

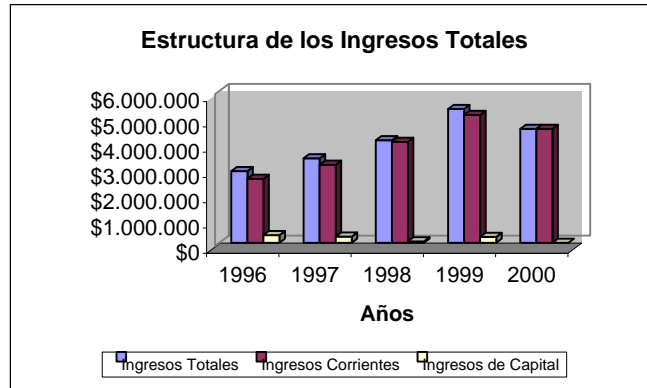
Conceptos					
Ingresos Totales	\$20.025.531				
Ingresos Corrientes	\$19.176.624	100,00%			
Tributarios	\$458.261	2,39%			
No Tributarios	\$18.718.363	97,61%			
Tributarios	\$458.261	100,00%			
Predial	\$316.072	68,97%			
Industria	\$96.966	21,16%			
Circulacio	\$439	0,10%			
Deguello	\$2.080	0,45%			
Otros	\$42.705	9,32%			
No Tributarios	\$18.718.363	100,00%			
Tasas Tarifas y Multas	\$211.052	1,13%			
Rentas Ocasionales	\$0	0,00%			
Rentas Contractuales	\$0	0,00%			
I.C.N	\$16.065.832	85,83%	83,78%	80,23%	
Compensados	\$210.135	1,12%			
Cofinanciacion	\$1.225.783	6,55%			
Sobretasa Gasolina	\$323.216	1,73%			
Otros	\$682.345	3,65%			
% de Ingresos Corrientes destinados Funcionamiento		21,68%			
Funcionamiento	\$4.157.593	100,00%			
Servicios Personales	\$2.289.438	55,07%			
Gastos Generales	\$1.556.205	37,43%			
Transferencias	\$311.950	7,50%			
% de Cubrimiento Propio		11,02%	365	Dias 40	Mes 1,34
	1.996	1.997	1.998	1.999	2.000
% de los Ingresos que se dedica a Inversion	44%	79%	43%	56%	55%
Servicio de la Deuda	\$1.951.869	10,18%			
% de Financiacion del fucionamiento 2000		9,32%			

GRAFICAS

Grafica Nº 1

Estructura de los Ingresos Totales

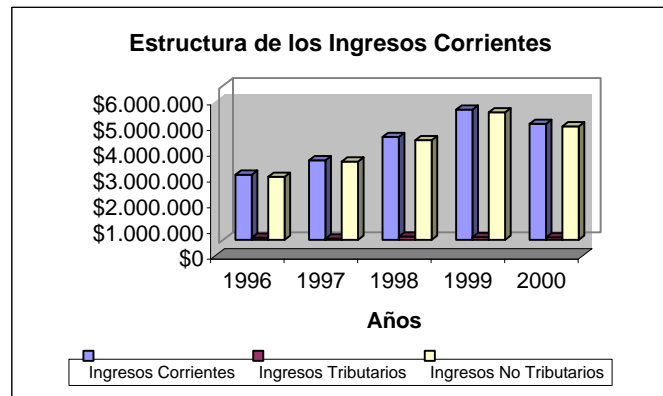
	1996	1997	1998	1999	2000
Ingresos Totales	\$2.834.024	\$3.339.786	\$4.055.700	\$5.292.299	\$4.503.722
Ingresos Corrientes	\$2.529.558	\$3.089.492	\$3.996.306	\$5.057.546	\$4.503.722
Ingresos de Capital	\$304.466	\$250.294	\$59.394	\$234.753	\$0



Grafica Nº 2

Estructura de los Ingresos Corrientes

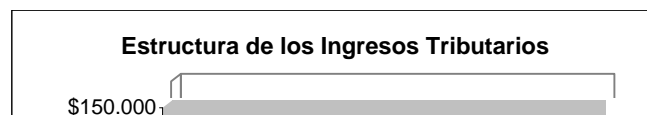
	1996	1997	1998	1999	2000
Ingresos Corrientes	\$2.529.558	\$3.089.492	\$3.996.306	\$5.057.546	\$4.503.722
Ingresos Tributarios	\$83.621	\$48.710	\$126.038	\$104.812	\$95.080
Ingresos No Tributarios	\$2.445.937	\$3.040.782	\$3.870.268	\$4.952.734	\$4.408.642

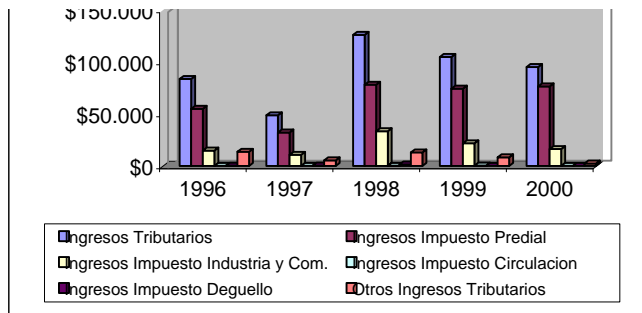


Grafica Nº 3

Estructura de los Ingresos Tributarios

	1996	1997	1998	1999	2000
Ingresos Tributarios	\$83.621	\$48.710	\$126.038	\$104.812	\$95.080
Ingresos Impuesto Predial	\$54.941	\$32.178	\$78.085	\$74.362	\$76.506
Ingresos Impuesto Industria y Com.	\$14.796	\$10.727	\$33.399	\$21.783	\$16.261
Ingresos Impuesto Circulacion	\$0	\$0	\$80	\$359	\$0
Ingresos Impuesto Deguello	\$253	\$371	\$1.453	\$3	\$0
Otros Ingresos Tributarios	\$13.631	\$5.434	\$13.022	\$8.305	\$2.313

