CUADRO Nº 5

MUNICIPIO DE BELTRAN

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO - SUPERÁVIT PRIMARIO - SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA
PERÍODO 2009 - 2018

CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO A DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2011	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2012	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	**2.969.091.621**	**3.220.871.457**	**3.441.513.445**	**3.660.611.476**	**3.890.465.336**	**4.116.090.683**	**4.335.531.428**	**4.566.979.178**	**4.810.648.343**	**5.067.798.836**	**5.339.752.704**
INGRESOS CORRIENTES	**2.796.410.426**	**3.041.283.014**	**3.256.537.349**	**3.471.010.978**	**3.697.072.828**	**3.919.797.287**	**4.136.784.364**	**4.366.244.644**	**4.608.910.136**	**4.865.556.283**	**5.137.004.545**
TRIBUTARIOS	**376.776.123**	**437.783.490**	**459.672.664**	**480.357.934**	**499.572.252**	**517.057.281**	**532.568.999**	**548.546.069**	**565.002.451**	**581.952.524**	**599.411.100**
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	277.825.379	333.390.455	350.059.978	365.812.677	380.445.184	393.760.765	405.573.588	417.740.796	430.273.019	443.181.210	456.476.646
Impuesto de Industria y Comercio	39.637.009	41.817.044	43.907.897	45.883.752	47.719.102	49.389.271	50.870.949	52.397.077	53.968.990	55.588.059	57.255.701
Impuesto de Avisos y Tableros	936.764	988.286	1.037.701	1.084.397	1.127.773	1.167.245	1.202.262	1.238.330	1.275.480	1.313.745	1.353.157
Otros Ingresos Tributarios	58.376.971	61.587.704	64.667.090	67.577.109	70.280.193	72.740.000	74.922.200	77.169.866	79.484.962	81.869.511	84.325.596
NO TRIBUTARIOS	**88.582.799**	**93.454.853**	**98.566.663**	**103.474.160**	**108.219.171**	**112.655.310**	**116.725.587**	**120.959.410**	**125.364.171**	**129.947.633**	**134.717.951**
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)	71.935.698	75.892.161	79.686.769	83.272.674	86.603.581	89.634.706	92.323.748	95.093.460	97.946.264	100.884.652	103.911.191
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	16.647.101	17.562.691	18.879.893	20.201.486	21.615.590	23.020.603	24.401.839	25.865.950	27.417.907	29.062.981	30.806.760
Transferencias	**2.331.051.504**	**2.510.044.671**	**2.698.298.022**	**2.887.178.883**	**3.089.281.405**	**3.290.084.697**	**3.487.489.778**	**3.696.739.165**	**3.918.543.515**	**4.153.656.126**	**4.402.875.493**
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	**521.492.923**	**563.212.357**	**605.453.284**	**647.835.013**	**693.183.464**	**738.240.390**	**782.534.813**	**829.486.902**	**879.256.116**	**932.011.483**	**987.932.172**
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	**1.643.069.503**	**1.771.186.337**	**1.904.025.313**	**2.037.307.085**	**2.179.918.580**	**2.321.613.288**	**2.460.910.085**	**2.608.564.691**	**2.765.078.572**	**2.930.983.286**	**3.106.842.284**
S.G.P - Educación	56.587.915	61.114.948	65.698.569	70.297.469	75.218.292	80.107.481	84.913.930	90.008.766	95.409.292	101.133.849	107.201.880
S.G.P - Salud	250.392.109	270.423.478	290.705.239	311.054.605	332.828.428	354.462.275	375.730.012	398.273.813	422.170.241	447.500.456	474.350.483
S.G.P. - Propósito General (Forsoza Inversión)	1.004.398.639	1.084.750.530	1.166.106.820	1.247.734.297	1.335.075.698	1.421.855.618	1.507.166.956	1.597.596.973	1.693.452.791	1.795.059.959	1.902.763.556
Otras (Alimentación Escolar, Municipios ribereños rio magdalena, Otras transferencias del	331.690.840	354.897.381	381.514.685	408.220.713	436.796.163	465.187.913	493.099.188	522.685.139	554.046.248	587.289.023	622.526.364
Del Nivel Departamental	166.489.078	175.645.977	188.819.426	202.036.785	216.179.360	230.231.019	244.044.880	258.687.573	274.208.827	290.661.357	308.101.038
GASTOS TOTALES	**2.985.363.768**	**3.216.631.510**	**3.411.236.655**	**3.338.930.032**	**3.520.147.058**	**3.694.548.893**	**3.866.229.802**	**4.046.711.805**	**4.236.477.975**	**4.436.039.018**	**4.645.934.895**
