

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%	
				Corrientes
				Totales
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%
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%	Dias
				365
				40
		1.996	1.997	1.998
% de los Ingresos que se dedica a Inversion		44%	79%	43%
				56%
Servicio de la Deuda		\$1.951.869	10,18%	
% de Financiacion del fucionamiento 2000			9,32%	

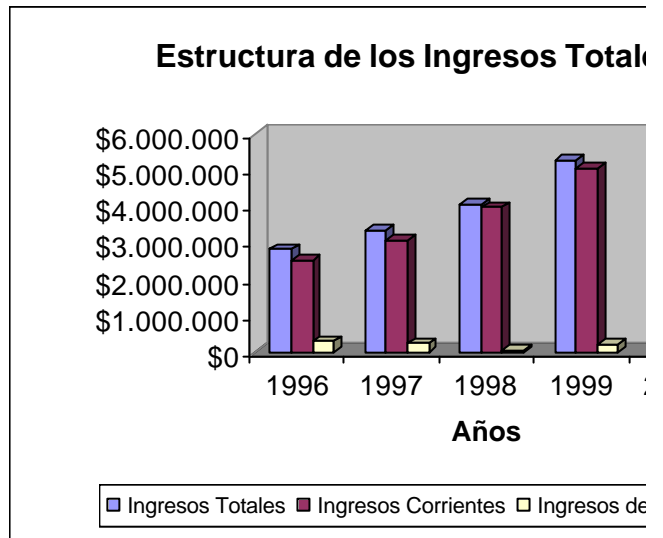
Mes
1,34
2.000
55%

GRAFICAS

Grafica N° 1

Estructura de los Ingresos Totales

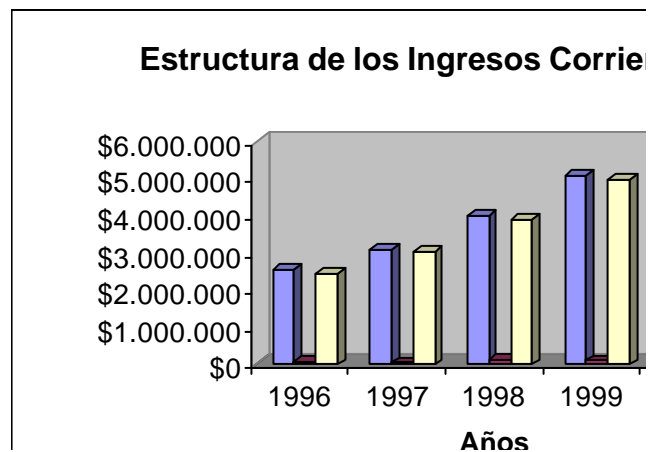
	1996	1997	1998
Ingresos Totales	\$2.834.024	\$3.339.786	\$4.055.700
Ingresos Corrientes	\$2.529.558	\$3.089.492	\$3.996.306
Ingresos de Capital	\$304.466	\$250.294	\$59.394



Grafica N° 2

Estructura de los Ingresos Corrientes

	1996	1997	1998
Ingresos Corrientes	\$2.529.558	\$3.089.492	\$3.996.306
Ingresos Tributarios	\$83.621	\$48.710	\$126.038
Ingresos No Tributarios	\$2.445.937	\$3.040.782	\$3.870.268



Años

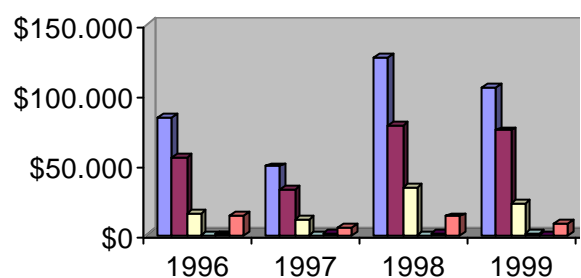
■ Ingresos Corrientes
 ■ Ingresos Tributarios
 ■ Ingresos N

Grafica N° 3

Estructura de los Ingresos Tributarios

	1996	1997	1998
Ingresos Tributarios	\$83.621	\$48.710	\$126.038
Ingresos Impuesto Predial	\$54.941	\$32.178	\$78.085
Ingresos Impuesto Industria y Com.	\$14.796	\$10.727	\$33.399
Ingresos Impuesto Circulacion	\$0	\$0	\$80
Ingresos Impuesto Deguello	\$253	\$371	\$1.453
Otros Ingresos Tributarios	\$13.631	\$5.434	\$13.022

Estructura de los Ingresos Tributa



■ Ingresos Tributarios
 ■ Ingresos Impuesto Pr
■ Ingresos Impuesto Industria y Com.
 ■ Ingresos Impuesto Ci
■ Ingresos Impuesto Deguello
 ■ Otros Ingresos Tribut