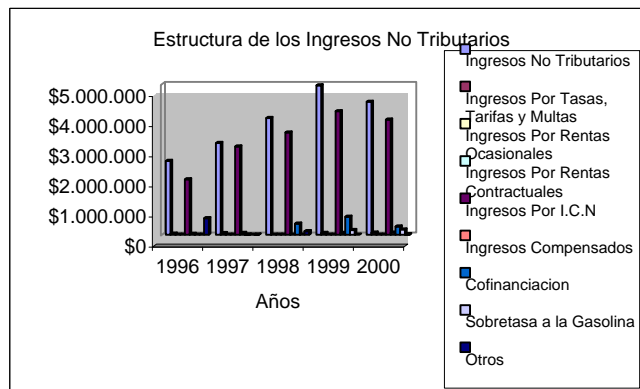




Grafica Nº 4

Estructura de los Ingresos No Tributarios

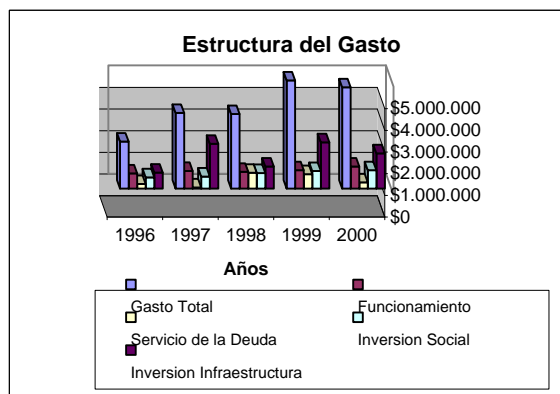
	1996	1997	1998	1999	2000
Ingresos No Tributarios	\$2.445.937	\$3.040.782	\$3.870.268	\$4.952.734	\$4.408.642
Ingresos Por Tasas, Tarifas y Multas	\$32.493	\$53.679	\$0	\$56.176	\$68.704
Ingresos Por Rentas Ocasionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ingresos Por Rentas Contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ingresos Por I.C.N	\$1.837.187	\$2.925.476	\$3.388.807	\$4.096.036	\$3.818.326
Ingresos Compensados	\$29.029	\$57.509	\$0	\$57.151	\$66.446
Cofinanciacion	\$0	\$1.484	\$364.087	\$592.093	\$268.119
Sobretasa a la Gasolina	\$0	\$0	\$0	\$151.278	\$171.938
Otros	\$547.228	\$2.634	\$117.374	\$0	\$15.109



Grafica Nº 5

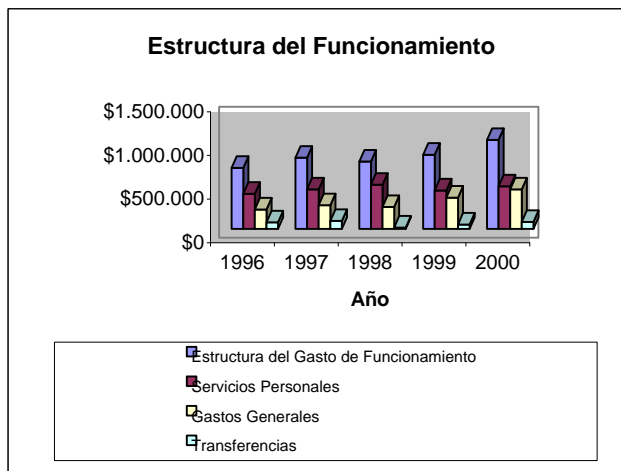
Estructura del Gasto

	1996	1997	1998	1999	2000
Gasto Total	\$2.169.922	\$3.496.089	\$3.440.661	\$4.992.895	\$4.677.128
Funcionamiento	\$699.563	\$816.010	\$772.322	\$849.747	\$1.019.950
Servicio de la Deuda	\$213.400	\$54.000	\$731.379	\$668.190	\$284.900
Inversion Social	\$519.396	\$557.036	\$718.461	\$811.581	\$849.027
Inversion Infraestructura	\$737.563	\$2.069.043	\$1.017.539	\$2.137.154	\$1.628.984



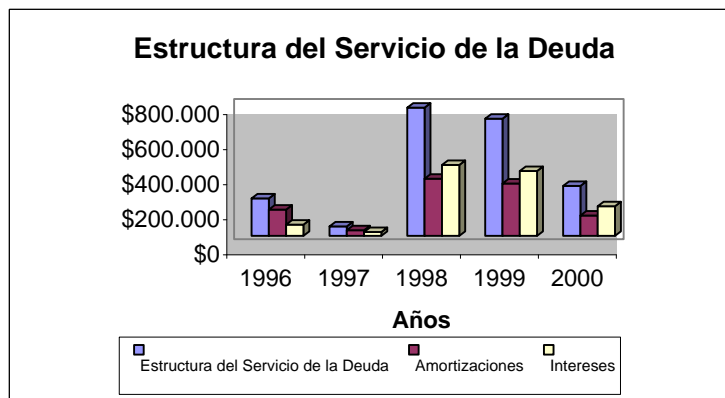
Grafica Nº 6

	1996	1997	1998	1999	2000
Estructura del Gasto de Funcionamiento	\$699.563	\$816.010	\$772.322	\$849.747	\$1.019.950
Servicios Personales	\$402.455	\$452.701	\$505.644	\$440.779	\$487.859
Gastos Generales	\$222.369	\$271.521	\$251.326	\$358.521	\$452.469
Transferencias	\$74.739	\$91.788	\$15.353	\$50.448	\$79.622



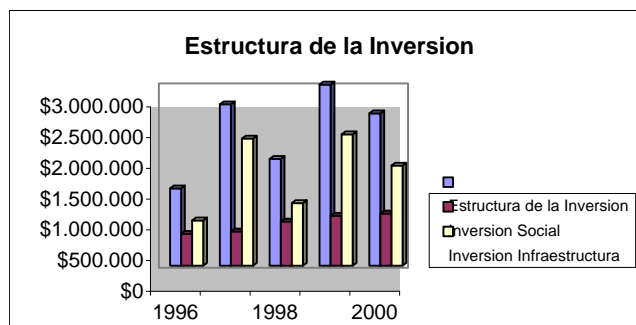
Grafica Nº 7

	1996	1997	1998	1999	2000
Estructura del Servicio de la Deuda	\$213.400	\$54.000	\$731.379	\$668.190	\$284.900
Amortizaciones	\$149.400	\$32.400	\$326.419	\$298.218	\$116.093
Intereses	\$64.000	\$21.600	\$404.960	\$369.972	\$168.806



Grafica Nº 8

	1996	1997	1998	1999	2000
Estructura de la Inversion	\$1.256.959	\$2.626.079	\$1.736.000	\$2.948.735	\$2.478.011
Inversion Social	\$519.396	\$557.036	\$718.461	\$811.581	\$849.027
Inversion Infraestructura	\$737.563	\$2.069.043	\$1.017.539	\$2.137.154	\$1.628.984



