

CUADRO 1. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PERIODO 2001 - 2003

MILES DE PESOS (\$ 000)

COD	CONCEPTO	HISTORICO			PROMEDIO PONDERADO	% DE VARIACION ANUAL		
		2001	2002	2003		02/01	03/02	03/01
1	INGRESOS CORRIENTES(A+B)	4.706.175	3.974.828	4.447.848	4.376.284	-15,54%	11,90%	-5,49%
A	INGRESOS TRIBUTARIOS	310.528	339.741	373.753	341.341	9,41%	10,01%	20,36%
A.1	IMPUESTOS DIRECTOS	96.847	94.108	109.100	100.018	-2,83%	15,93%	12,65%
	PREDIAL UNIFICADO	95.189	91.518	98.677	95.128	-3,86%	7,82%	3,66%
	CIRCULACION Y TRANSITO	1.658	2.590	10.423	4.890	56,21%	302,43%	528,65%
A.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	213.681	245.633	264.653	241.322	14,95%	7,74%	23,85%
	INDUSTRIA Y COMERCIO	24.585	29.440	26.895	26.973	19,75%	-8,64%	9,40%
	AVISOS Y TABLEROS	4.241	3.408	4.096	3.915	-19,64%	20,19%	-3,42%
	ESPECTACULOS PUBLICOS	106	-	30	45	-100,00%	100,00%	-71,70%
	REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES	856	1.133	1.383	1.124	32,36%	22,07%	61,57%
	DEGUELLO GANADO MAYOR Y MENOR	12.203	10.793	11.698	11.565	-11,55%	8,39%	-4,14%
	DELINEAC. URBANA Y PARAM., LICENC. CONSTRUC.	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	EXTRACCIONES DE MATERIALES DE RIO	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	OCUPACION DE VIAS	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	SOBRETASA AL COMBUSTIBLE AUTOMOTOR	171.541	200.859	220.551	197.650	17,09%	9,80%	28,57%
	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	149	-	-	50	-100,00%	0,00%	-100,00%
B	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.395.647	3.635.087	4.074.095	4.034.943	-17,30%	12,08%	-7,32%
B.1	TASAS	100.495	87.738	92.464	93.566	-12,69%	5,39%	-7,99%
	SERVICIOS DE MATADERO	13.087	11.452	12.260	12.266	-12,49%	7,06%	-6,32%
	PABELLÓN DE CARNES	10.610	9.348	10.598	10.185	-11,89%	13,37%	-0,11%
	PLAZA DE MERCADO	37.367	32.079	33.167	34.204	-14,15%	3,39%	-11,24%
	PAZ Y SALVOS, FACTURACIONES, CERTIFICADOS	21.450	21.372	21.518	21.447	-0,36%	0,68%	0,32%
	ALQUILER MAQUINARIA Y AUTOMOTORES	1.316	2.240	1.682	1.746	70,21%	-24,91%	27,81%
	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.130	801	339	1.090	-62,39%	-57,68%	-84,08%
	GACETA OFICIAL	9.756	10.168	11.257	10.394	4,22%	10,71%	15,39%
	TASA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOALR	3.318	104	1.643	1.688	-96,87%	1479,81%	-50,48%
	TASA FOMENTO Y REACTIVACIÓN AGROPECUARIA	1.461	-	-	487	-100,00%	0,00%	-100,00%
	OTRAS TASAS	-	174	-	58	100,00%	-100,00%	0,00%
B.2	MULTAS	18.900	6.564	5.724	10.396	-65,27%	-12,80%	-69,71%
	MULTAS, SANCIONES Y REINTEGROS	18.900	6.564	5.724	10.396	-65,27%	-12,80%	-69,71%
B.3	TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES	4.276.252	3.540.785	3.975.907	3.930.981	-17,20%	12,29%	-7,02%
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.512.796	3.138.635	2.857.135	3.169.522	-10,65%	-8,97%	-18,66%
	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN - CALIDAD	1.137.477	872.078	402.789	804.115	-23,33%	-53,81%	-64,59%
	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	2.375.319	2.078.947	2.237.259	2.230.508	-12,48%	7,62%	-5,81%
	LIBRE DESTINACIÓN	669.104	582.105	521.073	590.761	-13,00%	-10,48%	-22,12%

