

Cuadro 3
CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

PROYECCIONES ACORDE CON LA LEY 358 DE 1997					
<i>Pesos Corrientes</i>					
CONCEPTO	EJECUCION	PROYECCIONES-AJUSTES INFLACION			
		2003	2004	2005	2006
CALCULO AHORRO OPERACIONAL=I-G	19,036,489	19,988,313	20,919,193	21,750,292	22,615,425
INGRESOS CORRIENTES	32,788,504	34,427,929	36,080,789	37,669,968	39,331,085
Ingresos Tributarios	13,054,515	13,707,241	14,324,067	14,825,409	15,344,298
Ingresos no Tributarios especificos	9,958,197	10,456,107	10,978,912	11,527,858	12,104,251
Regalias y compensaciones	0	0	0	0	0
Transferencias Nales:Situado Fiscal	0	0	0	0	0
Sistema General Participacion-Proposito Gral	9,030,730	9,482,267	9,956,380	10,454,199	10,976,909
Ingresos compensados	608,216	638,627	670,558	704,086	739,290
Recursos del balance	0	0	0	0	0
Rendimientos financieros	136,846	143,688	150,873	158,416	166,337
Otros Ingresos de capital	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	13,752,015	14,439,616	15,161,597	15,919,676	16,715,660
Gastos de funcionamiento	11,952,399	12,550,019	13,177,520	13,836,396	14,528,216
Transferencias pagadas a Entidades	1,799,616	1,889,597	1,984,077	2,083,280	2,187,444
CALCULO CAPACIDAD DE PAGO A/B	15%	23%	12%	11%	10%
A. INTERESES DE LA DEUDA	2,829,638	4,554,196	2,474,268	2,377,944	2,304,017
B. AHORRO OPERACIONAL	19,036,489	19,988,313	20,919,193	21,750,292	22,615,425
CALCULO DE RELACION SALDO A LA DEUDA / INGRESOS CORRIENTES					
a. Determinacion Saldo a la deuda					
Saldo deuda a Dic 31 (+)		15,313,521	16,389,118	18,375,447	19,586,138
Amortizaciones a capital (-)	0	5,309,225	4,330,457	5,279,595	5,861,704
Valor Credito a contratar (+)	0	6,400,000	6,670,000	7,280,000	8,150,000
Saldo deuda para la nueva vigencia (=)	15,313,521	16,404,296	18,728,661	20,375,852	21,874,434
SALDO A DEUDA / INGRESOS CTES	47%	48%	52%	54%	56%
A. SALDO A LA DEUDA	15,313,521	16,404,296	18,728,661	20,375,852	21,874,434
B. INGRESOS CORRIENTES	32,788,504	34,427,929	36,080,789	37,669,968	39,331,085
NIVEL INDICADOR	SEMAFORO VERDE	SEMAFORO VERDE	SEMAFORO VERDE	SEMAFORO VERDE	SEMAFORO VERDE

Cuadro 4
PROYECCIÓN DEL VALOR MAXIMO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO LEY
617 DE 2000

miles de pesos corrientes

CONCEPTO	2004	2005	2006	2007
1. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR				
INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN - ICLD	21,481,000	22,447,645	23,233,313	24,046,479
INGRESOS TRIBUTARIOS	18,539,799	19,374,090	20,052,183	20,754,010
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,941,201	3,073,555	3,181,129	3,292,469
IPC ESPERADO	5.0%	4.5%	3.5%	3.5%
%LIMITE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO	70%	70%	70%	70%
VALOR MAXIMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO	15,036,700	15,713,352	16,263,319	16,832,535
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTADOS	15,028,960	NA	NA	NA
DIFERENCIA	7,740	NA	NA	NA
2. CONCEJO				
No.19 CONCEJALES X 180 SESIONESXSMLD ALCALDE*	597,549	624,441	646,295	668,914
1.5% DE I.C.L.D.	322.215	336.715	348.500	360.697
VALOR MAXIMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO	919,764	961,156	994,795	1,029,611
VALOR PRESUPUESTADO CONCEJO	749,141	NA	NA	NA
DIFERENCIA	170,623	NA	NA	NA
3. CONTRALORIA				
%LIMITE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONTRALORIA	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
VALOR MAXIMO GASTOS DE FUNCIONAM. CONTRALORIA	601,468	628,534	650,533	673,301
VALOR PRESUPUESTADO CONTRALORIA	601,804	NA	NA	NA
DIFERENCIA	-336	NA	NA	NA
4. PERSONERIA				
%LIMITE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%
VALOR MAXIMO GASTOS DE FUNCIONAM. PERSONERIA	472,582	493,848	511,133	529,023
VALOR PRESUPUESTADO PERSONERIA	472,846	NA	NA	NA
DIFERENCIA	-264	NA	NA	NA
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,030,514	17,796,890	18,419,779	19,064,470
**TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTADOS	15,045,100			

*SML alcalde 2003 incrementado IPC c/año