1999	1999	2000
Años		

Cuadro Nº 1.0
MUNICIPIO DE ARIGUANI
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTOS	1996	1997	1998	1999	2000
INGRESOS TOTALES	\$2.834.024	\$3.339.786	\$4.055.700	\$5.292.299	\$4.503.722
I. INGRESOS CORRIENTES	\$2.529.558	\$3.089.492	\$3.996.306	\$5.057.546	\$4.503.722
1. Tributarios	\$83.621	\$48.710	\$126.038	\$104.812	\$95.080
1.1 Predial	\$54.941	\$32.178	\$78.085	\$74.362	\$76.506
1.2 Industria y Comercio	\$14.796	\$10.727	\$33.399	\$21.783	\$16.261
1.3 Circulación y Tránsito			\$80	\$359	
1.4 Deguello de Ganado	\$253	\$371	\$1.453	\$3	
1.5 Otros	\$13.631	\$5.434	\$13.022	\$8.305	\$2.313
2. No Tributarios	\$2.445.937	\$3.040.782	\$3.870.268	\$4.952.734	\$4.408.642
2.1 Tasas Tarifas y Multas	\$32.493	\$53.679		\$56.176	\$68.704
2.2 Rentas Ocasionales	\$0	\$0	\$0		
2.3 Rentas Contractuales					
2.4 Partic. Ingresos Ctes N.	\$1.837.187	\$2.925.476	\$3.388.807	\$4.096.036	\$3.818.326
2.4.1 Libre Asignación	\$496.040	\$702.114	\$784.942	\$763.861	\$591.874
2.4.2 Obligatoria Inversión	\$1.341.147	\$2.223.362	\$2.603.865	\$3.332.175	\$3.226.452
2.5 Ingresos Compensados	\$29.029	\$57.509		\$57.151	\$66.446
2.6 Cofinanciación	\$0	\$1.484	\$364.087	\$592.093	\$268.119
2.7 Sobretasa a la Gasolina				\$151.278	\$171.938
2.8 Otros	\$547.228	\$2.634	\$117.374		\$15.109
II. RECURSOS DE CAPITAL	\$304.466	\$250.294	\$59.394	\$234.753	\$0
1. Crédito	\$300.000	\$249.000	\$59.394	\$187.600	
2. Recursos del Balance	\$4.466			\$47.153	
3. Rendimientos Financieros		\$1.294			
4. Otros	\$0		\$0		
TOTAL GASTOS	\$2.169.922	\$3.496.089	\$3.440.661	\$4.992.895	\$4.677.128
1. Gastos de Funcionamiento	\$699.563	\$816.010	\$772.322	\$849.747	\$1.019.950
1.1 Servicios Personales	\$402.455	\$452.701	\$505.644	\$440.779	\$487.859
1.2 Gastos Generales	\$222.369	\$271.521	\$251.326	\$358.521	\$452.469
1.3 Transf. Nómina y Otras E.	\$74.739	\$91.788	\$15.353	\$50.448	\$79.622
2. Servicio de la Deuda**	\$213.400	\$54.000	\$731.379	\$668.190	\$284.900
2.1 Intereses	\$64.000	\$21.600	\$404.960	\$369.972	\$168.806
2.2 Amortizaciones	\$149.400	\$32.400	\$326.419	\$298.218	\$116.093
3. Vigencias Anteriores			\$200.960	\$526.222	\$894.267
4. Inversión	\$1.256.959	\$2.626.079	\$1.736.000	\$2.948.735	\$2.478.011
4.1 Salud	\$127.057	\$266.295	\$241.662	\$627.974	\$746.501
4.1.1 Pago Personal	\$83.066	\$46.283	\$66.121	\$50.836	\$379.154
4.1.2 Program/Infraest.,Dotac.	\$43.991	\$220.012	\$175.541	\$577.138	\$367.347
4.2 Educación	\$509.562	\$843.146	\$619.660	\$999.678	\$520.942
4.2.1 Personal Docente	\$436.330	\$510.753	\$619.660	\$733.431	\$404.214
4.2.2 Program/Infrest.,Doctac.	\$73.232	\$332.393		\$266.247	\$116.728
4.3 Agua Potable y Sto. Bás.	\$0	\$55.760	\$85.461	\$236.652	\$32.278
4.3.1 Pago Personal	\$0				
4.3.2 Program/Infraest/Dotac.	\$0	\$55.760	\$85.461	\$236.652	\$32.278
4.4 Cult. Recreac. Deport.	\$180.198	\$118.262	\$137.283	\$517.651	\$179.940
4.5 Otros	\$440.142	\$1.342.616	\$651.934	\$566.779	\$998.350
4.5.1 Pago Personal			\$32.680	\$27.314	\$65.659
4.5.2 Program/Infraest/Dotac.	\$440.142	\$1.342.616	\$619.254	\$539.466	\$932.691
DEFICIT O AHORRO CTTE	\$1.829.995	\$2.273.482	\$3.223.984	\$4.207.799	\$3.483.772
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL	\$664.103	\$156.303	\$815.999	\$825.627	\$720.861

Cuadro N° 1.0
MUNICIPIO DE ARIGUANI

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE INGRESOS

CONCEPTOS	ANALISIS VERTICAL					
	Participacion Porcentual					Promedio
	1996	1997	1998	1999	2000	Porcentual
INGRESOS TOTALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I.INGRESOS CORRIENTES	89%	93%	99%	96%	100%	95%
1. Tributarios	2,95%	1,46%	3,11%	1,98%	2,11%	2,32%
1.1 Predial	1,94%	0,96%	1,93%	1,41%	1,70%	1,59%
1.2 Industria y Comercio	0,52%	0,32%	0,82%	0,41%	0,36%	0,49%
1.3 Circulación y Tránsito	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
1.4 Deguello de Ganado	0,01%	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,01%
1.5 Otros	0,48%	0,16%	0,32%	0,16%	0,05%	0,23%
2. No Tributarios	86,31%	91,05%	95,43%	93,58%	97,89%	92,85%
2.1 Tasas Tarifas y Multas	1,15%	1,61%	0,00%	1,06%	1,53%	1,07%
2.2 Rentas Ocasiones	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3 Rentas Contractuales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.4 Partic. Ingresos Ctes N.	64,83%	87,59%	83,56%	77,40%	84,78%	79,63%
2.4.1 Libre Asignación	17,50%	21,02%	19,35%	14,43%	13,14%	17,09%
2.4.2 Obligatoria Inversión	47,32%	66,57%	64,20%	62,96%	71,64%	62,54%
2.5 Ingresos Compensados	1,02%	1,72%	0,00%	1,08%	1,48%	1,06%
2.6 Cofinanciación	0,00%	0,04%	8,98%	11,19%	5,95%	5,23%
2.7 Sobretasa a la Gasolina	0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	3,82%	1,34%
2.8 Otros	19,31%	0,08%	2,89%	0,00%	0,34%	4,52%
II. RECURSOS DE CAPITAL	10,74%	7,49%	1,46%	4,44%	0,00%	4,83%
1. Crédito	10,59%	7,46%	1,46%	3,54%	0,00%	4,61%
2. Recursos del Balance	0,16%	0,00%	0,00%	0,89%	0,00%	0,21%
3. Rendimientos Financieros	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
4. Otros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

