

**Cuadro 8. MODELO PROYECCIONES FINANCIERAS Y CAPACIDAD DE PAGO**

DESCRIPCION	AÑO				CRECIMIENTO	CRECIMIENTO		
	1	2	3	4				
Crecimiento proyectado	13,00	18	21	24				
Inflación esperada		4,5	3,5	3				
Tasa de crecimiento	13%	13%	13%	13%	13,00%	13,00%		
<b>1. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.510.411,00</b>	<b>6.155.578,78</b>	<b>6.195.015,97</b>	<b>6.278.080,54</b>				
<b>1.1 Ingresos tributarios</b>	<b>844.752,00</b>	<b>1.407.918,44</b>	<b>1.530.107,40</b>	<b>1.570.876,48</b>				
<b>Impuestos directos</b>	<b>789.213,00</b>	<b>843.159,37</b>	<b>874.999,08</b>	<b>896.254,29</b>				
1.1.1 Predial unificado	704.051,00	795.577,63	827.259,93	851.901,71	13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.2 Circulación y tránsito	3.000,00	3.390,00	3.525,00	121,00	13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.4 Sobretasa al predial unificado	82.162,00	44.191,74	44.214,15	44.231,58	13,00%	13,00%	18%	21%
<b>Impuestos Indirectos</b>	<b>55.539,00</b>	<b>564.759,07</b>	<b>655.108,33</b>	<b>674.622,19</b>			<b>18%</b>	<b>21%</b>
1.1.5 Industria y comercio	22.289,00	25.186,57	26.189,58	26.969,69	13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.6 Complementario de avisos y tableros	2.250,00	2.542,50	2.643,75	2.722,50	13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.7 Parques y arborización	-				13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.8 Degüello ganado menor	1.000,00	1.130,00	1.175,00	1.210,00	13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.9 Licencias de construcción	-	500.000,00	587.500,00	605.000,00	13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.10 Rotura y ocupación de vías	-	-	-	-	13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.14 Impuestos sobre billetes, boletas de rifas y premios de las mismas	-	2.000,00	2.350,00	2.420,00	13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.15 Impuestos a espectáculos públicos y juegos permitidos	-	-	-	-	13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.16 Matrículas en general	-	-	-	-	13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.17 Impuestos sobre apuestas mutuas					13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.18 Sobretasa a la gasolina	30.000,00	33.900,00	35.250,00	36.300,00	13,00%	13,00%	18%	21%
1.1.19 Otros	-				13,00%	13,00%	18%	21%
<b>1.2 Ingresos no tributarios</b>	<b>125.588,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>147.638,75</b>	<b>152.036,50</b>			<b>18%</b>	<b>21%</b>

1.2.1 Ventas de servicios (acueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado público, energía)	106.500,00	213.000,00	125.137,50	128.865,00
1.2.2 Plaza de mercado	500,00	1.000,00	587,50	605,00
Continuación				
1.2.3 Plaza de ferias				
1.2.4 Matadero	10.000,00	20.000,00	11.750,00	12.100,00
1.2.5 Nomenclatura	-			
1.2.6 Verificación de pesas y medidas	-			
1.2.7 Servicio de báscula	-	724,00	425,35	438,02
<b>Rentas ocasionales</b>	<b>8.588,00</b>	<b>16.576,00</b>	<b>9.738,40</b>	<b>10.028,48</b>
1.2.8 Expedición de certificados y constancias	8.000,00	16.000,00	9.400,00	9.680,00
1.2.9 Infracciones y multas	288,00	576,00	338,40	348,48
1.2.12 Sanciones urbanísticas	-	-	-	-
1.2.13 Recargos, reconexiones y reintegros	-	-	-	-
1.2.13 Servicio de marcas y herrajes	300,00	-	-	-
<b>Rentas Contractuales</b>	-	-	-	-
1.2.14 Arrendamientos de bienes inmuebles	-	-	-	-
1.2.15 Arrendamientos de bienes muebles	-	-	-	-
<b>1.3 Transferencias – Participaciones</b>	<b>3.681.881,00</b>	<b>3.638.170,34</b>	<b>3.659.079,82</b>	<b>3.696.977,56</b>
<b>1.3.1 Nación</b>	<b>1.106.999,00</b>	<b>1.063.289,34</b>	<b>1.084.198,82</b>	<b>1.122.096,56</b>
1.3.1.1 Aportes y participaciones de libre asignación	338.418,00	338.418,00	338.418,00	338.418,00
<b>1.3.1.2 Aportes y participaciones forzosa inversión</b>	<b>768.581,00</b>	<b>724.871,34</b>	<b>745.780,82</b>	<b>783.678,56</b>
1,3,1,2,1 S.G.P EDUCACIÓN	62.652,00	65.471,34	64.844,82	64.531,56
1,3,1,2,2 SGP SALUD	661.836,00	615.307,00	636.843,00	675.054,00
1,3,1,2,3 SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR	44.093,00	44.093,00	44.093,00	44.093,00

