

CUADRO No. 59

11.2 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO CON NUEVOS PROYECTOS POR \$ 910'000.000

MUNICIPIO DE LANDAZURI - SANTANDER

CATEGORIA: SEXTA
NIT: 890.210.704-7

TASA DE INFLACION ESPERADA (Porcentaje)		5,5	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
CONCEPTO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(+) Ingresos Tributarios	471.052.741	496.960.642	519.323.871	537.500.206	556.312.713	575.783.658	595.936.086	616.793.849	638.381.634	660.724.991	683.850.366	707.785.129
(+) Ingresos no Tributarios Sin destinación específica	24.282.641	25.618.186	26.771.004	27.707.989	28.677.769	29.681.491	30.720.343	31.795.555	32.908.399	34.060.193	35.252.300	36.486.131
(+) Sistema General de Participaciones (S.G.P.) Prop.Gral libre dest.	365.698.687	385.812.115	403.173.660	417.284.738	431.889.704	447.005.844	462.651.049	478.843.836	495.603.370	512.949.488	530.902.720	549.484.315
(+) Regalías y Compensaciones Monetarias (Transcursos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Transferencias Nacionales y Dptles (cofinanciación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Sistema General de Participaciones (S.G.P.) Prop.Gral	940.368.051	992.088.294	1.036.732.267	1.073.017.896	1.110.573.522	1.149.443.595	1.189.674.121	1.231.312.715	1.274.408.660	1.319.012.963	1.365.178.417	1.412.959.662
(+) Recursos del Balance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Rendimientos Financieros	5.103.788	5.384.496	5.626.798	5.823.736	6.406.110	7.046.721	7.751.393	8.526.532	9.379.185	10.317.104	11.348.814	12.483.695
(-) Ingresos Corrientes	1.806.505.908	1.905.863.733	1.991.627.600	2.061.334.565	2.133.859.818	2.208.961.309	2.286.732.992	2.367.272.487	2.450.681.248	2.537.064.739	2.626.532.617	2.719.198.932
(-) Gastos de Funcionamiento	798.546.840	842.466.916	880.377.927	911.191.154	943.082.844	976.090.744	1.010.253.920	1.045.612.807	1.082.209.255	1.120.086.579	1.159.289.609	1.199.864.745
(-) Transferencias pagadas por las Entidades territoriales	43.757.458	46.164.118	48.241.503	49.929.956	51.677.504	53.486.217	55.358.235	57.295.773	59.301.125	61.376.664	63.524.847	65.748.217
(-) Inversión Social	247.013.418	260.599.156	272.326.118	281.857.532	291.722.546	301.932.835	312.500.484	323.438.001	334.758.331	346.474.873	358.601.494	371.152.546
(-) Total Gastos	1.089.317.716	1.149.230.190	1.200.945.548	1.242.978.642	1.286.482.894	1.331.509.796	1.378.112.639	1.426.346.581	1.476.268.711	1.527.938.116	1.581.415.950	1.636.765.508
(-) Ahorro Operacional (AO)	717.188.192	756.633.543	790.682.052	818.355.923	847.376.924	877.451.513	908.620.353	940.925.906	974.412.537	1.009.126.623	1.045.116.667	1.082.433.424
(+) Intereses de la deuda pagados y causados durante la vigencia	72.794.810	71.943.073	44.634.101	30.003.085	17.943.288	10.634.467	3.651.645	-	-	-	-	-
(+) Intereses de la deuda del crédito solicitado	-	40.950.000	143.325.000	110.565.000	77.805.000	45.045.000	12.285.000	-	-	-	-	-
(-) Intereses de la deuda con proyecto (INT)	72.794.810	112.893.073	187.959.101	140.568.085	95.748.288	55.679.467	15.936.645	-	-	-	-	-
Indicador Intereses/ahorro operacional (INT/AO)	10,2%	14,9%	23,8%	17,2%	11,3%	6,3%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nivel del Indicador (INT/AO) = 0 < a 40% es semáforo verde	SEM VERDE	SEM VERDE	SEM VERDE	SEM VERDE	SEM VERDE	SEM VERDE	SEM VERDE	SEM VERDE	SEM VERDE	SEM VERDE	SEM VERDE	SEM VERDE
Si el Nivel es indicador INT/AO es > a 40% será Rojo												
(+) Saldo de la deuda vigencia anterior	-	659.902.877	498.033.780	365.157.264	248.482.748	162.721.832	76.360.916	-	-	-	-	-
(+) Saldo de la deuda del proyecto	-	864.500.000	682.500.000	500.500.000	318.500.000	136.500.000	-	-	-	-	-	-
(-) Saldo de la deuda con el proyecto	-	1.524.402.877	1.180.533.780	865.657.264	566.982.748	299.221.832	76.360.916	-	-	-	-	-
Saldo de la deuda con el proyecto/Ingresos corrientes (SLD/IC)	0%	80%	59%	42%	27%	14%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
Nivel del Indicador (SLD/IC) = 0 < a 80% es Semáforo verde o adecuado	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO
Si el Nivel es indicador (SLD/IC) es > a 80% será Rojo												
Variación SDL superior al 60 % IPC proyectado		NO APLICA	NO APLICA									
OBSERVACIONES												
Autorización Oficina de Planeación Departamental de Santander		NO REQUIERE	NO REQUIERE									
Autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público		NO REQUIERE	NO REQUIERE									

