

**DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

Entidad Territorial: **SAN LUIS**

Vigencia fiscal: **2005**

Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual): **12**

Categoría: **6**

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000: **X**

Programa de Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

**NO**

Fecha de Inicio del Analisis: **31/12/2003**

**Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550/99 (Escoger opción de la lista)**

Fecha de Terminación de las Proyecciones: **31/12/2016**

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Recaudos Acumulados al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	INGRESOS	4.214.611	4.885.363	5.321.272	435.909	0	4.214.611	79,2%	4.715.070	-10,6%	100,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	3.405.086	3.953.424	3.789.944	-163.480	0	3.405.086	89,8%	4.232.473	-19,5%	100,0%
111	TRIBUTARIOS	460.036	365.000	488.965	123.965	0	460.036	94,1%	661.564	-30,5%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos)	134.659	130.000	210.000	80.000	0	134.659	64,1%	237.473	-43,3%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR)	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	190	0	0	0	0	190	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	64.861	35000	43965	8.965	0	64.861	147,5%	9.119	611,3%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	144.095	160000	170.000	10.000	0	144.095	84,8%	172.150	-16,3%	100,0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	50	-100,0%	#iDIV/0!
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	90	100	0	-100	0	90	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	100,0%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	2.917	3500	4500	1.000	0	2.917	64,8%	3.616	-19,3%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	219	200	300	100	0	219	73,0%	751	-70,8%	100,0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	592	0	1.000	1.000	0	592	59,2%	48	1133,3%	100,0%
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	109.508	35000	56500	21.500	0	109.508	193,8%	221.522	-50,6%	100,0%
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
308A	Otros Ingresos Tributarios	2.905	1.200	2.700	1.500	0	2.905	107,6%	16.835	-82,7%	100,0%
112	NO TRIBUTARIOS	2.945.050	3.588.424	3.300.979	-287.445	0	2.945.050	89,2%	3.570.909	-17,5%	100,0%
11201	Tasas y Multas	49.508	37600	93181	55.581	0	49.508	53,1%	34.517	43,4%	100,0%
11202	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	6.000	5.000	-1.000	0	0	0,0%	600	-100,0%	#iDIV/0!
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205	Transferencias	2.573.198	3.426.615	3.184.798	-241.817	0	2.573.198	80,8%	3.358.646	-23,4%	100,0%
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	344.046	368.118	369.305	1.187	0	344.046	93,2%	369.305	-6,8%	100,0%
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Disposición)	344.046	368118	369305	1.187	0	344.046	93,2%	369.305	-6,8%	100,0%
112050108	Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	1.816.326	2.399.820	2.377.838	-21.982	0	1.816.326	76,4%	2.327.696	-22,0%	100,0%
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	175.937	221.235	216.344	-4.891	0	175.937	81,3%	206.938	-15,0%	100,0%
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	216.344	216.344	0	0	0,0%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	175.937	221.235	0	-221.235	0	175.937	#iDIV/0!	206.938	-15,0%	100,0%
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	806.524	1.211.896	1.258.217	46.321	0	806.524	64,1%	1.225.967	-34,2%	100,0%
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	631.127	821816	819314	-2.502	0	631.127	77,0%	818.263	-22,9%	100,0%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	75.501	80344	112812	32.468	0	75.501	66,9%	81.613	-7,5%	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	13.533	133183	122085	-11.098	0	13.533	11,1%	122.085	-88,9%	100,0%
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	86.363	176553	204006	27.453	0	86.363	42,3%	204.006	-57,7%	100,0%
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)	796.220	922926	862868	-60.058	0	796.220	92,3%	857.739	-7,2%	100,0%

APLICATIVO SAN LUIS

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Recaudos Acumulados al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	37.645	43763	40.409	-3.354		37.645	93,2%	37.052	1,6%	100,0%
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdal	0			0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	349.359	648.677	392.555	-256.122	0	349.359	89,0%	574.963	-39,2%	100,0%
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	10.848	30000	35000	5.000		10.848	31,0%	16.913	-35,9%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	338.511	392463	357555	-34.908		338.511	94,7%	442.630	-23,5%	100,0%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	226.214		-226.214		0	#jDIV/0!	115.420	-100,0%	#jDIV/0!
112050202	Del Nivel Departamental	63.467	10.000	45.100	35.100	0	63.467	140,7%	86.682	-26,8%	100,0%
1120501020101	De Vehículos Automotores	0			0		0	#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	6.278	10000	9.500	-500		6.278	66,1%	7.831	-19,8%	100,0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	57.189		35600	35.600		57.189	160,6%	78.851	-27,5%	100,0%
11206	Fondos Especiales	38.561	18.000	18.000	0	0	38.561	214,2%	16.071	139,9%	100,0%
1120601	Fondos para Previsión Social	38.561	16000	18000	2.000		38.561	214,2%	16.071	139,9%	100,0%
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0		0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
5A	Otros Fondos Especiales	0	2.000		-2.000		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11298	Otros Ingresos No Tributarios	283.783	100.209		-100.209		283.783	#jDIV/0!	161.075	76,2%	100,0%
12	INGRESOS DE CAPITAL	809.525	931.939	1.531.328	599.389	0	809.525	52,9%	482.597	67,7%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
309A	Cofinanciación	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050207	Regalías	480.416	920.000	740.791	-179.209	0	480.416	64,9%	476.379	0,8%	100,0%
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	740791	740.791		0	0,0%	476.379	-100,0%	#jDIV/0!
11205020702	Regalías Carboníferas	0			0		0	#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0			0		0	#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0			0		0	#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020708	Oro Físico	0			0		0	#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0			0		0	#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020707	Salinas	0			0		0	#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
310A	Otras Regalías	480.416	920.000		-920.000		480.416	#jDIV/0!		#jDIV/0!	100,0%
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	200.000	0	0	0	0	200.000	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	100,0%
12101	Interno	200.000	0	0	0	0	200.000	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	100,0%
1210101	Del Sector Financiero	200.000	0	0	0	0	200.000	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	100,0%
121010101	Findeter	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010102	Fonade	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010103	Banca Comercial	200.000			0		200.000	#jDIV/0!		#jDIV/0!	100,0%
121010104	Corporaciones Financieras	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
1210102	Del Sector No Financiero	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12102	Externo	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
122	RECURSOS DEL BALANCE	32.086	11.939	154.087	142.148	0	32.086	20,8%	0	#jDIV/0!	100,0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	32.086			0		32.086	#jDIV/0!		#jDIV/0!	100,0%
12202	Recuperación de Cartera	0	11.939	19.183	7.244	0	0	0,0%	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220201	Ingresos Tributarios	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0	11939	19183	7.244		0	0,0%		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12203	Reintegros	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12204	Cancelación de Reservas	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12205	Superávit Fiscal	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12206	Venta de Activos	0	0	134.904	134.904		0	0,0%	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12298	Otros Recursos del Balance	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	97.023		636450	636.450		97.023	15,2%	6.218	1460,4%	100,0%
124	DONACIONES	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
126	APROVECHAMIENTOS	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!

APLICATIVO SAN LUIS

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Entidad: SAN LUIS  
Vigencia fiscal: 2005  
Categoría: 6

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2		<b>GASTOS</b>	<b>5.253.111</b>	<b>4.901.697</b>	<b>0</b>	<b>-4.901.697</b>	<b>0</b>	<b>5.253.111</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>5.034.857</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
21		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>487.300</b>	<b>593.455</b>	<b>0</b>	<b>-593.455</b>	<b>0</b>	<b>487.300</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>581.630</b>	<b>-16%</b>	<b>100%</b>
211		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>324.471</b>	<b>333.608</b>	<b>0</b>	<b>-333.608</b>	<b>0</b>	<b>324.471</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>363.408</b>	<b>-11%</b>	<b>100%</b>
21101		<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	197.030	278.141	0	-278.141	0	197.030	0	#DIV/0!	249713	-21%	100%
21102		<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>98.145</b>	<b>39.107</b>	<b>0</b>	<b>-39.107</b>	<b>0</b>	<b>98.145</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>96.268</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>
2110201		Honorarios	59.400	25.000	0	-25.000	0	59.400	0	#DIV/0!	70500	-16%	100%
2110202		Jornales	3.000	4.107	0	-4.107	0	3.000	0	#DIV/0!	20768	-86%	100%
2110203		Personal Supernumerario	35.745	10.000	0	-10.000	0	35.745	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	5000	-100%	#DIV/0!
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21103		<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>	<b>29.296</b>	<b>16.360</b>	<b>0</b>	<b>-16.360</b>	<b>0</b>	<b>29.296</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>17.427</b>	<b>68%</b>	<b>100%</b>
2110301		<b>Al Sector Público</b>	<b>29.296</b>	<b>16.360</b>	<b>0</b>	<b>-16.360</b>	<b>0</b>	<b>29.296</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>17.427</b>	<b>68%</b>	<b>100%</b>
211030101		Aportes Previsión Social	16.647	0	0	0	16.647	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
211030102		Aportes Parafiscales	12.649	16.360	0	-16.360	12.649	0	0	#DIV/0!	17.427	-27%	100%
2110302		<b>Al Sector Privado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
211030201		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
212		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>88.344</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>88.344</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>126.259</b>	<b>-30%</b>	<b>100%</b>
21201		Adquisición de Bienes	11.180	6.000	0	-6.000	11.180	0	0	#DIV/0!	8638	29%	100%
21202		Adquisición de Servicios	77.164	56.000	0	-56.000	77.164	0	0	#DIV/0!	117621	-34%	100%
21298		Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>74.485</b>	<b>197.847</b>	<b>0</b>	<b>-197.847</b>	<b>0</b>	<b>74.485</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>91.963</b>	<b>-19%</b>	<b>100%</b>
21301		<b>Al Sector Público</b>	<b>28.121</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>28.121</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>62.442</b>	<b>-55%</b>	<b>100%</b>
2130101		<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>28.121</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>28.121</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>62.442</b>	<b>-55%</b>	<b>100%</b>
213010101		Cesantías (pagos directos)	4.291	15.000	0	-15.000	4.291	0	0	#DIV/0!	18373	-77%	100%
213010102		Pensiones (mesadas)	23.830	37.000	0	-37.000	23.830	0	0	#DIV/0!	27.373	-13%	100%
213010198		Otras Prestaciones Sociales	0	17.000	0	-17.000	0	0	0	#DIV/0!	16696	-100%	#DIV/0!
2130102		<b>Pagos a Otras Entidades del Sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
213010201		Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv. - Art. 49-Ley 863)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302		<b>Al Sector Privado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
2130201		<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
213020101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213020102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213020198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130202		<b>Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
21303		<b>Pagos a Organismos Internacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
21304		<b>Cuota de Auditoría</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
21305		<b>Indemnizaciones por Retiros de Personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
21306		<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>46.364</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>46.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>29521</b>	<b>57%</b>	<b>100%</b>
21398		<b>Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de f</b>	<b>0</b>	<b>95.847</b>	<b>0</b>	<b>-95.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
217		<b>DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
12A		<b>DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
13A		<b>DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
22		<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>4.472.918</b>	<b>4.109.284</b>	<b>0</b>	<b>-4.109.284</b>	<b>0</b>	<b>4.472.918</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>4.319.527</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
223		<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>3.223.106</b>	<b>3.014.284</b>	<b>0</b>	<b>-3.014.284</b>	<b>0</b>	<b>3.223.106</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>3.073.982</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>
22310		<b>EDUCACION</b>	<b>253.317</b>	<b>273.765</b>	<b>0</b>	<b>-273.765</b>	<b>0</b>	<b>253.317</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>273.125</b>	<b>-7%</b>	<b>100%</b>
14A	COF	<b>Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Pr</b>	<b>71.849</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>71.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>113405</b>	<b>-37%</b>	<b>100%</b>
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	56.916	96.235	0	-96.235	56.916	0	0	#DIV/0!	14.212	300%	100%
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	130508	-100%	#DIV/0!
15A	COF	<b>Otros Gastos Educación</b>	<b>124.552</b>	<b>107.530</b>	<b>0</b>	<b>-107.530</b>	<b>124.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>15000</b>	<b>730%</b>	<b>100%</b>
22316		<b>SALUD</b>	<b>1.729.781</b>	<b>1.638.384</b>	<b>0</b>	<b>-1.638.384</b>	<b>0</b>	<b>1.729.781</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>1.668.632</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
16A	COF	<b>Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	813.199	821816	0	-821.816	813.199	0	0	#DIV/0!	835.998	-3%	100%
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	127.579	133183	0	-133.183	127.579	0	0	#DIV/0!	122085	5%	100%

