

ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGAIMA
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007

COD	SECTOR Y PROGRAMAS	COMPETENCIA	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION				
				2004				
				RECURS. PROPIOS	S.G.P	RECURSOS CREDITO	COFINAN DEPTO	OTROS*
1	SECTOR SOCIAL		5.149.874	138.397	3.040.624	310.000	210.000	1.450.853
1,1	PROGRAMA UNA NUEVA EDUCACION PARA TODOS	Sec Educacion	405.855	19.277	366.578	-	20.000	-
1,2	PROGRAMA SALUD CON BUENA CARA	Sec Salud	2.783.495	-	1.945.842	-	40.000	797.653
1,3	PROGRAMA NATAGAIMA VIDA SALUDABLE	E.S.P.	1.301.560	2.103	574.457	-	135.000	590.000
1,4	PROGRAMA TODOS AL DEPORTE	Sec Educ, Cult y Dep	62.443	4.748	57.695	-	-	-
1,5	PROGRAMA REVIVAMOS NUESTRA CULTURA	Sec Educ, Cult y Dep	437.963	350	49.413	310.000	15.000	63.200
1,6	PROGRAMA MEJORANDO LA CASA	Planeacion	103.712	82.971	20.741	-	-	-
1,7	PROGRAMA CONVIVIENDO EN PAZ	Sec Gobierno	23.377	18.948	4.429	-	-	-
1,8	PROGRAMA TODOS SOMOS NATAGAIMA	Sect Salud	31.469	10.000	21.469	-	-	-
2	SECTOR ECONOMICO		3.956.051	371.395	284.656	690.000	155.000	2.455.000
2,1	PROGRAMA REACTIVACION INTEGRAL DEL CAMPO	Sec Agric	3.143.123	96.092	72.031	540.000	155.000	2.280.000
2,2	PROGRAMA HACIENDO INDUSTRIA CON LO NUESTRO	Sec Agric	119.791	16.696	3.095	-	-	100.000
2,3	PROGRAMA VIAS DE LA REGION	Sect Obras	510.168	192.273	167.895	150.000	-	-
2,4	PROGRAMA UNA BUENA LUZ	Sect Obras	79.864	39.229	40.635	-	-	-
2,5	PROGRAMA ESPACIO PARA TODOS	Planeacion	103.105	27.105	1.000	-	-	75.000
3	SECTOR MEDIO AMBIENTE		116.706	40.000	11.706	-	15.000	50.000
3,1	PROGRAMA AMBIENTE PURO	Sec Agric	101.706	25.000	11.706	-	15.000	50.000
3,2	PROGRAMA SIEMPRE LISTOS	Planeacion	15.000	15.000	-	-	-	-
4	SECTOR INSTITUCIONAL		73.092	59.935	13.157	-	-	-
4,1	PROGRAMA REINGENIERIA DE LA ADMINISTRACION	Sec Gobierno	73.092	59.935	13.157	-	-	-
Valor Total año 2004			9.295.723	609.727	3.350.143	1.000.000	380.000	3.955.853

ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGAIMA
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007

