

PROYECCIONES CON ESTIMACION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO Y DE LA INVERSION DISPONIBLE MUNICIPIO DE TIMBIO

Millones de \$

| CONCEPTO | | DATOS HISTORICOS | | | | | PROYECCIONES | | | |
|------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 976 | 1050 | 1024 | 1142 | 1532 | 1366 | 1366 | 1364 | 1361 |
| 1.1 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 235 | 214 | 239 | 291 | 348 | 237 | 241 | 247 | 252 |
| 1.1.1 | Predial | 56 | 65 | 96 | 39 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| 1.1.2 | Industria y Comercio | 30 | 24 | 23 | 17 | 140 | 30 | 33 | 40 | 44 |
| 1.1.3 | Circulación y Tránsito | 100 | 43 | 81 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Otros | 49 | 82 | 39 | 53 | 153 | 152 | 152 | 151 | 151 |
| 1.2 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 344 | 479 | 478 | 413 | 712 | 697 | 684 | 667 | 649 |
| 1.2.1 | Tasas y Contribuciones | 344 | 479 | 412 | 270 | 570 | 557 | 544 | 532 | 519 |
| 1.2.2 | Multas | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Otros | | | 66 | 143 | 142 | 140 | 140 | 135 | 130 |
| 1.3 | TRANSFERENCIAS | 397 | 357 | 307 | 438 | 472 | 432 | 441 | 450 | 460 |
| 1.3.1 | Nacionales | 397 | 357 | 307 | 438 | 472 | 432 | 441 | 450 | 460 |
| 1.3.2 | Departamentales | | | | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES | 913 | 624 | 834 | 873 | 973 | 1009.2 | 1032.36 | 1068 | 1110 |
| 2.1 | FUNCIONAMIENTO | 913 | 624 | 834 | 873 | 963 | 996 | 1029 | 1068 | 1110 |
| 2.1.1 | Servicios Personales | 552 | 354 | 437 | 447 | 589 | 590 | 590 | 591 | 591 |
| 2.1.2 | Gastos Generales | 190 | 138 | 222 | 251 | 185 | 196 | 207 | 219 | 232 |
| 2.1.3 | Transferencias | 171 | 132 | 175 | 175 | 189 | 210 | 232 | 258 | 287 |
| 2.2 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | | | | | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) | 63 | 426 | 190 | 269 | 559 | 356.8 | 333.64 | 296 | 251 |
| 4 | INGRESOS DE CAPITAL | 2808 | 3573 | 4975 | 5204 | 3861 | 3970 | 4034 | 4102 | 4170 |
| 4.1 | Regalías | | 15 | 8 | 18 | | | | | |
| 4.2 | Recursos de ICN/SGP (Forzosa Inversión) | 1889 | 2292 | 1948 | 3322 | 2810 | 2919 | 2980 | 3043 | 3106 |
| 4.3 | Cofinanciación | 213 | 685 | 1273 | 1101 | 418 | 438 | 460 | 483 | 506 |
| 4.4 | Otros | 706 | 581 | 1746 | 763 | 633 | 613 | 594 | 576 | 558 |
| 5. | GASTOS DE CAPITAL | 2700 | 2826 | 4537 | 5307 | 4382 | 4382 | 4382 | 4382 | 4382 |
| 6 | DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) | 171 | 1173 | 628 | 166 | 38 | -55 | -14 | 16 | 39 |
| 7 | FINANCIAMIENTO (7.1+7.2+7.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 14 | 0 | 0 |
| 7.1 | Crédito (Interno+Externo) (7.1.1 - 7.1.2) | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Desembolsos | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | Amortizaciones | | | | | | 55 | 14 | | |
| 7.2 | Variación de depósitos | | | | | | | | | |
| 7.3 | Otros | | | | | | | | | |
| 8 | AMORTIZACION DEUDA VIGENTE | | | | | | 61 | 61 | 61 | 16 |

PROYECCIONES CON ESTIMACION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO Y DE LA INVERSION DISPONIBLE MUNICIPIO DE TIMBIO