APLICATIVO SAN LUIS

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	378.820	176.553		-176.553		378.820	0	#DIV/0!	198.959	90%	100%
17A	Cor	Otros Gastos Salud	410.183	506.832	0	-506.832		410.183	0	#DIV/0!	511.590	-20%	100%
50A		<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL</b>	<b>1.240.008</b>	<b>1.102.135</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.135</b>	<b>0</b>	<b>1.240.008</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.132.225</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>
51A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
57A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
58A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
64A	Var	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
65A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>5.000</b>	<b>46.334</b>	<b>0</b>	<b>-46.334</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>25.397</b>	<b>-80%</b>	<b>100%</b>
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	5.000	30000	0	-30.000	0	5.000	0	#DIV/0!	9691	-48%	100%
66A	Var	Vivienda	0	16334	0	-16.334	0	0	0	#DIV/0!	15706	-100%	#DIV/0!
2251012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2251612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
67A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
68A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)</b>	<b>1.235.008</b>	<b>1.055.801</b>	<b>0</b>	<b>-1.055.801</b>	<b>0</b>	<b>1.235.008</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.106.828</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	543.037	494276	0	-494.276	0	543.037	0	#DIV/0!	572570	-5%	100%
70A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	240272	-100%	#DIV/0!
71A	Var	Vivienda	26.936	16000	0	-16.000	26.936	0	0	#DIV/0!	16600	62%	100%
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	46.756	64604	0	-64.604	46.756	0	0	#DIV/0!	63817	-27%	100%
74A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
75A	Var	Cultura	35.735	27687	0	-27.687	35.735	0	0	#DIV/0!	49087	-27%	100%
76A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	52.227	65.200	0	-65.200	52.227	0	0	#DIV/0!	66291	-21%	100%
78A	Var	Infraestructura Urbana	232.671	145.000	0	-145.000	232.671	0	0	#DIV/0!	24632	845%	100%
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	17.017	40.000	0	-40.000	17.017	0	0	#DIV/0!	6500	162%	100%
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	1.997	2.000	0	-2.000	1.997	0	0	#DIV/0!	4835	-59%	100%
81A	Var	Desarrollo Institucional	90.800	45.000	0	-45.000	90.800	0	0	#DIV/0!	17541	418%	100%
82A	Var	Otros sectores	187.832	156.034	0	-156.034	187.832	0	0	#DIV/0!	44683	320%	100%
224		<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACION</b>	<b>1.005.639</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>1.005.639</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.094.083</b>	<b>-8%</b>	<b>100%</b>
18A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
31A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2241012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2241612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
34A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
35A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)</b>	<b>1.005.639</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>1.005.639</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.094.083</b>	<b>-8%</b>	<b>100%</b>
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	391.015	250.000	0	-250.000	391.015	0	0	#DIV/0!	241952	62%	100%
37A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	13973	-100%	#DIV/0!
39A	Var	Educación	412.695	520.000	0	-520.000	412.695	0	0	#DIV/0!	476016	-13%	100%
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	22.585	0	0	0	22.585	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%

APLICATIVO SAN LUIS

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
41A	Var	Salud	85.265	50.000	0	-50.000		85.265	0	#DIV/0!	69996	22%	100%
42A	Var	Cultura	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43A	Var	Sector Energético	93.572	100.000	0	-100.000		93.572	0	#DIV/0!	214702	-56%	100%
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0		0	0		0	0	#DIV/0!	5000	-100%	#DIV/0!
45A	Var	Infraestructura Urbana	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	507		0	0		507		#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0		0	0		0		#DIV/0!	4.835	-100%	#DIV/0!
48A	Var	Desarrollo Institucional	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
49A	Var	Otros	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	67609	-100%	#DIV/0!
83A		<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>	<b>244.173</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>244.173</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>151.462</b>	<b>61%</b>	<b>100%</b>
84A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
86A	Var	Infraestructura Vial	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
87A	Var	Vivienda	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
88A	Var	Educación	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
90A	Var	Salud	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
91A	Var	Cultura	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
97A	Var	Otros	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
98A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
99A	Var	Vivienda	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
100A	Var	Educación	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
101A	Var	Salud	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
103A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)</b>	<b>244.173</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>244.173</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>151.462</b>	<b>61%</b>	<b>100%</b>
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0		0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
105A	Var	Infraestructura Vial	128.155	85.000	0	-85.000		128.155	0	#DIV/0!	140832	-9%	100%
106A	Var	Vivienda	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
107A	Var	Educación	0	30.000	0	-30.000		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	34.183		0	0		34.183		#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
109A	Var	Salud	0	50.000	0	-50.000		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
110A	Var	Cultura	27.100		0	0		27.100		#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
111A	Var	Sector Energético	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0		0	0		0	0	#DIV/0!	10630	-100%	#DIV/0!
113A	Var	Infraestructura Urbana	45.235		0	0		45.235		#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	10.000	0	-10.000		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
116A	Var	Desarrollo Institucional	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
117A	Var	Otros	9.500		0	0		9.500	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
22B		<b>DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
23	Cor	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>200.000</b>	<b>46.565</b>	<b>0</b>	<b>-46.565</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100%</b>
296A	Cor	Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
297A	Cor	Amortización	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
298A	Cor	Intereses	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
299A	Cor	Comisiones y Otros	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
300A	Cor	Bonos Pensionales	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
301A	Cor	Deuda Externa	200.000	46.565	0	-46.565	0	200.000	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
302A	Cor	Amortización	200.000	33.333	0	-33.333		200.000		#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
303A	Cor	Intereses	0	13.232	0	-13.232		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>													
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	92893	152393	0	-152.393	0	92893	0	#DIV/0!	133700	-31%	100%	
242	Transferencias a Concejo	56.893	95393	0	-95.393	0	56.893	0	#DIV/0!	80000	-29%	100%	
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
244	Transferencias a Personería	36.000	57.000	0	-57.000	0	36.000	0	#DIV/0!	53.700	-33%	100%	

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
241	Resguardos Indigenas	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

