

Cuadro 8. MODELO PROYECCIONES FINANCIERAS Y CAPACIDAD DE PAGO

DESCRIPCION	AÑO				CRECIMIENTO
	1	2	3	4	
Inflación esperada		6%	6%	6%	
1. INGRESOS CORRIENTES	5.516.905,00	3.384.454,92	3.526.023,12	3.774.609,40	
1.1 Ingresos tributarios	844.752,00	687.148,22	628.377,11	666.079,74	
Impuestos directos	789.213,00	577.336,88	511.977,09	542.695,72	
1.1.1 Predial unificado	704.051,00	530.000,00	461.800,00	489.508,00	
1.1.2 Circulación y tránsito	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,05	6,00%
1.1.4 Sobretasa al predial unificado	82.162,00	44.156,88	46.806,29	49.614,67	6,00%
Impuestos Indirectos	55.539,00	109.811,34	116.400,02	123.384,02	6
1.1.5 Industria y comercio	22.289,00	23.626,34	25.043,92	26.546,56	6,00%
1.1.6 Complementario de avisos y tableros	2.250,00	2.385,00	2.528,10	2.679,79	6,00%
1.1.7 Parques y arborización	-	-	-	-	6,00%
1.1.8 Degüello ganado menor	1.000,00	-	-	-	6,00%
1.1.9 Licencias de construcción	-	50.000,00	53.000,00	56.180,00	6,00%
1.1.10 Rotura y ocupación de vías	-	-	-	-	6,00%
1.1.14 Impuestos sobre billetes, boletas de rifas y premios de las mismas	-	2.000,00	2.120,00	2.247,20	6,00%
1.1.15 Impuestos a espectáculos públicos y juegos permitidos	-	-	-	-	6,00%
1.1.16 Matrículas en general	-	-	-	-	6,00%
1.1.17 Impuestos sobre apuestas mutuas	-	-	-	-	6,00%
1.1.18 Sobretasa a la gasolina	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	6,00%
1.1.19 Otros	-	-	-	-	6,00%
1.2 Ingresos no tributarios	169.636,00	123.205,28	130.597,60	138.433,45	6

DESCRIPCION	AÑO			
	1	2	3	4
Inflación esperada		6%	6%	6%
1.2.1 Ventas de servicios (acueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado público, energía)	132.535,00	112.890,00	119.663,40	126.843,20
1.2.2 Plaza de mercado	500,00	530,00	561,80	595,51
Continuación				
1.2.3 Plaza de ferias				
1.2.4 Matadero	10.000,00	-	-	-
1.2.5 Nomenclatura	-			
1.2.6 Verificación de pesas y medidas	-	1.000,00	1060	1123,6
1.2.7 Servicio de báscula	-	-	-	-
Rentas ocasionales	8.300,00	8.785,28	9.312,40	9.871,14
1.2.8 Expedición de certificados y constancias	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,13
1.2.9 Infracciones y multas	-	305,28	323,60	343,01
1.2.12 Sanciones urbanísticas	-	-	-	-
1.2.13 Recargos, reconexiones y reintegros	-	-	-	-
1.2.13 Servicio de marcas y herrajes	300,00	-	-	-
Rentas Contractuales	18.301,00	-	-	-
1.2.14 Arrendamientos de bienes inmuebles	18.301,00	-	-	-
1.2.15 Arrendamientos de bienes muebles	-	-	-	-
1.3 Transferencias – Participaciones	3.666.072,00	2.166.801,42	2.280.148,41	2.400.296,21
1.3.1 Nación	1.990.353,00	1.889.116,42	2.002.463,41	2.122.611,21
1.3.1.1 Aportes y participaciones de libre asignación	338.418,00	358.723,08	380.246,46	403.061,25
1.3.1.2 Aportes y participaciones forzosa inversión	1.651.935,00	1.530.393,34	1.622.216,94	1.719.549,96
1,3,1,2,1 S.G.P EDUCACIÓN	82.852,00	68.962,54	73.100,29	77.486,31
1,3,1,2,2 SGP SALUD	661.836,00	615.307,00	652.225,42	691.358,95
1,3,1,2,3 SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR	37.029,00	34.534,80	36.606,89	38.803,30