COD	CONCEPTO	HISTORICO			PROMEDIO PONDERADO	% DE VARIACION ANUAL		
		2001	2002	2003		02/01	03/02	03/01
	FORZOSA INVERSIÓN	1.706.215	1.496.842	1.716.186	1.639.748	-12,27%	14,65%	0,58%
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	758.318	490.455	549.360	599.378	-35,32%	12,01%	-27,56%
	DEPORTE Y RECREACIÓN	113.748	83.736	93.793	97.092	-26,38%	12,01%	-17,54%
	CULTURA Y APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE	75.832	35.887	40.197	50.639	-52,68%	12,01%	-46,99%
	OTROS SECTORES SOCIALES	758.318	886.764	1.032.836	892.639	16,94%	16,47%	36,20%
	ASIGNACIÓN ESPECIAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR	-	50.902	57.015	35.972	100,00%	12,01%	100,00%
	ASIGNACIÓN ESPECIAL MUNICIPIOS RIBEREÑOS	-	136.708	160.072	98.927	100,00%	17,09%	100,00%
	REGALÍAS, TRANSPORTE HIDROC. Y COMPENSAC.	426.353	402.150	490.833	439.779	-5,68%	22,05%	15,12%
	PARTICIPACION FONDOS COFINANCIACION	337.103	-	627.939	321.681	-100,00%	100,00%	86,28%
B.4	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	15.602	-	-	5.201	0,00%	0,00%	0,00%
2.1	CONTRIBUCIONES POR VALORIZACION	15.602	-	-	5.201	-100,00%	0,00%	-100,00%
3	INGRESOS FONDOS ESPECIALES	2.294.249	1.778.932	2.331.741	2.134.974	-22,46%	31,08%	1,63%
3.1	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	22.272	19.256	81.626	41.051	-13,54%	323,90%	266,50%
3.2	FONDO JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES	2.400	3.000	-	1.800	25,00%	-100,00%	-100,00%
3.3	FONDO DE SEGURIDAD	2.755	1.165	-	1.307	-57,71%	-100,00%	-100,00%
3.4	FONDO LOCAL DE SALUD	2.266.822	1.755.511	2.250.115	2.090.816	-22,56%	28,17%	-0,74%
3.4.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.289.666	1.488.952	1.971.109	1.583.242	15,45%	32,38%	52,84%
3.4.1.1	SUBSIDIO A LA DEMANDA	568.738	1.016.226	1.232.022	938.995	78,68%	21,24%	116,62%
3.4.1.2	SALUD PÚBLICA	199.190	94.721	183.972	159.294	-52,45%	94,23%	-7,64%
3.4.1.3	SUBSIDIO A LA OFERTA	521.738	378.005	555.115	484.953	-27,55%	46,85%	6,40%
3.4.1.3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	521.738	378.005	342.872	414.205	-27,55%	-9,29%	-34,28%
3.4.1.3	APORTES PATRONALES	-	-	212.243	70.748	0,00%	100,00%	100,00%
3.4.2	SUBSIDIO A LA DEMANDA - FOSYGA	944.920	226.356	237.684	469.653	-76,04%	5,00%	-74,85%
3.4.3	PARTICIPACIÓN PARA SALUD - ETESA	32.215	40.158	41.322	37.898	24,66%	2,90%	28,27%
3.4.4	RIFAS MENORES	21	45	-	22	114,29%	-100,00%	-100,00%
4	RECURSOS DE CAPITAL	721.015	1.304.678	570.592	865.428	80,95%	-56,27%	-20,86%
4.1	RECURSOS DEL CREDITO	621.740	894.400	487.228	667.789	43,85%	-45,52%	-21,63%
	INTERNO	621.740	894.400	487.228	667.789	43,85%	-45,52%	-21,63%
4.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	458	14.808	25.805	13.690	3133,19%	74,26%	5534,28%
	CUENTAS DE AHORRO	458	14.808	25.805	13.690	3133,19%	74,26%	5534,28%
4.3	RECURSOS DEL BALANCE	98.817	395.070	57.559	183.815	299,80%	-85,43%	-41,75%
	EXCEDENTES FINANCIEROS	93.075	384.510	55.425	177.670	313,12%	-85,59%	-40,45%
	CANCELACION DE RESERVAS	-	10.560	-	3.520	100,00%	-100,00%	0,00%
	VENTA DE ACTIVOS	5.742	-	2.134	2.625	-100,00%	100,00%	-62,84%
4.4	DONACIONES	-	400	-	133	100,00%	-100,00%	0,00%
4.4.1	SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