Millones de \$

| CONCEPTO | DATOS HISTORICOS | | | | | PROYECCIONES | | | |
|---|------------------|------|------|------|------|--------------|-------|-------|-------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 9 DEFICIT POR FINANCIAR VIGENCIAS ANTERIORES | | | | | | 118 | | | |
| 10 PASIVOS CONTINGENTES VIGENCIAS ANTERIORES | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 AHORRO DISPONIBLE INICIAL (3+4-7-8-9-10)- GASTO INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | | 2,371 | 2,660 | 2645 | 2673 |
| 12 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 2004 | | | | | | 753 | | | |
| 13 SERVICIO DE LA DEUDA 2004 | | | | | | 331 | 307 | 268 | 229 |
| 13.1 Intereses | | | | | | 181 | 145 | 106 | 67 |
| 13.2 Amortizaciones | | | | | | 151 | 162 | 162 | 162 |
| 14 NUEVO AHORRO DISPONIBLE 2005 (11-13) | | | | | | | 2,353 | | |
| 15 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 2005 | | | | | | | 747 | | |
| 16 SERVICIO DE LA DEUDA 2005 | | | | | | | 329 | 293 | 257 |
| 16.1 Intereses | | | | | | | 179 | 143 | 108 |
| 16.2 Amortizaciones | | | | | | | 149 | 149 | 149 |
| 17 NUEVO AHORRO DISPONIBLE 2006 (11-13-16) | | | | | | | | 2,084 | |
| 18 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 2006 | | | | | | | | 662 | |
| 19 SERVICIO DE LA DEUDA 2006 | | | | | | | | 291 | 259 |
| 19.1 Intereses | | | | | | | | 159 | 127 |
| 19.2 Amortizaciones | | | | | | | | 132 | 132 |
| 20 NUEVO AHORRO DISPONIBLE 2007 (11-13-16-19) | | | | | | | | | 1,928 |
| 21 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 2007 | | | | | | | | | 612 |
| 22 SERVICIO DE LA DEUDA 2007 | | | | | | | | | 269 |
| 22.1 Intereses | | | | | | | | | 147 |
| 22.2 Amortizaciones | | | | | | | | | 122 |
| 23 AHORRO FINAL 2004 (11-13) | | | | | | 2,040 | | | |
| 24 AHORRO FINAL 2005 (15-16) | | | | | | | 2,025 | | |
| 25 AHORRO FINAL 2006 (17-19) | | | | | | | | 1,793 | |
| 26 AHORRO FINAL 2007 (20-21) | | | | | | | | | 1,659 |
| 27 INVERSION POSIBLE CON APALANCAMIENTO 2004 | | | | | | 2,792 | | | |
| 28 INVERSION POSIBLE CON APALANCAMIENTO 2005 | | | | | | | 2,772 | | |
| 29 INVERSION POSIBLE CON APALANCAMIENTO 2006 | | | | | | | | 2,455 | |
| 30 INVERSION POSIBLE CON APALANCAMIENTO 2007 | | | | | | | | | 2,271 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| | 258590 | 60708 | 60708 | 60708 | 60708 | 15758 |
| NUEVO SALDO | 197882 | 137174 | 76466 | 15758 | | |

MUNICIPIO DE TIMBIO -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - ICLD

Millones de \$

| TIPO DE INGRESO | DATOS HISTORICOS | | | | | PROYECCIONES | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 976 | 1050 | 1024 | 1142 | 1532 | 1366 | 1,366 | 1364 | 1,361 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 235 | 214 | 239 | 291 | 348 | 237 | 240.55 | 247 | 251.8 |
| Predial | 56 | 65 | 96 | 39 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Industria y Comercio | 30 | 24 | 23 | 17 | 140 | 30 | 33 | 40 | 44 |
| Circulación y Tránsito | 100 | 43 | 81 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 49 | 82 | 39 | 53 | 153 | 152 | 152 | 151 | 151 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 344 | 479 | 478 | 413 | 712 | 697 | 684 | 667 | 649 |
| Tasas y Contribuciones | 344 | 479 | 412 | 270 | 570 | 557 | 544 | 532 | 519 |
| Multas | | | | | | | | | |
| Otros | | | 66 | 143 | 142 | 140 | 140 | 135 | 130 |
| TRANSFERENCIAS | 397 | 357 | 307 | 438 | 472 | 432 | 441 | 450 | 460 |
| Nacionales | 397 | 357 | 307 | 438 | 472 | 432 | 441 | 450 | 460 |
| Departamentales | | | | | | | | | |
| Salario mínimo mensual legal | | | | 0.309 | 0.332 | 0.358 | 0.390 | 0.423 | 0.457 |
| INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION EN SMMLV | | | | 3695.8 | 4614.5 | 3815.6 | 3499.4 | 3221.6 | 2976 |
| CATEGORIA DEL MUNICIPIO | | | 6a. | 6a. | 6a. | 6a. | 6a. | 6a. | 6a. |
| Gasto de funcionamiento Máximo (Ley 617/00) | | | | | | 1,093 | 1,092 | 1,091 | 1,089 |
| PROYECCION DE GASTOS | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 913 | 624 | 834 | 873 | 981 | 996 | 1029 | 1068 | 1089 |
| FUNCIONAMIENTO | 913 | 624 | 834 | 873 | 963 | 996 | 1029 | 1068 | 1089 |
| Servicios Personales | 552 | 354 | 437 | 447 | 589 | 590 | 590 | 591 | 591 |
| Gastos Generales | 190 | 138 | 222 | 251 | 185 | 196 | 207 | 219 | 232 |
| Transferencias | 171 | 132 | 175 | 175 | 189 | 210 | 232 | 258 | 266 |
| INTERESES DE LA DEUDA | | | | | 18 | | | | |