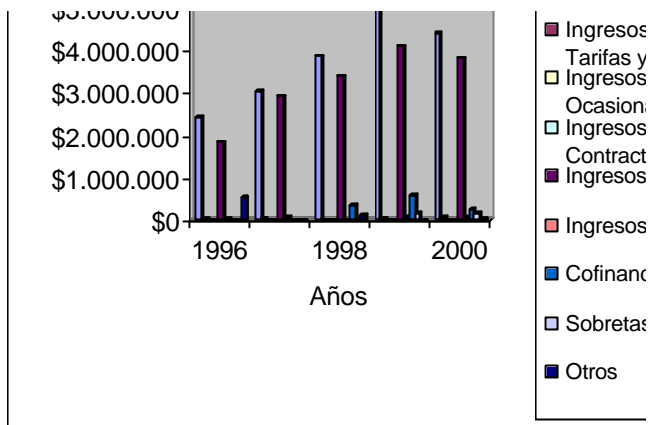
Grafica N° 4

Estructura de los Ingresos No Tributarios

	1996	1997	1998
Ingresos No Tributarios	\$2.445.937	\$3.040.782	\$3.870.268
Ingresos Por Tasas, Tarifas y Multas	\$32.493	\$53.679	\$0
Ingresos Por Rentas Ocasionales	\$0	\$0	\$0
Ingresos Por Rentas Contractuales	\$0	\$0	\$0
Ingresos Por I.C.N	\$1.837.187	\$2.925.476	\$3.388.807
Ingresos Compensados	\$29.029	\$57.509	\$0
Cofinanciacion	\$0	\$1.484	\$364.087
Sobretasa a la Gasolina	\$0	\$0	\$0
Otros	\$547.228	\$2.634	\$117.374

Estructura de los Ingresos No Tributarios

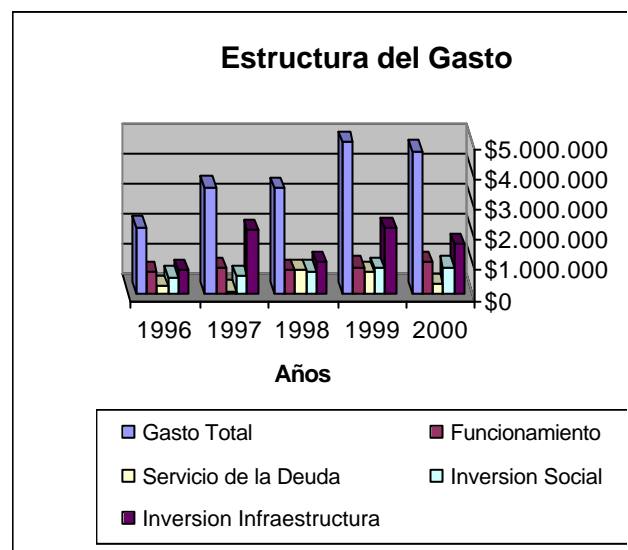




Grafica N° 5

Estructura del Gasto

	1996	1997	1998
Gasto Total	\$2.169.922	\$3.496.089	\$3.440.661
Funcionamiento	\$699.563	\$816.010	\$772.322
Servicio de la Deuda	\$213.400	\$54.000	\$731.379
Inversion Social	\$519.396	\$557.036	\$718.461
Inversion Infraestructura	\$737.563	\$2.069.043	\$1.017.539

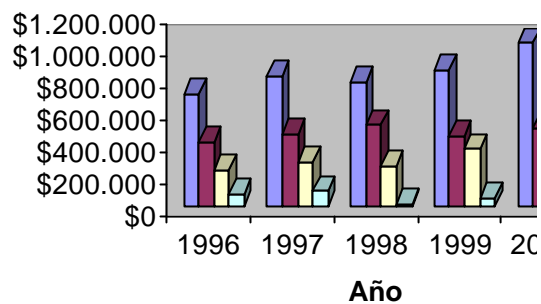


Grafica N° 6

	1996	1997	1998
Estructura del Gasto de Funcionamiento	\$699.563	\$816.010	\$772.322
Servicios Personales	\$402.455	\$452.701	\$505.644
Gastos Generales	\$222.369	\$271.521	\$251.326
Transferencias	\$74.739	\$91.788	\$15.353

Estructura del Funcionamiento

Estructura del Funcionamiento



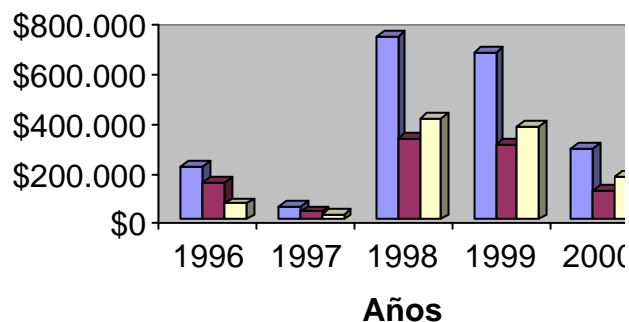
- Estructura del Gasto de Funcionamiento
- Servicios Personales
- Gastos Generales
- Transferencias

Grafica Nº 7

Estructura del Servicio de la Deuda
Amortizaciones
Intereses

	1996	1997	1998
Estructura del Servicio de la Deuda	\$213.400	\$54.000	\$731.379
Amortizaciones	\$149.400	\$32.400	\$326.419
Intereses	\$64.000	\$21.600	\$404.960