APLICATIVO SAN LUIS

BALANCE FINANCIERO																	
(millones de pesos)																	
CONCEPTOS	Balace Financiero Ejecutado Año 2005	Composiciones Anuales	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>4.014.611</b>		<b>4.124.716</b>	<b>4.715.070</b>	<b>4.014.611</b>	<b>4.517.437</b>	<b>4.836.093</b>	<b>5.215.555</b>	<b>5.607.073</b>	<b>6.053.206</b>	<b>6.513.618</b>	<b>7.035.360</b>	<b>7.576.868</b>	<b>8.187.496</b>	<b>8.824.476</b>	<b>9.539.631</b>	<b>10.289.019</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.405.086</b>	<b>81%</b>	<b>3.590.773</b>	<b>4.232.473</b>	<b>3.405.086</b>	<b>3.916.533</b>	<b>4.231.520</b>	<b>4.586.417</b>	<b>4.973.952</b>	<b>5.394.363</b>	<b>5.850.450</b>	<b>6.345.252</b>	<b>6.882.066</b>	<b>7.464.473</b>	<b>8.096.359</b>	<b>8.781.942</b>	<b>9.525.803</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>460.036</b>	<b>11%</b>	<b>367.834</b>	<b>661.564</b>	<b>460.036</b>	<b>331.050</b>	<b>361.750</b>	<b>395.318</b>	<b>432.023</b>	<b>472.160</b>	<b>516.054</b>	<b>564.056</b>	<b>616.556</b>	<b>673.976</b>	<b>736.781</b>	<b>805.480</b>	<b>880.628</b>
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial c	134.659	29%	130.956	237.473	134.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	190	0%	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	64.861	14%	23.169	9.119	64.861	65.000	70.200	75.816	81.881	88.432	95.506	103.147	111.399	120.310	129.935	140.330	151.557
Sobretasa a la Gasolina	144.095	31%	111.683	172.150	144.095	160.000	176.000	193.600	212.960	234.256	257.682	283.450	311.795	342.974	377.272	414.999	456.499
Otros Ingresos Tributarios	116.231	25%	102.026	242.822	116.231	106.050	115.550	125.902	137.181	149.473	162.866	177.460	193.363	210.691	229.574	250.151	272.573
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>371.852</b>	<b>9%</b>	<b>186.522</b>	<b>212.263</b>	<b>371.852</b>	<b>203.968</b>	<b>217.854</b>	<b>232.691</b>	<b>248.545</b>	<b>265.486</b>	<b>283.589</b>	<b>302.934</b>	<b>323.607</b>	<b>345.698</b>	<b>369.306</b>	<b>394.535</b>	<b>421.497</b>
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y	49.508	13%	34.685	35.117	49.508	24.200	25.652	27.191	28.823	30.552	32.385	34.328	36.388	38.571	40.885	43.339	45.939
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especial	322.344	87%	151.837	177.146	322.344	179.768	192.202	205.500	219.723	234.934	251.204	268.606	287.219	307.127	328.420	351.196	375.558
<b>Transferencias</b>	<b>2.573.198</b>	<b>61%</b>	<b>3.036.417</b>	<b>3.358.646</b>	<b>2.573.198</b>	<b>3.381.515</b>	<b>3.651.916</b>	<b>3.958.409</b>	<b>4.293.384</b>	<b>4.656.716</b>	<b>5.050.807</b>	<b>5.478.261</b>	<b>5.941.904</b>	<b>6.444.799</b>	<b>6.990.272</b>	<b>7.581.928</b>	<b>8.223.678</b>
<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	<b>344.046</b>	<b>13%</b>	<b>342.854</b>	<b>369.305</b>	<b>344.046</b>	<b>470.053</b>	<b>507.657</b>	<b>548.270</b>	<b>594.873</b>	<b>645.437</b>	<b>700.299</b>	<b>759.824</b>	<b>824.410</b>	<b>894.484</b>	<b>970.516</b>	<b>1.053.009</b>	<b>1.142.515</b>
<b>Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)</b>	<b>2.165.685</b>	<b>84%</b>	<b>2.660.383</b>	<b>2.787.239</b>	<b>2.165.685</b>	<b>2.905.462</b>	<b>3.137.899</b>	<b>3.403.397</b>	<b>3.691.365</b>	<b>4.003.705</b>	<b>4.342.479</b>	<b>4.709.926</b>	<b>5.108.472</b>	<b>5.540.752</b>	<b>6.009.619</b>	<b>6.518.173</b>	<b>7.069.773</b>
Sistema General de Participaciones -Educación-	175.937	8%	184.882	206.938	175.937	226.493	244.612	264.181	285.316	308.141	332.793	359.416	388.169	419.223	452.761	488.981	528.100
Sistema General de Participaciones -Salud-	806.524	37%	1.172.281	1.225.967	806.524	1.143.685	1.235.180	1.340.170	1.454.085	1.577.682	1.711.785	1.857.286	2.015.156	2.186.444	2.372.292	2.573.936	2.792.721
Sistema General de Participaciones Propósito General (Fo	796.220	37%	876.347	857.739	796.220	1.087.338	1.174.865	1.274.729	1.383.080	1.500.642	1.628.197	1.766.594	1.916.754	2.079.678	2.256.451	2.448.249	2.656.350
Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras	387.004	18%	426.873	496.595	387.004	447.446	568.884	647.446	748.323	845.239	953.393	1.062.330	1.176.630	1.292.630	1.419.207	1.553.006	1.695.601
<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>63.467</b>	<b>2%</b>	<b>33.180</b>	<b>202.102</b>	<b>63.467</b>	<b>6.000</b>	<b>6.360</b>	<b>6.742</b>	<b>7.146</b>	<b>7.575</b>	<b>8.029</b>	<b>8.511</b>	<b>9.022</b>	<b>9.563</b>	<b>10.137</b>	<b>10.745</b>	<b>11.390</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>5.053.111</b>		<b>3.779.362</b>	<b>5.034.857</b>	<b>5.053.111</b>	<b>4.201.155</b>	<b>4.461.372</b>	<b>4.745.491</b>	<b>5.056.228</b>	<b>5.392.938</b>	<b>5.751.100</b>	<b>6.137.139</b>	<b>6.548.463</b>	<b>6.991.513</b>	<b>7.464.268</b>	<b>7.973.250</b>	<b>8.517.048</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.091.592</b>	<b>21%</b>	<b>921.592</b>	<b>1.192.279</b>	<b>1.091.592</b>	<b>721.519</b>	<b>756.879</b>	<b>800.620</b>	<b>852.717</b>	<b>912.668</b>	<b>974.624</b>	<b>1.043.577</b>	<b>1.115.395</b>	<b>1.194.861</b>	<b>1.278.172</b>	<b>1.369.929</b>	<b>1.466.654</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>580.193</b>	<b>11%</b>	<b>713.529</b>	<b>715.330</b>	<b>580.193</b>	<b>662.164</b>	<b>703.804</b>	<b>752.582</b>	<b>802.328</b>	<b>858.248</b>	<b>915.850</b>	<b>980.102</b>	<b>1.046.842</b>	<b>1.120.824</b>	<b>1.198.211</b>	<b>1.283.572</b>	<b>1.373.389</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>324.471</b>	<b>56%</b>	<b>430.278</b>	<b>363.408</b>	<b>324.471</b>	<b>324.834</b>	<b>345.113</b>	<b>368.234</b>	<b>392.974</b>	<b>419.451</b>	<b>447.792</b>	<b>478.135</b>	<b>510.627</b>	<b>545.427</b>	<b>582.706</b>	<b>622.506</b>	<b>665.456</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>88.344</b>	<b>15%</b>	<b>151.748</b>	<b>126.259</b>	<b>88.344</b>	<b>57.000</b>	<b>63.255</b>	<b>70.197</b>	<b>77.900</b>	<b>86.449</b>	<b>95.936</b>	<b>106.465</b>	<b>118.150</b>	<b>131.117</b>	<b>145.508</b>	<b>161.478</b>	<b>179.202</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>167.378</b>	<b>29%</b>	<b>131.503</b>	<b>225.663</b>	<b>167.378</b>	<b>280.330</b>	<b>295.436</b>	<b>314.151</b>	<b>331.454</b>	<b>352.348</b>	<b>372.122</b>	<b>395.520</b>	<b>444.280</b>	<b>469.997</b>	<b>499.443</b>	<b>528.731</b>	
Pensiones (mesadas)	23.830	14%	26.575	27.373	23.830	33.753	36.116	38.644	41.349	44.243	47.340	50.654	54.200	57.994	62.054	66.397	71.045
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	4.291	3%	35.069	35.069	4.291	36.828	39.774	42.956	46.393	50.104	54.112	58.441	63.117	68.166	73.619	79.509	85.870
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	0	0%	0	0	0	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	0	0	0	0	0
A Entidades Municipales	92.893	55%	44.726	133.700	92.893	160.597	170.233	180.447	191.274	202.750	214.915	227.810	241.479	255.967	271.325	287.605	304.861
Cuota de auditaje	0	0%	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	46.364	28%	10.800	29.521	46.364	49.146	49.313	52.105	52.439	55.251	55.754	58.596	59.270	62.152	62.999	65.932	66.955
Otras Transferencias	0	0%	14.333	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intereses y Comisiones de Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.355</b>	<b>9.875</b>	<b>1.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interna	0	#jDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externa	0	#jDIV/0!	0	0	0	19.355	9.875	1.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	511.399	10%	208.063	476.949	511.399	40.000	43.200	46.656	50.388	54.420	58.773	63.475	68.553	74.037	79.960	86.357	93.266
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de Bonos Pensionales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE</b>	<b>2.313.494</b>		<b>2.669.181</b>	<b>3.040.194</b>	<b>2.313.494</b>	<b>3.195.014</b>	<b>3.474.641</b>	<b>3.785.797</b>	<b>4.121.235</b>	<b>4.481.695</b>	<b>4.875.827</b>	<b>5.301.675</b>	<b>5.766.671</b>	<b>6.269.612</b>	<b>6.818.187</b>	<b>7.412.014</b>	<b>8.059.148</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>609.525</b>	<b>14%</b>	<b>533.943</b>	<b>482.597</b>	<b>609.525</b>	<b>600.904</b>	<b>604.573</b>	<b>629.138</b>	<b>633.121</b>	<b>658.843</b>	<b>663.168</b>	<b>690.108</b>	<b>694.801</b>	<b>723.023</b>	<b>728.117</b>	<b>757.689</b>	<b>763.216</b>
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regalías	480.416	79%	533.943	476.379	480.416	500.000	499.633	520.000	519.618	540.800	540.403	562.432	562.019	584.929	584.500	608.326	607.880
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros	97.023	16%	0	6.218	97.023	100.904	104.940	109.138	113.503	118.043	122.765	127.676	132.783	138.094	143.618	149.362	155.337
Excedentes Financieros	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del balance	32.086	5%	0	0	32.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y o	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.961.519</b>	<b>75%</b>	<b>2.857.770</b>	<b>3.842.578</b>	<b>3.961.519</b>	<b>3.479.636</b>	<b>3.704.494</b>	<b>3.944.871</b>	<b>4.203.512</b>	<b>4.480.270</b>	<b>4.776.476</b>	<b>5.093.562</b>	<b>5.433.068</b>	<b>5.796.652</b>	<b>6.186.096</b>	<b>6.603.322</b>	<b>7.050.394</b>
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	3.961.519	100%	2.857.770	3.842.578	3.961.519	3.479.636	3.704.494	3.944.871	4.203.512	4.480.270	4.776.476	5.093.562	5.433.068	5.796.652	6.186.096	6.603.322</	

APLICATIVO SAN LUIS

DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	-1.038.500		345.354	-319.787	-1.038.500	457.616	524.374	661.704	784.816	903.599	1.015.582	1.161.407	1.302.118	1.480.646	1.656.257	1.874.272	2.092.177
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	-30%		10%	-8%	-30%	9%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	32,1%		25,7%	28,2%	32,1%	18,4%	17,9%	17,5%	17,1%	16,9%	16,7%	16,4%	16,2%	16,0%	15,8%	15,6%	15,4%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	67,9%		74,3%	71,8%	67,9%	81,6%	82,1%	82,5%	82,9%	83,1%	83,3%	83,6%	83,8%	84,0%	84,2%	84,4%	84,6%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	-30,5%		9,6%	-7,6%	-30,5%	8,1%	8,9%	10,2%	11,1%	12,2%	13,0%	14,2%	14,9%	16,0%	16,8%	17,8%	18,6%



