

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL CHIRIGUANÁ - CESAR

Tabla 8.2 - 1 ANALISIS Y PROYECCIONES FINANCIERAS

	EJECUCIONES PRESUPUESTALES			PROYECCIONES			
	1996	1997	1998	Mar 01-Dic. 31/99	2000	2001	Ene 1 Mar 1 2002
INGRESOS							
A. INGRESOS CORRIENTES	3.147.030	6.463.680	2.746.383	4.191.595	9.087.474	9.905.347	1.815.980
I. TRIBUTARIOS	81.344	55.163	138.375	182.963	595.332	648.912	118.967
Predial Unificado	17.686	16.213	41.084	58.333	200.000	218.000	39.967
Industria y Comercio	58.985	34.256	42.106	83.330	43.036	46.910	8.600
sobretasagolina	-	-	-	33.000	120.000	178.000	30.967
Gasoducto Ballenas			55.185	-	80.000	140.000	29.000
Otros Ingresos tributarios.	4.673	4.694	-	8.300	52.296	66.002	10.433
II. NO TRIBUTARIOS	3.065.661	6.408.517	2.608.008	3.998.032	8.492.142	9.256.435	1.697.013
Servicio de matadero y mercado		2.522	1.898	2.550	3.519	3.836	700
Arrendamiento	2.000	-	-	-	-	-	-
Regalías	1.075.080	2.842.850	200.715	1.650.000	4.500.000	4.900.000	899.250
Participación Ingresos.Cte. Nación.	1.056.442	1.493.813	1.789.770	2.282.212	3.307.680	3.605.371	660.985
Aportes Nación Dto. Convenio	897.860	2.059.850	-	4.167	605.000	659.450	120.899
Previsión Social	29.646	8.000	2.336	-	16.130	17.582	3.223
Bonos de ventas	403	-	910	83	1.851	2.018	370
Acueducto.Alcantarillado.Aseo	-	-	30.403	51.023	45.000	49.050	8.993
Otros Ingresos No tributarios.	1.020	1.482	581.976	7.997	12.962	19.128	2.593
B. RECURSOS DE CAPITAL	25	-	-	16.600	-	-	-
Recurso de Crédito	-	-	-	10.800	-	-	-
Rendimientos financieros	-	-	-	5.800	-	-	-
Otros ingresos de capital	25	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	3.147.030	6.463.680	2.746.383	4.197.595	9.087.474	9.905.347	1.815.980
EGRESOS	3.147.030	5.585.360	4.731.150	4.197.595	9.087.474	9.905.347	1.815.980
I. Gastos de funcionamiento	779.011	624.164	1.022.042	454.843	1.035.946	1.129.181	207.017
Servicios Personales	320.151	316.666	545.214	332.289	859.833	937.218	171.823
Gastos generales	246.128	211.320	327.756	122.200	110.932	120.916	22.169
Transferencias	212.732	96.178	149.072	35.405	65.181	71.047	13.026
II. SERVICIO DE LA DEUDA	-	102.303	186.766	153.276	210.000	228.900	41.965
Amortización e intereses	-	102.303	186.766	153.276	210.000	228.900	41.965
III. INVERSION	2.368.019	4.858.893	3.522.342	3.589.476	7.841.528	8.547.266	1.566.999
Educación	404.451	543.715,00	1.043.340	561.424	843.458	919.369	168.552
Salud	305.469	162.792,00	286.958	467.603	702.882	766.141	140.459
Agua potable y San. Básico	295.958	269.671,00	521.743	374.285	412.306	449.414	82.392
Recreación, Cultura y Deporte.	64.632	91.950	130.436	93.570	140.576	153.228	28.092
Otros sectores	316.204	310.110	626.237	407.616	502.306	547.514	100.377
Inversión directa - Regalías	981.305	3.480.655	913.628	1.684.978	5.240.000	5.711.600	1.047.127
TOTAL EGRESOS	3.147.030	5.585.360	4.731.150	4.197.595	9.087.474	9.905.347	1.815.980
Excedente Financiero-Deficit FIS	-	878.320	(1.984.767)	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO Y PROY.	3.147.030	6.463.680	2.746.323	4.197.595	9.087.474	9.905.347	1.815.980

**PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL CHIRIGUANÁ CESAR
SISTEMA FINANCIERO**

Análisis y proyecciones Financieras

INGRESOS	EJECUCIONES PRESUPUESTALES			PROYECCIONES			
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	01/03/2000
A. INGRESOS CORRIENTES	3.147.030	6.463.680	2.746.383	4.191.595	9.087.474	9.905.347	1.815.980
I - TRIBUTARIOS	8.134	55.163	138.375	182.963	595.332	648.912	118.967
Predial Unificado	58.985	16.213	41.084	58.333	200.000	218.000	39.967
Industria y Comercio	-	34.256	24.116	83.330	43.026	46.910	8.600
Sonbretasa gasolina	-	-	-	33.000	120.000	178.000	30.967
Gasoducto Ballenas	-	-	55.185	-	80.000	140.000	29.000
Otros Ingresos Tributarios	4.673	4.694	-	830	52.296	66.002	10.433
II - NO TRIBUTARIOS	3.065.661	6.408.517	2.608.008	3.998.032	8.492.142	9.256.435	1.697.013
Servicio de matadero y mercado	3.210	2.522	1.898	2.550	3.519	3.836	700
Arrendamiento	2.000	-	-	-	-	-	-
Regalías	1.075.080	2.842.850	200.715	1.650.000	4.500.000	4.900.000	899.250
Partic ingresos ctes de la Nación	1.056.442	1.493.813	1.789.770	2.282.212	3.307.680	3.605.371	660.985
Aportes Nación Dto Convenio	897.860	2.059.850	-	4.167	605.000	659.450	120.899
Previsión Social	29.646	8.000	2.336	-	16.130	17.582	3.223
Bonos de Ventas	403	-	910	83	1.851	2.018	370
Acueducto,Alcantarrillado, Aseo	-	-	30.403	51.023	45.000	49.050	8.993
Otros Ingresos no Tributarios	1.020	1.482	581.976	7.997	12.962	19.128	2.593
B. RECURSOS DE CAPITAL	25	-	-	16.600	-	-	-
Recurso de Crédito	-	-	-	10.800	-	-	-
Rendimientos financieros	-	-	-	5.800	-	-	-
Otros Ingresos de Capital	25	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	3.147.030	6.463.680	2.746.383	4.197.595	9.087.474	9.905.347	1.815.980
EGRESOS	3.147.030	5.585.360	4.731.150	4.197.595	9.087.474	9.905.347	1.815.980
I - Gastos de Funcionamiento	779.011	624.164	1.022.042	454.843	1.035.946	1.129.181	207.017
Servicios personales	320.151	316.666	545.214	332.289	859.833	937.218	171.823
Gastos generales	246.128	211.320	327.756	122.200	110.932	120.916	22.169
Transferencias	212.732	96.178	149.072	35.405	65.181	71.047	13.026
II - SERVICIOS DE LA DEUDA	-	102.303	186.766	153.276	21.000	228.900	41.965
Amortización e intereses	-	102.303	186.766	153.276	21.000	228.900	41.965
III - INVERSIÓN	2.368.019	4.858.893	3.522.342	3.589.476	7.841.528	8.547.266	1.566.999
Educación	404.451	543.715	1.043.340	561.424	843.458	919.369	168.552
Salud	305.469	162.792	286.958	467.603	702.882	766.141	140.459
Agua Potable y San Básico	295.958	269.671	521.743	374.285	412.306	449.414	82.392
Recreación Cultura y Deportes	64.632	91.950	130.436	93.570	140.576	153.228	28.092
Otros Sectores	316.204	310.110	626.237	407.616	502.306	547.514	100.377
Inversión directa - Regalías	981.305	3.480.655	913.628	1.684.978	5.240.000	5.711.600	1.047.127
TOTAL EGRESOS	3.147.030	5.585.360	4.731.150	4.197.595	9.087.474	9.905.347	1.815.980
Excedente Financiero - Deficit Fiscal	-	878.320	(1.984.767)	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO Y PROYEC	3.147.030	6.463.680	2.746.323	4.197.595	9.087.474	9.905.347	1.815.980

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL CHIRIGUANÁ - CESAR

**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
EN MILES DE PESOS (000)**

Servicio de la Deuda Pública - Capacidad de Endeudamiento Sin Proyecto

CONCEPTO	Mar. 1 a Dic 31 1999	2000	2001	Ene a mar 1 2002
Ingresos tributarios	182.963,00	595.332,00	648.912,00	118.967,00
Ingresos no tributarios	4.014.632,00	8.492.142,00	9.256.435,00	1.697.013,00
Regalías	1.650.000,00	4.500.000,00	4.900.000,00	899.250,00
Transferencias nacionales	4.167,00	605.000,00	659.450,00	120.899,00
Participación Ing ctes de la nación libre asignación	410.798,00	496.152,00	322.645,00	66.098,00
Participación Ing ctes de la nación inversión forzosa	1.871.413,00	2.811.528,00	3.172.726,00	594.887,00
Recursos de capital	16.600,00	-	-	-
Otros ingresos	61.653,00	79.462,00	91.614,00	15.879,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.197.595,00	9.087.474,00	9.905.347,00	1.815.980,00
Gastos de funcionamiento	454.843,00	1.035.946,00	1.129.181,00	207.017,00
Transferencias pagadas por el municipio	35.405,00	65.181,00	71.047,00	13.026,00
Inversiones social	1.496.882,00	2.099.222,00	2.288.152,00	671.495,00
Total gastos	1.987.130,00	3.200.349,00	3.488.380,00	891.538,00
Ahorro operacional (AO)	2.210.465,00	5.887.125,00	6.416.967,00	924.442,00
Intereses de la deuda causada y pagada	25.263,00	139.807,00	131.883,00	19.680,00
Indicador intereses /ahorros operacional (int/ao)	1,14%	2,37%	2,05%	2,12%
Nivel del indicador (int/ao)	Semáforo verde	Semáforo verde	Semáforo verde	Semáforo verde
Saldo de la deuda vigente anterior	712.801,00	653.000,00	638.194,00	578.972,00
Amortización efectiva a la fecha	59.801,00	14.806,00	59.222,00	72.556,00
TOTAL SALDO DE LA DEUDA (SLD)	653.000,00	638.194,00	578.972,00	506.416,00