TOTAL GASTOS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1. Gastos de Funcionamiento	32,24%	23,34%	22,45%	17,02%	21,81%	23,37%
1.1 Servicios Personales	18,55%	12,95%	14,70%	8,83%	10,43%	13,09%
1.2 Gastos Generales	10,25%	7,77%	7,30%	7,18%	9,67%	8,43%
1.3 Transf. Nómina y Otras E.	3,44%	2,63%	0,45%	1,01%	1,70%	1,85%
2. Servicio de la Deuda**	9,83%	1,54%	21,26%	13,38%	6,09%	10,42%
2.1 Intereses	2,95%	0,62%	11,77%	7,41%	3,61%	5,27%
2.2 Amortizaciones	6,89%	0,93%	9,49%	5,97%	2,48%	5,15%
3. Vigencias Anteriores	0,00%	0,00%	5,84%	10,54%	19,12%	7,10%
4. Inversión	57,93%	75,11%	50,46%	59,06%	52,98%	59,11%
4.1 Salud	5,86%	7,62%	7,02%	12,58%	15,96%	9,81%
4.1.1 Pago Personal	3,83%	1,32%	1,92%	1,02%	8,11%	3,24%
4.1.2 Program/Infraest.,Dotac.	2,03%	6,29%	5,10%	11,56%	7,85%	6,57%
4.2 Educación	23,48%	24,12%	18,01%	20,02%	11,14%	19,35%
4.2.1 Personal Docente	20,11%	14,61%	18,01%	14,69%	8,64%	15,21%
4.2.2 Program/Infrest.,Doctac.	3,37%	9,51%	0,00%	5,33%	2,50%	4,14%
4.3 Agua Potable y Sto. Bás.	0,00%	1,59%	2,48%	4,74%	0,69%	1,90%
4.3.1 Pago Personal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.3.2 Program/Infraest/Dotac.	0,00%	1,59%	2,48%	4,74%	0,69%	1,90%
4.4 Cult. Recreac. Deport.	8,30%	3,38%	3,99%	10,37%	3,85%	5,98%
4.5 Otros	20,28%	38,40%	18,95%	11,35%	21,35%	22,07%
4.5.1 Pago Personal	0,00%	0,00%	0,95%	0,55%	1,40%	0,58%
4.5.2 Program/Infraest/Dotac.	20,28%	38,40%	18,00%	10,80%	19,94%	21,49%

DEFICIT O AHORRO CTTE

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL

Cuadro N° 1.0
MUNICIPIO DE ARIGUANI
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE INC

CONCEPTOS	ANALISIS HORIZONTAL					
	Variaciones					
	97 / 96	98 / 97	99 / 98	00 / 99	Promedios	
					Aritmetico	Geometrico
INGRESOS TOTALES	-35%	110%	306%	-120%	65%	9,71%
I.INGRESOS CORRIENTES	-17%	186%	11%	-20%	40%	12,23%
1. Tributarios	-42%	159%	-17%	-9%	23%	2,60%
1.1 Predial	-41%	143%	-5%	3%	25%	6,85%
1.2 Industria y Comercio	-28%	211%	-35%	-25%	31%	1,91%
1.3 Circulación y Tránsito			349%	-100%	62%	
1.4 Deguello de Ganado	47%	292%	-100%	-100%	35%	-100,00%
1.5 Otros	-60%	140%	-36%	-72%	-7%	-29,86%
2. No Tributarios	24%	27%	28%	-11%	17%	12,51%
2.1 Tasas Tarifas y Multas	65%	-100%		22%	-3%	16,16%
2.2 Rentas Ocasionales					0%	
2.3 Rentas Contractuales					0%	
2.4 Partic. Ingresos Ctes N.	59%	16%	21%	-7%	22%	15,76%
2.4.1 Libre Asignación	42%	12%	-3%	-23%	7%	3,60%
2.4.2 Obligatoria Inversión	66%	17%	28%	-3%	27%	19,19%
2.5 Ingresos Compensados	98%	-100%		16%	4%	18,01%
2.6 Cofinanciación		24434%	63%	-55%	6111%	266,63%
2.7 Sobretasa a la Gasolina						6,61%
2.8 Otros	-100%	4356%	-100%		1039%	-51,22%
II. RECURSOS DE CAPITAL	-18%	-76%	295%	-100%	25%	-100,00%
1. Crédito	-17%	-76%	216%	-100%	6%	-100,00%
2. Recursos del Balance	-100%			-100%	-50%	-100,00%
3. Rendimientos Financieros		-100%			-25%	
4. Otros						
TOTAL GASTOS	61%	-2%	45%	-6%	25%	16,60%
1. Gastos de Funcionamiento	17%	-5%	10%	20%	10%	7,83%
1.1 Servicios Personales	12%	12%	-13%	11%	6%	3,92%
1.2 Gastos Generales	22%	-7%	43%	26%	21%	15,27%
1.3 Transf. Nómina y Otras E.	23%	-83%	229%	58%	56%	1,27%
2. Servicio de la Deuda**	-75%	1254%	-9%	-57%	278%	5,95%
2.1 Intereses	-66%	1775%	-9%	-54%	411%	21,41%
2.2 Amortizaciones	-78%	907%	-9%	-61%	190%	-4,92%
3. Vigencias Anteriores			162%	70%	58%	
4. Inversión	109%	-34%	70%	-16%	32%	14,54%
4.1 Salud	110%	-9%	160%	19%	70%	42,50%
4.1.1 Pago Personal	-44%	43%	-23%	646%	155%	35,48%
4.1.2 Program/Infraest.,Dotac.	400%	-20%	229%	-36%	143%	52,88%
4.2 Educación	65%	-27%	61%	-48%	13%	0,44%
4.2.1 Personal Docente	17%	21%	18%	-45%	3%	-1,52%
4.2.2 Program/Infrest.,Doctac.	354%	-100%		-56%	49%	9,77%
4.3 Agua Potable y Sto. Bás.		53%	177%	-86%	36%	
4.3.1 Pago Personal						
4.3.2 Program/Infraest/Dotac.		53%	177%	-86%	36%	
4.4 Cult. Recreac. Deport.	-34%	16%	277%	-65%	48%	-0,03%
4.5 Otros	205%	-51%	-13%	76%	54%	17,80%
4.5.1 Pago Personal			-16%	140%	31%	
4.5.2 Program/Infraest/Dotac.	205%	-54%	-13%	73%	53%	16,21%
DEFICIT O AHORRO CTTE						
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL						

