	15.871	16.664	17.591	18.568	19.582	20.662
SGP	4.686	3.892	4.174	4.412	4.744	5.060	5.446	5.843	6.263	6.721
Educación	546	589	629	674	721	771	825	882	945	1.011
Alimentación escolar	88	111	119	127	136	146	156	167	179	191
Salud	2.440	2.525	2.699	2.888	3.090	3.306	3.539	3.785	4.030	4.333
agua potable	443	535	587	576	643	676	757	831	922	990
Deporte	68	75	80	84	88	92	97	102	107	112
Arte y Cultura	51	57	60	63	66	69	72	76	80	84
Otros Sectores	1.050	1.361	1.429	1.486	1.560	1.638	1.720	1.806	1.896	1.991

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
Nit 800079162-7

ICLD	244	264	289	304	324	354	376	416	445	486
Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentación escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
agua potable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arte y Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Sectores	244	264	289	304	324	354	376	416	445	486
REGALIAS	5.090	5.651	5.922	6.193	6.525	6.737	7.010	7.283	7.557	7.832
Educación	2.397	2.400	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000	3.200	3.300	3.400
Alimentación escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salud	897	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
agua potable	700	1.221	1.138	1.154	1.120	1.090	1.108	1.026	1.046	1.066
Deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arte y Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Sectores	1.096	1.030	1.184	1.239	1.305	1.347	1.402	1.457	1.511	1.566
OTROS Y /O COOFINANCIACION	2.182	3.669	3.865	4.060	4.278	4.513	4.759	5.026	5.317	5.623
Educación	130	132	135	139	145	148	150	161	172	184
Alimentación escolar	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salud	1.477	1.580	1.700	1.819	1.946	2.083	2.229	2.382	2.552	2.730
agua potable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arte y Cultura	65	67	69	71	72	74	75	80	86	92
Otros Sectores	509	1.890	1.961	2.031	2.115	2.208	2.305	2.403	2.507	2.617
TOTAL GASTOS	13.202	14.531	15.346	16.139	17.120	17.989	19.012	20.067	21.180	22.359

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 MUNICIPIO DE PURISIMA
 Nit 800079162-7

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2012-2021

GASTOS

SERVICIO DE LA DUDA

CONCEPTO	VIGENCIA									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Amortización a Capital	280	0	0	67	67	105	105	115	114	143
Intereses	195	210	210	210	202	195	183	172	160	147
TOTAL SERVICIO DE LA DUDA	475	210	210	277	269	300	288	287	274	290

CONCESION SIN SITUACION DE FONDOS

CONCEPTO	VIGENCIA									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL CONCESIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL GASTOS	13.677	14.742	15.556	16.416	17.389	18.289	19.300	20.354	21.454	22.649
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

AHORRO ICLD

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ahorro ICLD	230	250	274	288	307	336	357	395	423	463

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 MUNICIPIO DE PURISIMA
 Nit 800079162-7

MUNICIPIO DE PURISIMA
 SUPERAVIT PRIMARIO
 2012 -2021

Millones
 de
 pesos

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INGRESOS CORRIENTE	13.652	14.715	15.528	16.386	17.357	18.255	19.261	20.313	21.411	22.603
RECURSOS DE CAPITAL	25	27	28	30	32	34	39	41	43	46
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000	1.055	1.096	1.170	1.249	1.325	1.421	1.499	1.598	1.697
GASTOS DE INVERSION	12.202	13.476	14.250	14.969	15.871	16.664	17.591	18.568	19.582	20.662
SUPERAVIT PRIMARIO	475	210	210	277	269	300	288	287	274	290

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
Nit 800079162-7

MUNICIPIO DE PURISIMA
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	Millones \$	
	EJECUCIONES VIGENCIAS	VIGENCIA ACTUAL LEY 358/97
	2009	2010
INGRESOS CORRIENTES	10.183,00	10.967,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	586,00	656,00
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	9.597	10.311
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	2.508,00	2.294,00
INTERESES DE LA DEUDA	69,00	270,00
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)	1%	3%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)	25%	21%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMAFORO)	VERDE	VERDE

CUMPLIMIENTO LEY 617 2000

CONCEPTO	Millones \$	
	2010	EJECUTADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (sector central + organismos de control)	807,0	807,0
NIVEL CENTRAL	657,0	657,0
ORGANOS DE CONTROL	150,0	150,0

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
Nit 800079162-7

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.156,0	1.156,0
RELACION PORCENTUAL (1 / 2)	23%	23%
LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO	80%	80%
DIFERENCIA	77%	77%



Millones de Pesos

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	EJECUCION 2010	Capacidad de Pago Real 2010
INGRESOS CORRIENTES	10.967,00	10.967,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	656,00	656,00
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	10.311	10.311
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	2.294,00	2.294,00
INTERESES DE LA DEUDA	270,00	270,00
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)	3%	3%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)	21%	21%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMAFORO)	-	VERDE

Fuente: Cálculos
DAF con base en datos de la Secretaria de Hacienda