COD	SECTOR Y PROGRAMAS	COMPETENCIA	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION				
				2005				
				RECURS. PROPIOS	S.G.P	RECURSOS CREDITO	COFINAN DEPTO	OTROS*
1	SECTOR SOCIAL		3.860.489	161.603	3.162.198	-	115.000	421.688
1,1	PROGRAMA UNA NUEVA EDUCACION PARA TODOS	Sec Educacion	447.970	21.166	376.804	-	50.000	-
1,2	PROGRAMA SALUD CON BUENA CARA	Sec Salud	2.320.568	-	1.967.080	-	35.000	318.488
1,3	PROGRAMA NATAGAIMA VIDA SALUDABLE	E.S.P.	655.543	2.309	638.234	-	15.000	-
1,4	PROGRAMA TODOS AL DEPORTE	Sec Educ, Cult y Deporte	69.078	5.158	63.920	-	-	-
1,5	PROGRAMA REVIVAMOS NUESTRA CULTURA	Sec Educ, Cult y Deporte	173.328	385	54.743	-	15.000	103.200
1,6	PROGRAMA MEJORANDO LA CASA	Planeacion	129.916	102.603	27.313	-	-	-
1,7	PROGRAMA CONVIVIENDO EN PAZ	Sec Gobierno	25.814	19.982	5.832	-	-	-
1,8	PROGRAMA TODOS SOMOS NATAGAIMA	Sect Salud	38.272	10.000	28.272	-	-	-
2	SECTOR ECONOMICO		2.794.033	404.168	374.865	-	15.000	2.000.000
2,1	PROGRAMA REACTIVACION INTEGRAL DEL CAMPO	Sec Agric	2.197.820	102.962	94.858	-	-	2.000.000
2,2	PROGRAMA HACIENDO INDUSTRIA CON LO NUESTRO	Sec Agric	36.232	17.156	4.076	-	15.000	-
2,3	PROGRAMA VIAS DE LA REGION	Sect Obras	437.414	216.312	221.102	-	-	-
2,4	PROGRAMA UNA BUENA LUZ	Sect Obras	94.135	40.623	53.512	-	-	-
2,5	PROGRAMA ESPACIO PARA TODOS	Planeacion	28.432	27.115	1.317	-	-	-
3	SECTOR MEDIO AMBIENTE		165.416	40.000	15.416	-	10.000	100.000
3,1	PROGRAMA AMBIENTE PURO	Sec Agric	150.416	25.000	15.416	-	10.000	100.000
3,2	PROGRAMA SIEMPRE LISTOS	Planeacion	15.000	15.000	-	-	-	-
4	SECTOR INSTITUCIONAL		84.367	62.379	21.988	-	-	-
4,1	PROGRAMA REINGENIERIA DE LA ADMINISTRACION	Sec Gobierno	84.367	62.379	21.988	-	-	-
Valor Total año 2005			6.904.305	668.150	3.574.467	-	140.000	2.521.688
* Recursos, cofinanciación la Nación, recursos FIRAN, FOSYGAS y Cofinanciación Otras entidades								

ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGAIMA
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007

COD	SECTOR Y PROGRAMAS	COMPETENCIA	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION				
				2006				
				RECURS. PROPIOS	S.G.P	RECURSOS CREDITO	COFINAN DEPTO	OTROS*
1	SECTOR SOCIAL		4.333.274	179.386	3.421.498	-	30.000	702.390
1,1	PROGRAMA UNA NUEVA EDUCACION PARA TODOS	Sec Educacion	423.838	22.542	401.296	-	-	-
1,2	PROGRAMA SALUD CON BUENA CARA	Sec Salud	2.464.130	-	2.094.940	-	30.000	339.190
1,3	PROGRAMA NATAGAIMA VIDA SALUDABLE	E.S.P.	1.019.391	2.459	716.932	-	-	300.000
1,4	PROGRAMA TODOS AL DEPORTE	Sec Educ, Cult y Deporte	80.462	5.494	74.968	-	-	-
1,5	PROGRAMA REVIVAMOS NUESTRA CULTURA	Sec Educ, Cult y Deporte	122.720	410	59.110	-	-	63.200
1,6	PROGRAMA MEJORANDO LA CASA	Planeacion	152.227	117.721	34.506	-	-	-
1,7	PROGRAMA CONVIVIENDO EN PAZ	Sec Gobierno	27.557	20.760	6.797	-	-	-
1,8	PROGRAMA TODOS SOMOS NATAGAIMA	Sect Salud	42.949	10.000	32.949	-	-	-
2	SECTOR ECONOMICO		3.392.085	428.035	464.050	-	-	2.500.000
2,1	PROGRAMA REACTIVACION INTEGRAL DEL CAMPO	Sec Agric	2.723.503	107.964	115.539	-	-	2.500.000
2,2	PROGRAMA HACIENDO INDUSTRIA CON LO NUESTRO	Sec Agric	29.970	17.492	12.478	-	-	-
2,3	PROGRAMA VIAS DE LA REGION	Sect Obras	495.441	233.817	261.624	-	-	-
2,4	PROGRAMA UNA BUENA LUZ	Sect Obras	110.576	41.639	68.937	-	-	-
2,5	PROGRAMA ESPACIO PARA TODOS	Planeacion	32.595	27.123	5.472	-	-	-
3	SECTOR MEDIO AMBIENTE		57.966	40.000	17.966	-	-	-
3,1	PROGRAMA AMBIENTE PURO	Sec Agric	42.966	25.000	17.966	-	-	-
3,2	PROGRAMA SIEMPRE LISTOS	Planeacion	15.000	15.000	-	-	-	-
4	SECTOR INSTITUCIONAL		92.926	64.159	28.767	-	-	-
4,1	PROGRAMA REINGENIERIA DE LA ADMINISTRACION	Sec Gobierno	92.926	64.159	28.767	-	-	-
Valor Total año 2006			7.876.251	711.580	3.932.281	-	30.000	3.202.390
* Recursos, cofinanciación la Nación, recursos FIRAN, FOSYGAS y Cofinanciación Otras entidades								

ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGAIMA
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007

COD	SECTOR Y PROGRAMAS	COMPETENCIA	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION				
				2007				
				RECURS. PROPIOS	S.G.P	RECURSOS CREDITO	COFINAN DEPTO	OTROS*
1	SECTOR SOCIAL		4.338.725	196.868	3.689.115	-	30.000	422.742
1,1	PROGRAMA UNA NUEVA EDUCACION PARA TODOS	Sec Educacion	449.268	23.894	425.374	-	-	-
1,2	PROGRAMA SALUD CON BUENA CARA	Sec Salud	2.610.179	-	2.220.637	-	30.000	359.542
1,3	PROGRAMA NATAGAIMA VIDA SALUDABLE	E.S.P.	793.153	2.606	790.547	-	-	-
1,4	PROGRAMA TODOS AL DEPORTE	Sec Educ, Cult y Deporte	108.727	5.823	102.904	-	-	-
1,5	PROGRAMA REVIVAMOS NUESTRA CULTURA	Sec Educ, Cult y Deporte	126.976	434	63.342	-	-	63.200
1,6	PROGRAMA MEJORANDO LA CASA	Planeacion	173.764	132.585	41.179	-	-	-
1,7	PROGRAMA CONVIVIENDO EN PAZ	Sec Gobierno	29.244	21.526	7.718	-	-	-
1,8	PROGRAMA TODOS SOMOS NATAGAIMA	Sect Salud	47.414	10.000	37.414	-	-	-
2	SECTOR ECONOMICO		3.498.716	451.496	547.220	-	-	2.500.000
2,1	PROGRAMA REACTIVACION INTEGRAL DEL CAMPO	Sec Agric	2.747.801	112.882	134.919	-	-	2.500.000
2,2	PROGRAMA HACIENDO INDUSTRIA CON LO NUESTRO	Sec Agric	37.757	17.821	19.936	-	-	-
2,3	PROGRAMA VIAS DE LA REGION	Sect Obras	551.053	251.026	300.027	-	-	-
2,4	PROGRAMA UNA BUENA LUZ	Sect Obras	125.823	42.637	83.186	-	-	-
2,5	PROGRAMA ESPACIO PARA TODOS	Planeacion	36.282	27.130	9.152	-	-	-
3	SECTOR MEDIO AMBIENTE		70.401	40.000	20.401	-	10.000	-
3,1	PROGRAMA AMBIENTE PURO	Sec Agric	55.401	25.000	20.401	-	10.000	-
3,2	PROGRAMA SIEMPRE LISTOS	Planeacion	15.000	15.000	-	-	-	-
4	SECTOR INSTITUCIONAL		104.973	65.908	39.065	-	-	-
4,1	PROGRAMA REINGENIERIA DE LA ADMINISTRACION	Sec Gobierno	104.973	65.908	39.065	-	-	-
Valor Total año 2007			8.012.815	754.272	4.295.801	-	40.000	2.922.742
* Recursos, cofinanciación la Nación, recursos FIRAN, FOSYGAS y Cofinanciación Otras entidades								

ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGAIMA
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007