ANALISIS FINANCIERO con 2001 proyectado.xls

Cuadro No. 3.0

DIAGNOSTICO FINANCIERO

MUNICIPIO DE ARIGUANI

Departamento: MAGDALENA

Categoría: 5ª

CONCEPTO	2000		2001
	Ejecución	% de Part.	AJUSTADO INFLACION
1. INGRESOS			
A. Tributarios	\$95.080	2,11%	\$102.686
Predial Unificado	\$76.506	1,70%	\$82.626
Industria y Comercio	\$16.261	0,36%	\$17.561
Otros Ingresos Tributarios	\$2.313	0,05%	\$2.498
B. No Tributarios	\$4.408.642	97,89%	\$4.471.765
Tasas y Derechos por Servicios Públicos	\$68.704	1,53%	\$74.200
Rentas Contractuales			
Participación ICN	\$3.818.326	84,78%	\$4.123.792
Libre inversión	\$591.874	13,14%	\$639.224
Forzosa inversión	\$3.226.452	71,64%	\$3.484.568
Situado Fiscal			
Regalias			
Sobretasa a la Gasolina	\$171.938	3,82%	\$185.693
Contribución de Valorización			
Recursos de Cofinanciación	\$268.119	5,95%	
Otras Transferencias			
Otros Ingresos No Tributarios	\$81.555	1,81%	\$88.079
C. Recursos de Capital	\$0	0,00%	\$0
Crédito Interno	\$0	0,00%	
Crédito Externo			
Bonos de Deuda Pública			
Rendimientos Financieros	\$0	0,00%	
Recursos del Balance			
Otros Recursos de Capital			
1.TOTAL INGRESOS (A+B+C)	\$4.503.722	100,00%	\$4.574.451
2. EGRESOS			
A. Gastos de Funcionamiento	\$1.019.950	26,96%	\$1.101.546
Servicios Personales	\$487.859	12,90%	\$526.888
Gastos Generales	\$452.469	11,96%	\$488.666
Transferencias y Aportes	\$79.622	2,10%	\$85.992
B. Servicio de la Deuda	\$284.900	7,53%	\$474.100
Amortizaciones	\$116.093	3,07%	\$210.840
Intereses	\$168.806	4,46%	\$263.261
C. Inversión	\$2.478.011	65,51%	\$849.027
Inversión Social	\$849.027	22,44%	\$849.027
Inversión en Infraestructura	\$1.628.984	43,06%	
2. TOTAL EGRESOS (A+B+C)	\$3.782.861	100,00%	\$2.424.673
EXCEDENTES FINANCIEROS O DEFICIT (1-2)	\$720.861		\$2.149.777

ANALISIS FINANCIERO con 2001 proyectado.xls

Cuadro No. 4
MUNICIPIO DE ARIGUANI
SERVICIO DE LA DEUDA SIN PROYECTOS

Miles de \$ Corrientes)

DATOS DEL CREDITO	SECTOR	GARANTIA	CONCEPTO	2000	2001	2002	2003	2004
BANCO : AGRARIO - FINDETER MONTO APROBADO: \$26,274,1 FECHA DE APROBACION: PAGARE N° 13740	EDUCACION	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA	\$3.753 \$4.076 \$19.518	\$7.507 \$6.097 \$12.011	\$7.882 \$3.339 \$4.129	\$4.129 \$565 \$0	
BANCO : AGRARIO - FINDETER MONTO APROBADO: \$105,072,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE N° 13741	DESECHOS SOLIDOS	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA	\$11.033 \$12.920 \$62.518	\$23.641 \$23.641 \$38.877	\$25.743 \$25.743 \$13.134	\$13.134 \$13.133 \$0	
BANCO : AGRARIO - ORDINARIO MONTO APROBADO: \$249,000,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE N° 13868	OTROS SECTORES	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA	\$41.500 \$33.538 \$145.250	\$83.000 \$43.402 \$62.250	\$62.250 \$11.837 \$0		
BANCO : AGRARIO - FINDETER MONTO APROBADO: \$21,600,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE N° 13969	SANEAMIENTO (Estudios)	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA	\$10.800 \$1.535 \$0	\$0 \$0 \$0	\$0 \$0 \$0	\$0 \$0 \$0	\$0
BANCO : AGRARIO - FINDETER MONTO APROBADO: \$37,793,6 FECHA DE APROBACION: PAGARE N° 13970	DESECHOS SOLIDOS	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA	\$4.063 \$9.695 \$31.274	\$6.803 \$10.940 \$24.471	\$8.220 \$8.147 \$16.251	\$9.165 \$4.870 \$7.086	\$7.086 \$1.343 \$0
BANCO : COLOMBIA - FINDETER MONTO APROBADO: \$809,000,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE N° 33-6940; 7323; 9447	SANEAMIENTO (Acueducto)	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA	\$44.944 \$86.439 \$563.528	\$89.889 \$151.710 \$473.639	\$89.889 \$123.485 \$383.750	\$89.889 \$95.260 \$293.861	\$89.889 \$67.035 \$203.972
BANCO : POPULAR - FINDETER MONTO APROBADO: \$117,600,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE N°	SANEAMIENTO (Acueducto)	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA	\$20.604 \$117.600	\$27.471 \$117.600	\$7.056 \$26.853 \$110.544	\$10.584 \$24.896 \$99.960	\$12.936 \$22.217 \$87.024
TOTAL SERVICIO DEUDA SIN PROYECTO			DESEMBOLSOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			AMORTIZACIONES	\$116.093	\$210.840	\$201.040	\$126.901	\$109.911
			INTERESES	\$168.806	\$263.261	\$199.404	\$138.724	\$90.595
			SALDO DEUDA	\$939.688	\$728.848	\$527.808	\$400.907	\$290.996