GASTOS CORRIENTES	**1.496.161.973**	**1.600.847.563**	**1.688.340.771**	**1.510.280.071**	**1.581.507.945**	**1.648.545.154**	**1.713.928.402**	**1.782.228.761**	**1.853.591.081**	**1.928.167.999**	**2.006.120.375**
FUNCIONAMIENTO	**725.735.883**	**764.935.255**	**802.430.112**	**575.870.858**	**598.088.521**	**618.175.846**	**636.721.122**	**655.822.755**	**675.497.438**	**695.762.361**	**716.635.232**
GASTOS DE PERSONAL	**346.658.531**	**365.724.750**	**384.010.988**	**139.408.616**	**144.984.961**	**150.059.434**	**154.561.217**	**159.198.054**	**163.973.996**	**168.893.215**	**173.960.012**
GASTOS GENERALES	**127.761.448**	**134.788.328**	**141.527.744**	**147.896.493**	**153.812.352**	**159.195.785**	**163.971.658**	**168.890.808**	**173.957.532**	**179.176.258**	**184.551.546**
TRANSFERENCIAS	**251.315.904**	**264.422.177**	**276.891.380**	**288.565.750**	**299.291.208**	**308.920.627**	**318.188.246**	**327.733.893**	**337.565.910**	**347.692.888**	**358.123.674**
Pensiones (mesadas)	15.461.000	16.311.355	17.126.923	17.897.634	18.613.540	19.265.014	19.842.964	20.438.253	21.051.400	21.682.942	22.333.431
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	35.239.876	37.178.069	39.036.973	40.793.636	42.425.382	43.910.270	45.227.578	46.584.406	47.981.938	49.421.396	50.904.038
A Entidades Municipales	143.220.268	150.381.281	157.148.439	163.434.377	169.154.580	174.229.217	179.456.094	184.839.777	190.384.970	196.096.519	201.979.414
A Entidades Descentralizadas	1.800.000	1.899.000	1.993.950	2.083.678	2.167.025	2.242.871	2.310.157	2.379.462	2.450.845	2.524.371	2.600.102
Sentencias y Conciliaciones	13.000.000	13.715.000	14.400.750	15.048.784	15.650.735	16.198.511	16.684.466	17.185.000	17.700.550	18.231.567	18.778.514
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	42.594.760	44.937.472	47.184.345	49.307.641	51.279.947	53.074.745	54.666.987	56.306.997	57.996.207	59.736.093	61.528.176
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	770.426.090	835.912.308	885.910.659	934.409.213	983.419.424	1.030.369.308	1.077.207.280	1.126.406.006	1.178.093.643	1.232.405.638	1.289.485.143
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de Bonos Pensionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	**1.300.248.453**	**1.440.435.451**	**1.568.196.578**	**1.960.730.907**	**2.115.564.883**	**2.271.252.133**	**2.422.855.962**	**2.584.015.883**	**2.755.319.055**	**2.937.388.285**	**3.130.884.170**
INGRESOS DE CAPITAL	**172.681.195**	**179.588.443**	**184.976.096**	**189.600.498**	**193.392.508**	**196.293.396**	**198.747.064**	**200.734.534**	**201.738.207**	**202.242.552**	**202.748.159**
Rendimientos Financieros	1.731.640	1.800.906	1.854.933	1.901.306	1.939.332	1.968.422	1.993.027	2.012.958	2.023.023	2.028.080	2.033.150
Recursos del balance	170.949.555	177.787.537	183.121.163	187.699.192	191.453.176	194.324.974	196.754.036	198.721.576	199.715.184	200.214.472	200.715.008
GASTOS DE CAPITAL	**1.489.201.795**	**1.615.783.948**	**1.722.895.884**	**1.828.649.961**	**1.938.639.113**	**2.046.003.739**	**2.152.301.400**	**2.264.483.044**	**2.382.886.893**	**2.507.871.020**	**2.639.814.521**
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	1.489.201.795	1.615.783.948	1.722.895.884	1.828.649.961	1.938.639.113	2.046.003.739	2.152.301.400	2.264.483.044	2.382.886.893	2.507.871.020	2.639.814.521
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	**-1.316.520.600**	**-1.436.195.505**	**-1.537.919.788**	**-1.639.049.462**	**-1.745.246.605**	**-1.849.710.343**	**-1.953.554.337**	**-2.063.748.510**	**-2.181.148.687**	**-2.305.628.467**	**-2.437.066.362**
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	**-16.272.147**	**4.239.947**	**30.276.790**	**321.681.444**	**370.318.278**	**421.541.789**	**469.301.625**	**520.267.373**	**574.170.369**	**631.759.817**	**693.817.808**

