

PLAN FINANCIERO - MUNICIPIO DE CHINACOTA MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO

AJUSTE SEPTIEMBRE DE 2010

Miles de Pesos

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CALCULO AHORRO OPERACIONAL											
1 INGRESOS CORRIENTES (LEY 358/97)	7,774,684	6,392,748	6,771,313	7,097,397	7,441,243	7,801,948	7,309,777	7,561,322	7,823,433	8,174,502	8,578,327
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS Y CORRIENTES	1,089,475	1,177,500	1,248,150	1,298,076	1,362,980	1,431,129	1,319,590	1,385,570	1,404,848	1,427,591	1,503,970
1.2 APORTES - TRANSFERENCIAS NO TRIBUTARIOS	5,595,734	4,715,248	4,998,163	5,248,071	5,510,475	5,785,998	5,292,963	5,557,611	5,779,915	6,068,911	6,372,357
1.3 INGRESOS DE CAPITAL	1,089,475	500,000	525,000	551,250	567,788	584,821	697,224	618,141	638,670	678,000	702,000
2 GASTOS CORRIENTES (LEY 358/97)	7,396,172	6,072,271	6,380,133	6,699,140	7,031,676	7,315,646	6,847,786	7,094,092	7,351,983	7,698,566	8,061,658
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	919,518	849,620	896,349	941,167	988,225	1,541,631	1,848,195	1,959,087	2,076,632	2,201,230	2,333,304
2.2 INVERSION	6,468,654	5,214,651	5,477,784	5,751,973	6,037,451	5,774,015	4,999,591	5,135,005	5,275,351	5,497,336	5,728,354
2.3 APORTES A FONDOS ESPECIALES - FDO PENSIONES	8,000	8,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
2.4 DÉFICIT POR FINANCIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A O AHORRO OPERACIONAL (1-2)	378,512	320,477	391,180	398,257	409,567	486,302	461,991	467,230	471,450	475,936	516,669
SERVICIO DE LA DEUDA											
3 SALDO DEUDA	812,500	780,556	817,094	527,733	231,810	81,331	0	0	0	0	0
4 SERVICIO DEUDA INTERES	7,294	64,599	42,223	19,847	2,728	0	0	0	0	0	0
5 SERVICIO DEUDA CREDITO NUEVO											
5.1 Valor Crédito nuevo - se incluye en saldo deuda \$320.000	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Amortización Créditos Nuevos	0	50,134	56,033	62,595	69,924	81,331	0	0	0	0	0
5.3 Interes Crédito Nuevo	0	33,150	27,250	20,698	25,496	1,955	0	0	0	0	0
CALCULO INDICADORES											
5 SALDO DEUDA CREDITO = (3 + 5.1 + 5.2)	812,500	1,050,422	761,061	465,138	161,886	0	0	0	0	0	0
6 TOTAL INTERES = (4 + 5.3)	7,294	97,749	69,473	40,545	28,224	1,955	0	0	0	0	0
7 INTERES/AHORRO OPERACIONAL = (6/A0)	1.9%	30.5%	17.8%	10.2%	6.9%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8 SALDO DEUDA/ INGRESOS CORRIENTES = (5/1)	10.5%	16.4%	11.2%	6.6%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SOSTENIBILIDAD DEUDA CAPACIDAD ENDEUDAMIENTO

Proyección I.P.C. Esperada 2010-2020 OSCILA ENTRE 3.0% Y 5,0%
EXISTE DECRECIMIENTO POBLACION

Ahorro Operacional muestra la capacidad pago del servicio deuda

GASTOS FUNCIONAMIENTO INCLUYE PASIVOS PENSIONALES
APORTES FONDOS ESPECIALES INCLUYE PASIVOS PENSIONALES

CARLOS ALFREDO FITZGERALD RUIZ

CONTADOR PUBLICO TITULADO T.P. 22192-T