ANALISIS FINANCIERO con 2001 proyectado.xls

Cuadro No. 4
MUNICIPIO DE ARIGUANI
SERVICIO DE LA DEUDA SIN PROYECTOS

Miles de \$ Corrientes)

DATOS DEL CREDITO	SECTOR	GARANTIA	CONCEPTO	2005	2006	2007	2008	2009
BANCO : AGRARIO - FINDETER MONTO APROBADO: \$26,274,1 FECHA DE APROBACION: PAGARE Nº 13740	EDUCACION	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA					
BANCO : AGRARIO - FINDETER MONTO APROBADO: \$105,072,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE Nº 13741	DESECHOS SOLIDOS	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA					
BANCO : AGRARIO - ORDINARIO MONTO APROBADO: \$249,000,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE Nº 13868	OTROS SECTORES	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA					
BANCO : AGRARIO - FINDETER MONTO APROBADO: \$21,600,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE Nº 13969	SANEAMIENTO (Estudios)	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
BANCO : AGRARIO - FINDETER MONTO APROBADO: \$37,793,6 FECHA DE APROBACION: PAGARE Nº 13970	DESECHOS SOLIDOS	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA					
BANCO : COLOMBIA - FINDETER MONTO APROBADO: \$809,000,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE Nº 33-6940; 7323; 9447	SANEAMIENTO (Acueducto)	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA	\$89.889 \$38.810 \$114.083	\$67.417 \$10.584 \$46.667	\$23.333 \$4.167 \$23.333	\$23.333 \$1.501 \$0	
BANCO : POPULAR - FINDETER MONTO APROBADO: \$117,600,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE Nº	SANEAMIENTO (Acueducto)	I.C.N.	DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES SALDO DEUDA	\$16.464 \$18.887 \$70.560	\$16.464 \$15.041 \$54.096	\$17.640 \$11.092 \$36.456	\$17.640 \$6.971 \$18.816	\$18.816 \$2.747 \$0
TOTAL SERVICIO DEUDA SIN PROYECTO			DESEMBOLSOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			AMORTIZACIONES	\$106.353	\$83.881	\$40.973	\$40.973	\$18.816
			INTERESES	\$57.696	\$25.625	\$15.259	\$8.472	\$2.747
			SALDO DEUDA	\$184.643	\$100.763	\$59.789	\$18.816	\$0

Cuadro No. 5
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO SIN PROYECTO
MUNICIPIO DE ARIGUANI
Categoría: 5ª

(Miles de \$ Corrientes)

CONCEPTO	2001	2002	2003	2004
(+) Ingresos Tributarios	\$102.686	\$108.827	\$115.319	\$122.234
(+) Ingresos No Tributarios Específicos	\$347.972	\$388.720	\$434.633	\$486.855
(+) Regalias y Compensaciones Monetarias				
(+) Transferencias Nacionales	\$4.123.792	\$4.371.220	\$4.546.069	\$4.727.912
(+) Participación en las Rentas de la Nación				
(+) Recursos de Balance				
(+) Rendimientos Financieros				
(=) Ingresos Corrientes	\$4.574.451	\$4.868.767	\$5.096.020	\$5.443.740
(-) Gastos de Funcionamiento	\$1.101.546	\$1.101.546	\$1.212.921	\$1.324.898
(-) Transferencia Pagadas por las Entidades Territoriales				
(-) Inversión Social	\$849.027	\$1.123.424	\$1.190.830	\$1.238.463
(=) Total Gastos	\$1.950.573	\$2.224.970	\$2.403.750	\$2.563.361
(=) Ahorro Operacional (AO)	\$2.623.878	\$2.643.797	\$2.692.270	\$2.880.380
(+) Intereses de la Deuda Pagados y Causados Durante la Vigencia	\$263.261	\$199.404	\$138.724	\$90.595
(+) Intereses de la Deuda del Crédito Solicitado	\$0	\$0	\$0	\$0
(=) Intereses de la Deuda con Proyecto (INT)	\$263.261	\$199.404	\$138.724	\$90.595
Indicador Intereses/Ahorro Operacional (INT/AO)	10,0%	7,5%	5,2%	3,1%
Nivel del Indicador (INT/AO)	SEM.VERDE	SEM.VERDE	SEM.VERDE	SEM.VERDE
(+) Saldo de la Deuda Vigencia Anterior (S)	\$939.688	\$728.848	\$527.808	\$400.907
(+) Desembolso del Proyecto en la Vigencia	\$0	\$0		
(+) Otros Desembolsos a la Fecha				
(-) Amortizaciones Efectivas a la Fecha	\$210.840	\$201.040	\$126.901	\$109.911
(=) Saldo de la Deuda con el Proyecto (SLD)	\$728.848	\$527.808	\$400.907	\$290.996
Saldo de la Deuda con Proyecto/Ingresos Corrientes (SLD/IC)	16%	11%	8%	5%
Nivel del Indicador (SLD/IC)	ADECAUDO	ADECAUDO	ADECAUDO	ADECAUDO
Si el Nivel del Indicador INT/AO es AMARILLO				
SLD Superior en al IPC Proyectado en un;				
PRIMER AÑO DE TRANSICION (SEMAFORO ROJO)				
Variación SDL superior al 60% IPC proyectado	NO APLICA			
OBSERVACIONES				
Autorización Oficina de Planeación Departamental	NO REQUIERE			
Autorización del Ministerio de Hacienda	NO REQUIERE			

Fecha de Elaboración:

Servicio de Deuda / Ingresos Corrientes

8,22%

CAPACIDAD MAXIMA DE ENDEUDAMIENTO / LEY 358	2001
AHORRO OPERACIONAL	\$2.623.878
SERVICIO DE LA DEUDA :	\$263.261
De la Deuda Vigente	\$263.261
Del Credito Solicitado	\$0
(=)AHORRO DISPONIBLE PARA NUEVOS CREDITOS	\$2.360.617
TASA DE INTERES (DTF + 5PUNTOS)	28,79%
ENDEUDAMIENTO MAXIMO (I/AO)	\$8.198.443
SALDO DEUDA /INGRESOS CTES(<80%)	185%
CAPACIDAD MAXIMA DE ENDEUDAMIENTO	\$1.276.165

Cuadro Nº 2.0

MUNICIPIO DE ARIGUANI

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

(Escenario Basico: Parametros de Proyeccion Tendencia Historica e Inflacion Esperada)