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	**-16.272.147**	**4.239.947**	**30.276.790**	**321.681.444**	**370.318.278**	**421.541.789**	**469.301.625**	**520.267.373**	**574.170.369**	**631.759.817**	**693.817.808**
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**

CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO A DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2011	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2012	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2013	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2014	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2015	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2016	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2017	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2018
I. RESULTADO PRESUPUESTAL											
INGRESOS TOTALES	2.969.091.621	3.220.871.457	3.441.513.445	3.660.611.476	3.890.465.336	4.116.090.683	4.335.531.428	4.566.979.178	4.810.648.343	5.067.798.836	5.339.752.704
GASTOS TOTALES	2.985.363.768	3.216.631.510	3.411.236.655	3.338.930.032	3.520.147.058	3.694.548.893	3.866.229.802	4.046.711.805	4.236.477.975	4.436.039.018	4.645.934.895
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	**-16.272.147**	**4.239.947**	**30.276.790**	**321.681.444**	**370.318.278**	**421.541.789**	**469.301.625**	**520.267.373**	**574.170.369**	**631.759.817**	**693.817.808**
II. INDICADORES FINANCIEROS											
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	**-0,006**	**0,001**	**0,009**	**0,093**	**0,100**	**0,108**	**0,113**	**0,119**	**0,125**	**0,130**	**0,135**
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	**0,535**	**0,526**	**0,518**	**0,435**	**0,428**	**0,421**	**0,414**	**0,408**	**0,402**	**0,396**	**0,391**
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	**0,465**	**0,474**	**0,482**	**0,565**	**0,572**	**0,579**	**0,586**	**0,592**	**0,598**	**0,604**	**0,609**
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	**-0,006**	**0,001**	**0,009**	**0,093**	**0,100**	**0,108**	**0,113**	**0,119**	**0,125**	**0,130**	**0,13506272**
III. CÁLCULO DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL MUNICIPIO											
INGRESOS CORRIENTES	**2.335.174.461**	**2.544.148.055**	**2.714.035.788**	**2.882.210.383**	**3.057.576.166**	**3.229.063.717**	**3.395.282.844**	**3.570.315.679**	**3.754.185.034**	**3.947.947.728**	**4.152.710.530**
Ingresos Tributarios	376.776.123	437.783.490	459.672.664	480.357.934	499.572.252	517.057.281	532.568.999	548.546.069	565.002.451	581.952.524	599.411.100
Ingresos No Tributarios	71.935.698	75.892.161	79.686.769	83.272.674	86.603.581	89.634.706	92.323.748	95.093.460	97.946.264	100.884.652	103.911.191
Transferencias	1.713.781.445	1.850.883.961	1.989.700.258	2.128.979.276	2.278.007.825	2.426.078.334	2.571.643.034	2.725.941.616	2.889.498.113	3.062.867.999	3.246.640.079
Recursos del Balance	170.949.555	177.787.537	183.121.163	187.699.192	191.453.176	194.324.974	196.754.036	198.721.576	199.715.184	200.214.472	200.715.008
Regalías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimientos Financieros	1.731.640	1.800.906	1.854.933	1.901.306	1.939.332	1.968.422	1.993.027	2.012.958	2.023.023	2.028.080	2.033.150
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**690.611.251**	**370.030.531**	**765.024.613**	**537.567.855**	**559.070.569**	**578.638.039**	**595.997.180**	**613.877.096**	**632.293.408**	**651.262.211**	**670.800.077**
Gastos de Personal	346.658.531	7.160.412	384.010.988	139.408.616	144.984.961	150.059.434	154.561.217	159.198.054	163.973.996	168.893.215	173.960.012
Gastos Generales	127.761.448	134.788.328	141.527.744	147.896.493	153.812.352	159.195.785	163.971.658	168.890.808	173.957.532	179.176.258	184.551.546
Transferencias	108.095.636	114.040.896	119.742.941	125.131.373	130.136.628	134.691.410	138.732.152	142.894.117	147.180.940	151.596.369	156.144.260
Gastos de Personal Financiados con Recursos de Inversión	108.095.636	114.040.896	119.742.941	125.131.373	130.136.628	134.691.410	138.732.152	142.894.117	147.180.940	151.596.369	156.144.260
Pago Déficit de Vigencias Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AHORRO OPERACIONAL	**1.644.563.210**	**2.174.117.524**	**1.949.011.174**	**2.344.642.528**	**2.498.505.597**	**2.650.425.678**	**2.799.285.664**	**2.956.438.583**	**3.121.891.626**	**3.296.685.517**	**3.481.910.453**
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA VIGENTE											
Saldo de la Deuda	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo de la deuda a Diciembre 31 del año anterior											
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortizaciones pagadas hasta el año anterior											
Amortización a cancelar en la presente vigencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses Cancelados	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Intereses cancelados hasta el año anterior											
Intereses a cancelar en la presente vigencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VALOR TOTAL DE LOS INTERESES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
IV. INDICADORES DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO											
SOLVENCIA = VALOR TOTAL DE INTERESES / AHORRO OPERACIONAL	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA CON NUEVO CRÉDITO / INGRESOS CORRIENTE	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
ESTADO DE DEUDA DEL MUNICIPIO (SEMAFORO)	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**
Ley 358/97: VALOR TOTAL DE INTERESES / AHORRO OPERACIONAL	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**	**VERDE**

CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO A DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2011	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2012	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2013	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2014	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2015	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2016	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2017	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2018
Ley 358/97: SALDO DE LA DEUDA / INGRESOS CORRIENTES	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
SUPERÁVIT O DÉFICIT PRIMARIO / SERVICIO DE LA DEUDA	-0,095186836	0,02384839	0,165337473	1,713813684	1,934249853	2,16926204	2,385219814	2,618071887	2,874945991	3,155415341	3,456731082
ESTADO DEL MUNICIPIO CONFORME LA LEY 819 DE 2003	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
ESTADO DEL MUNICIPIO CON EL SERVICIO DE LA DEUDA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

V. LIMITES DEL GASTO (LEY 617 DE 2000)

CONCEPTO	PROYECCIÓN 2008	PROYECCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016	PROYECCIÓN 2017	PROYECCIÓN 2018
ICLD	2.796.410.426	3.041.283.014	3.256.537.349	3.471.010.978	3.697.072.828	3.919.797.287	4.136.784.364	4.366.244.644	4.608.910.136	4.865.556.283	5.137.004.545
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ORGANOS DE CONTROL	683.141.123	719.997.783	755.245.766	526.563.217	546.808.574	565.101.101	582.054.135	599.515.759	617.501.231	636.026.268	655.107.056
GTOS DE FTO CON ORGANOS DE CONTROL . / ICLD	24%	24%	23%	15%	15%	14%	14%	14%	13%	13%	13%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORGANOS DE CONTROL	539.920.855	569.616.502	598.097.327	363.128.841	377.653.994	390.871.884	402.598.041	414.675.982	427.116.261	439.929.749	453.127.642
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORGANOS DE CONTROL . / ICLD	19%	19%	18%	10%	10%	10%	10%	9%	9%	9%	9%