

MUNICIPIO DE ARBELAEZ
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO - SUPERÁVIT PRIMARIO - SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA
PERÍODO 2013 - 2022

CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2013	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2014	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2015	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2016	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2017	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2018
INGRESOS TOTALES	5,705,373,894	5,933,588,850	6,170,932,404	6,417,769,700	6,674,480,488	6,941,459,707
INGRESOS CORRIENTES	5,705,373,894	5,933,588,850	6,170,932,404	6,417,769,700	6,674,480,488	6,941,459,707
TRIBUTARIOS	1,276,800,002	1,327,872,002	1,380,986,882	1,436,226,357	1,493,675,412	1,553,422,428
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	820,000,000	852,800,000	886,912,000	922,388,480	959,284,019	997,655,380
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Impuesto de Industria y Comercio	95,000,000	98,800,000	102,752,000	106,862,080	111,136,563	115,582,026
Sobretasa a la Gasolina	105,000,000	109,200,000	113,568,000	118,110,720	122,835,149	127,748,555
Impuesto de Avisos y Tableros	15,000,000	15,600,000	16,224,000	16,872,960	17,547,878	18,249,794
Otros Ingresos Tributarios	241,800,002	251,472,002	261,530,882	271,992,117	282,871,802	294,186,674
NO TRIBUTARIOS	659,466,649	685,845,315	713,279,128	741,810,293	771,482,704	802,342,013
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)	587,466,649	610,965,315	635,403,928	660,820,085	687,252,888	714,743,004
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	72,000,000	74,880,000	77,875,200	80,990,208	84,229,816	87,599,009
Transferencias	3,769,107,243	3,919,871,533	4,076,666,394	4,239,733,050	4,409,322,372	4,585,695,267
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	613,384,360	637,919,734	663,436,524	689,973,985	717,572,944	746,275,862
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	3,143,722,883	3,269,471,798	3,400,250,670	3,536,260,697	3,677,711,125	3,824,819,570
S.G.P - Educación	185,568,693	192,991,441	200,711,098	208,739,542	217,089,124	225,772,689
S.G.P - Salud	944,258,480	982,028,819	1,021,309,972	1,062,162,371	1,104,648,866	1,148,834,820
S.G.P - Agua Potable y Saneamiento Básico	289,777,661	301,368,767	313,423,518	325,960,459	338,998,877	352,558,832
S.G.P. - Propósito General (Forsoza Inversión)	860,546,757	894,968,627	930,767,372	967,998,067	1,006,717,990	1,046,986,710
Otras (Alimentación Escolar, Municipios ribereños rio magdalena, Otras transferencias del nive	863,571,292	898,114,144	934,038,709	971,400,258	1,010,256,268	1,050,666,519
Del Nivel Departamental	12,000,000	12,480,000	12,979,200	13,498,368	14,038,303	14,599,835