CONCEPTOS	2000	2001	2002	2003	2004
	Base	Proyeccion			
INGRESOS TOTALES	\$4.503.722	\$4.574.451	\$4.868.767	\$5.096.020	\$5.337.000
I.INGRESOS CORRIENTES	\$4.503.722	\$4.574.451	\$4.868.767	\$5.096.020	\$5.337.000
1. Tributarios	\$95.080	\$102.686	\$108.827	\$115.319	\$122.234
1.1 Predial	\$76.506	\$82.626	\$88.283	\$94.327	\$100.785
1.2 Industria y Comercio	\$16.261	\$17.561	\$17.896	\$18.237	\$18.585
1.3 Circulación y Tránsito	\$0				
1.4 Deguello de Ganado	\$0				
1.5 Otros	\$2.313	\$2.498	\$2.648	\$2.754	\$2.864
2. No Tributarios	\$4.408.642	\$4.471.765	\$4.759.940	\$4.980.702	\$5.214.766
2.1 Tasas Tarifas y Multas	\$68.704	\$74.200	\$86.187	\$100.111	\$116.284
2.2 Rentas Ocasiones	\$0				
2.3 Rentas Contractuales	\$0				
2.4 Partic. Ingresos Ctes N.	\$3.818.326	\$4.123.792	\$4.371.220	\$4.546.069	\$4.727.912
2.4.1 Libre Asignación	\$591.874	\$618.569	\$655.683	\$681.910	\$709.187
2.4.2 Obligatoria Inversión	\$3.226.452	\$3.505.224	\$3.715.537	\$3.864.158	\$4.018.725
2.5 Ingresos Compensados	\$66.446	\$71.761	\$84.687	\$99.941	\$117.943
2.6 Cofinanciación	\$268.119				
2.7 Sobretasa a la Gasolina	\$171.938	\$185.693	\$200.548	\$216.592	\$233.920
2.8 Otros	\$15.109	\$16.318	\$17.297	\$17.989	\$18.709
II. RECURSOS DE CAPITAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1. Crédito	\$0				
2. Recursos del Balance	\$0				
3. Rendimientos Financieros	\$0				
4. Otros	\$0				

TOTAL GASTOS	\$3.782.861	\$5.080.870	\$5.328.901	\$5.454.681	\$5.666.481
1. Gastos de Funcionamiento	\$1.019.950	\$1.101.546	\$1.212.921	\$1.324.898	\$1.447.250
1.1 Servicios Personales	\$487.859	\$526.888	\$558.501	\$580.841	\$604.075
1.2 Gastos Generales	\$452.469	\$488.666	\$563.268	\$649.259	\$748.378
1.3 Transf. Nómina y Otras E.	\$79.622	\$85.992	\$91.151	\$94.797	\$94.797
2. Servicio de la Deuda**	\$284.900	\$474.100	\$400.443	\$265.625	\$200.506
2.1 Intereses	\$168.806	\$263.261	\$199.404	\$138.724	\$90.595
2.2 Amortizaciones	\$116.093	\$210.840	\$201.040	\$126.901	\$109.911
3. Vigencias Anteriores					
4. Inversión	\$2.478.011	\$3.505.224	\$3.715.537	\$3.864.158	\$4.018.725
4.1 Salud	\$746.501	\$876.306	\$928.884	\$966.040	\$1.004.681
4.1.1 Pago Personal	\$379.154	\$271.655	\$287.954	\$299.472	\$311.451
4.1.2 Program/Infraest.,Dotac.	\$367.347	\$604.651	\$640.930	\$666.567	\$693.230
4.2 Educación	\$520.942	\$1.051.567	\$1.114.661	\$1.159.248	\$1.205.617
4.2.1 Personal Docente	\$404.214	\$809.707	\$858.289	\$892.621	\$928.325
4.2.2 Program/Infrest.,Doctac.	\$116.728	\$241.860	\$256.372	\$266.627	\$277.292
4.3 Agua Potable y Sto. Bás.	\$32.278	\$701.045	\$743.107	\$772.832	\$803.745
4.3.1 Pago Personal					
4.3.2 Program/Infraest/Dotac.	\$32.278	\$701.045	\$743.107	\$772.832	\$803.745
4.4 Cult. Recreac. Deport.	\$179.940	\$175.261	\$185.777	\$193.208	\$200.936
4.5 Otros	\$998.350	\$701.045	\$743.107	\$772.832	\$803.745
4.5.1 Pago Personal	\$65.659	\$42.063	\$44.586	\$46.370	\$48.225
4.5.2 Program/Infraest/Dotac.	\$932.691	\$658.982	\$698.521	\$726.462	\$755.520

Cuadro No. 6.1

CAPACIDAD SECTORIAL DE ENDEUDAMIENTO SIN PROYECTO

MUNICIPIO DE ARIGUANI

Categoría: 5ª

Renta a Pignorar: Asignacion Sectorilal Saneamiento Basico Ley 60/93

Sector de: SANEAMIENTO BASICO	2001	2002	2003	2004	2005
1. Ingresos	\$701.045	\$743.107	\$772.832	\$803.745	\$0
(+) Participación ICN para el sector	\$701.045	\$743.107	\$772.832	\$803.745	
(+) Fondo de Cofinanciación					
(+) Regalias para el Sector					
(+) Recursos de Crédito para el Proyecto					
(+) Otros Recursos:					
2. Egresos	\$334.095	\$315.135	\$260.931	\$200.506	\$0
(-) Servicio de Deuda Contratado del Sector	\$334.095	\$315.135	\$260.931	\$200.506	
(-) Compromisos Adquiridos (inversiones programadas)					
(-) Intereses de la Deuda del Proyecto					
(-) Amortización de la Deuda del Proyecto					
(-) Inversión del Proyecto					
(-) Contrapartida con Recursos Propios al Proyecto					
Excedente Financiero o Déficit (1-2)	\$366.950	\$427.972	\$511.901	\$603.239	\$0

Cuadro No. 6.2

CAPACIDAD SECTORIAL DE ENDEUDAMIENTO SIN PROYECTO

MUNICIPIO DE ARIGUANI

Categoría: 5ª

Renta a Pignorar: Asignacion Sectorilal Saneamiento Basico Ley 60/93

Sector de: SALUD	2001	2002	2003	2004	2005
1. Ingresos	\$876.306	\$928.884	\$966.040	\$1.004.681	\$0
(+) Participación ICN para el sector	\$876.306	\$928.884	\$966.040	\$1.004.681	
(+) Fondo de Cofinanciación					
(+) Regalias para el Sector					
(+) Recursos de Crédito para el Proyecto					
(+) Otros Recursos:					
2. Egresos	\$271.655	\$287.954	\$299.472	\$311.451	\$0
(-) Servicio de Deuda Contratado del Sector					
(-) Compromisos Adquiridos (Pagg del Personal)	\$271.655	\$287.954	\$299.472	\$311.451	
(-) Compromisos Adquiridos (Inversiones Programadas)					
(-) Intereses de la Deuda del Proyecto					
(-) Amortización de la Deuda del Proyecto					
(-) Inversión del Proyecto					
(-) Contrapartida con Recursos Propios al Proyecto					
Excedente Financiero o Déficit (1-2)	\$604.651	\$640.930	\$666.567	\$693.230	\$0