APLICATIVO SAN LUIS

Municipio		SAN LUIS		RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION									DESTINACION ESPECIFICA			TOTAL FORMATO A							
Agencia fiscal		2005		PRESUPUESTO DEFINITIVO		EJECUCIÓN A MES DE		Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica		Soporte Legal de la Destinación		ESCAPERIO FINANCIERO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		EJECUCIÓN A MES DE		ESCAPERIO FINANCIERO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		EJECUCIÓN A MES DE	
Categoría:		6		ESCAPERIO FINANCIERO Año 2005		ESCAPERIO FINANCIERO		ESCAPERIO FINANCIERO		ESCAPERIO FINANCIERO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	
Código CGR	CONCEPTOS	ESCAPERIO FINANCIERO Año 2005	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	ESCAPERIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCAPERIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCAPERIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCAPERIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCAPERIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE		
11	INGRESOS CORRIENTES	853.557	956.406	853.557			2.551.529	2.833.538	2.551.529	3.405.086	3.789.944	3.405.086											
111	TRIBUTARIOS	460.003	488.920	460.003			33	45	33	460.036	488.965	460.036											
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	134.659	210.000	134.659	0%		0	0	0	134.659	210.000	134.659											
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	190	0	190	0%		0	0	0	190	0	190											
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	64.861	43.965	64.861	0%		0	0	0	64.861	43.965	64.861											
1110216	Sobretasa a la Gasolina	144.095	170.000	144.095	0%		0	0	0	144.095	170.000	144.095											
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	90	0	90	0%		0	0	0	90	0	90											
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	2.917	4.500	2.917	0%		0	0	0	2.917	4.500	2.917											
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	186	255	186	15%		33	45	33	219	300	219											
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	592	1.000	592	0%		0	0	0	592	1.000	592											
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	109.508	56.500	109.508	0%		0	0	0	109.508	56.500	109.508											
1110217	Estampillas	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
308A	Otros Ingresos Tributarios	2.905	2.700	2.905	0%		0	0	0	2.905	2.700	2.905											
112	NO TRIBUTARIOS	393.554	467.486	393.554	0%		2.551.496	2.833.493	2.551.496	2.945.050	3.300.979	2.945.050											
11201	Tasas y Multas	49.508	93.181	49.508	0%		0	0	0	49.508	93.181	49.508											
11202	Arrendamientos	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	5.000	0	0%		0	0	0	0	5.000	0											
11204	Contribuciones	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
11205	Transferencias	344.046	369.305	344.046	0%		2.229.152	2.815.493	2.229.152	2.573.198	3.184.798	2.573.198											
1120501	Transferencias Corrientes (Para	344.046	369.305	344.046	0%		0	0	0	344.046	369.305	344.046											
1120501010101	Sistema General de Participaciones -	344.046	369.305	344.046	0%		0	0	0	344.046	369.305	344.046											
112050108	Cuota de Auditoraje	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	0%		1.816.326	2.377.838	1.816.326	1.816.326	2.377.838	1.816.326											
1120502010101	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	0%		175.937	216.344	175.937	175.937	216.344	175.937											
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	100%		0	216.344	0	0	216.344	0											
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	100%		175.937	0	175.937	175.937	0	175.937											
112050201010102	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	0%		806.524	1.258.217	806.524	806.524	1.258.217	806.524											
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	100%		631.127	819.314	631.127	631.127	819.314	631.127											
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0											
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención	0	0	0	100%		75.501	112.812	75.501	75.501	112.812	75.501											
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	100%		13.533	122.085	13.533	13.533	122.085	13.533											
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	100%		86.363	204.006	86.363	86.363	204.006	86.363											
1120502010103	Sistema General de Participaciones	0	0	0	100%		796.220	862.868	796.220	796.220	862.868	796.220											
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%		37.645	40.409	37.645	37.645	40.409	37.645											
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0											
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		349.359	392.555	349.359	349.359	392.555	349.359											
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	100%		10.848	35.000	10.848	10.848	35.000	10.848											
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	100%		338.511	357.555	338.511	338.511	357.555	338.511											
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0											
112050202	Del Nivel Departamental	0	0	0	0%		63.467	45.100	63.467	63.467	45.100	63.467											
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	0	0	0	100%		6.278	9.500	6.278	6.278	9.500	6.278											
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		57.189	35.600	57.189	57.189	35.600	57.189											
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0%		38.561	18.000	38.561	38.561	18.000	38.561											
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	100%		38.561	18.000	38.561	38.561	18.000	38.561											
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	100%		283.783	0	283.783	283.783	0	283.783											
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0											
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	853.557	956.406	853.557			0	0	0	853.557	956.406	853.557											
		COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617			TOTAL (FORMATO B)															
Código CGR	CONCEPTOS	ESCAPERIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCAPERIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCAPERIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCAPERIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES										

21	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>487.300</b>	<b>0</b>	<b>487.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.300</b>	<b>0</b>	<b>487.300</b>
211	GASTOS DE PERSONAL	324.471	0	324.471				324.471	0	324.471
212	GASTOS GENERALES	88.344	0	88.344				88.344	0	88.344
213	TRANSFERENCIAS	74.485	0	74.485	0	0	0	74.485	0	74.485
21305	Indemnización por Retiros de Personal				0	0	0			
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)				0	0	0			
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SE	0	0	0				0	0	0
<b>CÓDIGO</b>	<b>RAZÓN (GF/CLD)</b>	<b>57,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>57,1%</b>						

APLICATIVO SAN LUIS

Municipio		SAN LUIS														
Agencia fiscal		2005														
Categoría:		6														
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
11	INGRESOS CORRIENTES	761.003	1.065.873	853.557	830.266	900.219	976.143	1.061.295	1.153.947	1.254.766	1.364.476	1.483.869	1.613.805	1.755.224	1.909.148	2.076.692
111	TRIBUTARIOS	367.791	661.451	460.003	331.013	361.710	395.274	431.975	472.109	515.999	563.997	616.492	673.907	736.706	805.399	880.541
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	130.956	237.473	134.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	23.169	9.119	64.861	65.000	70.200	75.816	81.881	88.432	95.506	103.147	111.399	120.310	129.935	140.330	151.557
1110216	Sobretasa a la Gasolina	111.683	172.150	144.095	160.000	176.000	193.600	212.960	234.256	257.682	283.450	311.795	342.974	377.272	414.999	456.499
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	2.480	3.616	2.917	3.000	3.240	3.499	3.779	4.081	4.408	4.761	5.141	5.553	5.997	6.477	6.995
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	241	638	186	213	230	248	268	289	312	337	364	393	425	459	495
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	175	48	592	400	424	449	476	505	535	567	601	638	676	716	759
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	86.364	221.522	109.508	100.000	109.000	118.810	129.503	141.158	153.862	167.710	182.804	199.256	217.189	236.736	258.043
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	12.723	16.835	2.905	2.400	2.616	2.851	3.108	3.388	3.693	4.025	4.387	4.782	5.213	5.682	6.193
112	NO TRIBUTARIOS	393.212	404.422	393.554	499.253	538.509	580.869	629.320	681.838	738.767	800.479	867.377	939.898	1.018.518	1.103.749	1.196.151
11201	Tasas y Multas	32.165	34.517	49.508	24.200	25.652	27.191	28.823	30.552	32.385	34.328	36.388	38.571	40.885	43.339	45.939
11202	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	2.520	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Transferencias	342854	369305	344046	470053	507657,24	548269,8192	594872,7538	645436,9379	700299,0776	759824,4992	824409,5817	894484,3961	970515,5698	1053009,393	1142515,192
1120501	Transferencias Corrientes (Para	342854	369305	344046	470053	507657,24	548269,8192	594872,7538	645436,9379	700299,0776	759824,4992	824409,5817	894484,3961	970515,5698	1053009,393	1142515,192
1120501010101	Sistema General de Participaciones -	342.854	369.305	344.046	470.053	507.657	548.270	594.873	645.437	700.299	759.824	824.410	894.484	970.516	1.053.009	1.142.515
112050108	Cuota de Auditorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010101	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010102	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010103	Sistema General de Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11206	Fondos Especiales	15.673	0	0	5.000	5.200	5.408	5.624	5.849	6.083	6.327	6.580	6.843	7.117	7.401	7.697
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley	0	0	0	5.000	5.200	5.408	5.624	5.849	6.083	6.327	6.580	6.843	7.117	7.401	7.697
5A	Otros Fondos Especiales	15.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11238	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	761.003	1.065.873	853.557	830.266	900.219	976.143	1.061.295	1.153.947	1.254.766	1.364.476	1.483.869	1.613.805	1.755.224	1.909.148	2.076.692

APLICATIVO SAN LUIS

21	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>654.470</b>	<b>581.630</b>	<b>487.300</b>	<b>501.561</b>	<b>533.571</b>	<b>572.135</b>	<b>611.055</b>	<b>655.498</b>	<b>700.935</b>	<b>752.292</b>	<b>805.363</b>	<b>864.856</b>	<b>926.886</b>	<b>995.967</b>	<b>1.068.528</b>
211	GASTOS DE PERSONAL	430.278	363.408	324.471	324.834	345.113	368.234	392.974	419.451	447.792	478.135	510.627	545.427	582.706	622.650	665.456
212	GASTOS GENERALES	151.748	126.259	88.344	57.000	63.255	70.197	77.900	86.449	95.936	106.465	118.150	131.117	145.508	161.478	179.202
213	TRANSFERENCIAS	72.444	91.963	74.485	119.727	125.203	133.705	140.181	149.598	157.207	167.692	176.587	188.312	198.672	211.838	223.870
21305	Indemnización por Retiros de Personal															
21338	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y ot															
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CÓDIGO</b>	<b>RAZÓN (GF/ICLD)</b>	<b>86,0%</b>	<b>54,6%</b>	<b>57,1%</b>	<b>60,4%</b>	<b>59,3%</b>	<b>58,6%</b>	<b>57,6%</b>	<b>56,8%</b>	<b>55,9%</b>	<b>55,1%</b>	<b>54,3%</b>	<b>53,6%</b>	<b>52,8%</b>	<b>52,2%</b>	<b>51,5%</b>

APLICATIVO SAN LUIS

MUNICIPIO DE: SAN LUIS

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código CGR	CONCEPTO Código CGR	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
		VIGENCIA ANTERIOR	2005	2005
1	INGRESOS CORRIENTES	2.575.228	2.703.989	2.703.989
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	661.564	694.642	694.642
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	196.192	206.002	206.002
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.234.875	1.296.619	1.296.619
1.2.1	Recursos del Balance	0	0	n.a.
1.2.6	Regalías	476.379	500.198	500.198
1.2.8	Rendimientos Financieros	6.218	6.529	6.529
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	715.330	751.097	751.097
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	363.408	381.578	381.578
2.1.2	GASTOS GENERALES	126.259	132.572	132.572
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	225.663	236.946	236.946
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	0	0	0
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.859.898	1.952.893	1.952.893
152A	INFLACION ESPERADA		1,050	
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO			
4	SALDO DEUDA = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 )		0	0
4.1	Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior	0	0	0
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia		0	0
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002		n.a.	0
153A	Pasivos contingentes estimados		n.a.	
4.4	Amortizaciones de la Deuda = ( 4.4.1 + 4.4.2 )		0	0
4.4.1	Amortizaciones Pagadas		0	0
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia		0	0
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 )		0	0
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte		0	0
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia		0	0
6	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO			
6.1	Valor total del Nuevo Crédito		200.000	200.000
6.2	Amortizaciones del nuevo credito		33.333	33.333
6.3	Intereses del nuevo credito		13.232	13.232
7	CALCULO INDICADORES			
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 )		166.667	166.667
7.2	TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 )		13.232	13.232
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 )		0,7%	0,7%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 7.1 / 1 )		6,2%	6,2%
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:  
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

SAN LUIS

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
		VIGENCIA ANTERIOR	2005	2005
1	INGRESOS CORRIENTES	2.575.228	2.703.989	2.703.989
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	715.330	751.097	751.097
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.859.898	1.952.893	1.952.893
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	166.667	166.667
5	INTERESES DE LA DEUDA	0	13.232	13.232
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )		0,7%	0,7%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )		6,2%	6,2%
	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