Estructura del Servicio de la Deuda



- Estructura del Servicio de la Deuda
- Amortizaciones
- Intereses

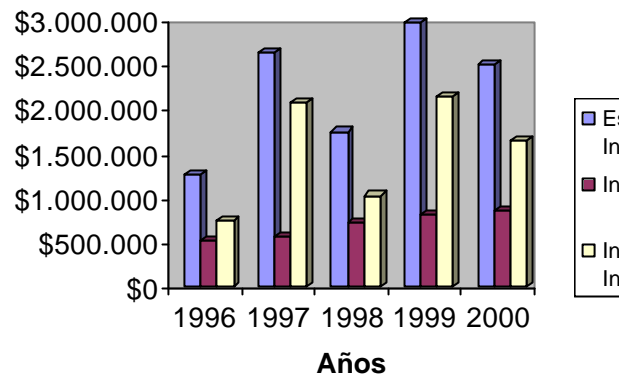
Grafica Nº 8

Estructura de la Inversion
Inversion Social
Inversion Infraestructura

	1996	1997	1998
Estructura de la Inversion	\$1.256.959	\$2.626.079	\$1.736.000
Inversion Social	\$519.396	\$557.036	\$718.461
Inversion Infraestructura	\$737.563	\$2.069.043	\$1.017.539

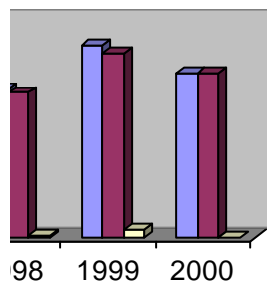
Estructura de la Inversion

Estructura de la Inversion



	1999	2000
	\$5.292.299	\$4.503.722
	\$5.057.546	\$4.503.722
	\$234.753	\$0

Ingresos Totales

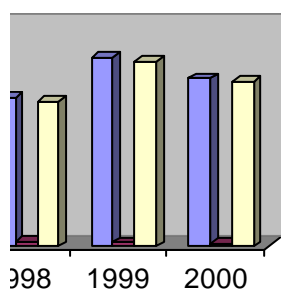


Años

es □ Ingresos de Capital

	1999	2000
	\$5.057.546	\$4.503.722
	\$104.812	\$95.080
	\$4.952.734	\$4.408.642

Ingresos Corrientes



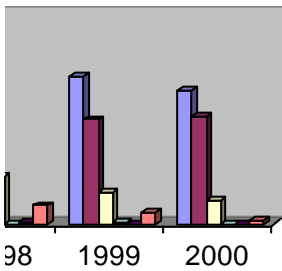
Años

ños

ios □ Ingresos No Tributarios

1999	2000
\$104.812	\$95.080
\$74.362	\$76.506
\$21.783	\$16.261
\$359	\$0
\$3	\$0
\$8.305	\$2.313

os Tributarios



os Impuesto Predial
 os Impuesto Circulacion
 s Ingresos Tributarios

1999	2000
\$4.952.734	\$4.408.642
\$56.176	\$68.704
\$0	\$0
\$0	\$0
\$4.096.036	\$3.818.326
\$57.151	\$66.446
\$592.093	\$268.119
\$151.278	\$171.938
\$0	\$15.109

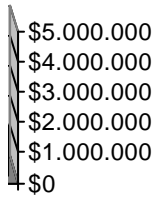
No Tributarios

□ Ingresos No Tributarios
 ■ Ingresos Por Tasas,

- Ingresos Por Tasas, Tarifas y Multas
- Ingresos Por Rentas Ocasionales
- Ingresos Por Rentas Contractuales
- Ingresos Por I.C.N
- Ingresos Compensados
- Cofinanciacion
- Sobretasa a la Gasolina
- Otros

1999	2000
\$4.992.895	\$4.677.128
\$849.747	\$1.019.950
\$668.190	\$284.900
\$811.581	\$849.027
\$2.137.154	\$1.628.984

isto

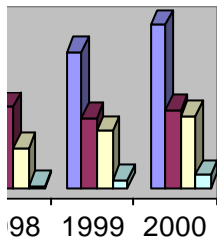


uncionamiento
version Social

1999	2000
\$849.747	\$1.019.950
\$440.779	\$487.859
\$358.521	\$452.469
\$50.448	\$79.622