Cuadro No. 6.3

CAPACIDAD SECTORIAL DE ENDEUDAMIENTO SIN PROYECTO
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE INGRESOS Y EGRESOS

Categoría: 5ª

Renta a Pignorar: Asignacion Sectorilal Saneamiento Basico Ley 60/93

Sector de: EDUCACION	2001	2002	2003	2004	2005
1. Ingresos	\$1.051.567	\$1.114.661	\$1.159.248	\$1.205.617	\$0
(+) Participación ICN para el sector	\$1.051.567	\$1.114.661	\$1.159.248	\$1.205.617	
(+) Fondo de Cofinanciación					
(+) Regalias para el Sector					
(+) Recursos de Crédito para el Proyecto					
(+) Otros Recursos:					
2. Egresos	\$13.603	\$11.222	\$4.694	\$0	\$0
(-) Servicio de Deuda Contratado del Sector	\$13.603	\$11.222	\$4.694	\$0	
(-) Compromisos Adquiridos (Pago de Personal)					
(-) Compromisos Adquiridos (Inversion Programada)					
(-) Intereses de la Deuda del Proyecto					
(-) Amortización de la Deuda del Proyecto					
(-) Inversión del Proyecto					
(-) Contrapartida con Recursos Propios al Proyecto					
Excedente Financiero o Déficit (1-2)	\$1.037.964	\$1.103.439	\$1.154.554	\$1.205.617	\$0

Cuadro No. 6.4

CAPACIDAD SECTORIAL DE ENDEUDAMIENTO SIN PROYECTO
MUNICIPIO DE ARIGUANI

Categoría: 5ª

Renta a Pignorar: Asignacion Sectorilal Saneamiento Basico Ley 60/93

Sector de: DEPORTE, CULTURA Y RECREACION	2001	2002	2003	2004	2005
1. Ingresos	\$175.261	\$185.777	\$193.208	\$200.936	\$0
(+) Participación ICN para el sector	\$175.261	\$185.777	\$193.208	\$200.936	
(+) Fondo de Cofinanciación					
(+) Regalias para el Sector					
(+) Recursos de Crédito para el Proyecto					
(+) Otros Recursos:					
2. Egresos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Servicio de Deuda Contratado del Sector					
(-) Compromisos Adquiridos (inversiones programadas)					
(-) Intereses de la Deuda del Proyecto					
(-) Amortización de la Deuda del Proyecto					
(-) Inversión del Proyecto					
(-) Contrapartida con Recursos Propios al Proyecto					
Excedente Financiero o Déficit (1-2)	\$175.261	\$185.777	\$193.208	\$200.936	\$0

Cuadro No. 6.5

CAPACIDAD SECTORIAL DE ENDEUDAMIENTO SIN PROYECTO

MUNICIPIO DE ARIGUANI

Categoría: 5ª

Renta a Pignorar: Asignacion Sectorilal Saneamiento Basico Ley 60/93

Sector de: OTROS SECTORES	2001	2002	2003	2004	2005
1. Ingresos	\$701.045	\$743.107	\$772.832	\$803.745	\$0
(+) Participación ICN para el sector	\$701.045	\$743.107	\$772.832	\$803.745	
(+) Fondo de Cofinanciación					
(+) Regalias para el Sector					
(+) Recursos de Crédito para el Proyecto					
(+) Otros Recursos:					
2. Egresos	\$126.402	\$74.087	\$0	\$0	\$0
(-) Servicio de Deuda Contratado del Sector	\$126.402	\$74.087	\$0	\$0	
(-) Compromisos Adquiridos (inversiones programadas)					
(-) Intereses de la Deuda del Proyecto					
(-) Amortización de la Deuda del Proyecto					
(-) Inversión del Proyecto					
(-) Contrapartida con Recursos Propios al Proyecto					
Excedente Financiero o Déficit (1-2)	\$574.643	\$669.021	\$772.832	\$803.745	\$0

CUADRO Nº 2.0
MUNICIPIO DE ARIGUANI
DISTRIBUCION SECTORIAL ICN
 Categoría 5ª

AÑO	ICN	% Libre	Libre	Forzoza	Educacion	Salud	Saneamiento	Recreacion	Otros Sectores
		Asignacion	Asignacion	Inversion	30%	25%	20%	5%	20%
1998	\$3.388.807	21%	\$784.942	\$2.603.865					
1999	\$4.096.036	18%	\$763.861	\$3.332.175					
2000	\$3.818.326	15%	\$591.874	\$3.226.452					
2001	\$4.123.792	15%	\$618.569	\$3.505.224	\$1.051.567	\$876.306	\$701.045	\$175.261	\$701.045
2002	\$4.371.220	15%	\$655.683	\$3.715.537	\$1.114.661	\$928.884	\$743.107	\$185.777	\$743.107
2003	\$4.546.069	15%	\$681.910	\$3.864.158	\$1.159.248	\$966.040	\$772.832	\$193.208	\$772.832
2004	\$4.727.912	15%	\$709.187	\$4.018.725	\$1.205.617	\$1.004.681	\$803.745	\$200.936	\$803.745
2005	\$4.917.028	15%	\$737.554	\$4.179.474	\$1.253.842	\$1.044.868	\$835.895	\$208.974	\$835.895
2006	\$5.113.709	15%	\$767.056	\$4.346.653	\$1.303.996	\$1.086.663	\$869.331	\$217.333	\$869.331
2007	\$5.318.257	15%	\$797.739	\$4.520.519	\$1.356.156	\$1.130.130	\$904.104	\$226.026	\$904.104
2008	\$5.530.988	15%	\$829.648	\$4.701.340	\$1.410.402	\$1.175.335	\$940.268	\$235.067	\$940.268
2009	\$5.752.227	15%	\$862.834	\$4.889.393	\$1.466.818	\$1.222.348	\$977.879	\$244.470	\$977.879
2010	\$5.982.316	15%	\$897.347	\$5.084.969	\$1.525.491	\$1.271.242	\$1.016.994	\$254.248	\$1.016.994