GASTOS TOTALES	5,705,373,894	5,933,588,849	6,170,932,404	6,417,769,700	6,674,480,488	6,941,459,708
GASTOS CORRIENTES	2,157,251,010	2,264,205,050	2,330,491,227	2,401,749,420	2,327,869,650	2,409,345,088
FUNCIONAMIENTO	2,018,851,010	2,099,605,050	2,173,091,227	2,249,149,420	2,327,869,650	2,409,345,088
GASTOS DE PERSONAL	1,032,460,354	1,073,758,768	1,111,340,325	1,150,237,236	1,190,495,540	1,232,162,884
GASTOS GENERALES	438,866,649	456,421,315	472,396,061	488,929,923	506,042,470	523,753,957
TRANSFERENCIAS	547,524,007	569,424,967	589,354,841	609,982,261	631,331,640	653,428,247
Pensiones (mesadas)	33,600,000	34,944,000	36,167,040	37,432,886	38,743,037	40,099,044
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	75,000,000	78,000,000	80,730,000	83,555,550	86,479,994	89,506,794
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	-	-	-	-	-	-
A Entidades Departamentales	-	-	-	-	-	-
A Entidades Municipales	223,924,007	232,880,967	241,031,801	249,467,914	258,199,291	267,236,266
A Entidades Descentralizadas	210,000,000	218,400,000	226,044,000	233,955,540	242,143,984	250,619,023
Indemnizaciones por retiros de personal	-	-	-	-	-	-
Pagos a Particulares y Organismos Privados	-	-	-	-	-	-
Sentencias y Conciliaciones	5,000,000	5,200,000	5,382,000	5,570,370	5,765,333	5,967,120
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	-	-	-	-	-	-
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	138,400,000	164,600,000	157,400,000	152,600,000	-	-
Interna	138,400,000	164,600,000	157,400,000	152,600,000	-	-
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	-	-	-	-	-	-
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	-	-	-	-	-	-
Amortización de Bonos Pensionales	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	3,548,122,884	3,669,383,799	3,840,441,177	4,016,020,280	4,346,610,838	4,532,114,620
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	-	-	-	-	-	-
Regalías	-	-	-	-	-	-
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	-	-	-	-	-	-
Rendimientos Financieros	-	-	-	-	-	-
Excedentes Financieros	-	-	-	-	-	-
Recursos del balance	-	-	-	-	-	-
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	3,548,122,884	3,669,383,799	3,840,441,177	4,016,020,280	4,346,610,838	4,532,114,620
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	3,548,122,884	3,669,383,799	3,840,441,177	4,016,020,280	4,346,610,838	4,532,114,620
Déficit de Vigencias anteriores por inversión	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	-3,548,122,884	-3,669,383,799	-3,840,441,177	-4,016,020,280	-4,346,610,838	-4,532,114,620
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	0	0	-0	-0	0	-0
FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
Recursos del crédito	-	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	138,400,000	164,600,000	157,400,000	152,600,000	0	-0
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INTERESES	100.00	100.00	100.00	100.00	N.A.	N.A.

I. RESULTADO PRESUPUESTAL						
INGRESOS TOTALES	5,705,373,894	5,933,588,850	6,170,932,404	6,417,769,700	6,674,480,488	6,941,459,707
GASTOS TOTALES	5,705,373,894	5,933,588,849	6,170,932,404	6,417,769,700	6,674,480,488	6,941,459,708
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	0	0	-0	-0	0	-0

II. INDICADORES FINANCIEROS						
DÉFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	0.024	0.028	0.026	0.024	0.000	0.000
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	0.378	0.382	0.378	0.374	0.349	0.347
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	0.622	0.618	0.622	0.626	0.651	0.653
DÉFICIT O SUPERAVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

III. CÁLCULO DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL MUNICIPIO						
INGRESOS CORRIENTES	3,639,975,429	3,785,574,446	3,936,997,424	4,094,477,321	4,258,256,414	4,428,586,670
Ingresos Tributarios	1,276,800,002	1,327,872,002	1,380,986,882	1,436,226,357	1,493,675,412	1,553,422,428
Ingresos No Tributarios	587,466,649	610,965,315	635,403,928	660,820,085	687,252,888	714,743,004
Transferencias	1,775,708,778	1,846,737,129	1,920,606,614	1,997,430,879	2,077,328,114	2,160,421,239
Recursos del Balance	-	-	-	-	-	-
Regalías	-	-	-	-	-	-
Rendimientos Financieros	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,177,332,649	2,203,268,083	2,280,382,466	2,360,195,852	2,442,802,707	2,528,300,802
Gastos de Personal	91,266,000	1,073,758,768	1,111,340,325	1,150,237,236	1,190,495,540	1,232,162,884
Gastos Generales	438,866,649	456,421,315	472,396,061	488,929,923	506,042,470	523,753,957
Transferencias	323,600,000	336,544,000	348,323,040	360,514,346	373,132,349	386,191,981
Gastos de Personal Financiados con Recursos de Inversión	323,600,000	336,544,000	348,323,040	360,514,346	373,132,349	386,191,981
Pago Déficit de Vigencias Anteriores	-	-	-	-	-	-
AHORRO OPERACIONAL	2,462,642,780	1,582,306,363	1,656,614,958	1,734,281,469	1,815,453,707	1,900,285,868

