

Plan Financiero (millones de \$ corrientes)

EL COLEGIO - CUNDINAMARCA

CUENTA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INGRESOS TOTALES	15.796	15.072	15.825	16.617	17.447	18.320	19.236	20.198	21.207	22.268	23.381
1. INGRESOS CORRIENTES	4.956	5.204	5.464	5.737	6.024	6.325	6.642	6.974	7.322	7.688	8.073
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	3.597	3.777	3.966	4.164	4.372	4.591	4.820	5.061	5.314	5.580	5.859
1.1.1. PREDIAL	2.228	2.339	2.456	2.579	2.708	2.844	2.986	3.135	3.292	3.456	3.629
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO	723	759	797	837	879	923	969	1.017	1.068	1.122	1.178
1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA	409	429	451	473	497	522	548	576	604	634	666
1.1.4. CERVEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5. LICORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6. CIGARRILLOS Y TABACO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7. REGISTRO Y ANOTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8. VEHICULOS AUTOMOTORES	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13
1.1.9. OTROS	229	240	252	265	278	292	307	322	338	355	373
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	547	574	603	633	665	698	733	770	808	849	891
1.3. TRANSFERENCIAS	812	853	895	940	987	1.036	1.088	1.143	1.200	1.260	1.323
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL	765	803	843	886	930	976	1.025	1.076	1.130	1.187	1.246
1.3.2. OTRAS	47	49	52	54	57	60	63	66	69	73	77
GASTOS TOTALES	8.217	8.620	9.031	9.441	9.899	10.371	10.880	11.399	11.969	12.567	13.196
2. GASTOS CORRIENTES	2.685	2.811	2.932	3.037	3.175	3.311	3.467	3.615	3.796	3.985	4.185
2.1. FUNCIONAMIENTO	2.569	2.697	2.832	2.974	3.123	3.279	3.443	3.615	3.796	3.985	4.185
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES	1.569	1.647	1.730	1.816	1.907	2.002	2.103	2.208	2.318	2.434	2.556
2.1.2. GASTOS GENERALES	869	912	958	1.006	1.056	1.109	1.165	1.223	1.284	1.348	1.416
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS Y OTROS	131	138	144	152	159	167	176	184	194	203	213
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA	116	114	100	63	52	32	24	-	-	-	-
2.3. OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)	2.271	2.392	2.532	2.700	2.849	3.014	3.175	3.359	3.527	3.703	3.888
4. INGRESOS DE CAPITAL	10.840	9.868	10.361	10.879	11.423	11.994	12.594	13.224	13.885	14.579	15.308
4.1. REGALIAS	49	51	54	57	60	63	66	69	72	76	80
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)	4.328	7.104	7.460	7.832	8.224	8.635	9.067	9.520	9.996	10.496	11.021
4.3. COFINANCIACION	919	965	1.013	1.064	1.117	1.173	1.232	1.293	1.358	1.426	1.497
4.4. OTROS	5.544	1.747	1.835	1.926	2.023	2.124	2.230	2.341	2.458	2.581	2.710
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)	5.532	5.809	6.099	6.404	6.724	7.060	7.413	7.784	8.173	8.582	9.011
5.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO	763	801	841	883	927	974	1.022	1.074	1.127	1.184	1.243
5.1.1.2. OTROS	4.769	5.007	5.258	5.521	5.797	6.087	6.391	6.710	7.046	7.398	7.768
6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)	7.579	6.452	6.794	7.176	7.549	7.949	8.356	8.799	9.239	9.700	10.185
7. FINANCIAMIENTO	(7.579)	(6.452)	(6.794)	(7.176)	(7.549)	(7.949)	(8.356)	(8.799)	(9.239)	(9.700)	(10.185)
7.1. CREDITO NETO	(45)	(220)	(340)	(180)	(160)	(160)	(120)	-	-	-	-
7.1.1. DESEMBOLSOS (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2. AMORTIZACIONES (-)	45	220	340	180	160	160	120	-	-	-	-
7.3. VARIACION DE DEPOSITOS, RB Y OTROS	(7.534)	(6.232)	(6.454)	(6.996)	(7.389)	(7.789)	(8.236)	(8.799)	(9.239)	(9.700)	(10.185)
SALDO DE DEUDA	1.180	1.135	875	560	400	240	80	-	-	-	-

CUENTAS DE FINANCIAMIENTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RECURSOS DEL BALANCE + VENTA DE ACTIVOS		2.780	2.919	3.065	3.219	3.380	3.549	3.726	3.912	4.108	4.313
RESULTADO PRESUPUESTAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INGRESOS TOTALES	15.796	17.852	18.745	19.682	20.666	21.699	22.784	23.924	25.120	26.376	27.694
GASTOS TOTALES	8.262	8.840	9.371	9.621	10.059	10.531	11.000	11.399	11.969	12.567	13.196
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	7.534	9.012	9.373	10.061	10.607	11.168	11.784	12.525	13.151	13.808	14.499