COD	CONCEPTO	HISTORICO			PROMEDIO PONDERADO	% DE VARIACION ANUAL		
		2001	2002	2003		02/01	03/02	03/01
4.4.2	SECTOR PUBLICO	-	400	-	133	100,00%	-100,00%	0,00%
	NACION	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	DEPARTAMENTO	-	400	-	133	100,00%	-100,00%	0,00%
4.5	EXCEDENTES FCROS. ESTABLEC. PUBLICOS	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS MPIO. (1+2+3+4)	7.737.041	7.058.438	7.350.181	7.381.887	-8,77%	4,13%	-5,00%
2	PRESUPUESTO DE APROPIACIONES	2001	2002	2003	ULTIMO AÑO	02/01	03/02	03/01
2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.220.023	1.304.377	1.344.438	1.159.216	6,91%	3,07%	10,20%
2.1.1	Servicios Personales	628.141	637.156	688.480	686.849	1,44%	8,06%	9,61%
2.1.2	Pago Indemnizaciones Personal - Ley 617 de 2000	16.000	-	-	-	-100,00%	0,00%	-100,00%
2.1.3	Gastos Generales	252.333	311.715	303.100	157.662	23,53%	-2,76%	20,12%
2.1.4	Transferencias Corrientes	160.866	210.645	185.804	176.810	30,94%	-11,79%	15,50%
2.1.5	Transferencias Concejo Municipal	108.527	87.351	105.409	85.107	-19,51%	20,67%	-2,87%
2.1.6	Transferencias Personería Municipal	54.156	57.510	61.645	52.788	6,19%	7,19%	13,83%
2,2	SERVICIO DE LA DEUDA	261.653	267.351	473.111	101.713	2,18%	76,96%	80,82%
2.2.1	Amortización	147.178	213.589	439.919	72.248	45,12%	105,97%	198,90%
2.2.3	Intereses	114.475	53.762	33.192	29.465	-53,04%	-38,26%	-71,01%
2,3	INVERSION	5.468.013	5.461.527	5.673.678	3.643.891	-0,12%	3,88%	3,76%
2.3.1	Recursos S.G.P.	2.942.198	3.571.581	3.676.004	3.007.033	21,39%	2,92%	24,94%
2.3.2	Recursos Propios	140.901	116.752	200.989	320.058	-17,14%	72,15%	42,65%
2.3.3	Otros Recursos	2.384.914	1.773.194	1.796.685	316.800	-25,65%	1,32%	-24,66%
	TOTAL PRESUPUESTO DE APROPIACIONES	6.949.689	7.033.255	7.491.227	4.904.820	1,20%	6,51%	7,79%

DÉFICIT CORRIENTE	(235.471)	(341.991)	(384.616)
--------------------------	------------------	------------------	------------------

CUADRO 2. PROYECCIONES FINANCIERAS

MILES DE PESOS (\$ 000)

