

Plan de Desarrollo Municipal Santa Rosa Cauca 2012-2015, "Caminando hacia el Progreso"

ANEXO 2 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

BALANCE FINANCIERO

(Millones de pesos)

CONCEPTOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INGRESOS TOTALES	5.954	6.124	6.307	6.497	6.692	6.892	7.099	7.312	7.531	7.757	7.990
INGRESOS CORRIENTES	5.560	5.727	5.899	6.076	6.258	6.446	6.639	6.839	7.044	7.255	7.473
TRIBUTARIOS	253	260	268	276	285	293	302	311	320	330	340
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Ind.)	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	49	51	52	54	55	57	59	60	62	64	66



"CAMINANDO HACIA EL PROGRESO"
3103952682 - 3206672836



Website: www.santarosa-cauca.gov.co E-mail: alcaldia@santarosa-cauca.gov.co Telefax: (8) 5663251





Plan de Desarrollo Municipal Santa Rosa Cauca 2012-2015, "Caminando hacia el Progreso"

Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Tributarios	199	205	211	217	224	230	237	244	252	259	267
NO TRIBUTARIOS	29	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos, contribuciones)	24	24	25	26	26	27	28	29	30	31	32
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7
Transferencias	5.279	5.437	5.601	5.769	5.942	6.120	6.304	6.493	6.687	6.888	7.095
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	1.136	1.170	1.205	1.241	1.279	1.317	1.356	1.397	1.439	1.482	1.527
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	4.143	4.267	4.395	4.527	4.663	4.803	4.947	5.095	5.248	5.406	5.568
Sistema General de Participaciones - Educación-	175	180	186	191	197	203	209	215	222	228	235
Sistema General de Participaciones -	1.110	1.143	1.178	1.213	1.249	1.287	1.325	1.365	1.406	1.448	1.492





Plan de Desarrollo Municipal Santa Rosa Cauca 2012-2015, "Caminando hacia el Progreso"

Salud-											
Sistema General de Participaciones - APSB-	701	722	744	766	789	813	837	862	888	915	942
Sistema General de Participaciones PG (Forzosa Inversión)	1.581	1.629	1.677	1.728	1.780	1.833	1.888	1.945	2.003	2.063	2.125
Otras (Alimentación Escolar, Ribereños, Otras transferencias nal.)	576	593	611	629	648	668	688	708	730	752	774
Del Nivel Departamental											
GASTOS TOTALES	5.537	5.703	5.874	6.051	6.232	6.419	6.612	6.810	7.014	7.225	7.442
GASTOS CORRIENTES	5.537	5.703	5.874	6.051	6.232	6.419	6.612	6.810	7.014	7.225	7.442
FUNCIONAMIENTO	999	1.029	1.060	1.092	1.125	1.158	1.193	1.229	1.266	1.304	1.343
GASTOS DE PERSONAL	590	608	626	645	664	684	704	726	747	770	793
GASTOS GENERALES	397	409	421	434	447	460	474	488	503	518	534
TRANSFERENCIAS	12	13	13	13	14	14	15	15	15	16	16
Pensiones (mesadas)	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12





Plan de Desarrollo Municipal Santa Rosa Cauca 2012-2015, "Caminando hacia el Progreso"

Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuota de auditaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones por retiros de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna												
Externa												



"CAMINANDO HACIA EL PROGRESO"

3103952682 - 3206672836



Website: www.santarosa-cauca.gov.co E-mail: alcaldia@santarosa-cauca.gov.co Telefax: (8) 5663251





Plan de Desarrollo Municipal Santa Rosa Cauca 2012-2015, "Caminando hacia el Progreso"

Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	4.538	4.674	4.814	4.959	5.108	5.261	5.419	5.581	5.749	5.921	6.099
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	0										
Amortización de Bonos Pensionales	0										
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	23	24	25	25	26	27	28	29	29	30	31
INGRESOS DE CAPITAL	394	397	408	421	433	446	460	474	488	502	517
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	129	133	137	141	145	150	154	159	163	168	173
Regalías	0										
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	0										
Rendimientos	9										





Plan de Desarrollo Municipal Santa Rosa Cauca 2012-2015, "Caminando hacia el Progreso"

Financieros												
Excedentes Financieros	0											
Recursos del balance	236	243	250	258	266	274	282	290	299	308	317	
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	0											
Déficit de Vigencias anteriores por inversión / Reservas	0											
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	394	397	408	421	433	446	460	474	488	502	517	
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	417	420	433	446	459	473	487	502	517	533	549	
FINANCIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recursos del crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





Plan de Desarrollo Municipal Santa Rosa Cauca 2012-2015, "Caminando hacia el Progreso"

Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo de Deuda											

RESULTADO PRESUPUESTAL	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INGRESOS TOTALES	5.954	6.124	6.307	6.497	6.692	6.892	7.099	7.312	7.531	7.757	7.990
GASTOS TOTALES	5.537	5.703	5.874	6.051	6.232	6.419	6.612	6.810	7.014	7.225	7.442
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	417	420	433	446	459	473	487	502	517	533	549
IPC PROYECTADO	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%



"CAMINANDO HACIA EL PROGRESO"

3103952682 - 3206672836



Website: www.santarosa-cauca.gov.co E-mail: alcaldia@santarosa-cauca.gov.co Telefax: (8) 5663251