COD	SECTOR Y PROGRAMAS	COMPETENCIA	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION				
				2004-2007				
				RECURS. PROPIOS	S.G.P	RECURSOS CREDITO	COFINAN DEPTO	OTROS*
1	SECTOR SOCIAL		17.682.362	676.254	13.313.435	310.000	385.000	2.997.673
1,1	PROGRAMA UNA NUEVA EDUCACION PARA TODOS	Sec Educacion	1.726.931	86.879	1.570.052	-	70.000	-
1,2	PROGRAMA SALUD CON BUENA CARA	Sec Salud	10.178.372	-	8.228.499	-	135.000	1.814.873
1,3	PROGRAMA NATAGAIMA VIDA SALUDABLE	E.S.P.	3.769.647	9.477	2.720.170	-	150.000	890.000
1,4	PROGRAMA TODOS AL DEPORTE	Sec Educ, Cult y Depo	320.710	21.223	299.487	-	-	-
1,5	PROGRAMA REVIVAMOS NUESTRA CULTURA	Sec Educ, Cult y Depo	860.987	1.579	226.608	310.000	30.000	292.800
1,6	PROGRAMA MEJORANDO LA CASA	Planeacion	559.619	435.880	123.739	-	-	-
1,7	PROGRAMA CONVIVIENDO EN PAZ	Sec Gobierno	105.992	81.216	24.776	-	-	-
1,8	PROGRAMA TODOS SOMOS NATAGAIMA	Sect Salud	160.104	40.000	120.104	-	-	-
2	SECTOR ECONOMICO		13.640.884	1.655.094	1.670.790	690.000	170.000	9.455.000
2,1	PROGRAMA REACTIVACION INTEGRAL DEL CAMPO	Sec Agric	10.812.247	419.900	417.347	540.000	155.000	9.280.000
2,2	PROGRAMA HACIENDO INDUSTRIA CON LO NUESTRO	Sec Agric	223.749	69.165	39.584	-	15.000	100.000
2,3	PROGRAMA VIAS DE LA REGION	Sect Obras	1.994.076	893.428	950.648	150.000	-	-
2,4	PROGRAMA UNA BUENA LUZ	Sect Obras	410.398	164.128	246.270	-	-	-
2,5	PROGRAMA ESPACIO PARA TODOS	Planeacion	200.414	108.473	16.941	-	-	75.000
3	SECTOR MEDIO AMBIENTE		410.489	160.000	65.489	-	35.000	150.000
3,1	PROGRAMA AMBIENTE PURO	Sec Agric	350.489	100.000	65.489	-	35.000	150.000
3,2	PROGRAMA SIEMPRE LISTOS	Planeacion	60.000	60.000	-	-	-	-
4	SECTOR INSTITUCIONAL		355.358	252.381	102.977	-	-	-
4,1	PROGRAMA REINGENIERIA DE LA ADMINISTRACION	Sec Gobierno	355.358	252.381	102.977	-	-	-
Valor Total 2004-2007			32.089.093	2.743.729	15.152.691	1.000.000	590.000	12.602.673
* Recursos, cofinanciación la Nación, recursos FIRAN, FOSYGAS y Cofinanciación Otras entidades								

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%
	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%
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	-	-	-	-
	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. PROYECCIONES FINANCIERAS - PROYECCION CON DEUDA

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)	1.181.074	1.253.245	1.323.870	1.400.244
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMON. MUNICIPAL	1.159.216	1.240.361	1.320.985	1.400.244
2	PAGO INTERESES DEUDA VIGENTE	21.858	12.884	2.885	0
C	DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (A-B)	-64.103	-42.345	-34.261	-33.258
D	RECURSOS DESTINADOS A LA INVERSION	4.723.553	4.940.793	5.261.944	5.577.661
E	AMORTIZACIÓN DEUDA VIGENTE	72.248	72.716	45.000	0
F	AHORRO DISPONIBLE INICIAL(C+D-E)	4.587.202	4.825.732	5.182.684	5.544.403
G	CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO ¹	4.327.549	0	0	0
H	SERVICIO DE LA DEUDA NUEVA/2004	1.986.345	1.744.002	1.501.660	1.259.317
	INTERESES	1.120.835	878.493	636.150	393.807
	AMORTIZACION	865.510	865.510	865.510	865.510
Y	NUEVO AHORRO DISPONIBLE(F-H)	6.928.406	3.081.730	3.681.024	4.285.086
J	CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO ²		2.907.292	0	0
K	SERVICIO DE LA DEUDA NUEVA/2005		1.334.447	1.171.639	1.008.830
	INTERESES		752.989	590.180	427.372
	AMORTIZACION		581.458	581.458	581.458
L	NUEVO AHORRO DISPONIBLE(Y-K)		4.654.575	2.509.385	3.276.256
M	CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO ³			2.367.345	0
N	SERVICIO DE LA DEUDA NUEVA/2005			1.086.611	954.040
	INTERESES			613.142	480.571
	AMORTIZACION			473.469	473.469
O	NUEVO AHORRO DISPONIBLE(L-N)			3.790.119	2.322.216
P	CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO ⁴				2.190.770
Q	SERVICIO DE LA DEUDA NUEVA/2005				882.880
	INTERESES				444.726
	AMORTIZACION				438.154
R	NUEVO AHORRO DISPONIBLE(O-Q)				
	INVERSION POSIBLE CON APALACAMIENTO	6.928.406	4.654.575	3.790.119	3.630.105
INVERSIÓN POSIBLE PARA EL CUATRIENIO CON APALANCAMIENTO					19.003.206