COD.	CONCEPTO	PROYECCION CON INFLACION ESTIMADA			
		2004	2005	2006	2007
1	INGRESOS CORRIENTES (A+B+C)	1.116.971	1.210.901	1.289.609	1.366.986
A	INGRESOS TRIBUTARIOS	394.388	421.995	449.425	476.390
A.1	IMPUESTOS DIRECTOS	115.569	123.659	131.697	139.598
	PREDIAL UNIFICADO	108.369	115.955	123.492	130.901
	CIRCULACION Y TRANSITO	7.200	7.704	8.205	8.697
A.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	278.819	298.336	317.728	336.792
	INDUSTRIA Y COMERCIO	42.559	45.538	48.498	51.408
	AVISOS Y TABLEROS	5.850	6.260	6.666	7.066
	ESPECTACULOS PUBLICOS	330	353	376	399
	REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES	1.097	1.174	1.250	1.325
	DEGUEL.GANAD.MAYOR Y MENOR	15.158	16.219	17.273	18.310
	DELINEACION URBANA	-	-	-	-
	EXTRACCIONES DE MATERIALES DE RIO	-	-	-	-
	OCUPACION DE VIAS	-	-	-	-
	SOBRETASA AL COMBUSTIBLE	213.825	228.793	243.664	258.284
	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-	-	-
B	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	722.583	788.905	840.184	890.595
B.1	TASAS	115.525	123.612	131.647	139.545
B.2	MULTAS	1.000	1.070	1.140	1.208
B.3	PARTICIPACIONES	606.058	664.224	707.398	749.842
	S.G.P. - LIBRE DESTINACIÓN	606.058	664.224	707.398	749.842
B.4	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
C.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
	CUENTAS DE AHORRO	-	-	-	-
D.	GASTOS CORRIENTES	1.124.001	1.187.588	1.221.502	1.244.034
	GASTOS FUNCIONAMIENTO. ADMON. MPAL.	1.029.895	1.101.988	1.173.617	1.244.034
	Servicios Personales	602.000	644.140	686.009	727.170
	Indemnización de Personal - Ley 617 de 2000	-	-	-	-
	Gastos Generales	130.000	139.100	148.142	157.030
	Transferencias	160.000	171.200	182.328	193.268
	Transferencias Concejo Municipal	85.107	91.064	96.984	102.803
	Transferencias Personería Municipal	52.788	56.483	60.155	63.764
	SERVICIO DE LA DEUDA ACTUAL	94.106	85.600	47.885	-
	Amortización	72.248	72.716	45.000	-
	Intereses	21.858	12.884	2.885	-
E.	DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	(7.030)	23.313	68.107	122.952
F.	TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES	6.470.568	4.947.395	5.666.668	5.543.076
	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN - CALIDAD	300.263	307.787	327.793	347.461
	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	1.415.015	1.537.202	1.637.120	1.735.347
	S.G..P - FORZOSA INVERSIÓN	1.415.015	1.537.202	1.637.120	1.735.347
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	638.958	700.281	745.799	790.547
	DEPORTE Y RECREACIÓN	66.064	68.320	72.761	77.127
	CULTURA Y APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE	46.753	51.240	54.571	57.845
	OTROS SECTORES SOCIALES	663.239	717.361	763.989	809.829
	ASIGNACIÓN ESPECIAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR	66.315	69.017	73.503	77.913
	ASIGNACIÓN MUNICIPIOS RIBEREÑOS	175.814	181.981	193.810	205.439
	REGALÍAS Y TRANSP. HIDROCARBUROS DUCTOS	474.961	508.208	541.242	573.716
	PARTICIPACION FONDOS COFINANCIACION	4.038.200	2.343.200	2.893.200	2.603.200
G.	CONTRIBUC. ESPECIALES	-	-	-	-

COD.	CONCEPTO	PROYECCION CON INFLACION ESTIMADA			
		2004	2005	2006	2007
	CONTRIBUCION POR VALORIZAC.	-	-	-	-
H.	ING. FONDOS ESPECIALES	2.291.185	2.336.597	2.488.476	2.637.785
H.1	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	44.335	47.439	50.522	53.554
H.2	FONDO JUNTA MPAL. DE DEPORTES	1.944	2.080	2.215	2.348
H.3	FONDO DE SEGURIDAD	1.411	1.510	1.608	1.705
H.4	FONDO LOCAL DE SALUD	2.243.495	2.285.568	2.434.130	2.580.178
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.945.842	1.967.080	2.094.940	2.220.637
	SUBSIDIO A LA DEMANDA - S.G.P.	1.277.937	1.267.638	1.350.035	1.431.037
	SALUD PÚBLICA	157.834	166.841	177.685	188.347
	SUBSIDIO A LA OFERTA	510.071	532.601	567.220	601.253
	PRESTACIÓN SERVICIOS	297.828	288.329	307.070	325.494
	APORTES PATRONALES	212.243	244.272	260.150	275.759
	SUBSIDIO A LA DEMANDA - FOSYGA	256.699	274.668	292.521	310.072
	PARTICIPACIÓN ETESA	40.930	43.795	46.642	49.441
	RIFAS MENORES	24	25	27	29
I.	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-
	RECURSOS DEL CREDITO	-	-	-	-
	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-
	DONACIONES	-	-	-	-
	EXCED.FCROS.ESTAB.PUBLICOS	-	-	-	-
J.	AHORRO DISPON.INVERSION	8.754.723	7.307.306	8.223.252	8.303.813
TOTAL AHORRO DISPONIBLE PARA EL CUATRIENIO SIN ENDEUDAMIENTO NUEVO					32.589.093

