

SECRETARÍA DE HACIENDA - UNIDAD DE CONTABILIDAD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CON PROYECCIÓN NUEVOS CRÉDITOS

Valores en miles de pesos

CONCEPTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017
(+) Ingresos Tributarios y No Tributarios	170.962.740
(+) Regalías y compensaciones monetarias	-
(+) Transferencias	-
(+) Participación en las rentas de la nación	-
(+) Recursos del Balance	49.545.998
(+) Rendimientos financieros	1.637.109
(-) Vigencias Futuras	8.981.732
(=) Ingresos Corrientes	213.164.115
(-) Recursos de cofinanciación	-
(-) Gastos de Funcionamiento	29.005.960
(-) Transferencias pagadas por las entidades territoriales	72.615.380
(=) Total Gastos	101.621.340
(=) Ahorro Operacional (AO)	111.542.775
Meta de inflación vigencia 2018 - IPC Bco. República	3,00%
(=) Valor meta de inflación	3.346.283
(=) Ahorro Operacional (AO) con inflación	114.889.058
(+) Intereses de la deuda pagados y causados durante la vigencia	2.742.575
(+) Intereses de la deuda del crédito solicitado	3.771.578
(=) Intereses de la deuda con proyecto (INT)	6.514.152
Indicador Intereses/Ahorro Operacional (INT/AO) SOLVENCIA ≤ 40%	5,67%
Nivel del Indicador (INT/AO)	SEM. VERDE
(+) Saldo de la deuda vigencia anterior	28.787.879
(+) Desembolsos del proyecto en la vigencia	42.500.000
(+) Otros desembolsos a la fecha	20.000.000
(-) Amortizaciones Efectivas a la fecha	14.393.939
(=) Saldó de la deuda con el proyecto (SLD)	76.893.939
Saldo de la Deuda con Proyecto/Ingresos Corrientes (SLD/IC) SOSTENIBILIDAD < 80%	36,07%
Nivel del indicador (SLD/IC)	SEM. VERDE
OBSERVACIONES	
Autorización del Ministerio de Hacienda	NO REQUIERE

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretaría de Hacienda

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Especializ. Unidad de Contabilidad