

SECRETARÍA DE HACIENDA - UNIDAD DE CONTABILIDAD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CON PROYECCIÓN NUEVOS CRÉDITOS

Valores en miles de pesos

CONCEPTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016
(+) Ingresos Tributarios y No Tributarios	132.465.541
(+) Regalías y compensaciones monetarias	-
(+) Transferencias	-
(+) Participación en las rentas de la nación	-
(+) Recursos del Balance	160.601
(+) Rendimientos financieros	1.401.018
(-) Vigencias Futuras	7.787.656
(=) Ingresos Corrientes	126.239.504
(-) Recursos de cofinanciación	-
(-) Gastos de Funcionamiento	26.990.299
(-) Transferencias pagadas por las entidades territoriales	59.081.804
(=) Total Gastos	86.072.103
(=) Ahorro Operacional (AO)	40.167.402
Meta de inflación vigencia 2017 - IPC Bco. República	3,00%
(=) Valor meta de inflación	1.205.022
(=) Ahorro Operacional (AO) con inflación	41.372.424
(+) Intereses de la deuda pagados y causados durante la vigencia	3.842.462
(+) Intereses de la deuda del crédito solicitado	1.607.984
(=) Intereses de la deuda con proyecto (INT)	5.450.446
Indicador Intereses/Ahorro Operacional (INT/AO) SOLVENCIA ≤ 40%	13,17%
Nivel del Indicador (INT/AO)	SEM. VERDE
(+) Saldo de la deuda vigencia anterior	43.181.818
(+) Desembolsos del proyecto en la vigencia	20.000.000
(+) Otros desembolsos a la fecha	-
(-) Amortizaciones Efectivas a la fecha	14.393.939
(=) Saldo de la deuda con el proyecto (SLD)	48.787.879
Saldo de la Deuda con Proyecto/Ingresos Corrientes (SLD/IC) SOSTENIBILIDAD < 80%	38,65%
Nivel del indicador (SLD/IC)	SEM. VERDE
OBSERVACIONES	
Autorización del Ministerio de Hacienda	NO REQUIERE

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretaria de Hacienda

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Especializ. Unidad de Contabilidad

Preparó: Víctor Raúl R y Claudia Elena C.