FECHA DE ELABORACION : ABRIL 30 DEL 2.004

ELABORADO: Econ. ORLANDO SARMIENTO GARCIA.

WILBER ARIZA VILLAMIL
TESORERO MUNICIPAL LANDAZURI

Crédito de \$910'000.000.00 con un interés del DTF+ 6% Anual, sin periodo de gracia y a pagar en cinco (05) años. (DTF=12% proyectado), o sea 20 cuotas trimestrales de \$45'500.000.00 a partir del 4o trimestre del año 2004.

Para el crecimiento de los ingresos y los gastos se establece un porcentaje del 5,5% para el año 2004, el 4,5% para el año 2005 y el 3,5%, del año 2006 en adelante..

Para el crecimiento de los ingresos y los gastos no se tienen en cuenta los ingresos y gastos del sistema General de participaciones en lo atinente a los recursos de Salud, Educación y Alimentación escolar ya que la ley 715 de 2001 no permite pignorarlos y por lo tanto no se permite endeudarse en estos sectores, ni servir la deuda.

CUADRO No. 60
MUNICIPIO DE LANDAZURI - DEUDA PROYECTADA 2003, A, 2014

CATEGORIA: SEXTA

NIT: 890.210.704-7

SALDO CAPITAL	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bco Gana Control Erosion	7.750.000,00	4.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bco Gana Boux Coulibert	34.900.000,00	30.700.000	25.100.000	19.500.000	13.600.000	7.600.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Bco Gana. Via Borrascoso	34.900.000,00	30.700.000	25.100.000	19.500.000	13.600.000	7.600.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Bco Gana Estudio Quirata	10.850.000,00	6.200.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA. Bco Agrario	140.000.000,00	124.444.800	77.779.200	31.113.600	0	0	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA. IDESAN	491.739.446,00	454.858.982	368.804.580	295.043.664	221.282.748	147.521.832	73.760.916	0	0	0	0	0
P.O.T. IDESAN	25.226.274,00	8.374.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	745.365.720,00	659.902.877,00	498.033.780,00	365.157.264,00	248.482.748,00	162.721.832,00	76.360.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABONO A CAPITAL												
CREDITO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bco Gana Control Erosion	3.125.000	4.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bco Gana Boux Coulibert	4.200.000	5.600.000	5.600.000	5.900.000	6.000.000	6.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Bco Gana. Via Borrascoso	4.200.000	5.600.000	5.600.000	5.900.000	6.000.000	6.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Bco Gana Estudio Quirata	4.650.000	4.950.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA. Bco Agrario	15.555.200	46.665.600	46.665.600	31.113.600	0	0	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA. IDESAN	36.880.464	86.054.402	73.760.916	73.760.916	73.760.916	73.760.916	73.760.916	0	0	0	0	0
P.O.T. IDESAN	16.852.179	8.374.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABONO CAPITAL	85.462.843	161.869.097	132.876.516	116.674.516	85.760.916	86.360.916	76.360.916	0	0	0	0	0
SALDO CAPITAL	659.902.877	498.033.780	365.157.264	248.482.748	162.721.832	76.360.916	0	0	0	0	0	0
INTERESES												
CREDITO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bco Gana Control Erosion	417.872	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bco Gana Boux Coulibert	4.059.357	6.100.000	3.302.000	2.574.000	1.807.000	1.027.000	208.000	0	0	0	0	0
Bco Gana. Via Borrascoso	4.072.254	6.100.000	3.302.000	2.574.000	1.807.000	1.027.000	208.000	0	0	0	0	0
Bco Gana Estudio Quirata	1.115.250	806.000	162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA. Bco Agrario	6.643.695	19.911.168	12.444.672	4.978.176	0	0	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA. IDESAN	55.618.660	37.800.000	25.422.929	19.876.909	14.329.288	8.580.467	3.235.645	0	0	0	0	0
P.O.T. IDESAN	867.722	625.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	72.794.810	71.943.073	44.634.101	30.003.085	17.943.288	10.634.467	3.651.645	0	0	0	0	0
NUEVOS CREDITOS		910.000.000										
CREDITO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ABONO CAPITAL	0	45.500.000	182.000.000	182.000.000	182.000.000	182.000.000	136.500.000	0	0	0	0	0
SALDO CAPITAL	0	864.500.000	682.500.000	500.500.000	318.500.000	136.500.000	0	0	0	0	0	0
INTERESES	0	40.950.000	143.325.000	110.565.000	77.805.000	45.045.000	12.285.000	-	-	-	-	-
TOTAL PAGO INTERESES		429.975.000										