CUADRO 3.1 PROYECCIONES FINANCIERAS - PROYECCION CON DEUDA
PROYECCION CON CREDITOS POR VALOR DE \$1,000,000,000,00 EN EL PRIMER AÑO
MILES DE PESOS (\$ 000)

ITEM		PROYECCION CON DEUDA			
		2004	2005	2006	2007
A	INGRESOS CORRIENTES (1+2)	1.116.971	1.210.901	1.289.609	1.366.986
1	INGRESOS TRIBUTARIOS(1.a + 1.b)	394.388	421.995	449.425	476.390
1.a	IMPUESTOS DIRECTOS	115.569	123.659	131.697	139.598
1.b	IMPUESTOS INDIRECTOS	278.819	298.336	317.728	336.792
2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	722.583	788.905	840.184	890.595
B	GASTOS CORRIENTES(1+2+3+4+5)	1.051.753	1.114.872	1.176.502	1.244.034
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMON. MUNICIPAL	1.029.895	1.101.988	1.173.617	1.244.034
2	PAGO INTERESES DEUDA VIGENTE	21.858	12.884	2.885	0
C	DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (A-B)	65.218	96.029	113.107	122.952
D	RECURSOS DESTINADOS A LA INVERSION	8.761.753	7.283.993	8.155.144	8.180.861
E	AMORTIZACIÓN DEUDA VIGENTE	72.248	72.716	45.000	0
F	AHORRO DISPONIBLE INICIAL(C+D-E)	8.754.723	7.307.306	8.223.252	8.303.813
G	CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO ¹	1.000.000	0	0	0
H	SERVICIO DE LA DEUDA NUEVA/2004	459.000	403.000	347.000	291.000
	INTERESES	259.000	203.000	147.000	91.000
	AMORTIZACION	200.000	200.000	200.000	200.000
Y	NUEVO AHORRO DISPONIBLE(F-H)	9.295.723	6.904.306	7.876.252	8.012.813
J	CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO ²		0	0	0
K	SERVICIO DE LA DEUDA NUEVA/2005		0	0	0
	INTERESES		0	0	0
	AMORTIZACION		0	0	0
L	NUEVO AHORRO DISPONIBLE(Y-K)		6.904.306	7.876.252	8.012.813
M	CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO ³			0	0
N	SERVICIO DE LA DEUDA NUEVA/2005			0	0
	INTERESES			0	0
	AMORTIZACION			0	0
O	NUEVO AHORRO DISPONIBLE(L-N)			7.876.252	8.012.813
P	CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO ⁴				0
Q	SERVICIO DE LA DEUDA NUEVA/2005				0
	INTERESES				0
	AMORTIZACION				0
R	NUEVO AHORRO DISPONIBLE(O-Q)				
	INVERSION POSIBLE CON APALACAMIENTO	9.295.723	6.904.306	7.876.252	8.012.813
INVERSIÓN POSIBLE PARA EL CUATRIENIO CON APALANCAMIENTO					32.089.093

Nota: Formula Empleada para determinar la Capacidad de Endeudamiento: $C.E = (A.D. \times 0,5) \times (t / (1 + (t \times r)))$,
 Donde **C.E** = Capacidad de Endeudamiento; **A.D** = Ahorro Disponible; **t** = Plazo del Crédito en Años; **r** = Tasa de Interés Anual

CUADRO 3.2
PROYECCION SERVICIO A LA DEUDA DE NUEVOS EMPRESTITOS
MILES DE PESOS (\$ 000)