CRECIMIENTO

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

DESCRIPCION	AÑO			
	1	2	3	4
Inflación esperada		6%	6%	6%
1,3,2,2,4 SGP PROPOSITOS GENERALES	870.218,00	811.589,00	860.284,34	911.901,40
1,3,2,2,4,1SGP PROPOSITOS GENERALES RECREACIÓN Y DEPORTES	37.946,00	32.463,56	34.411,37	36.476,06
1,3,2,2,4,2SGP PROPOSITOS GENERALES CULTURA	26.107,00	24.345,02	25.805,72	27.354,06
1,3,2,2,4,3SGP PROPOSITOS GENERALES SANEAMIENTO BASICO	356.789,00	332.753,08	352.718,26	373.881,36
1,3,2,2,4,4SGP PROPOSITOS GENERALES OTROS SECTORES	372.811,00	340.868,44	361.320,55	382.999,78
1,3,2,2,4,5SGP PROPOSITOS GENERALES FONPET	76.565,00	81.158,90	86.028,43	91.190,14
1.3.1.3 Regalías	-	-	-	-
1.3.1.4 Otros (Nacionales)	1.233.108,00	98.638,00	98.638,00	98.638,00
1.3.2 Departamentales	441.088,00	112.501,00	112.501,00	112.501,00
1.3.3 Municipales	-			
1.3.4 Otros (CAR)	1.523,00	66.546,00	66.546,00	66.546,00
1.4 Recursos de Capital	836.445,00	407.300,00	486.900,00	569.800,00
1.4.1 Rendimientos financieros	-	-	-	-
1.4.2 Recursos del balance	540.934,00	-	-	-
1.4.3 Excedentes financieros	-	-	-	-
1.4.4 Crédito	295.511,00	407.300,00	486.900,00	569.800,00
1.4.5 Otros	-	-	-	-

CRECIMIENTO

DESCRIPCION	AÑO				CRECIMIENTO
	1	2	3	4	
Inflación esperada		6%	6%	6%	

Continuación

2. GASTOS	5.516.905,00	3.384.454,92	3.526.023,12	3.774.609,40	
2.1 Gastos de funcionamiento	754.471,00	632.729,84	670.693,63	710.935,25	
2.1.1 Servicios personales	347.016,00	300.000,00	318.000,00	337.080,00	6,0%
2.1.2 Gastos generales	178.629,00	152.729,84	161.893,63	171.607,25	6,0%
2.1.3 Transferencias	228.826,00	180.000,00	190.800,00	202.248,00	6,0%
2.2 Servicio de la deuda	470.494,00	778.273,00	712.105,00	660.664,00	
2.2.1 Amortización	292.147,00	664.605,00	628.286,00	606.064,00	
2.2.2 Intereses	178.347,00	113.668,00	83.819,00	54.600,00	
2.3 Inversión	4.291.940,00	1.973.452,08	2.143.224,48	2.403.010,15	
2.3.1 Inversión social	1.050.176,00	985.345,56	1.010.400,67	1.522.916,91	6,0%
2.3.1 Inversión en infraestructura	3.241.764,00	988.106,52	1.132.823,81	880.093,24	6,0%
AHORRO OPERACIONAL	598.335,00	536.346,74	468.527,54	496.639,20	
ICLD (Ley 617/2000)	1.352.806,00	1.169.076,58	1.139.221,17	1.207.574,45	

DESCRIPCION	AÑO				CRECIMIENTO
	1	2	3	4	
Inflación esperada		6%	6%	6%	
DESCRIPCION	AÑO				
	1	2	3	4	
CALCULO CAPACIDAD DE PAGO					
1. Ahorro operacional (Ingresos corrientes - gastos corrientes) **	598.335,00	536.346,74	468.527,54	496.639,20	
2. Intereses					
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					
3. Saldo de la deuda - a diciembre 31.	1.472.019,00	1.292.851,00	945.683,00	777.683,00	
4. Capacidad de pago					
4.1 Intereses/ahorro operacional	9%	34%	34%	28%	
4.2 Saldo de la deuda/ingresos corrientes	66%	65%	47%	37%	
INGRESOS CORRIENTES (ley 358	2.223.024,00	1.980.665,58	1.999.505,51	2.119.475,85	

DESCRIPCION	AÑO				CRECIMIENTO
	1	2	3	4	
Inflación esperada		6%	6%	6%	

PROYECTOS		FINANCIACIÓN		TOTAL COFINANCIACIÓN	
					1.221.569.756,00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	407.826.572,00	MUNICIPIO	81.565.314,40	MUNICIPIO	374.234.314,40
		BANCO AGRARIO	203.913.286,00	DEPATRTAMENTO	337.502.314,40
		COMUNIDAD	40.782.657,20	NACIÓN	203.913.286,00
		VIVA	81.565.314,40	COMUNIDAD	106.282.657,20
				CREDITO	-
				OTROS (CAR)	199.637.184,00
VIVIENDA NUEVA	473.683.000,00	MUNICIPIO	272.246.000,00		
		COMUNIDAD	65.500.000,00		
		VIVA	135.937.000,00		
CONSTRUCCIÓN COLISEO	107.000.000,00	NACIÓN	-		
		MUNICIPIO	7.000.000,00		
		INDEPORTES	100.000.000,00		
		CREDITO	-		
COLECTOR OCCIDENTAL P. MAESTRO	213.060.184,00	CORANTIOQUIA	199.637.184,00		
		MUNICIPIO	13.423.000,00		
FINANCIA PLAN DESARROLLO CULTURAL	20.000.000,00	DEPARTAMENTO	20.000.000,00		
	1.221.569.756,00				1.221.569.756,00