Para el crecimiento de los ingresos y los gastos se establece un porcentaje del 5,5% para el año 2004, el 4,5% para el año 2005 y el 3,50% anual del año 2006 en adelante, y un interés del DTF + 6% Promedio Anual para los créditos Nuevo (sin periodo de gracia y 5 años de plazo para pagarlo) y con una tasa proyectada de un DTF=12%.

FECHA DE ELABORACION : ABRIL 30 DEL 2.004
ELABORADO: Econ. ORLANDO SARMIENTO GARCIA.

RENTAS
PIGNORADAS

BCO GAN.CONTROL EROSION	→ S.G.P. OTROS SECTORES	5%
BCO GAN.BOUX COULBERT	→ S.G.P. OTROS SECTORES	5%
BCO GAN.ALC.VIA BORRAS.	→ S.G.P. AGUA POTABLE Y S.B.	5%
BCO GAN ESTUDIO QUIRATA	→ S.G.P. AGUA POTABLE Y S.B.	5%
BCO AGRARIO MAQUINARIA	→ S.G.P. OTROS SECTORES	95%
IDESAN MAQUINARIA	→ S.G.P. SOBRETASA GASOLINA	50%
IDESAN P.O.T.	→ S.G.P. OTROS SECTORES LIBRE DESTINACION	10%

WILBER ARIZA VILLAMIL
TESORERO MUNICIPAL LANDAZURI

CUADRO No. 61
PROYECCION DE INGRESOS
MUNICIPIO DE LANDAZURI - SANTANDER

CATEGORIA: SEXTA
NIT: 890.210.704-7

TASA DE INFLACION ESPERADA (Porcentaje)		5,5	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
CONCEPTO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
INGRESOS	1.806.505.908	2.113.611.912	2.472.925.937	2.893.323.346	3.385.188.315	4.129.929.744	5.038.514.288	6.146.987.431	7.499.324.666	9.149.176.093	11.161.994.833	13.617.633.696
TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS sin dest. espec.	861.034.069	908.390.943	949.268.535	982.492.933	1.016.880.186	1.052.470.993	1.089.307.478	1.127.433.240	1.166.893.403	1.207.734.672	1.250.005.386	1.293.755.575
(+) Ingresos Tributarios	471.052.741	496.960.642	519.323.871	537.500.206	556.312.713	575.783.658	595.936.086	616.793.849	638.381.634	660.724.991	683.850.366	707.785.129
(+) Ingresos no Tributarios Sin destinación específica	24.282.641	25.618.186	26.771.004	27.707.989	28.677.769	29.681.491	30.720.343	31.795.555	32.908.399	34.060.193	35.252.300	36.486.131
(+) Sistema General de Participaciones (S.G.P.) Prop. Gral libre dest.	365.698.687	385.812.115	403.173.660	417.284.738	431.889.704	447.005.844	462.651.049	478.843.836	495.603.370	512.949.488	530.902.720	549.484.315
NO TRIBUTARIOS con destinación específica	945.471.839	996.936.893	1.041.338.436	1.077.393.757	1.114.730.590	1.153.392.810	1.193.425.875	1.234.876.881	1.277.794.618	1.322.229.623	1.368.234.244	1.415.862.698
(+) Sistema General de Participaciones (S.G.P.) Prop. Gral. Forz. Inver.	940.368.051	992.088.294	1.036.732.267	1.073.017.896	1.110.573.522	1.149.443.595	1.189.674.121	1.231.312.715	1.274.408.660	1.319.012.963	1.365.178.417	1.412.959.662
(+) Regalías y Compensaciones Monetarias (Transcursos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Transferencias Nacionales y Dptles (cofinanciación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Rendimientos financieros	5.103.788	4.848.599	4.606.169	4.375.861	4.157.068	3.949.215	3.751.754	3.564.166	3.385.958	3.216.660	3.055.827	2.903.036

- Se toma como base, los Ingresos de acuerdo a la ley 358 de 1997.
- Para el crecimiento de los ingresos y los gastos se establece un porcentaje del 5,5% para el año 2004, el 4,5% para el año 2005 y el 3,5%, del año 2006 en adelante..
- Para el crecimiento de los ingresos y los gastos no se tienen en cuenta los ingresos y gastos del sistema General de participaciones en lo referente a los recursos de Salud, Educación y Alimentación escolar ya que la ley 715 de 2001 no permite pignorarlos y por lo tanto no se permite endudarse en estos sectores, ni servir la deuda.