157A	Cuentas por pagar al cierre de: _____			
------	---------------------------------------	--	--	--

APLICATIVO SAN LUIS

CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo (2)	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.001 Y SIGUIENTES	Compromisos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	Pagos Acumulados al mes FISCAL VIGENCIA 2.001 Y SIGUIENTES	Pagos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES
<b>DETALLE DE LA EJECUCION DE ACRECIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL</b>							
158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0
159A Mesadas Pensionales							
160A Servicios Personales							
161A Transferencias de nómina							
162A Servicios personales indirectos							
163A Gastos Generales							
164A Indemnizaciones							
165A Otros gastos							
166A GRUPO 1							
167A GRUPO 2							
168A GRUPO 4							
169A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0
170A En Educación							
171A En Salud							
172A En Agua potable y saneamiento básico							
173A En recreación, cultura u deporte							
174A En otros sectores							
175A GRUPO 1							
176A GRUPO 2							
177A GRUPO 4							

PROYECCION DEL PAGO DE LAS ACRECIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010 Inicial	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
<b>GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
159A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
160A Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
160A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
161A Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
161A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
162A Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
162A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
163A Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
163A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
164A Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
164A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
165A Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
165A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
166A GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
166A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
167A GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
167A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
168A GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
168A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
169A GASTOS POR PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170A En Educación															
171A En Salud															
172A En Agua potable y saneamiento básico															
173A En recreación, cultura u deporte															
174A En otros sectores															
175A GRUPO 1															
176A GRUPO 2															
177A GRUPO 4															



FUENTES Y USOS

Municipio	SAN LUIS
Vigencia fiscal	2.005
Categoría	6
Nit	0

1396

Opción por la cual se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000	X
Ley 136 de 1994	0
Ministerio de Hacienda	0

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) 0  
 Fecha de Inicio del Convenio: 37986  
 Fecha de Terminación del Convenio: 42735

5.253.111	0	5.253.111
4.214.701	5.321.272	4.214.701

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
220A	<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
221A	<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	853.557	956.406	853.557	89,2%	100,0%
111	<b>Ingresos Tributarios</b>	460.003	488.920	460.003	94,1%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	134.659	210.000	134.659	64,1%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	190	0	190	#iDIV/0!	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	64.861	43.965	64.861	147,5%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	144.095	170.000	144.095	84,8%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	109.508	56.500	109.508	193,8%	100,0%
8A	Otros Tributarios	6.690	8.455	6.690	79,1%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112	<b>Ingresos No Tributarios</b>	393.554	467.486	393.554	84,2%	100,0%
223A	<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PRO</b>	487.300	0	487.300	#iDIV/0!	100,0%
211	Gastos de Personal	324.471	0	324.471	#iDIV/0!	100,0%
212	Gastos Generales	88.344	0	88.344	#iDIV/0!	100,0%
21301	Transferencias	74.485	0	74.485	#iDIV/0!	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
224A	<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	92.893	0	92.893	#iDIV/0!	100,0%
242	Concejo	56.893	0	56.893	#iDIV/0!	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244	Personería	36.000	0	36.000	#iDIV/0!	100,0%
225A	<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	273.364	956.406	273.364	29%	100,0%
226A	<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>					
227A	<b>EDUCACIÓN</b>					
228A	<b>Ingresos</b>	175.937	216.344	175.937	81,3%	100,0%
1120502010101	SGP	175.937	216.344	175.937	81,3%	100,0%
229A	<b>Gastos</b>	666.012	0	666.012	#iDIV/0!	100,0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
231A	Formación Bruta de Capital	666.012	0	666.012	#iDIV/0!	100,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-490.075	216.344	-490.075	-226,5%	100,0%
233A	<b>SALUD</b>					
234A	<b>Ingresos</b>	1.155.973	1.650.772	1.155.973	70,0%	100,0%
1120502010102	SGP	806.524	1.258.217	806.524	64,1%	100,0%
235A	Otros (especificar)	349.449	392.555	349.449		
236A	<b>Gastos</b>	1.815.046	0	1.815.046	#iDIV/0!	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	506.399	0	506.399	#iDIV/0!	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	1.308.647	0	1.308.647	#iDIV/0!	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	-659.073	1.650.772	-659.073	-39,9%	100,0%
240A	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>					
241A	<b>Ingresos</b>	326.450	353.776	326.450	92,3%	100,0%
1120502010103	SGP	326.450	353.776	326.450	92,3%	100,0%
242A	<b>Gastos</b>	939.052	0	939.052	#iDIV/0!	100,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	5.000	0	5.000	#iDIV/0!	100,0%
244A	Formación Bruta de Capital	934.052	0	934.052	#iDIV/0!	100,0%
245A	Superávit o déficit del sector	-612.602	353.776	-612.602	-173,2%	100,0%
246A	<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>					
247A	<b>Ingresos</b>	55.735	60.401	55.735	92,3%	100,0%
1120502010103	SGP	55.735	60.401	55.735	92,3%	100,0%
248A	<b>Gastos</b>	166.359	0	166.359	#iDIV/0!	100,0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	166.359	0	166.359	#iDIV/0!	100,0%



APLICATIVO SAN LUIS

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
251A	Superávit o déficit del sector	-110.624	60.401	-110.624	-183,1%	100,0%
252A	<b>OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR</b>					
253A	Ingresos	1.647.048	2.083.573	1.647.048	79,0%	100,0%
254A	<b>Tributarios con Destinación</b>	33	45	33	73,0%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indige	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	33	45	33	73,0%	100,0%
256A	<b>No Tributarios con destinación</b>	757.868	465.914	757.868	162,7%	226,6%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	334.412	362.405	334.412,4	92,3%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
257A	<b>Otros No tributarios con Destinación</b>	423.456	103.509	423.456	409,1%	531,8%
258A	<b>% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)</b>	79.622	106.522	79.622	74,7%	9,8%
259A	<b>Ingresos de Capital</b>	809.525	1.511.092	809.525	53,6%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120502010105	Cofinanciación	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112050207	Regalías	480.416	740.791	480.416	64,9%	100,0%
260A	Recursos del Crédito	200.000	0	200.000	#iDIV/0!	100,0%
12202	Recursos del Balance	32.086	133.851	32.086	24,0%	100,0%
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	97.023	636.450	97.023	15,2%	100,0%
124	Donaciones	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
262A	<b>GASTOS DE INVERSION Y OTROS</b>	886.449	0	886.449	#iDIV/0!	100,0%
263A	<b>Inversión</b>	886.449	0	886.449	#iDIV/0!	100,0%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
265A	Formación Bruta de Capital	886.449	0	886.449	#iDIV/0!	100,0%
266A	<b>Otros Gastos</b>	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21305	Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
267A	<b>Superávit o déficit de Inversión</b>	760.599	2.083.573	760.599	36,5%	100,0%
268A	<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)</b>	-1.111.774	4.364.866	-1.111.774	-25,5%	100,0%
269A	<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>					
270A	<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>					
271A	<b>Ingresos</b>	273.364	956.406	273.364	28,6%	100,0%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	273.364	956.406	273.364	28,6%	100,0%
272A	<b>Rentas Reorientadas</b>	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120502010103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
274A	<b>Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potencia</b>	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
158A	<b>Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores</b>	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
275A	<b>Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento</b>	273.364	956.406	273.364	28,6%	100,0%
276A	<b>EN INVERSIÓN</b>					
277A	<b>Ingresos</b>	-838.410	5.321.272	-838.410	-15,8%	100,0%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	273.364	956.406	273.364	28,6%	100,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	-1.111.774	4.364.866	-1.111.774	-25,5%	100,0%
169A	<b>Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores</b>	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
170A	En Educación	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
174A	En otros sectores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
175A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
176A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversi	-838.410	5.321.272	-838.410	-15,8%	100,0%
279A	<b>4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA</b>					
280A	Ingresos	-838.410	5.321.272	-838.410	-15,8%	100,0%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inver	-838.410	5.321.272	-838.410	-15,8%	100,0%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	200.000	0	200.000	#¡DIV/0!	100,0%
281A	<b>F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>-1.038.410</b>	<b>5.321.272</b>	<b>-1.038.410</b>	<b>-19,5%</b>	<b>100,0%</b>
282A	<b>G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>-1.038.410</b>	<b>5.321.272</b>	<b>-1.038.410</b>	<b>-19,5%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