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 3.1 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
PROYECCIÓN SERVICIO A LA DEUDA DE NUEVOS EMPRÉSTITOS
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 N° 4
MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA
DIAGNOSTICO FINANCIERO - CALCULO CAPACIDAD DE PAGO
(En Miles de Pesos)

CONCEPTO	Ejecución 2003	PROYECCIÓN CON INFLACIÓN ESPERADA			
		2004	2005	2006	2007
1. INGRESOS					
A. TRIBUTARIOS	373.753	394.388	421.995	449.425	476.390
PRELIAL UNIFICADO	98.677	108.369	115.955	123.492	130.901
INDUSTRIA Y COMERCIO	26.895	42.559	45.538	48.498	51.408
SOBRETASA A LA GASOLINA	220.551	213.825	228.793	243.664	258.284
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	27.630	29.635	31.709	33.771	35.797
B. NO TRIBUTARIOS	5.777.897	9.484.336	8.072.898	8.995.328	9.071.457
TASAS Y DERECHOS	92.464	115.525	123.612	131.647	139.545
MULTAS	5.724	1.000	1.070	1.140	1.208
FONDOS ESPECIALES	81.626	47.690	51.029	54.345	57.607
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4.828.244	4.509.307	4.727.291	5.034.564	5.336.639
Libre Destinación	521.073	606.058	664.224	707.398	749.842
Forzosa Inversión	4.307.171	3.903.249	4.063.067	4.327.166	4.586.797
RECURSOS FOSYGA Y ETESA	279.006	297.653	318.488	339.190	359.542
REGALIAS	0	0	0	0	0
IMP.AL TRANSP.HIDROCARBUROS SIST.DUCTOS	490.833	474.961	508.208	541.242	573.716
CONTRIBUCION DE VALORIZACION	0	0	0	0	0
RECURSOS DE COFINANCIACION	0	4.038.200	2.343.200	2.893.200	2.603.200
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0
C. RECURSOS DE CAPITAL	83.364	1.000.000	0	0	0
CREDITO INTERNO	0	1.000.000	0	0	0
CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0
BONOS DE DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.805	0	0	0	0
RECURSOS DEL BALANCE	57.559	0	0	0	0
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
1. TOTAL INGRESOS (A+B+C)	6.235.014	10.878.724	8.494.893	9.444.753	9.547.847
2. EGRESOS					
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.344.438	1.029.895	1.101.987	1.168.618	1.244.035
SERVICIOS PERSONALES	688.480	602.000	644.140	686.009	727.170
GASTOS GENERALES	303.100	130.000	139.100	148.142	157.030
TRANSFERENCIAS DE NOMINA	185.804	160.000	171.200	182.328	193.268
OTRAS TRANSFERENCIAS PAGADAS	167.054	137.895	147.547	152.139	166.567
B. SERVICIO DE LA DEUDA	473.111	94.106	85.600	47.885	0
AMORTIZACIONES	439.919	72.248	72.716	45.000	-
INTERESES	33.192	21.858	12.884	2.885	-
C. INVERSION	5.673.678	9.295.722	6.904.306	7.876.250	8.012.815
INVERSION SOCIAL	1.985.787	2.881.672	2.347.464	2.835.450	2.804.485
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	3.687.891	6.414.050	4.556.842	5.040.800	5.208.330
2. TOTAL EGRESOS (A+B+C)	7.491.227	10.419.723	8.091.893	9.092.753	9.256.850
EXCEDENTES FINANCIEROS O DEFICIT (1-2)	-1.256.213	459.001	403.000	352.000	290.997

CUADRO N° 4.1
MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA
CAPACIDAD DE PAGO PERÍODO 2004 - 2007
(En Miles de Pesos)