onamiento

onamiento

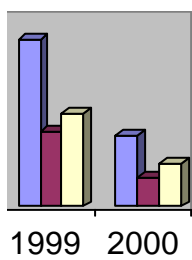


ño

uncionamiento

1999	2000
\$668.190	\$284.900
\$298.218	\$116.093
\$369.972	\$168.806

le la Deuda

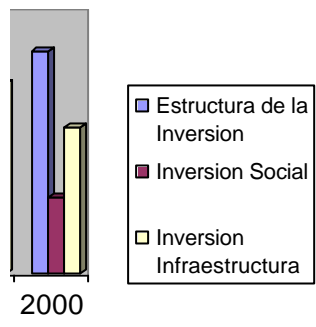


aciones □ Intereses

1999	2000
\$2.948.735	\$2.478.011
\$811.581	\$849.027
\$2.137.154	\$1.628.984

version

version



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

CONCEPTOS	1996	1997	1998	1999
INGRESOS TOTALES	\$2.834.024	\$3.339.786	\$4.055.700	\$5.292.299
I.INGRESOS CORRIENTES	\$2.529.558	\$3.089.492	\$3.996.306	\$5.057.546
1. Tributarios	\$83.621	\$48.710	\$126.038	\$104.812
1.1 Predial	\$54.941	\$32.178	\$78.085	\$74.362
1.2 Industria y Comercio	\$14.796	\$10.727	\$33.399	\$21.783
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. No Tributarios	\$2.445.937	\$3.040.782	\$3.870.268	\$4.952.734
2.1 Tasas Tarifas y Multas	\$32.493	\$53.679		\$56.176
2.2 Rentas Ocasiones	\$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
2.4.1 Libre Asignación	\$496.040	\$702.114	\$784.942	\$763.861
2.4.2 Obligatoria Inversión	\$1.341.147	\$2.223.362	\$2.603.865	\$3.332.175
2.5 Ingresos Compensados	\$29.029	\$57.509		\$57.151
2.6 Cofinanciación	\$0	\$1.484	\$364.087	\$592.093
2.7 Sobretasa a la Gasolina				\$151.278
2.8 Otros	\$547.228	\$2.634	\$117.374	
II. RECURSOS DE CAPITAL	\$304.466	\$250.294	\$59.394	\$234.753
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
1. Gastos de Funcionamiento	\$699.563	\$816.010	\$772.322	\$849.747
1.1 Servicios Personales	\$402.455	\$452.701	\$505.644	\$440.779
1.2 Gastos Generales	\$222.369	\$271.521	\$251.326	\$358.521
1.3 Transf. Nómina y Otras E.	\$74.739	\$91.788	\$15.353	\$50.448
2. Servicio de la Deuda**	\$213.400	\$54.000	\$731.379	\$668.190
2.1 Intereses	\$64.000	\$21.600	\$404.960	\$369.972
2.2 Amortizaciones	\$149.400	\$32.400	\$326.419	\$298.218
3. Vigencias Anteriores			\$200.960	\$526.222
4. Inversión	\$1.256.959	\$2.626.079	\$1.736.000	\$2.948.735
4.1 Salud	\$127.057	\$266.295	\$241.662	\$627.974
4.1.1 Pago Personal	\$83.066	\$46.283	\$66.121	\$50.836
4.1.2 Program/Infraest.,Dotac.	\$43.991	\$220.012	\$175.541	\$577.138
4.2 Educación	\$509.562	\$843.146	\$619.660	\$999.678
4.2.1 Personal Docente	\$436.330	\$510.753	\$619.660	\$733.431
4.2.2 Program/Infrest.,Doctac.	\$73.232	\$332.393		\$266.247
4.3 Agua Potable y Sto. Bás.	\$0	\$55.760	\$85.461	\$236.652
4.3.1 Pago Personal	\$0			
4.3.2 Program/Infraest/Dotac.	\$0	\$55.760	\$85.461	\$236.652

4.4 Cult. Recreac. Deport.	\$180.198	\$118.262	\$137.283	\$517.651
4.5 Otros	\$440.142	\$1.342.616	\$651.934	\$566.779
4.5.1 Pago Personal			\$32.680	\$27.314
4.5.2 Program/Infraest/Dotac.	\$440.142	\$1.342.616	\$619.254	\$539.466

DEFICIT O AHORRO CTTE	\$1.829.995	\$2.273.482	\$3.223.984	\$4.207.799
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL	\$664.103	\$156.303	\$815.999	\$825.627
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ANALISIS VERTICAL

Participacion Porcentual

2000

1996	1997	1998	1999	2000
------	------	------	------	------

\$4.503.722
\$4.503.722
\$95.080
\$76.506
\$16.261
\$2.313
\$4.408.642
\$68.704
\$3.818.326
\$591.874
\$3.226.452
\$66.446
\$268.119
\$171.938
\$15.109
\$0

100%	100%	100%	100%	100%
89%	93%	99%	96%	100%
2,95%	1,46%	3,11%	1,98%	2,11%
1,94%	0,96%	1,93%	1,41%	1,70%
0,52%	0,32%	0,82%	0,41%	0,36%
0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
0,01%	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%
0,48%	0,16%	0,32%	0,16%	0,05%
86,31%	91,05%	95,43%	93,58%	97,89%
1,15%	1,61%	0,00%	1,06%	1,53%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
64,83%	87,59%	83,56%	77,40%	84,78%
17,50%	21,02%	19,35%	14,43%	13,14%
47,32%	66,57%	64,20%	62,96%	71,64%
1,02%	1,72%	0,00%	1,08%	1,48%
0,00%	0,04%	8,98%	11,19%	5,95%
0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	3,82%
19,31%	0,08%	2,89%	0,00%	0,34%
10,74%	7,49%	1,46%	4,44%	0,00%
10,59%	7,46%	1,46%	3,54%	0,00%
0,16%	0,00%	0,00%	0,89%	0,00%
0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

\$4.677.128
\$1.019.950
\$487.859
\$452.469
\$79.622
\$284.900
\$168.806
\$116.093
\$894.267
\$2.478.011
\$746.501
\$379.154
\$367.347
\$520.942
\$404.214
\$116.728
\$32.278
\$32.278