		SAN LUIS																
		2.005																
		6																
		En millones de pesos																
Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	
220A		<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>																
221A		<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	761.003	1.065.873	853.557	830.266	900.219	976.143	1.061.295	1.153.947	1.254.766	1.364.476	1.483.869	1.613.805	1.755.224	1.909.148	2.076.692	
111		Ingresos Tributarios	367.791	661.451	460.003	331.013	361.710	395.274	431.975	472.109	515.999	563.997	616.492	673.907	736.706	805.399	880.541	
1110201		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	130.956	237.473	134.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110101		Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	23.169	9.119	64.861	65.000	70.200	75.816	81.881	88.432	95.506	103.147	111.399	120.310	129.935	140.330	151.557	
1110217		Sobretasa a la Gasolina	111.683	172.150	144.095	160.000	176.000	193.600	212.960	234.256	257.682	283.450	311.795	342.974	377.272	414.999	456.499	
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	86.364	221.522	109.508	100.000	109.000	118.810	129.503	141.158	153.862	167.710	182.804	199.256	217.189	236.736	258.043	
8A		Otros Ingresos Tributarios	15.619	21.187	6.690	6.013	6.510	7.048	7.631	8.263	8.948	9.690	10.494	11.366	12.310	13.334	14.443	
222A		Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112		<b>Ingresos No Tributarios</b>	393.212	404.422	393.554	499.253	538.509	580.869	629.320	681.838	738.767	800.479	867.377	939.898	1.018.518	1.103.749	1.196.151	
223A		<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS</b>	654.470	581.630	487.300	501.561	533.571	572.135	611.055	655.498	700.935	752.292	805.363	864.856	926.886	995.967	1.068.528	
211		Gastos de Personal	430.278	363.408	324.471	324.834	345.113	368.234	392.974	419.451	447.792	478.135	510.627	545.427	582.706	622.650	665.456	
212		Gastos Generales	151.748	126.259	88.344	57.000	63.255	70.197	77.900	86.449	95.936	106.465	118.150	131.117	145.508	161.478	179.202	
21301		Transferencias	72.444	91.963	74.485	119.727	125.203	133.705	140.181	149.598	157.207	167.692	176.587	188.312	198.672	211.838	223.870	
217		Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224A		<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	44.726	133.700	92.893	160.597	170.233	180.447	191.274	202.750	214.915	227.810	241.479	255.967	271.325	287.605	304.861	
242		Concejo	26.662	80.000	56.893	100.447	106.474	112.862	119.634	126.812	134.421	142.486	151.035	160.997	169.703	179.885	190.678	
243		Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244		Personería	18.064	53.700	36.000	60.150	63.759	67.585	71.640	75.938	80.494	85.324	90.443	95.870	101.622	107.719	114.183	
225A		<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	61.807	350.543	273.364	168.108	196.415	223.561	258.967	295.699	338.916	384.374	437.027	492.981	557.012	625.576	703.303	
226A		<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>																
227A		<b>EDUCACIÓN</b>																
228A		Ingresos	184.882	206.938	175.937	226.493	244.612	264.181	285.316	308.141	332.793	359.416	388.169	419.223	452.761	488.981	528.100	
1120502010101		SGP	184.882	206.938	175.937	226.493	244.612	264.181	285.316	308.141	332.793	359.416	388.169	419.223	452.761	488.981	528.100	
229A		Gastos	329.320	749.141	666.012	557.925	599.459	644.105	693.718	747.196	804.846	866.994	933.997	1.006.238	1.084.129	1.168.119	1.258.689	
230A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	76.235	130.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231A		Formación Bruta de Capital	253.085	618.633	666.012	557.925	599.459	644.105	693.718	747.196	804.846	866.994	933.997	1.006.238	1.084.129	1.168.119	1.258.689	
232A		Superávit o déficit del sector	-144.438	-542.203	-490.075	-331.432	-354.847	-379.923	-408.402	-439.055	-472.053	-507.578	-545.828	-587.015	-631.369	-679.137	-730.589	
233A		<b>SALUD</b>																
234A		Ingresos	1.561.639	1.685.510	1.155.973	1.539.699	1.662.875	1.804.219	1.957.578	2.123.972	2.304.510	2.500.393	2.712.926	2.943.525	3.193.725	3.465.911	3.759.733	
1120502010102		SGP	1.172.281	1.225.967	806.524	1.143.685	1.235.180	1.340.170	1.454.085	1.577.682	1.711.785	1.857.286	2.015.156	2.186.444	2.372.292	2.573.936	2.792.721	
235A		Otros (especificar)	389.358	459.543	349.449	396.014	427.695	464.049	503.493	546.290	592.725	643.107	697.771	757.081	821.433	891.255	967.012	
236A		Gastos	1.587.284	1.738.628	1.815.046	1.293.685	1.350.636	1.410.126	1.472.268	1.537.183	1.604.996	1.675.837	1.749.845	1.827.161	1.907.936	1.992.326	2.080.496	
237A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	116.828	321.044	506.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
238A		Formación Bruta de Capital	1.470.456	1.417.584	1.308.647	1.293.685	1.350.636	1.410.126	1.472.268	1.537.183	1.604.996	1.675.837	1.749.845	1.827.161	1.907.936	1.992.326	2.080.496	
239A		Superávit o déficit del sector	-25.645	-53.118	-659.073	246.014	312.239	394.093	485.310	586.789	699.514	824.556	963.082	1.116.364	1.285.789	1.472.865	1.679.237	
240A		<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>																
241A		Ingresos	359.302	351.673	326.450	446.014	481.695	522.639	567.063	615.263	667.561	724.303	785.869	852.668	925.145	1.003.782	1.089.104	
1120502010103		SGP	359.302	351.673	326.450	446.014	481.695	522.639	567.063	615.263	667.561	724.303	785.869	852.668	925.145	1.003.782	1.089.104	
242A		Gastos	242.859	824.213	939.052	828.694	893.990	964.439	1.040.449	1.122.460	1.210.946	1.306.419	1.409.432	1.520.580	1.640.509	1.769.911	1.909.537	
243A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	15.000	9.691	5.000	20.000	21.600	23.328	25.194	27.210	29.387	31.737	34.276	37.019	39.980	43.178	46.633	
244A		Formación Bruta de Capital	227.859	814.522	934.052	808.694	872.390	941.111	1.015.255	1.095.250	1.181.559	1.274.681	1.375.155	1.483.562	1.600.529	1.726.732	1.862.904	
245A		Superávit o déficit del sector	116.443	-472.540	-612.602	-382.680	-412.295	-441.800	-473.386	-507.196	-543.385	-582.115	-623.562	-667.912	-715.364	-766.129	-820.433	
246A		<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>																
247A		Ingresos	61.344	60.042	55.735	76.149	82.241	89.231	96.816	105.045	113.974	123.662	134.173	145.577	157.952	171.377	185.945	
1120502010103		SGP	61.344	60.042	55.735	76.149	82.241	89.231	96.816	105.045	113.974	123.662	134.173	145.577	157.952	171.377	185.945	
248A		Gastos	88.840	112.904	166.359	140.284	150.232	160.900	172.340	184.609	197.769	211.884	227.027	243.273	260.704	279.407	299.477	
249A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250A		Formación Bruta de Capital	88.840	112.904	166.359	140.284	150.232	160.900	172.340	184.609	197.769	211.884	227.027	243.273	260.704	279.407	299.477	
251A		Superávit o déficit del sector	-27.496	-52.862	-110.624	-64.135	-67.992	-71.669	-75.524	-79.564	-83.795	-88.223	-92.855	-97.696	-102.752	-108.029	-113.532	
252A		<b>OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR</b>																
253A		Ingresos	1.196.545	1.345.034	1.647.048	1.606.817	1.680.771	1.784.115	1.872.977	1.990.168	2.093.079	2.226.296	2.345.575	2.497.360	2.635.719	2.809.041	2.969.653	
254A		<b>Tributarios con Destinación</b>	43	113	33	38	41	44	47	51	55	60	64	69	75	81	87	
1110103		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígenas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110101		Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110216		Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020810		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
255A		Otros Ingresos Tributarios	43	113	33	38	41	44	47	51	55	60	64	69	75	81	87	
256A		<b>No Tributarios con destinación</b>	574.925	776.550	757.868	689.092	742.352	802.487	867.529	937.879	1.013.973	1.096.283	1.185.320	1.281.637	1.385.833	1.498.556	1.620.508	

APLICATIVO SAN LUIS

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
11205020103		S.G.P. Propósito General	368.066	360.250	334.412	456.892	493.443	535.386	580.894	630.270	683.843	741.969	805.037	873.465	947.709	1.028.265	1.115.667
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257A		Otros No tributarios con Destinación	206.859	416.300	423.456	232.200	248.908	267.102	286.635	307.609	330.130	354.314	380.283	408.172	438.124	470.291	504.840
258A		% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)	87.635	85.774	79.622	108.784	117.487	127.473	138.308	150.064	162.820	176.659	191.675	207.968	225.645	244.825	265.635
259A		Ingresos de Capital	533.943	482.597	809.525	808.904	820.893	854.110	867.093	902.174	916.232	953.294	968.515	1.007.686	1.024.166	1.065.580	1.083.423
11205020104		Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105		Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	533.943	476.379	480.416	500.000	499.633	520.000	519.618	540.800	540.403	562.432	562.019	584.929	584.500	608.326	607.880
260A		Recursos del Crédito	0	0	200.000	208.000	216.320	224.973	233.972	243.331	253.064	263.186	273.714	284.662	296.049	307.891	320.206
261A		Recursos del Balance	0	0	32.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	6.218	97.023	100.904	104.940	109.138	113.503	118.043	122.765	127.676	132.783	138.094	143.618	149.362	155.337
124		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262A		<b>GASTOS DE INVERSION Y OTROS</b>	<b>831.863</b>	<b>894.641</b>	<b>886.449</b>	<b>699.054</b>	<b>753.377</b>	<b>811.958</b>	<b>875.126</b>	<b>943.241</b>	<b>1.016.693</b>	<b>1.095.902</b>	<b>1.181.321</b>	<b>1.273.437</b>	<b>1.372.779</b>	<b>1.479.916</b>	<b>1.595.461</b>
263A		<b>Inversión</b>	<b>817.530</b>	<b>894.641</b>	<b>886.449</b>	<b>699.054</b>	<b>753.377</b>	<b>811.958</b>	<b>875.126</b>	<b>943.241</b>	<b>1.016.693</b>	<b>1.095.902</b>	<b>1.181.321</b>	<b>1.273.437</b>	<b>1.372.779</b>	<b>1.479.916</b>	<b>1.595.461</b>
264A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	15.706	0	20.006	21.600	23.328	25.194	27.210	29.387	31.737	34.276	37.019	39.980	43.178	46.633
265A		Formación Bruta de Capital	817.530	878.935	886.449	679.048	731.777	788.630	849.931	916.031	987.307	1.064.165	1.147.044	1.236.419	1.332.799	1.436.738	1.548.828
266A		Otros Gastos	14.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305		Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp	14.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267A		Superávit o déficit de Inversión	364.682	450.393	760.599	907.763	927.395	972.157	997.851	1.046.927	1.076.386	1.130.394	1.164.255	1.223.923	1.262.940	1.329.125	1.374.192
268A		<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSION (suma los superávit o déficit sectoriales)</b>	<b>283.547</b>	<b>-670.330</b>	<b>-1.111.774</b>	<b>375.529</b>	<b>404.500</b>	<b>472.858</b>	<b>525.850</b>	<b>607.900</b>	<b>676.667</b>	<b>777.033</b>	<b>865.091</b>	<b>987.664</b>	<b>1.099.244</b>	<b>1.248.695</b>	<b>1.388.874</b>
269A		<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>															
270A		<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>															
271A		Ingresos	61.807	350.543	273.364	168.108	196.415	223.561	258.967	295.699	338.916	384.374	437.027	492.981	557.012	625.576	703.303
225A		Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	61.807	350.543	273.364	168.108	196.415	223.561	258.967	295.699	338.916	384.374	437.027	492.981	557.012	625.576	703.303
272A		Rentas Reorientadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216		Sobretasa Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273A		Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306A		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305A		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020103		S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323A		Crédito de ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274A		Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potenciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158A		Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A		Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A		Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A		Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A		Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A		Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A		Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A		Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A		GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	61.807	350.543	273.364	168.108	196.415	223.561	258.967	295.699	338.916	384.374	437.027	492.981	557.012	625.576	703.303
276A		<b>EN INVERSION</b>															
277A		Ingresos	345.354	-319.787	-838.410	543.637	600.915	696.419	784.816	903.599	1.015.582	1.161.407	1.302.118	1.480.646	1.656.257	1.874.272	2.092.177
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	61.807	350.543	273.364	168.108	196.415	223.561	258.967	295.699	338.916	384.374	437.027	492.981	557.012	625.576	703.303
268A		Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	283.547	-670.330	-1.111.774	375.529	404.500	472.858	525.850	607.900	676.667	777.033	865.091	987.664	1.099.244	1.248.695	1.388.874
169A		Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170A		En Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171A		En Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172A		En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173A		En recreación, cultura u deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174A		En otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175A		GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	345.354	-319.787	-838.410	543.637	600.915	696.419	784.816	903.599	1.015.582	1.161.407	1.302.118	1.480.646	1.656.257	1.874.272	2.092.177
279A		<b>4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA</b>															
280A		Ingresos	345.354	-319.787	-838.410	543.637	600.915	696.419	784.816	903.599	1.015.582	1.161.407	1.302.118	1.480.646	1.656.257	1.874.272	2.092.177