WILBER ARIZA VILLAMIL
TESORERO MUNICIPAL LANDAZURI

FECHA DE ELABORACION : ABRIL 30 DEL 2.004
ELABORADO: Econ. ORLANDO SARMIENTO GARCIA.

¡Por Una Nueva Cultura Política!

MUNICIPIO DE LANDAZURI - SANTANDER

CUADRO No 62

TABLA DE PAGOS DEL CREDITO SOLICITADO A FINDETER

Entidad Financiera : **BANCA COLOMBIANA** Plazo: 5 años sin periodo de gracia, cuotas iguales
 Objeto del Crédito : Construcción obras de infraestructura permitidas por la ley 715 de 2001

Valor del Crédito : **\$910.000.000,00**

No. Pagaré :

Tasa de Interés Trim : **4,50%**

RENTAS A PIGNORAR
SOBRETASA y SGP
otros Sectores

Tasa de Interés

Mensual

1,50%

Saldo Capital a Dic. 31 / 2003 : **0,00**

Anual

18,00%

Fecha Pagos	Interés Corriente	Interés Mora	Amortización	Saldo Capital	Total Cuota
28/11/2003	0,00		0,00	0,00	0,00
Subtotal 2003	0,00	0,00	0,00		0,00
28/02/2004	0,00		0,00	0,00	0,00
28/05/2004	0,00		0,00	0,00	0,00
28/08/2004	0,00		0,00	910.000.000,00	0,00
28/11/2004	40.950.000,00		45.500.000,00	864.500.000,00	86.450.000,00
Subtotal 2004	40.950.000,00	0,00	45.500.000,00		86.450.000,00
28/02/2005	38.902.500,00		45.500.000,00	819.000.000,00	84.402.500,00
28/05/2005	36.855.000,00		45.500.000,00	773.500.000,00	82.355.000,00
28/08/2005	34.807.500,00		45.500.000,00	728.000.000,00	80.307.500,00
28/11/2005	32.760.000,00		45.500.000,00	682.500.000,00	78.260.000,00
Subtotal 2005	143.325.000,00	0,00	182.000.000,00		325.325.000,00
28/02/2006	30.712.500,00		45.500.000,00	637.000.000,00	76.212.500,00
28/05/2006	28.665.000,00		45.500.000,00	591.500.000,00	74.165.000,00
28/08/2006	26.617.500,00		45.500.000,00	546.000.000,00	72.117.500,00
28/11/2006	24.570.000,00		45.500.000,00	500.500.000,00	70.070.000,00
Subtotal 2006	110.565.000,00	0,00	182.000.000,00		292.565.000,00
28/02/2007	22.522.500,00		45.500.000,00	455.000.000,00	68.022.500,00
28/05/2007	20.475.000,00		45.500.000,00	409.500.000,00	65.975.000,00
28/08/2007	18.427.500,00		45.500.000,00	364.000.000,00	63.927.500,00
28/11/2007	16.380.000,00		45.500.000,00	318.500.000,00	61.880.000,00
Subtotal 2007	77.805.000,00	0,00	182.000.000,00		259.805.000,00
28/02/2008	14.332.500,00		45.500.000,00	273.000.000,00	59.832.500,00
28/05/2008	12.285.000,00		45.500.000,00	227.500.000,00	57.785.000,00
28/08/2008	10.237.500,00		45.500.000,00	182.000.000,00	55.737.500,00
28/11/2008	8.190.000,00		45.500.000,00	136.500.000,00	53.690.000,00
Subtotal 2008	45.045.000,00	0,00	182.000.000,00		227.045.000,00
28/02/2009	6.142.500,00		45.500.000,00	91.000.000,00	51.642.500,00
28/05/2009	4.095.000,00		45.500.000,00	45.500.000,00	49.595.000,00
28/08/2009	2.047.500,00		45.500.000,00	0,00	47.547.500,00
28/11/2009	0,00		0,00	0,00	0,00
Subtotal 2009	12.285.000,00	0,00	136.500.000,00		148.785.000,00
28/02/2010	0,00		0,00	0,00	0,00
28/05/2010	0,00		0,00	0,00	0,00
28/08/2010	0,00		0,00	0,00	0,00
28/11/2010	0,00		0,00	0,00	0,00
Subtotal 2010	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALES	429.975.000,00	0,00	910.000.000,00		1.339.975.000,00

WILBER ARIZA VILLAMIL

Tesorero Municipal de LANDAZURI-Santander

Elaboró: OSG, Abril 30 de 2004