CREDITO 1 1.000.000
 INTERESES 7,00%
 PLAZO 20

PERIODO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL CUOTA	SALDO	TOTAL POR AÑO	
					INTERESES	AMORTIZACION
1	70.000,00	50.000,00	120.000,00	950.000,00		
2	66.500,00	50.000,00	116.500,00	900.000,00		
3	63.000,00	50.000,00	113.000,00	850.000,00		
4	59.500,00	50.000,00	109.500,00	800.000,00	259.000,00	200.000,00
5	56.000,00	50.000,00	106.000,00	750.000,00		
6	52.500,00	50.000,00	102.500,00	700.000,00		
7	49.000,00	50.000,00	99.000,00	650.000,00		
8	45.500,00	50.000,00	95.500,00	600.000,00	203.000,00	200.000,00
9	42.000,00	50.000,00	92.000,00	550.000,00		
10	38.500,00	50.000,00	88.500,00	500.000,00		
11	35.000,00	50.000,00	85.000,00	450.000,00		
12	31.500,00	50.000,00	81.500,00	400.000,00	147.000,00	200.000,00
13	28.000,00	50.000,00	78.000,00	350.000,00		
14	24.500,00	50.000,00	74.500,00	300.000,00		
15	21.000,00	50.000,00	71.000,00	250.000,00		
16	17.500,00	50.000,00	67.500,00	200.000,00	91.000,00	200.000,00
17	14.000,00	50.000,00	64.000,00	150.000,00		
18	10.500,00	50.000,00	60.500,00	100.000,00		
19	7.000,00	50.000,00	57.000,00	50.000,00		
20	3.500,00	50.000,00	53.500,00	0,00	35.000,00	200.000,00

CUADRO 3.2
 PROYECCION SERVICIO A LA DEUDA DE NUEVOS EMPRESTITOS
 MILES DE PESOS (\$ 000)

CREDITO 2 0
 INTERESES 6,50%
 PLAZO 20

PERIODO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL CUOTA	SALDO	TOTAL POR AÑO	
					INTERESES	AMORTIZACION
1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO 3.2
 PROYECCION SERVICIO A LA DEUDA DE NUEVOS EMPRESTITOS
 MILES DE PESOS (\$ 000)

CREDITO 3 0
 INTERESES 6,00%
 PLAZO 20

PERIODO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL CUOTA	SALDO	TOTAL POR AÑO	
					INTERESES	AMORTIZACION
1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO 3.2
 PROYECCION SERVICIO A LA DEUDA DE NUEVOS EMPRESTITOS
 MILES DE PESOS (\$ 000)

CREDITO 4 0
 INTERESES 5,50%
 PLAZO 20

PERIODO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL CUOTA	SALDO	TOTAL POR AÑO	
					INTERESES	AMORTIZACION
1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO 6 PROYECCIONES FINANCIERAS PARA CADA PERIODO DE AÑO
DISTRIBUCION SECTORIAL DEL AHORRO DISPONIBLE PARA INVERSION SIN NUEVAS DEUDAS
MILES DE PESOS (\$ 000)

SECTOR	RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN AÑO 2004																	TOTAL	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES											RECURSOS PROPIOS	RECURSOS FOSYGA Y ETESA	FONDOS ESPECIALES			COFINANC.		RECURSOS DEL CRÉDITO
	EDUCACIÓN	SALUD			ALIMENTAC. ESCOLAR	RIBEREÑOS	PROPÓSITO GENERAL							VIVIENDA	J.M. DPTES.	SEGURIDAD			
		DEMANDA	OFERTA	SALUD PÚBL.			AGUA POTAB.	DEPORTE	CULTURA	OTROS SECT.	LIB. DESTINAC.								
EDUCACIÓN	300.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	320.263
SALUD	0	1.277.937	510.071	157.834	0	0	0	0	0	0	0	0	297.653	0	0	0	540.000	0	2.783.495
AGUA POTABLE Y SANEAM. B	0	0	0	0	0	0	574.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.000	0	1.299.457
DEPORTE	0	0	0	0	0	0	0	45.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.328
CULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	46.753	0	0	0	0	0	0	0	78.200	310.000	434.953
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	0	0	66.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.315
OTROS SECTORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.184	0	562.037	0	44.335	1.944	1.411	2.675.000	690.000	4.345.911
TOTAL	300.263	1.277.937	510.071	157.834	66.315	0	574.457	45.328	46.753	371.184	0	562.037	297.653	44.335	1.944	1.411	4.038.200	1.000.000	9.295.722