CONCEPTO	2004	2005	2006	2007
(+) INGRESOS TRIBUTARIOS	394.388	421.995	449.425	476.390
(+) INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICOS	116.525	124.682	132.787	140.753
(+) REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	474.961	508.208	541.242	573.716
(+) TRANSFERENCIAS NACIONALES (FOSYGA Y ETESA)	297.653	318.488	339.190	359.542
(+) PARTICIPACION EN LAS RENTAS DE LA NACION	4.509.307	4.727.291	5.034.564	5.336.639
(+) FONDOS ESPECIALES	47.690	51.029	54.345	57.607
(+) RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
(=) INGRESOS CORRIENTES	5.840.524	6.151.693	6.551.553	6.944.647
(-) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	732.000	783.240	834.151	884.200
(-) TRANSF.PAGADAS POR ENTIDADES TERRITORIALES	297.895	318.747	334.467	359.835
(-) INVERSION SOCIAL	2.881.672	2.347.464	2.835.450	2.804.485
(=) TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.911.567	3.449.451	4.004.068	4.048.520
(=) AHORRO OPERACIONAL (AO)	1.928.957	2.702.242	2.547.485	2.896.127
(+) INTERES DEUDA PAGADOS Y CAUSADOS VIGENCIA	21.858	12.884	2.885	0
(+) INTERESES DE LA DEUDA DEL CREDITO SOLICITADO	259.000	203.000	147.000	91.000
(=) INTERESES DE LA DEUDA CON PROYECTO (INT)	280.858	215.884	149.885	91.000
INDICADOR INTERESES/AHORRO OPERACIONAL (INT/AO)	14,56%	7,99%	5,88%	3,14%
NIVEL DEL INDICADOR (INT/AO)	SEMAFORO VERDE	SEMAFORO VERDE	SEMAFORO VERDE	SEMAFORO VERDE
(+) SALDO DE LA DEUDA VIGENCIA ANTERIOR (S)	189.964	917.716	645.000	400.000
(+) NUEVOS DESEMBOLSOS RECIBIDOS	0	0	0	0
(+) DESEMBOLSOS DE PROYECTOS EN LA VIGENCIA	1.000.000	0	0	0
(-) AMORTIZACIONES EFECTIVAS A LA FECHA	272.248	272.716	245.000	200.000
(=) SALDO DE LA DEUDA CON PROYECTO (SLD)	917.716	645.000	400.000	200.000
SALDO DEUDA CON PROYECTO/INGRESOS CTES. (SLD/IC)	15,71%	10,48%	6,11%	2,88%
NIVEL DEL INDICADOR (SLD/IC)	SEMAFORO VERDE	SEMAFORO VERDE	SEMAFORO VERDE	SEMAFORO VERDE

CUADRO No. 5
EJERCICIO DE APLICACIÓN LEY 617 DE 2000 - INGRESOS
BAJO ESCENARIO PROYECCIONES FINANCIERAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007
MILES DE PESOS (\$000)

CÓDIGO	CONCEPTO	PROYECTADO			
		2004	2005	2006	2007
1	ING. CTES. LIBRE DESTINACION (A+B+C)	1.116.971	1.210.902	1.289.609	1.366.985
A	INGRESOS TRIBUTARIOS	394.388	421.996	449.424	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	298.337	317.727	336.792
	INDUSTRIA Y COMERCIO	42.559	45.538	48.498	51.408
	AVISOS Y TABLEROS	5.850	6.260	6.666	7.066
	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
	SOBRETASA A LA GASOLINA EXTRA Y COP	213.825	228.793	243.664	258.284
	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	330	353	376	399
B	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	722.583	788.906	840.185	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 LIBRE DESTINACION	-	-	-	-
2	INGRESOS CORRIENTES DESTINACION ESPECIAL	9.761.753	7.283.992	8.155.143	8.180.862
E.	INGRESOS TRIBUTARIOS	24	25	27	29
	RIFAS MENORES	24	25	27	29
F.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.761.729	7.283.967	8.155.116	8.180.833
F.1	PARTICIPACIONES	8.416.410	6.914.475	7.761.608	7.763.713
	S.G.P. - INVERSION FORZOSA	3.903.249	4.063.067	4.327.166	4.586.797
	IMP. TRANSPORTE HIDROCARBUROS SIST.	474.961	508.208	541.242	573.716
	REGALIAS Y COMPENSACIONES	-	-	-	-
	PARTICIPACIÓN FONDOS COFINANCIADOS	4.038.200	2.343.200	2.893.200	2.603.200
F.2	ING. FONDOS ESPECIALES	345.319	369.492	393.508	417.120
	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	44.335	47.439	50.522	53.554
	FONDO DE SEGURIDAD	1.411	1.510	1.608	1.705
	FONDO JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES	1.944	2.080	2.215	2.348
	FONDO LOCAL DE SALUD (NO INCLUYE R	297.629	318.463	339.163	359.513
G.	RECURSOS DE CAPITAL	1.000.000	-	-	-
	RECURSOS DEL CREDITO	1.000.000	-	-	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESTINACION	-	-	-	-
	DONACIONES	-	-	-	-
	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-
H.	TOTAL INGRESOS	10.878.724	8.494.894	9.444.752	9.547.847

