**GOBERNACION DE CALDAS-SECRETARIA DE HACIENDA**
**MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2017-2026**
**LEY 358 DE 1997**
**(millones de pesos)**

| EJECUCION | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INGRESOS CORRIENTES | 484.688 | 504.376 | 514.917 | 525.703 | 539.972 | 555.040 | 568.284 | 584.783 | 601.826 | 615.672 |
| 1 INGRESOS CORRIENTES LD | 113.872 | 121.875 | 124.180 | 128.048 | 133.428 | 138.878 | 144.743 | 150.884 | 157.098 | 162.470 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 101.753 | 111.680 | 113.814 | 117.340 | 122.345 | 127.405 | 132.870 | 138.405 | 144.377 | 149.305 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 7.989 | 8.762 | 9.069 | 9.387 | 9.716 | 10.056 | 10.409 | 10.773 | 11.151 | 11.541 |
| Recursos del Balance | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendimientos Financieros | 1.180 | 1.233 | 1.276 | 1.321 | 1.367 | 1.415 | 1.464 | 1.516 | 1.569 | 1.624 |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 92.302 | 98.002 | 102.881 | 90.442 | 98.226 | 98.481 | 102.163 | 106.813 | 109.881 | 113.223 |
| GASTOS DE PERSONAL | 19.839 | 20.707 | 21.662 | 22.661 | 23.706 | 24.799 | 25.943 | 27.139 | 28.391 | 29.701 |
| GASTOS GENERALES | 5.641 | 5.887 | 6.159 | 6.441 | 6.737 | 7.047 | 7.371 | 7.710 | 8.065 | 8.436 |
| TRANSFERENCIAS | 41.914 | 45.995 | 51.189 | 55.981 | 60.048 | 61.508 | 62.273 | 63.937 | 65.717 | 67.569 |
| GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGENCIAS FUTURAS | 24.908 | 25.414 | 23.672 | 5.360 | 5.735 | 6.137 | 6.566 | 7.026 | 7.518 | 7.518 |
| AHORRO OPERACIONAL (1-2) | 21.688 | 23.673 | 21.478 | 37.606 | 37.202 | 38.385 | 42.580 | 44.881 | 47.406 | 48.247 |
| | | | | | | | | | | |
| SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO | | | | | | | | | | |
| SALDO DEUDA = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 ) | 0 | 20.000 | 40.000 | 48.000 | 44.600 | 37.000 | 32.000 | 27.000 | 22.000 | 17.000 |
| 4.1 Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior | 0 | 20.000 | 40.000 | 48.600 | 47.000 | 42.000 | 37.000 | 32.000 | 27.000 | 22.000 |
| 4.4 AMORTIZACION DE LA DEUDA = ( 4.4.1 + 4.4.2 ) | 0 | 0 | 0 | 600 | 2.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4..4 Amortizaciones calculadas vigencia (años anteriores) | | 0 | 0 | 500 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 6.1 + 6.2 ) | 1.433 | 3.583 | 6.449 | 6.986 | 6.466 | 5.760 | 5.033 | 4.317 | 3.600 | 2.884 |
| Intereses calculados para la vigencia (deuda vigente) | 1.433 | 3.583 | 6.449 | 6.986 | 6.466 | 5.750 | 5.033 | 4.317 | 3.600 | 2.884 |
| | | | | | | | | | | |
| CALCULO INDICADORES | 0 | 20.000 | 40.000 | 49.000 | 44.500 | 37.000 | 32.000 | 27.000 | 22.000 | 17.000 |
| SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 ) | 0 | 20.000 | 40.000 | 48.000 | 44.600 | 37.000 | 32.000 | 27.000 | 22.000 | 17.000 |
| TOTAL INTERESES = ( 6 + 6.3 ) | 1.433 | 3.583 | 6.449 | 6.986 | 6.466 | 5.760 | 5.033 | 4.317 | 3.600 | 2.884 |
| SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 ) | 6,84% | 15,13% | 30,02% | 18,58% | 17,38% | 14,80% | 11,82% | 9,62% | 7,59% | 5,86% |
| SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1 ) | 0,00% | 16,44% | 32,22% | 38,27% | 33,35% | 28,84% | 22,11% | 17,92% | 14,00% | 10,46% |
| ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) SOLVENCIA | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) SOSTENIBILIDAD | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO | 91.097 | 77.340 | 59.328 | 53.438 | 62.242 | 74.101 | 83.784 | 93.555 | 103.677 | 112.978 |

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