100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
32,24%	23,34%	22,45%	17,02%	21,81%
18,55%	12,95%	14,70%	8,83%	10,43%
10,25%	7,77%	7,30%	7,18%	9,67%
3,44%	2,63%	0,45%	1,01%	1,70%
9,83%	1,54%	21,26%	13,38%	6,09%
2,95%	0,62%	11,77%	7,41%	3,61%
6,89%	0,93%	9,49%	5,97%	2,48%
0,00%	0,00%	5,84%	10,54%	19,12%
57,93%	75,11%	50,46%	59,06%	52,98%
5,86%	7,62%	7,02%	12,58%	15,96%
3,83%	1,32%	1,92%	1,02%	8,11%
2,03%	6,29%	5,10%	11,56%	7,85%
23,48%	24,12%	18,01%	20,02%	11,14%
20,11%	14,61%	18,01%	14,69%	8,64%
3,37%	9,51%	0,00%	5,33%	2,50%
0,00%	1,59%	2,48%	4,74%	0,69%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	1,59%	2,48%	4,74%	0,69%

\$179.940
\$998.350
\$65.659
\$932.691

8,30%	3,38%	3,99%	10,37%	3,85%
20,28%	38,40%	18,95%	11,35%	21,35%
0,00%	0,00%	0,95%	0,55%	1,40%
20,28%	38,40%	18,00%	10,80%	19,94%

\$3.483.772

\$720.861

Promedio
Porcentual

100%
95%
2,32%
1,59%
0,49%
0,00%
0,01%
0,23%
92,85%
1,07%
0,00%
0,00%
79,63%
17,09%
62,54%
1,06%
5,23%
1,34%
4,52%
4,83%
4,61%
0,21%
0,01%
0,00%

100,00%
23,37%
13,09%
8,43%
1,85%
10,42%
5,27%
5,15%
7,10%
59,11%
9,81%
3,24%
6,57%
19,35%
15,21%
4,14%
1,90%
0,00%
1,90%

5,98%
22,07%
0,58%
21,49%

ANALISIS HORIZONTAL					
Variaciones					
97 / 96	98 / 97	99 / 98	00 / 99	Promedios	
				Aritmetico	Geometrico
-35%	110%	306%	-120%	65%	9,71%
-17%	186%	11%	-20%	40%	12,23%
-42%	159%	-17%	-9%	23%	2,60%
-41%	143%	-5%	3%	25%	6,85%
-28%	211%	-35%	-25%	31%	1,91%
		349%	-100%	62%	
47%	292%	-100%	-100%	35%	-100,00%
-60%	140%	-36%	-72%	-7%	-29,86%
24%	27%	28%	-11%	17%	12,51%
65%	-100%		22%	-3%	16,16%
				0%	
				0%	
59%	16%	21%	-7%	22%	15,76%
42%	12%	-3%	-23%	7%	3,60%
66%	17%	28%	-3%	27%	19,19%
98%	-100%		16%	4%	18,01%
	24434%	63%	-55%	6111%	266,63%
					6,61%
-100%	4356%	-100%		1039%	-51,22%
-18%	-76%	295%	-100%	25%	-100,00%
-17%	-76%	216%	-100%	6%	-100,00%
-100%			-100%	-50%	-100,00%
	-100%			-25%	

61%	-2%	45%	-6%	25%	16,60%
17%	-5%	10%	20%	10%	7,83%
12%	12%	-13%	11%	6%	3,92%
22%	-7%	43%	26%	21%	15,27%
23%	-83%	229%	58%	56%	1,27%
-75%	1254%	-9%	-57%	278%	5,95%
-66%	1775%	-9%	-54%	411%	21,41%
-78%	907%	-9%	-61%	190%	-4,92%
		162%	70%	58%	
109%	-34%	70%	-16%	32%	14,54%
110%	-9%	160%	19%	70%	42,50%
-44%	43%	-23%	646%	155%	35,48%
400%	-20%	229%	-36%	143%	52,88%
65%	-27%	61%	-48%	13%	0,44%
17%	21%	18%	-45%	3%	-1,52%
354%	-100%		-56%	49%	9,77%
	53%	177%	-86%	36%	
	53%	177%	-86%	36%	

-34%	16%	277%	-65%	48%	-0,03%
205%	-51%	-13%	76%	54%	17,80%
		-16%	140%	31%	
205%	-54%	-13%	73%	53%	16,21%

Cuadro No. 3.0
DIAGNOSTICO FINANCIERO
MUNICIPIO DE ARIGUANI
Categoría: 5ª

Departamento: **MAGDALENA**

CONCEPTO	2000	
	Ejecución	% de Part.
1. INGRESOS		
A. Tributarios	\$95.080	2,11%
Predial Unificado	\$76.506	1,70%
Industria y Comercio	\$16.261	0,36%
Otros Ingresos Tributarios	\$2.313	0,05%
B. No Tributarios	\$4.408.642	97,89%
Tasas y Derechos por Servicios Públicos	\$68.704	1,53%
Rentas Contractuales		
Participación ICN	\$3.818.326	84,78%
Libre inversión	\$591.874	13,14%
Forzosa inversión	\$3.226.452	71,64%
Situado Fiscal		
Regalias		
Sobretasa a la Gasolina	\$171.938	3,82%
Contribución de Valorización		
Recursos de Cofinanciación	\$268.119	5,95%
Otras Transferencias		
Otros Ingresos No Tributarios	\$81.555	1,81%
C. Recursos de Capital	\$0	0,00%
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%
2. EGRESOS		
A. Gastos de Funcionamiento	\$1.019.950	26,96%
Servicios Personales	\$487.859	12,90%
Gastos Generales	\$452.469	11,96%
Transferencias y Aportes	\$79.622	2,10%
B. Servicio de la Deuda	\$284.900	7,53%
Amortizaciones	\$116.093	3,07%
Intereses	\$168.806	4,46%
C. Inversión	\$2.478.011	65,51%
Inversión Social	\$849.027	22,44%
Inversión en Infraestructura	\$1.628.984	43,06%
2. TOTAL EGRESOS (A+B+C)	\$3.782.861	100,00%
EXCEDENTES FINANCIEROS O DEFICIT (1-2)	\$720.861	