CUADRO No. 5.1
EJERCICIO DE APLICACIÓN LEY 617 DE 2000 - GASTOS
BAJO ESCENARIO PROYECCIONES FINANCIERAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007
MILES DE PESOS (\$000)

CODIGO	CONCEPTO	PROYECTADO			
		2004	2005	2006	2007
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029.895	1.101.987	1.173.618	1.244.035
1,1	Servicios Personales	602.000	644.140	686.009	727.170
1,2	Gtos. Indemniz. Personal - Prog. Sanear	-	-	-	-
1,3	Gastos Generales	130.000	139.100	148.142	157.030
1,4	Transferencias Corrientes	160.000	171.200	182.328	193.268
1,5	Transferencias Concejo Municipal	85.107	91.064	96.984	102.803
1,6	Transferencias Personería Municipal	52.788	56.483	60.155	63.764
2	SERVICIO DE LA DEUDA	553.106	488.600	394.885	291.000
2,1	Amortización	272.248	272.716	245.000	200.000
2,2	Intereses	280.858	215.884	149.885	91.000
3	INVERSION	9.295.722	6.904.306	7.876.250	8.012.812
3,1	Recursos I.C.N. Ó S.G.P.	3.350.143	3.574.467	3.932.281	4.295.797
3,2	Recursos Propios	562.037	617.121	657.234	696.668
3,3	Otros Recursos	5.383.542	2.712.718	3.286.735	3.020.347
	TOTAL PRESUPUESTO DE APROPIACIONE	10.878.723	8.494.893	9.444.753	9.547.847

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGAIMA
CUADRO No. 5.2 CERTIFICACION INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
LEY 617 DE 2000
INFORME SOBRE PROYECCIONES FINANCIERAS PLAN DE DESARROLLO
AÑO 2004

MILES DE PESOS (000)

INGRESOS			
CONCEPTO	DE DESTINACION ESPECIFICA	DE LIBRE DESTINACION	TOTAL INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES	8.761.753	1.116.971	9.878.724
Ingresos Tributarios	24	394.388	394.412
Ingresos No Tributarios	8.761.729	722.583	9.484.312
INGRESOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000
TOTAL INGRESOS	9.761.753	1.116.971	10.878.724
EGRESOS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1.029.895
GASTOS DE INVERSION			9.295.722
SERVICIO A LA DEUDA			553.106
TOTAL EGRESOS			10.878.723
DEDUCCIONES - DECRETO 735 DE 2001			137.895
TRANSFERENCIAS CONCEJO MUNICIPAL			85.107
TRANSFERENCIAS PERSONERÍA MUNICIPAL			52.788
GASTOS INDEMNIZACIÓN PERSONAL - PROGRAMA SANEAMIENTO FISCAL			0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON DEDUCCIONES			892.000
RELACION GASTOS FUNCIONAMIENTO / I.C.L.D AÑO 2004			79,86%
DETALLE			VALOR APROPIACION
<p>Nota: En el Municipio de NATAGAIMA Tolima no existen actos administrativos en los cuales se determina la destinación específica de éstos, excepto los definidos por la Ley 715 de 2001 (Inversión Forzosa del S.G.P.), Leyes 100 de 1993 y 643 de 2001 (Fondo Local de Salud) y por la Ley de Presupuesto (Recursos de Cofinanciación)</p>			

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGAIMA
CUADRO No. 5.2 CERTIFICACION INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
LEY 617 DE 2000
INFORME SOBRE PROYECCIONES FINANCIERAS PLAN DE DESARROLLO
AÑO 2005

MILES DE PESOS (000)