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inve	345.354	-319.787	-838.410	543.637	600.915	696.419	784.816	903.599	1.015.582	1.161.407	1.302.118	1.480.646	1.656.257	1.874.272	2.092.177
23		Gastos por pago de servicio de deuda	0	0	200.000	86.021	76.541	34.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281A		F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	345.354	-319.787	-1.038.410	457.616	524.374	661.704	784.816	903.599	1.015.582	1.161.407	1.302.118	1.480.646	1.656.257	1.874.272	2.092.177
282A		G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	345.354	-319.787	-1.038.410	457.616	524.374	661.704	784.816	903.599	1.015.582	1.161.407	1.302.118	1.480.646	1.656.257	1.874.272	2.092.177

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda





APLICATIVO SAN LUIS

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016
86A	Vivienda	0	15.706	0	20.000	21.600	23.328	25.194	27.210	29.387	31.737	34.276	37.019	39.980	43.178
2251012	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2251612	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2252212	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88A	<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, n</b>	<b>808.717</b>	<b>1.106.828</b>	<b>1.235.008</b>	<b>1.239.420</b>	<b>1.338.574</b>	<b>1.445.659</b>	<b>1.561.312</b>	<b>1.686.217</b>	<b>1.821.115</b>	<b>1.966.804</b>	<b>2.124.148</b>	<b>2.294.080</b>	<b>2.477.606</b>	<b>2.675.815</b>
89A	Agua Potable y Saneamiento Básico	194493	572570	543.037	708.694	765.390	826.621	892.750	964.170	1.041.304	1.124.608	1.214.577	1.311.743	1.416.683	1.530.017
70A	Infraestructura Vial	459556	240272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71A	Vivienda	0	16600	26.936	15.000	16.200	17.496	18.896	20.407	22.040	23.803	25.707	27.764	29.985	32.384
72A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73A	Educación Física, Deporte y Recreación	38302	63817	46.756	43.319	46.785	50.527	54.569	58.935	63.650	68.742	74.241	80.180	86.595	93.522
74A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75A	Cultura	50538	49087	35.735	33.239	35.898	38.770	41.872	45.221	48.839	52.746	56.966	61.523	66.445	71.761
76A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77A	Desarrollo Agropecuario y Minero	37183	66291	52.227	70.353	75.981	82.060	88.625	95.714	103.372	111.641	120.573	130.218	140.636	151.887
78A	Infraestructura Urbana	710	24632	232.671	40.000	43.200	46.656	50.388	54.420	58.773	63.475	68.553	74.037	79.960	86.357
79A	Desarrollo de la comunidad	14000	6500	17.017	50.000	54.000	58.320	62.986	68.024	73.466	79.344	85.691	92.547	99.950	107.946
80A	Justicia, defensa y seguridad	6.759	4835	1.997	5.000	5.400	5.832	6.299	6.802	7.347	7.934	8.569	9.255	9.995	10.795
81A	Desarrollo Institucional	5902	17541	90.800	50.000	54.000	58.320	62.986	68.024	73.466	79.344	85.691	92.547	99.950	107.946
82A	Otros sectores	1274	44683	187832	223.815	241.720	261.058	281.942	304.498	328.858	355.166	383.580	414.266	447.407	483.200
224	<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN</b>	<b>580.739</b>	<b>1.094.083</b>	<b>1.005.639</b>	<b>600.000</b>	<b>639.000</b>	<b>680.580</b>	<b>724.913</b>	<b>772.184</b>	<b>822.591</b>	<b>876.343</b>	<b>933.667</b>	<b>994.802</b>	<b>1.060.006</b>	<b>1.129.552</b>
18A	<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32A	<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2240212	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241012	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241612	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2242212	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35A	<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, n</b>	<b>580.739</b>	<b>1.094.083</b>	<b>1.005.639</b>	<b>600.000</b>	<b>639.000</b>	<b>680.580</b>	<b>724.913</b>	<b>772.184</b>	<b>822.591</b>	<b>876.343</b>	<b>933.667</b>	<b>994.802</b>	<b>1.060.006</b>	<b>1.129.552</b>
36A	Agua Potable y Saneamiento Básico	33366	241952	391.015	100.000	107.000	114.490	122.504	131.080	140.255	150.073	160.578	171.819	183.846	196.715
37A	Infraestructura Vial	89939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38A	Vivienda	0	13973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Educación	136692	476016	412.695	250.000	267.500	286.225	306.261	327.699	350.638	375.183	401.445	429.547	459.615	491.788
40A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	22.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41A	Salud	125000	69996	85.265	150.000	157.500	165.375	173.644	182.326	191.442	201.014	211.065	221.618	232.699	244.334
42A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43A	Sector Energético	103554	214702	93.572	100.000	107.000	114.490	122.504	131.080	140.255	150.073	160.578	171.819	183.846	196.715
44A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46A	Desarrollo de la comunidad	0	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47A	Justicia, defensa y seguridad	0	4.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48A	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49A	Otros	92188	67609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83A	<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>	<b>10.822</b>	<b>151.462</b>	<b>244.173</b>	<b>218.606</b>	<b>233.625</b>	<b>249.709</b>	<b>266.935</b>	<b>285.388</b>	<b>305.156</b>	<b>326.336</b>	<b>349.031</b>	<b>373.352</b>	<b>399.417</b>	<b>427.357</b>
84A	<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98A	<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103A	<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, n</b>	<b>10.822</b>	<b>151.462</b>	<b>244.173</b>	<b>218.606</b>	<b>233.625</b>	<b>249.709</b>	<b>266.935</b>	<b>285.388</b>	<b>305.156</b>	<b>326.336</b>	<b>349</b>			



Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016
110A	Cultura	0	0	27.100	28.726	30.450	32.277	34.213	36.266	38.442	40.748	43.193	45.785	48.532	51.444
111A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112A	Desarrollo Agropecuario y Minero	6465	10.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113A	Infraestructura Urbana	0	0	45.235	5.000	5.200	5.408	5.624	5.849	6.083	6.327	6.580	6.843	7.117	7.401
114A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116A	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117A	Otros	0	0	9.500	9.880	10.275	10.686	11.114	11.558	12.021	12.501	13.001	13.521	14.062	14.625
228	DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	200.000	86.021	76.541	34.715	0	0	0	0	0	0	0	0
296A	Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297A	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298A	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300A	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301A	Deuda Externa	0	0	200.000	86.021	76.541	34.715	0	0	0	0	0	0	0	0
302A	Amortización	0	0	200.000	66.666	66.666	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0
303A	Intereses	0	0	0	19.355	9.875	1.382	0	0	0	0	0	0	0	0
304A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>															
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	44.726	133.700	92.893	160.597	170.233	180.447	191.274	202.750	214.915	227.810	241.479	255.967	271.325	287.605
242	Transferencias a Concejo	26662	80.000	56.893	100.447,00	106.474	112.862	119.634	126.812	134.421	142.486	151.035	160.097	169.703	179.885
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Transferencias a Personería	18.064	53.700	36.000	60.150	63.759	67.585	71.640	75.938	80.494	85.324	90.443	95.870	101.622	107.719
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Resguardos Indigenas	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







APLICATIVO SAN LUIS

Municipio de		SAN LUIS	
CONCEPTO	2.004	2.005	
ICLD base para ley 617 DE 2.000		853.557	
Gastos base para Ley 617 de 2.000		487.300	
RELACIÓN GF/ICLD	#¡DIV/0!	57%	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	80%	80%	
DIFERENCIA	#¡DIV/0!	-23%	

Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

DATOS DE LA ENTIDAD		2.004	2.005
Categoría		6	6
Número de Concejales		13	13
Número de Sesiones		72	72
Salario diario del Alcalde		62.000	62.000
Salario Mínimo		358.000	358.000

Municipio de		SAN LUIS	
En millones de pesos		2.004	2.005
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO			
TRANSFERENCIA REALIZADA			56.893
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	58.032		70.835
Remuneración Concejales	58.032		58.032
Porcentaje Adicional para los Gastos ( 1,5%) de los ICLD			12.803
DIFERENCIA	-58.032		-13.942

Municipio de		SAN LUIS	
En millones de \$		2.004	2.005
TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA			
1. TRANSFERENCIA REALIZADA			0
2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( 0,0% de los ICLD)	0		0
3. DIFERENCIA	0		0

1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 617 de 2.000, modificada por la ley 716 de 2001 (art. 17)

Municipio de		SAN LUIS	
En millones de \$		2.004	2.005
TRANSFERENCIAS A PERSONERIA			
TRANSFERENCIA REALIZADA			36.000
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( __ % de los ICLD)	53.700		53.700
DIFERENCIA	-53.700		-17.700

1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de 1.999.

MUNICIPIO DE	SAN LUIS		
(en millones de \$)	EJECUCIONES VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real
	2.004	2.005	2.005
INGRESOS CORRIENTES	2.575.228	2.703.989	2.703.989
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	715.330	751.097	751.097
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.859.898	1.952.893	1.952.893
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	166.667	166.667
INTERESES DE LA DEUDA	0	13.232	13.232
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )	0%	1%	1%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )	0%	6%	6%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0	VERDE	VERDE