Fecha de Elaboración:

2001
AJUSTADO INFLACION
\$102.686
\$82.626
\$17.561
\$2.498
\$4.471.765
\$74.200
\$4.123.792
\$639.224
\$3.484.568
\$185.693
\$88.079
\$0
\$4.574.451
\$1.101.546
\$526.888
\$488.666
\$85.992
\$474.100
\$210.840
\$263.261
\$849.027
\$849.027
\$2.424.673
\$2.149.777

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

Miles de \$ Corrientes)

DATOS DEL CREDITO	SECTOR	GARANTIA
BANCO : AGRARIO - FINDETER MONTO APROBADO: \$26,274,1 FECHA DE APROBACION: PAGARE N° 13740	EDUCACION	I.C.N.
BANCO : AGRARIO - FINDETER MONTO APROBADO: \$105,072,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE N° 13741	DESECHOS SOLIDOS	I.C.N.
BANCO : AGRARIO - ORDINARIO MONTO APROBADO: \$249,000,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE N° 13868	OTROS SECTORES	I.C.N.
BANCO : AGRARIO - FINDETER MONTO APROBADO: \$21,600,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE N° 13969	SANEAMIENTO (Estudios)	I.C.N.
BANCO : AGRARIO - FINDETER MONTO APROBADO: \$37,793,6 FECHA DE APROBACION: PAGARE N° 13970	DESECHOS SOLIDOS	I.C.N.
BANCO : COLOMBIA - FINDETER MONTO APROBADO: \$809,000,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE N° 33-6940; 7323; 9447	SANEAMIENTO (Acueducto)	I.C.N.
BANCO : POPULAR - FINDETER MONTO APROBADO: \$117,600,0 FECHA DE APROBACION: PAGARE N°	SANEAMIENTO (Acueducto)	I.C.N.
TOTAL SERVICIO DEUDA SIN PROYECTO		

Fecha de Elaboración:

CONCEPTO	2000	2001	2002	2003	2004
DESEMBOLSOS					
AMORTIZACIONES	\$3.753	\$7.507	\$7.882	\$4.129	
INTERESES	\$4.076	\$6.097	\$3.339	\$565	
SALDO DEUDA	\$19.518	\$12.011	\$4.129	\$0	
DESEMBOLSOS					
AMORTIZACIONES	\$11.033	\$23.641	\$25.743	\$13.134	
INTERESES	\$12.920	\$23.641	\$25.743	\$13.133	
SALDO DEUDA	\$62.518	\$38.877	\$13.134	\$0	
DESEMBOLSOS					
AMORTIZACIONES	\$41.500	\$83.000	\$62.250		
INTERESES	\$33.538	\$43.402	\$11.837		
SALDO DEUDA	\$145.250	\$62.250	\$0		
DESEMBOLSOS					
AMORTIZACIONES	\$10.800				
INTERESES	\$1.535				
SALDO DEUDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DESEMBOLSOS					
AMORTIZACIONES	\$4.063	\$6.803	\$8.220	\$9.165	\$7.086
INTERESES	\$9.695	\$10.940	\$8.147	\$4.870	\$1.343
SALDO DEUDA	\$31.274	\$24.471	\$16.251	\$7.086	\$0
DESEMBOLSOS					
AMORTIZACIONES	\$44.944	\$89.889	\$89.889	\$89.889	\$89.889
INTERESES	\$86.439	\$151.710	\$123.485	\$95.260	\$67.035
SALDO DEUDA	\$563.528	\$473.639	\$383.750	\$293.861	\$203.972
DESEMBOLSOS					
AMORTIZACIONES			\$7.056	\$10.584	\$12.936
INTERESES	\$20.604	\$27.471	\$26.853	\$24.896	\$22.217
SALDO DEUDA	\$117.600	\$117.600	\$110.544	\$99.960	\$87.024
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

2005	2006	2007	2008	2009	
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$89.889	\$67.417	\$23.333	\$23.333		
\$38.810	\$10.584	\$4.167	\$1.501		
\$114.083	\$46.667	\$23.333	\$0		
\$16.464	\$16.464	\$17.640	\$17.640	\$18.816	
\$18.887	\$15.041	\$11.092	\$6.971	\$2.747	
\$70.560	\$54.096	\$36.456	\$18.816	\$0	
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$106.353	\$83.881	\$40.973	\$40.973	\$18.816	\$1.055.781
\$57.696	\$25.625	\$15.259	\$8.472	\$2.747	\$970.588
\$184.643	\$100.763	\$59.789	\$18.816	\$0	\$2.026.369

