CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Valores en millones de pesos

Concepto	Capacidad de endeudamiento (Ley 358/97) 2019	IPC PROYECTADO 3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
		PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 358 DE 1997							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-1.2)	14,339	15,076	15,528	15,994	16,474	16,968	17,477	18,001	18,541
1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras)	14,637	15,076	15,528	15,994	16,474	16,968	17,477	18,001	18,541
1.2 Vigencias futuras	298								
2. Gastos de funcionamiento	6,675	6,875	7,081	7,294	7,513	7,738	7,970	8,209	8,455
3. Ahorro operacional (1-2)	7,665	8,201	8,447	8,700	8,961	9,230	9,507	9,792	10,086
4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (4.1-4.2-4.3+4.4)	8,000	7,433	5,837	4,041	2,245	449	0	0	0
4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4)	8,000	8,000	7,433	5,837	4,041	2,245	449	0	0
4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior	4,800	8,000	7,433	5,837	4,041	2,245	449	0	0
4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior - financiada con regalías	0								
4.1.3 Valor de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsados	3,200								
4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de desembolsos									
4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-4.2.2+4.2.3)	0	567	1,596	1,796	1,796	1,796	449	0	0
4.2.1 Amortizaciones de deuda para la vigencia	0	567	1,596	1,796	1,796	1,796	449	0	0
4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada con regalías	0								
4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito									
4.3 Créditos condonables	0								
4.4 Amortizaciones de créditos condonables	0								
5. Intereses de la vigencia (5.1-5.2+5.3)	347	537	470	351	229	107	7	0	0
5.1 Intereses de la deuda vigente	347	537	470	351	229	107	7		
5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías	0								
5.3 Intereses del Nuevo Crédito									
SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (5/3) - Sin cobertura de riesgo	5%	7%	6%	4%	3%	1%	0%	0%	0%
SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura de riesgo	56%	49%	38%	25%	14%	3%	0%	0%	0%
SEMÁFORO: Estado actual de la entidad	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
SEMÁFORO: Estado actual de la entidad									
SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (9/3) - Con cobertura de riesgo	8%	11%	10%	7%	4%	2%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (18/1) Con cobertura de riesgo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Escaneado con CamScanner

DATOS PARA ESTABLECER CUBERTURAS DE RIESGO LEY 819 DE 2003	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6. TASA DE INTERES IMPLICITA DE LOS CREDITOS	7.23%	7%	6%	6%	6%	5%	2%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE INTERES	0.741	0.741	0.741	0.741	0.741	0.741	0.741	0.741	0.741
8. TASA DE INTERES CON COBERTURA DE RIESGO	12.58%	11.69%	11.01%	10.47%	9.87%	8.30%	2.71%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
9. INTERESES PROYECTADOS CON COBERTURA DE RIESGO	604	935	818	611	399	186	12	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
10. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (SUPUESTOS MACROECONOMICOS)	3,238.00	3,149.39	3,200.70	3,252.86	3,276.67	3,334.18	3,403.57	3,457.04	3,510.99
11. SALDO DEUDA EXTERNA EN PESOS=VALOR EN DOLARES POR LA TASA DE CAMBIO DE LA FILA 38									
12. SALDO DE LA DEUDA INTERNA EN PESOS									
13. TOTAL SALDO DE LA DEUDA EN PESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. DIFERENCIA (SI HAY VALOR DIFERENTE A CERO; CORREGIR SALDOS FILAS 44 Y 45)	8,000	8,000	7,433	5,837	4,041	2,245	449	0	0
15. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE CAMBIO	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095
16. TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO ESTRESADA	3,694	3,593	3,652	3,711	3,739	3,804	3,883	3,944	4,006
17. SALDO DE LA DEUDA EXTERNA CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. SALDO DE LA DEUDA TOTAL CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. DIFERENCIA EN SALDO POR COBERTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ERIKA ELIZABETH ARCINIEGAS TORRES
Tesorera Municipal

Escaneado con CamScanner