

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2004 LEY 358 DE 1997

RUBROS PRESUPUESTALES	EJECUCION 2003	PRESUPUESTADO 2004
META DE INFLACION BANCO DE LA REPUBLICA		6%
1.INGRESOS CORRIENTES	5.509.814.697	4.635.977.957
1.1 TRIBUTARIOS	531.687.783	614.900.000
1.2 NO TRIBUTARIOS	112.071.893	156.000.000
1.3 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES. S.G.P.	3.993.681.483	3.763.177.957
1.4 FONDOS ESPECIALES	431.794.830	101.500.000
1.5 APORTES	440.578.708	400.000
2. RECURSOS DE CAPITAL	463.665.093	16.400.000
2.1 Recursos del Balance	447.967.535	300.000
2.2 Rendimientos Financieros	15.697.558	16.000.000
2.3 Ragalías	0	100.000
3. GASTOS	4.115.302.369	4.000.523.021
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	962.895.684	942.219.747
3.2 GASTOS DE INVERSION SOCIAL	3.287.727.372	3.058.303.274
3.2.1 SALUD	1.598.644.759	1.905.082.577
3.2.2 EDUCACION	760.045.729	314.971.509
3.2.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	391.325.449	352.962.167
3.2.4 RECREACION Y DEPORTE	68.546.833	67.237.443
3.2.5 CULTURA	35.365.776	28.387.476
3.2.5 OTROS SECTORES	433.798.826	389.662.102
3.3 PASIVO PENSIONAL	135.320.687	
AHORRO OPERACIONAL (AO)		635.454.936
INTERESES SERVICIO DEUDA (INT)		46.750.000
INDICADOR INT/AO		7%
SALDO DEUDA PUBLICA		341.469.000
INTERESES ESTIMADOS MERCADO FINANCIERO		17%
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO EN SEMAFORO VERDE		597.327.640
PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO EN SEMAFORO VERDE		34%

PARA QUE NUESTRO COMPROMISO SEA UNA REALIDAD

2.004 - 2.007

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2005 LEY 358 DE 1997

RUBROS PRESUPUESTALES	EJECUCION 2004 RESUPUESTADO 2005	
META DE INFLACION BANCO DE LA REPUBLICA		6%
1.INGRESOS CORRIENTES	4.635.977.957	4.914.136.634
1.1 TRIBUTARIOS	614.900.000	651.794.000
1.2 NO TRIBUTARIOS	156.000.000	165.360.000
1.3 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES. S.G.P.	3.763.177.957	3.988.968.634
1.4 FONDOS ESPECIALES	101.500.000	107.590.000
1.5 APORTES	400.000	424.000
2. RECURSOS DE CAPITAL	16.400.000	17.384.000
2.1 Recursos del Balance	300.000	318.000
2.2 Rendimientos Financieros	16.000.000	16.960.000
2.3 Regalías	100.000	106.000
3. GASTOS	4.000.523.021	4.240.554.402
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	942.219.747	998.752.932
3.2 GASTOS DE INVERSION SOCIAL	3.058.303.274	3.241.801.470
3.2.1 SALUD	1.905.082.577	2.019.387.532
3.2.2 EDUCACION	314.971.509	333.869.800
3.2.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	352.962.167	374.139.897
3.2.4 RECREACION Y DEPORTE	67.237.443	71.271.690
3.2.5 CULTURA	28.387.476	30.090.725
3.2.5 OTROS SECTORES	389.662.102	413.041.828
3.3 PASIVO PENSIONAL		
AHORRO OPERACIONAL (AO)	635.454.936	673.582.232
INTERESES SERVICIO DEUDA (INT)	46.750.000	49.555.000
INDICADOR INT/AO	7%	7%
SALDO DEUDA PUBLICA	341.469.000	341.469.000
INTERESES ESTIMADOS MERCADO FINANCIERO	17%	17%
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO EN SEMAFORO VI	597.327.640	633.167.298
PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO EN SEMAFORO	34%	34%