100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%
100%	100%	18%	21%

4,5%	3,50%	3%
4,5%	3,50%	3%
4,5%	3,50%	3%

<b>1,3,2,2,4 SGP PROPOSITOS GENERALES</b>	-			
1,3,2,2,4,1SGP PROPOSITOS GENERALES RECREACIÓN Y DEPORTES	37.946,00	37.946,00	37.946,00	37.946,00
1,3,2,2,4,2SGP PROPOSITOS GENERALES CULTURA	26.107,00	26.107,00	26.107,00	26.107,00
1,3,2,2,4,3SGP PROPOSITOS GENERALES SANEAMIENTO BASICO	356.789,00	356.789,00	356.789,00	356.789,00
1,3,2,2,4,4SGP PROPOSITOS GENERALES OTROS SECTORES	372.811,00	372.811,00	372.811,00	372.811,00
1,3,2,2,4,5SGP PROPOSITOS GENERALES FONPET	76.565,00	76.565,00	76.565,00	76.565,00
1.3.1.3 Regalías	-	-	-	-
<b>1.3.1.4 Otros</b>	<b>2.138.765,00</b>	<b>2.138.765,00</b>	<b>2.138.765,00</b>	<b>2.138.765,00</b>
<b>1.3.2 Departamentales</b>	<b>431.945,00</b>	<b>431.944,00</b>	<b>431.944,00</b>	<b>431.944,00</b>
<b>1.3.3 Municipales</b>	-			
<b>1.3.4 Otros</b>	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00
<b>1.4 Recursos de Capital</b>	858.190,00	858.190,00	858.190,00	858.190,00
1.4.1 Rendimientos financieros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.4.2 Recursos del balance	540.934,00	540.934,00	540.934,00	540.934,00
1.4.3 Excedentes financieros	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
1.4.4 Crédito	295.511,00	295.511,00	295.511,00	295.511,00
1.4.5 Otros	18.301,00	18.301,00	18.301,00	18.301,00

4,5%	3,50%	3%
4,5%	3,50%	3%

Continuación

<b>2. GASTOS</b>	<b>4.288.370,00</b>	<b>4.219.445,00</b>	<b>4.206.600,00</b>	<b>4.244.628,00</b>				
<b>2.1 Gastos de funcionamiento</b>	<b>1.080.506,00</b>	<b>1.080.506,00</b>	<b>1.080.506,00</b>	<b>1.080.506,00</b>				
2.1.1 Servicios personales	647.016,00	647.016,00	647.016,00	647.016,00	4,5%	4,5%	3,50%	3%
2.1.2 Gastos generales	204.664,00	204.664,00	204.664,00	204.664,00	4,5%	4,5%	3,50%	3%
2.1.3 Transferencias	228.826,00	228.826,00	228.826,00	228.826,00	4,5%	4,5%	3,50%	3%
<b>2.2 Servicio de la deuda</b>	<b>363.170,00</b>	<b>340.774,00</b>	<b>306.393,00</b>	<b>306.210,00</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3%</b>
2.1.1 Amortización	179.168,00	179.168,00	167.000,00	167.000,00	4,5%	4,5%	3,50%	3%
2.1.2 Intereses	184.002,00	161.606,00	139.393,00	139.210,00				
<b>2.3 Inversión</b>	<b>2.844.694,00</b>	<b>2.798.165,00</b>	<b>2.819.701,00</b>	<b>2.857.912,00</b>				
2.3.1 Inversión social	705.929,00	659.400,00	680.936,00	719.147,00				
2.3.1 Inversión en infraestructura	2.138.765,00	2.138.765,00	2.138.765,00	2.138.765,00				
AHORRO OPERACIONAL	228.252,00	917.130,44	935.658,15	980.824,98				

DESCRIPCION	AÑO			
	1,00	2	3	3
<b>CALCULO CAPACIDAD DE PAGO</b>				
<b>1. Ahorro operacional (Ingresos corrientes - gastos corrientes) **</b>	505.706,55	457936,32	454167,17	450270,9
<b>2. Intereses</b>				
2.1 Pagados a la fecha	55.567,00	184.002,00	161.606,00	139.393,00
2.2 Causados para la vigencia	184.002,00	161.606,00	139.393,00	139.210,00
2.3 De mora en la vigencia				
2.4 Causados para la vigencia del nuevo crédito				
<b>3. Saldo de la deuda - a diciembre 31.</b>	1.472.019,00	1.292.851,00	945.683,00	777.683,00
<b>4. Capacidad de pago</b>				
4.1 Intereses/ahorro operacional	11%	40%	36%	31%
4.2 Saldo de la deuda/ingresos corrientes	138%	66%	48%	39%

INGRESOS CORRIENTES	1.226.596,00	1.953.444,70	1.971.950,00	2.017.099,40
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------