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	\$385.689	\$410.316	\$436.708
(+) Ingresos No Tributarios Especificos	\$347.972	\$552.952	\$630.810	\$720.598
(+) 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	\$5.309.861	\$5.587.195	\$6.002.922
(-) Gastos de Funcionamiento	\$1.101.546	\$1.238.515	\$1.351.500	\$1.459.760
(-) Transferencia Pagadas por las Entidades Territoriales				
(-) Inversión Social	\$849.027	\$998.316	\$1.070.273	\$1.113.084
(=) Total Gastos	\$1.950.573	\$2.236.830	\$2.421.773	\$2.572.844
(=) Ahorro Operacional (AO)	\$2.623.878	\$3.073.030	\$3.165.422	\$3.430.078
(+) 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%	6,5%	4,4%	2,6%
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	\$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%	10%	7%	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

7,54%

CAPACIDAD MAXIMA DE ENDEUDAMIENTO / LEV	2000
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 N° 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	Presupuesto	Proyeccion		
INGRESOS TOTALES	\$4.503.721,7	\$4.742.288,2	\$5.137.060,8	\$5.400.570,8	\$5.683.663,3
I. INGRESOS CORRIENTES	\$4.503.721,7	\$4.712.287,4	\$5.137.060,8	\$5.400.570,8	\$5.683.663,3
1. Tributarios	\$267.017,6	\$364.927,5	\$385.689,2	\$410.316,2	\$436.707,7
1.1 Predial	\$76.505,9	\$121.736,0	\$130.070,5	\$138.975,5	\$148.490,3
1.2 Industria y Comercio	\$16.260,6	\$66.291,5	\$67.554,8	\$68.842,1	\$70.154,0
1.3 Circulación y Tránsito	\$0,0	\$1.500,0			
1.4 Deguello de Ganado	\$0,0	\$1.000,0			
1.5 Otros	\$2.313,2	\$14.400,0	\$15.264,0	\$15.874,6	\$16.509,5
1.6. Sobretasa a la Gasolina	\$171.938,0	\$160.000,0	\$172.800,0	\$186.624,0	\$201.553,9
2. No Tributarios	\$4.236.704,1	\$4.347.359,9	\$4.751.371,5	\$4.990.254,6	\$5.246.955,6
2.1 Tasas Tarifas y Multas	\$68.703,7	\$203.043,3	\$235.845,0	\$273.945,9	\$318.202,0
2.2 Rentas Ocasionales	\$0,0	\$553,2			
2.3 Rentas Contractuales	\$0,0				
2.4 Partic. Ingresos Ctes N.	\$3.818.326,3	\$4.021.441,4	\$4.371.220,0	\$4.546.068,8	\$4.727.911,5
2.4.1 Libre Asignación	\$591.874,5	\$603.216,2	\$655.683,0	\$681.910,3	\$709.186,7
2.4.2 Obligatoria Inversión	\$3.226.451,9	\$3.418.225,1	\$3.715.537,0	\$3.864.158,5	\$4.018.724,8
2.5 Ingresos Compensados	\$66.445,7	\$121.921,7	\$143.882,5	\$169.798,9	\$200.383,4
2.6 Cofinanciación	\$268.119,1	\$0,3			
2.7 Otros	\$15.109,2	\$400,0	\$424,0	\$441,0	\$458,6
II. RECURSOS DE CAPITAL	\$0,0	\$30.000,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1. Crédito	\$0,0	\$0,2			
2. Recursos del Balance	\$0,0	\$30.000,2			
3. Rendimientos Financieros	\$0,0	\$0,4			
4. Otros	\$0,0				
TOTAL GASTOS	\$3.782.861,0	\$4.721.368,4	\$5.467.480,2	\$5.589.542,9	\$5.792.829,7
1. Gastos de Funcionamiento	\$1.019.950,1	\$1.238.514,6	\$1.351.499,8	\$1.459.759,8	\$1.573.598,8
1.1 Servicios Personales	\$487.859,3	\$661.827,3	\$701.537,0	\$729.598,5	\$758.782,4
1.2 Gastos Generales	\$452.468,7	\$417.358,7	\$481.074,6	\$554.517,5	\$639.172,6
1.3 Transf. Nómina y Otras E.	\$79.622,1	\$159.328,6	\$168.888,3	\$175.643,8	\$175.643,8
2. Servicio de la Deuda**	\$284.899,5	\$474.100,3	\$400.443,4	\$265.624,6	\$200.506,1
2.1 Intereses	\$168.806,3	\$263.260,5	\$199.403,6	\$138.724,0	\$90.595,0
2.2 Amortizaciones	\$116.093,2	\$210.839,8	\$201.039,8	\$126.900,6	\$109.911,2
3. Vigencias Anteriores					
4. Inversión	\$2.478.011,3	\$3.008.753,4	\$3.715.537,0	\$3.864.158,5	\$4.018.724,8
4.1 Salud	\$746.501,3	\$875.943,1	\$928.884,2	\$966.039,6	\$1.004.681,2
4.1.1 Pago Personal	\$379.154,4	\$69.192,8	\$73.374,8	\$76.309,8	\$79.362,1
4.1.2 Program/Infraest., Dotac.	\$367.346,9	\$806.750,3	\$855.509,5	\$889.729,9	\$925.319,1
4.2 Educación	\$520.942,3	\$1.051.131,7	\$1.114.661,1	\$1.159.247,5	\$1.205.617,4
4.2.1 Personal Docente	\$404.213,8	\$889.306,7	\$943.055,6	\$980.777,8	\$1.020.008,9
4.2.2 Program/Infrest., Doctac.	\$116.728,4	\$161.825,0	\$171.605,5	\$178.469,8	\$185.608,5
4.3 Agua Potable y Sto. Bás.	\$32.277,6	\$356.971,5	\$743.107,4	\$772.831,7	\$803.745,0
4.3.1 Pago Personal					
4.3.2 Program/Infraest/Dotac.	\$32.277,6	\$356.971,5	\$743.107,4	\$772.831,7	\$803.745,0
4.4 Cult. Recreac. Deport.	\$179.940,3	\$175.188,6	\$185.776,8	\$193.207,9	\$200.936,2
4.5 Otros	\$998.349,9	\$549.518,5	\$743.107,4	\$772.831,7	\$803.745,0
4.5.1 Pago Personal	\$65.658,7	\$39.816,1	\$53.842,8	\$55.996,6	\$58.236,4
4.5.2 Program/Infraest/Dotac.	\$932.691,1	\$509.702,4	\$689.264,6	\$716.835,1	\$745.508,5