SECTOR	RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN AÑO 2005																	TOTAL	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES											RECURSOS PROPIOS	RECURSOS FOSYGA DEMANDA	FONDOS ESPECIALES			COFINANC.		RECURSOS DEL CRÉDITO
	EDUCACIÓN	SALUD			ALIMENTAC. ESCOLAR	RIBEREÑOS	PROPÓSITO GENERAL							VIVIENDA	J.M. DPTES.	SEGURIDAD			
		DEMANDA	OFERTA	SALUD PÚBL.			AGUA POTAB.	DEPORTE	CULTURA	OTROS SECT.	LIB. DESTINAC.								
EDUCACIÓN	307.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	357.787
SALUD	0	1.267.638	532.601	166.841	0	0	0	0	0	0	0	0	318.488	0	0	0	35.000	0	2.320.568
AGUA POTABLE Y SANEAM. B	0	0	0	0	0	0	638.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	653.234
DEPORTE	0	0	0	0	0	0	0	47.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.634
CULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	51.240	0	0	0	0	0	0	0	118.200	0	169.440
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	0	0	69.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.017
OTROS SECTORES	0	0	0	0	0	4.661	0	0	0	488.815	0	617.121	0	47.439	2.080	1.510	2.125.000	0	3.286.626
TOTAL	307.787	1.267.638	532.601	166.841	69.017	4.661	638.234	47.634	51.240	488.815	0	617.121	318.488	47.439	2.080	1.510	2.343.200	0	6.904.306

SECTOR	RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN AÑO 2006																	TOTAL	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES											RECURSOS PROPIOS	RECURSOS FOSYGA DEMANDA	FONDOS ESPECIALES			COFINANC.		RECURSOS DEL CRÉDITO
	EDUCACIÓN	SALUD			ALIMENTAC. ESCOLAR	RIBEREÑOS	PROPÓSITO GENERAL							VIVIENDA	J.M. DPTES.	SEGURIDAD			
		DEMANDA	OFERTA	SALUD PÚBL.			AGUA POTAB.	DEPORTE	CULTURA	OTROS SECT.	LIB. DESTINAC.								
EDUCACIÓN	327.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.793
SALUD	0	1.350.035	567.220	177.685	0	0	0	0	0	0	0	0	339.190	0	0	0	30.000	0	2.464.130
AGUA POTABLE Y SANEAM. B	0	0	0	0	0	0	716.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	1.016.932
DEPORTE	0	0	0	0	0	0	0	53.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.743
CULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	54.571	0	0	0	0	0	0	0	63.200	0	117.771
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	0	0	73.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.503
OTROS SECTORES	0	0	0	0	0	41.130	0	0	0	569.669	0	657.234	0	50.522	2.215	1.608	2.500.000	0	3.822.378
TOTAL	327.793	1.350.035	567.220	177.685	73.503	41.130	716.932	53.743	54.571	569.669	0	657.234	339.190	50.522	2.215	1.608	2.893.200	0	7.876.250

SECTOR	RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN AÑO 2007																	TOTAL	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES											RECURSOS PROPIOS	RECURSOS FOSYGA DEMANDA	FONDOS ESPECIALES			COFINANC.		RECURSOS DEL CRÉDITO
	EDUCACIÓN	SALUD			ALIMENTAC. ESCOLAR	RIBEREÑOS	PROPÓSITO GENERAL							VIVIENDA	J.M. DPTES.	SEGURIDAD			
		DEMANDA	OFERTA	SALUD PÚBL.			AGUA POTAB.	DEPORTE	CULTURA	OTROS SECT.	LIB. DESTINAC.								
EDUCACIÓN	347.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347.461
SALUD	0	1.431.037	601.253	188.347	0	0	0	0	0	0	0	0	359.542	0	0	0	30.000	0	2.610.179
AGUA POTABLE Y SANEAM. B	0	0	0	0	0	0	790.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790.547
DEPORTE	0	0	0	0	0	0	0	77.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.127
CULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	57.845	0	0	0	0	0	0	0	63.200	0	121.045
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	0	0	77.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.913
OTROS SECTORES	0	0	0	0	0	77.399	0	0	0	646.869	0	696.668	0	53.554	2.348	1.705	2.510.000	0	3.988.543
TOTAL	347.461	1.431.037	601.253	188.347	77.913	77.399	790.547	77.127	57.845	646.869	0	696.668	359.542	53.554	2.348	1.705	2.603.200	0	8.012.815

TOTAL DISPONIBILIDAD 2004-2007	1.283.304	5.326.647	2.211.145	690.707	286.748	123.190	2.720.170	223.832	210.409	2.076.537	0	2.533.060	1.314.873	195.850	8.587	6.234	11.877.800	1.000.000	32.089.093
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------