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA VIGENTE						
Saldo de la Deuda	500,000,000	380,000,000	255,000,000	130,000,000	5,000,000	-
Saldo de la deuda a Diciembre 31 del año anterior	500,000,000	380,000,000	255,000,000	130,000,000	5,000,000	
Créditos contratados en la presente vigencia	-					
Cuentas por pagar al cierre de la vigencia anterior menos pago del déficit presente año						
Pasivos contingentes estimados						
Amortización de la Deuda	120,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	-	-
Amortizaciones pagadas hasta el año anterior						
Amortización a cancelar en la presente vigencia	120,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	-	-
Intereses Cancelados	18,400,000	39,600,000	32,400,000	27,600,000	-	-
Intereses cancelados hasta el año anterior						
Intereses a cancelar en la presente vigencia	18,400,000	39,600,000	32,400,000	27,600,000	-	-
SITUACIÓN DE LA DEUDA SI SE TOMA UN CRÉDITO ADICIONAL						
Valor Total de Nuevo Crédito						
Amortización del Nuevo Crédito	-	-	-	-	-	-
Intereses del Nuevo Crédito						
SALDO TOTAL DE LA DEUDA CON CRÉDITO ADICIONAL	380,000,000	255,000,000	130,000,000	5,000,000	5,000,000	-
VALOR TOTAL DE LOS INTERESES	18,400,000	39,600,000	32,400,000	27,600,000	-	-

IV. INDICADORES DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO						
SOLVENCIA = VALOR TOTAL DE INTERESES / AHORRO OPERACIONAL	0.7472	2.5027	1.9558	1.5914	0.0000	0.0000
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA CON NUEVO CRÉDITO / INGRESOS CORRIENTES	10.4396	6.7361	3.3020	0.1221	0.1174	0.0000
ESTADO DE DEUDA DEL MUNICIPIO (SEMAFORO)	ROJO	ROJO	ROJO	ROJO	VERDE	VERDE
Ley 358/97: VALOR TOTAL DE INTERESES / AHORRO OPERACIONAL	ROJO	ROJO	ROJO	ROJO	VERDE	VERDE
Ley 358/97: SALDO DE LA DEUDA / INGRESOS CORRIENTES	ROJO	ROJO	ROJO	VERDE	VERDE	VERDE
SUPERAVIT O DÉFICIT PRIMARIO / SERVICIO DE LA DEUDA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ESTADO DEL MUNICIPIO CONFORME LA LEY 819 DE 2003	NECESITA AJUSTE	NECESITA AJUSTE	NECESITA AJUSTE	NECESITA AJUSTE	OK	OK
ESTADO DEL MUNICIPIO CON EL SERVICIO DE LA DEUDA	NECESITA AJUSTE	NECESITA AJUSTE	NECESITA AJUSTE	NECESITA AJUSTE	OK	OK

V. LIMITES DEL GASTO (LEY 617 DE 2000)						
CONCEPTO	PROYECCIÓN 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016
ICLD	2,457,651,010	2,555,957,050	2,658,195,332	2,764,523,146	2,875,104,072	2,990,108,234
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ORGANOS DE CONTROL	2,018,851,010	2,099,605,050	2,173,091,227	2,249,149,420	2,327,869,650	2,409,345,088
GASTOS DE FTO CON ORGANOS DE CONTROL . / ICLD	82%	82%	82%	81%	81%	81%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORGANOS DE CONTROL	1,794,927,003	1,866,724,083	1,932,059,426	1,999,681,506	2,069,670,359	2,142,108,821
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORGANOS DE CONTROL . / ICLD	73.03%	73.03%	72.68%	72.33%	71.99%	71.64%

PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2019	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2020	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2021	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2022
7,219,118,096	7,507,882,820	7,808,198,132	8,120,526,058
7,219,118,096	7,507,882,820	7,808,198,132	8,120,526,058
1,615,559,325	1,680,181,698	1,747,388,966	1,817,284,525
1,037,561,595	1,079,064,059	1,122,226,621	1,167,115,686
-	-	-	-
120,205,307	125,013,519	130,014,060	135,214,622
132,858,497	138,172,837	143,699,750	149,447,740
18,979,785	19,738,977	20,528,536	21,349,677
305,954,141	318,192,307	330,919,999	344,156,799
834,435,693	867,813,121	902,525,646	938,626,671
743,332,724	773,066,033	803,988,674	836,148,221
91,102,969	94,747,088	98,536,972	102,478,450
4,769,123,077	4,959,888,000	5,158,283,520	5,364,614,861
776,126,896	807,171,972	839,458,851	873,037,205
3,977,812,353	4,136,924,847	4,302,401,841	4,474,497,914
234,803,596	244,195,740	253,963,570	264,122,113
1,194,788,213	1,242,579,742	1,292,282,931	1,343,974,249
366,661,186	381,327,633	396,580,738	412,443,968
1,088,866,178	1,132,420,825	1,177,717,658	1,224,826,364
1,092,693,180	1,136,400,907	1,181,856,943	1,229,131,221
15,183,828	15,791,181	16,422,829	17,079,742

7,219,118,096	7,507,882,819	7,808,198,132	8,120,526,058
2,493,672,166	2,568,482,331	2,645,536,801	2,724,902,905
2,493,672,166	2,568,482,331	2,645,536,801	2,724,902,905
1,275,288,585	1,313,547,242	1,352,953,659	1,393,542,269
542,085,345	558,347,906	575,098,343	592,351,293
676,298,236	696,587,183	717,484,798	739,009,342
41,502,510	42,747,586	44,030,013	45,350,914
92,639,532	95,418,718	98,281,279	101,229,718
-	-	-	-
-	-	-	-
276,589,536	284,887,222	293,433,838	302,236,854
259,390,689	267,172,410	275,187,582	283,443,210
-	-	-	-
-	-	-	-
6,175,969	6,361,248	6,552,085	6,748,648
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
4,725,445,930	4,939,400,489	5,162,661,332	5,395,623,153
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
4,725,445,930	4,939,400,489	5,162,661,332	5,395,623,154
4,725,445,930	4,939,400,489	5,162,661,332	5,395,623,154
-	-	-	-
-4,725,445,930	-4,939,400,489	-5,162,661,332	-5,395,623,154
0	0	0	-0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-0

0	0	0	-0
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

7,219,118,096	7,507,882,820	7,808,198,132	8,120,526,058
7,219,118,096	7,507,882,819	7,808,198,132	8,120,526,058
0	0	0	-0

0.000	0.000	0.000	0.000
0.345	0.342	0.339	0.336
0.655	0.658	0.661	0.664
0.000	0.000	0.000	-5.29896E-11

4,605,730,137	4,789,959,343	4,981,557,716	5,180,820,025
1,615,559,325	1,680,181,698	1,747,388,966	1,817,284,525
743,332,724	773,066,033	803,988,674	836,148,221
2,246,838,088	2,336,711,612	2,430,180,076	2,527,387,279
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2,616,791,330	2,695,295,070	2,776,153,922	2,859,438,540
1,275,288,585	1,313,547,242	1,352,953,659	1,393,542,269
542,085,345	558,347,906	575,098,343	592,351,293
399,708,700	411,699,961	424,050,960	436,772,489
399,708,700	411,699,961	424,050,960	436,772,489
-	-	-	-
1,988,938,807	2,094,664,273	2,205,403,794	2,321,381,485

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK

PROYECCIÓN 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019	PROYECCIÓN 2020
3,109,712,564	3,234,101,066	3,363,465,109	3,498,003,713
2,493,672,166	2,568,482,331	2,645,536,801	2,724,902,905
80%	79%	79%	78%
2,217,082,630	2,283,595,109	2,352,102,962	2,422,666,051
71.30%	70.61%	69.93%	69.26%