INGRESOS			
CONCEPTO	DE DESTINACION ESPECIFICA	DE LIBRE DESTINACION	TOTAL INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES	7.283.992	1.210.902	8.494.894
Ingresos Tributarios	25	421.996	422.021
Ingresos No Tributarios	7.283.967	788.906	8.072.873
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
TOTAL INGRESOS	7.283.992	1.210.902	8.494.894
EGRESOS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1.101.987
GASTOS DE INVERSIÓN			6.904.306
SERVICIO A LA DEUDA			488.600
TOTAL EGRESOS			8.494.893
DEDUCCIONES - DECRETO 735 DE 2001			147.547
TRANSFERENCIAS CONCEJO MUNICIPAL			91.064
TRANSFERENCIAS PERSONERÍA MUNICIPAL			56.483
GASTOS INDEMNIZACIÓN PERSONAL - PROGRAMA SANEAMIENTO FISCAL			0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON DEDUCCIONES			954.440
RELACION GASTOS FUNCIONAMIENTO / I.C.L.D AÑO 2005			78,82%
DETALLE			VALOR APROPIACION
<p>Nota: En el Municipio de NATAGAIMA Tolima no existen actos administrativos en los cuales se determina la destinación específica de éstos, excepto los definidos por la Ley 715 de 2001 (Inversión Forzosa del S.G.P.), Leyes 100 de 1993 y 643 de 2001 (Fondo Loc</p>			

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGAIMA
CUADRO No. 5.2 CERTIFICACION INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
LEY 617 DE 2000
INFORME SOBRE PROYECCIONES FINANCIERAS PLAN DE DESARROLLO
AÑO 2006

MILES DE PESOS (000)

INGRESOS			
CONCEPTO	DE DESTINACION ESPECIFICA	DE LIBRE DESTINACION	TOTAL INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES	8.155.143	1.289.609	9.444.752
Ingresos Tributarios	27	449.424	449.451
Ingresos No Tributarios	8.155.116	840.185	8.995.301
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
TOTAL INGRESOS	8.155.143	1.289.609	9.444.752

EGRESOS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.173.618
GASTOS DE INVERSIÓN	7.876.250
SERVICIO A LA DEUDA	394.885
TOTAL EGRESOS	9.444.753
DEDUCCIONES - DECRETO 735 DE 2001	157.139
TRANSFERENCIAS CONCEJO MUNICIPAL	96.984
TRANSFERENCIAS PERSONERÍA MUNICIPAL	60.155
GASTOS INDEMNIZACIÓN PERSONAL - PROGRAMA SANEAMIENTO FISCAL	0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON DEDUCCIONES	1.016.479
RELACION GASTOS FUNCIONAMIENTO / I.C.L.D AÑO 2006	78,82%

DETALLE	VALOR APROPIACION
<p>Nota: En el Municipio de NATAGAIMA Tolima no existen actos administrativos en los cuales se determina la destinación específica de éstos, excepto los definidos por la Ley 715 de 2001 (Inversión Forzosa del S.G.P.), Leyes 100 de 1993 y 643 de 2001 (Fondo Loc</p>	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGAIMA
CUADRO No. 5.2 CERTIFICACION INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
LEY 617 DE 2000
INFORME SOBRE PROYECCIONES FINANCIERAS PLAN DE DESARROLLO
AÑO 2007

MILES DE PESOS (000)

INGRESOS			
CONCEPTO	DE DESTINACION ESPECIFICA	DE LIBRE DESTINACION	TOTAL INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES	8.180.862	1.366.985	9.547.847
Ingresos Tributarios	29	476.390	476.419
Ingresos No Tributarios	8.180.833	890.595	9.071.428
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
TOTAL INGRESOS	8.180.862	1.366.985	9.547.847

EGRESOS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.244.035
GASTOS DE INVERSIÓN	8.012.812
SERVICIO A LA DEUDA	291.000
TOTAL EGRESOS	9.547.847
DEDUCCIONES - DECRETO 735 DE 2001	166.567
TRANSFERENCIAS CONCEJO MUNICIPAL	102.803
TRANSFERENCIAS PERSONERIA MUNICIPAL	63.764
GASTOS INDEMNIZACIÓN PERSONAL - PROGRAMA SANEAMIENTO FISCAL	0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON DEDUCCIONES	1.077.468
RELACION GASTOS FUNCIONAMIENTO / I.C.L.D AÑO 2007	78,82%

DETALLE	VALOR APROPIACION
<p>Nota: En el Municipio de NATAGAIMA Tolima no existen actos administrativos en los cuales se determina la destinación específica de éstos, excepto los definidos por la Ley 715 de 2001 (Inversión Forzosa del S.G.P.), Leyes 100 de 1993 y 643 de 2001 (Fondo Loc</p>	