Cuadro No. 6.1
CAPACIDAD SECTORIAL DE ENDEUDAMIENTO SIN PROYECTO
MUNICIPIO DE ARIGUANI
Categoría: 5ª

Renta a Pignora

Sector de: SANEAMIENTO BASICO	2001
1. Ingresos	\$356.971
(+) Participación ICN para el sector	\$356.971
(+) Fondo de Cofinanciación	
(+) Regalias para el Sector	
(+) Recursos de Crédito para el Proyecto	
(+) Otros Recursos:	
2. Egresos	\$334.095
(-) Servicio de Deuda Contratado del Sector	\$334.095
(-) 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)	\$22.876

Cuadro No. 6.2
CAPACIDAD SECTORIAL DE ENDEUDAMIENTO SIN PROYECTO
MUNICIPIO DE ARIGUANI
Categoría: 5ª

Renta a Pignora

Sector de: SALUD	2001
1. Ingresos	\$875.943
(+) Participación ICN para el sector	\$875.943
(+) Fondo de Cofinanciación	
(+) Regalias para el Sector	
(+) Recursos de Crédito para el Proyecto	
(+) Otros Recursos:	
2. Egresos	\$69.193
(-) Servicio de Deuda Contratado del Sector	
(-) Compromisos Adquiridos (Pagg del Personal)	\$69.193
(-) 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)	\$806.750

Cuadro No. 6.3**CAPACIDAD SECTORIAL DE ENDEUDAMIENTO SIN PROYECTO
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE INGRESOS Y EGRESOS**

Categoría: 5ª

Renta a Pignora

Sector de: EDUCACION	2001
1. Ingresos	\$1.051.132
(+) Participación ICN para el sector	\$1.051.132
(+) Fondo de Cofinanciación	
(+) Regalías para el Sector	
(+) Recursos de Crédito para el Proyecto	
(+) Otros Recursos:	
2. Egresos	\$13.603
(-) Servicio de Deuda Contratado del Sector	\$13.603
(-) Compromisos Adquiridos (Pago de Personal)	
(-) Compromisos Adquiridos (Inversión 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)	\$1.037.528

Cuadro No. 6.4**CAPACIDAD SECTORIAL DE ENDEUDAMIENTO SIN PROYECTO
MUNICIPIO DE ARIGUANI**

Categoría: 5ª

Renta a Pignora

Sector de: DEPORTE, CULTURA Y RECREACION	2001
1. Ingresos	\$175.189
(+) Participación ICN para el sector	\$175.189
(+) Fondo de Cofinanciación	
(+) Regalías para el Sector	
(+) Recursos de Crédito para el Proyecto	
(+) Otros Recursos:	
2. Egresos	\$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)	\$175.189

Cuadro No. 6.5

CAPACIDAD SECTORIAL DE ENDEUDAMIENTO SIN PROYECTO

MUNICIPIO DE ARIGUANI

Categoría: 5ª

Renta a Pignora

Sector de: OTROS SECTORES	2001
1. Ingresos	\$549.518
(+) Participación ICN para el sector	\$549.518
(+) Fondo de Cofinanciación	
(+) Regalías para el Sector	
(+) Recursos de Crédito para el Proyecto	
(+) Otros Recursos:	
2. Egresos	\$126.402
(-) Servicio de Deuda Contratado del Sector	\$126.402
(-) 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)	\$423.117

Ar: Asignacion Sectorial Saneamiento Basico Ley 60/93

(Miles de \$ Corrientes)

2002	2003	2004	2005
\$743.107	\$772.832	\$803.745	\$0
\$743.107	\$772.832	\$803.745	
\$315.135	\$260.931	\$200.506	\$0
\$315.135	\$260.931	\$200.506	
\$427.972	\$511.901	\$603.239	\$0

Ar: Asignacion Sectorial Saneamiento Basico Ley 60/93

(Miles de \$ Corrientes)

2002	2003	2004	2005
\$928.884	\$966.040	\$1.004.681	\$0
\$928.884	\$966.040	\$1.004.681	
\$73.375	\$76.310	\$79.362	\$0
\$73.375	\$76.310	\$79.362	
\$855.509	\$889.730	\$925.319	\$0