



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA - MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO
DESPACHO ALCALDE

JUNTOS POR CIENAGA DE ORO

ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO

ANEXO No. 3 - ESCENARIO FINANCIERO

ENERO DE 2021

PROYECCION OPERACIONES EFECTIVAS DE
CAJA

MILES DE \$

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
CONCEPTO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,738	6,873	7,010	7,150	7,293	7,439
INGRESOS CORRIENTES	6,738	6,873	7,010	7,150	7,293	7,439
TRIBUTARIOS	3,651	3,724	3,799	3,874	3,952	4,031
Impuesto Predial Unificado	1,650	1,683	1,717	1,751	1,786	1,822
Impuesto de Industria y Comercio	937	956	975	994	1,014	1,035
Sobretasa Consumo Gasolina Motor	883	901	919	937	956	975
Otros impuestos	181	185	188	192	195.92	200
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

NO TRIBUTARIOS	3,087	3,149	3,212	3,276	3,341	3,408
SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION	2,737	2,792	2,848	2,905	2,963	3,022
OTROS	350	357	364	371	379	386

2. GASTO CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO	4,601	4,693	4,787	4,883	4,980	5,080
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL	4,072	4,153	4,237	4,321	4,408	4,496
GASTOS DE PERSONAL	1,933	1,972	2,011	2,051	2,092	2,134
GASTOS GENERALES	972	991	1,011	1,031	1,052	1,073
ENCARGOS FIDUCIARIOS	40	41	42	42	43	44
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100	102	104	106	108	110
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,027	1,048	1,068	1,090	1,112	1,134
MESADAS PENSIONALES	627	640	652	665	679	692
CUOTAS PARTES PENSIONALES	400	408	416	424	433	442

PALACIO MUNICIPAL. CARRERA 17 No. 5-13 Parque principal. Teléfono (4)7560125 – 756 9778

<http://www.cienagadeoro-cordoba.gov.co>



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA - MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO
DESPACHO ALCALDE

JUNTOS POR CIENAGA DE ORO

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DE CONTROL	529	540	550	561	573	584	
GASTOS DE PERSONERIA	138	141	144	146	149	152	
GASTOS CONCEJO MUNICIPAL	391	399	407	415	423	432	
3. DEFICIT O SUPERAVIT CORRIENTE (1-2)	2,137	2,180	2,223	2,268	2,313	2,359	

INDICADOR LEY 617							
1. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,738	6,873	7,010	7,150	7,293	7,439	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL	4,072	4,153	4,237	4,321	4,408	4,496	

CALCULO INDICADOR LEY 617	53%	53%	53%	53%	53%	53%	
CALCULO INDICADOR TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60%	68%	68%	68%	68%	68%	
AHORRO OPERACIONAL ICLD MENOS GF	2,666	2,719	2,774	2,829	2,886	2,943	

FLUJO DE CAJA RENTAS QUE SE REORIENTARAN PARA ATENDER EL PASIVO

Millones de \$

CONCEPTO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
AHORRO ETAPA NEGOCIACION	4,218				-	-	
SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION % VARIA VER ARP	2,080	965	984	1,452	1,481	1,511	
AHORRO OPERACIONAL (70%)	1,866	1,904	1,942	1,980	2,020	2,060	
TITULOS JUDICIALES							
TOTAL RENTAS QUE SE REORIENTAN	8,164	2,869	2,925	3,433	3,501	3,571	

PAGOS ACUERDO CON RENTAS REORIENTADAS	8,164	2,868	2,925	3,433	3,502	2,070	
Grupo No.1 de Pensionados, Laborales y Fondos de Pensiones	2,684						
Grupo No 2 de Entidades Públicas y de Seguridad Social	3,088	2,052	2,093	269			



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA - MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO
DESPACHO ALCALDE

JUNTOS POR CIENAGA DE ORO

Grupo No 3 Entidades Financieras					1,851	1,187	
Grupo No 4 Otros Acreedores				2,315	785		
FONDO DE CONTINGENCIAS	2,392	816	832	849	866	883	

0


ANA LUZ BEDOYA USTA
Alcalde Municipal


MARCO ARRIETA
Secretario de Hacienda


JOSE ALFREDO GOMEZ
Contador Municipal