PARA QUE NUESTRO COMPROMISO SEA UNA REALIDAD

2.004 - 2.007

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2006 LEY 358 DE 1997

RUBROS PRESUPUESTALES	EJECUCION 2005	RESUPUESTADO 2006
META DE INFLACION BANCO DE LA REPUBLICA		6%
1.INGRESOS CORRIENTES	4.914.136.634	5.208.984.832
1.1 TRIBUTARIOS	651.794.000	690.901.640
1.2 NO TRIBUTARIOS	165.360.000	175.281.600
1.3 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES. S.G.P.	3.988.968.634	4.228.306.752
1.4 FONDOS ESPECIALES	107.590.000	114.045.400
1.5 APORTES	424.000	449.440
2. RECURSOS DE CAPITAL	17.384.000	18.427.040
2.1 Recursos del Balance	318.000	337.080
2.2 Rendimientos Financieros	16.960.000	17.977.600
2.3 Ragalías	106.000	112.360
3. GASTOS	4.240.554.404	4.494.987.668
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	998.752.932	1.058.678.108
3.2 GASTOS DE INVERSION SOCIAL	3.241.801.472	3.436.309.560
3.2.1 SALUD	2.019.387.532	2.140.550.784
3.2.2 EDUCACION	333.869.800	353.901.988
3.2.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	374.139.897	396.588.291
3.2.4 RECREACION Y DEPORTE	71.271.690	75.547.991
3.2.5 CULTURA	30.090.725	31.896.169
3.2.5 OTROS SECTORES	413.041.828	437.824.338
3.3 PASIVO PENSIONAL		
AHORRO OPERACIONAL (AO)	673.582.230	713.997.164
INTERESES SERVICIO DEUDA (INT)	49.555.000	52.528.300
INDICADOR INT/AO	7%	7%
SALDO DEUDA PUBLICA	341.469.000	341.469.000
INTERESES ESTIMADOS MERCADO FINANCIERO	17%	17%
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO EN SEMAFORO VI	633.167.296	671.157.334
PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO EN SEMAFORO	34%	34%

PARA QUE NUESTRO COMPROMISO SEA UNA REALIDAD

2.004 - 2.007

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2007 LEY 358 DE 1997

RUBROS PRESUPUESTALES	EJECUCION 2006	RESUPUESTADO 2007
META DE INFLACION BANCO DE LA REPUBLICA		6%
1.INGRESOS CORRIENTES	5.208.984.832	5.521.523.922
1.1 TRIBUTARIOS	690.901.640	732.355.738
1.2 NO TRIBUTARIOS	175.281.600	185.798.496
1.3 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES. S.G.P.	4.228.306.752	4.482.005.157
1.4 FONDOS ESPECIALES	114.045.400	120.888.124
1.5 APORTES	449.440	476.406
2. RECURSOS DE CAPITAL	18.427.040	19.532.662
2.1 Recursos del Balance	337.080	357.305
2.2 Rendimientos Financieros	17.977.600	19.056.256
2.3 Ragalias	112.360	119.102
3. GASTOS	4.494.987.669	4.764.686.929
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.058.678.108	1.122.198.794
3.2 GASTOS DE INVERSION SOCIAL	3.436.309.561	3.642.488.135
3.2.1 SALUD	2.140.550.784	2.268.983.831
3.2.2 EDUCACION	353.901.988	375.136.107
3.2.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	396.588.291	420.383.588
3.2.4 RECREACION Y DEPORTE	75.547.991	80.080.870
3.2.5 CULTURA	31.896.169	33.809.939
3.2.5 OTROS SECTORES	437.824.338	464.093.798
3.3 PASIVO PENSIONAL		
AHORRO OPERACIONAL (AO)	713.997.163	756.836.993
INTERESES SERVICIO DEUDA (INT)	52.528.300	55.679.998
INDICADOR INT/AO	7%	7%
SALDO DEUDA PUBLICA	341.469.000	341.469.000
INTERESES ESTIMADOS MERCADO FINANCIERO	17%	17%
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO EN SEMAFORO VI	671.157.333	711.426.773
PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO EN SEMAFORO	34%	34%

PARA QUE NUESTRO COMPROMISO SEA UNA REALIDAD

2.004 - 2.007