INTERESES /AHORRO OPERACIONAL	NIVEL DEL INDICADOR
Menor o igual al 40%	Semáforo verde
Mayor a 40% y menor de 60%	Semáforo Amarillo
Mayor al 60%	Semáforo rojo

PERIODO	INDICADOR	NIVEL DEL INDICADOR	EXPRESIÓN EN MILES DE PESOS (\$000)
1999 Marzo 1 - 31 dic.	1,14%	Semáforo verde	1.557.465,00
2000	2,37%	Semáforo verde	5.248.931,00
2001	2,05%	Semáforo verde	5.837.995,00
Enero 1. Marzo 1 del 2002	2,12%	Semáforo verde	5.040.236,00

El municipio de Chiriguaná presenta una situación financiera en su capacidad de pago para los años 1999 al 2002 de la siguiente manera de acuerdo a lo establecido en la ley 358 de enero 30 de 1997

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL CHIRIGUANÁ CESAR

**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
EN MILES DE PESOS (000)**

Servicio de la Deuda Pública - Capacidad de Endeudamiento Con Proyecto

CONCEPTO	Mar. 1 a Dic 31 /99	2000	2001	Ene a mar 1 2002
Ingresos tributarios	182.963,00	595.332,00	648.912,00	118.967,00
Ingresos no tributarios	4.014.632,00	8.492.142,00	9.256.435,00	1.697.013,00
Regalías	1.650.000,00	4.500.000,00	4.900.000,00	899.250,00
Transferencias nacionales	4.167,00	605.000,00	659.450,00	120.899,00
Participación Ing ctes de la nación libre asignación	410.798,00	496.152,00	432.645,00	66.098,00
Participación Ing ctes de la nación inversión forsoza	1.871.413,00	2.811.528,00	3.172.726,00	594.887,00
Recursos de capital	16.600,00	-	-	-
Otros ingresos	61.653,00	74.462,00	91.614,00	15.879,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.197.595,00	9.087.474,00	9.905.347,00	1.815.980,00
Gastos de funcionamiento	454.843,00	1.035.946,00	1.129.181,00	207.017,00
Transferencias pagadas por el municipio	35.405,00	65.181,00	71.047,00	13.026,00
Inversiones social	1.496.882,00	2.099.222,00	2.288.152,00	671.495,00
Total gastos	1.987.130,00	3.200.349,00	3.488.380,00	891.538,00
Ahorro operacional (AO)	2.210.465,00	5.887.125,00	6.416.967,00	924.442,00
Intereses de la deuda causada y pagada	25.263,00	139.807,00	131.883,00	19.680,00
Intereses de la deuda a solicitar	-	575.000,00	716.000,00	119.300,00
Total intereses de la deuda	25.263,00	714.807,00	847.883,00	138.900,00
Indicador interese /ahorros operacional (int/ao)	1,14%	12,14%	13,21%	15,93%
Nivel del indicador (int/ao)	Semáforo verde	Semáforo verde	Semáforo verde	Semáforo verde
Saldo de la deuda vigente anterior	712.801,00	653.000,00	3.138.194,00	3.678.972,00
Amortización efectiva a la fecha	59.801,00	14.806,00	59.222,00	72.556,00
Desembolso del proyecto en la vigencia.	-	2.500.000,00	600.000,00	-
TOTAL SALDO DE LA DEUDA (SLD)	653.000,00	3.138.194,00	3.678.972,00	3.606.416,00

INTERESES / AHORRO OPERACIONAL	NIVEL DEL INDICADOR
Menor o igual al 40%	Semáforo verde
Mayor a 40% y menor de 60%	Semáforo Amarillo
Mayor al 60%	Semáforo rojo

PERIODO	INDICADOR	NIVEL DEL INDICADOR	EXPRESION EN MILES DE PESOS (\$000)
Mar 1 - 31 dic./99	1,14%	Semáforo verde	1.557.465,00
2000	12,14%	Semáforo verde	2.748.931,00
2001	13,21%	Semáforo verde	2.737.995,00
Enero 1 - marzo 1 de 2002	15,93%	Semáforo verde	4.662.772,00

El municipio de Chiriguana presenta una situación financiera en su capacidad de pago para los años 1999 al 2002 de la siguiente manera de acuerdo a lo establecido en la ley 358 de enero 30 de 1997