

DEPARTAMENTO DE CALDAS LEY 358
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2012-2022
(millones de pesos)

EJECUCION	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 INGRESOS CORRIENTES	76,060	76,099	78,935	82,266	85,873	89,663	93,758	98,104	102,717	107,616	107,616
INGRESOS TRIBUTARIOS	72,857	73,508	76,491	79,655	83,099	86,714	90,619	94,760	99,152	103,813	103,813
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,116	2,341	2,195	2,346	2,501	2,667	2,848	3,045	3,257	3,486	3,486
Recursos del Balance	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros	150	250	250	266	274	282	290	299	308	317	317
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,031	58,942	60,724	62,562	64,455	66,405	68,415	70,448	72,420	0	0
GASTOS DE PERSONAL	14,094	15,732	16,204	16,690	17,191	17,707	18,238	18,785	19,349	0	0
GASTOS GENERALES	6,441	6,634	6,833	7,038	7,249	7,466	7,690	7,921	8,159	0	0
TRANSFERENCIAS	35,497	36,575	37,687	38,833	40,014	41,232	42,487	43,742	44,913	0	0
GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES											
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	20,029	17,157	18,211	19,704	21,419	23,257	25,343	27,655	30,297	107,616	107,616
SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO											
SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)	56,310	61,849	71,849	81,049	78,864	80,379	75,394	70,409	65,424	60,439	55,454
Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior	59,552	61,849	71,849	81,049	83,849	85,364	80,379	75,394	70,409	65,424	60,439
Créditos Contratados en la presente vigencia											
Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002											
Pasivos contingentes estimados											
AMORTIZACION DE LA DEUDA = (4.4.1 + 4.4.2)	3,243	0	0	0	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985
Amortizaciones calculadas vigencia (años anteriores)	3,243	0	0	0	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985
Amortización pagadas en la vigencia											
Amortización con dación en pago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)	6,870	0	0	0	6,484	5,927	5,369	4,811	4,253	3,695	3,138
Intereses calculados para la vigencia (deuda vigente)	6,870	0	0	0	6,484	5,927	5,369	4,811	4,253	3,695	3,138
Intereses pagados en la vigencia											
SITUACION DEL NUEVO CREDITO											
Valor total del Nuevo Crédito	5,539.0	10,000.0	9,200.0	2,800.0	6,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amortizaciones del nuevo credito (k)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses del nuevo credito (l)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALCULO INDICADORES									65,424	60,439	55,454
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)	61,848.8	71,849	81,049	83,849	85,364	80,379	75,394	70,409	65,424	60,439	55,454
TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)	6,870	0	0	0	6,484	5,927	5,369	4,811	4,253	3,695	3,138
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)	34%	0%	0%	0%	30%	25%	21%	17%	14%	3%	3%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)	81%	94%	103%	102%	99%	90%	80%	72%	64%	56%	52%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) SOLVENCIA	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) SOSTENIBILIDAD	ROJO	ROJO	ROJO	ROJO	ROJO	ROJO	ROJO	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE

SI SOLVENCIA ES < 40%
SI SOLVENCIA ES > 40%
SI SOSTENIBILIDAD ES < 80%
SI SOSTENIBILIDAD ES > 80%