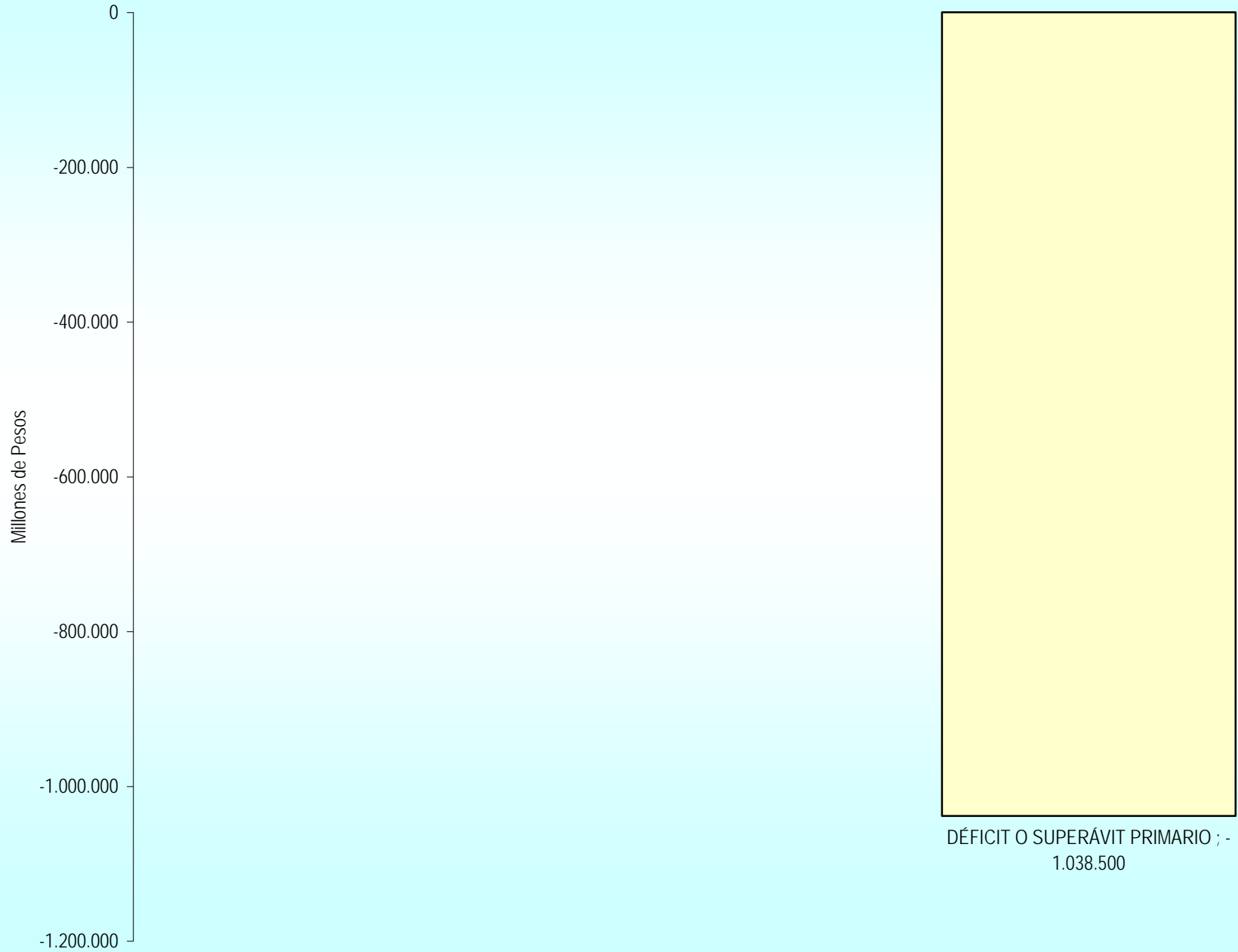
Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Municipio de		SAN LUIS	
En millones de \$		2.004	2.005
CONCEPTO			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)		0	580.193
NIVEL CENTRAL		0	487.300
ORGANOS DE CONTROL		0	92.893
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		0	853.557
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	#¡DIV/0!		68%
LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO			
DIFERENCIA	#¡DIV/0!		68%

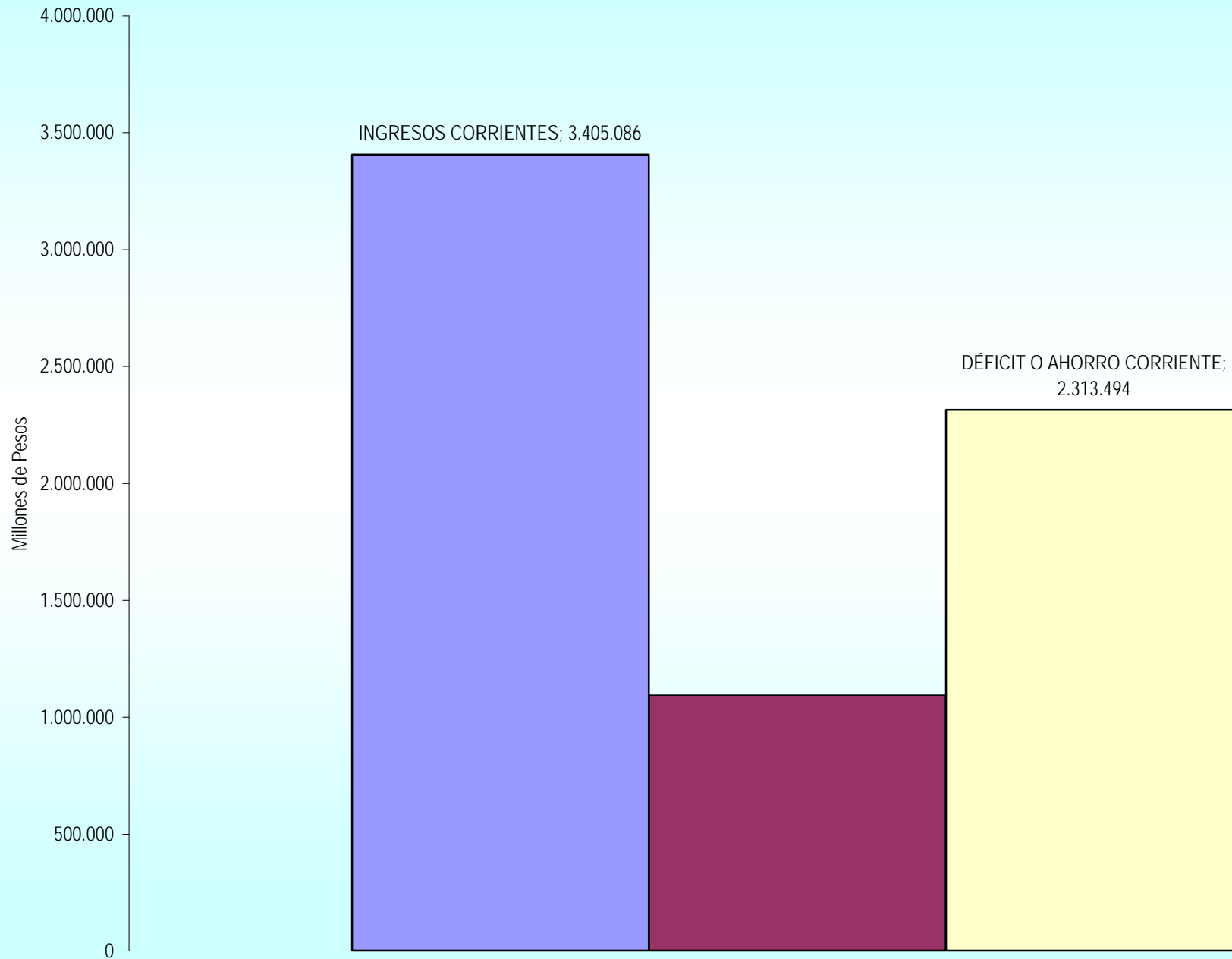
**SAN LUIS SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO 2005**

Intereses y Comisiones de Deuda  
Pública; 0

Amortizaciones; 0

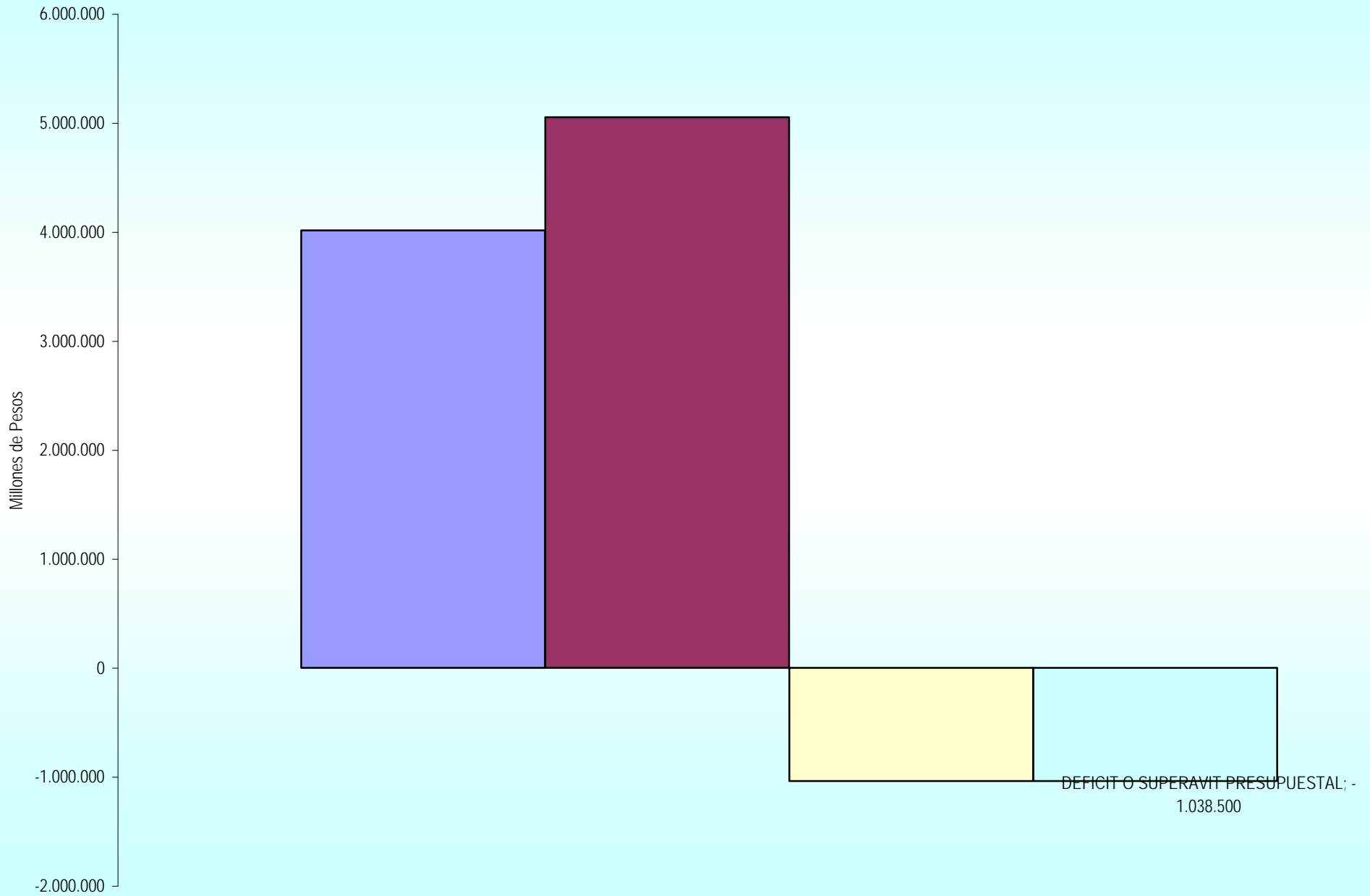


## SAN LUIS DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 2005



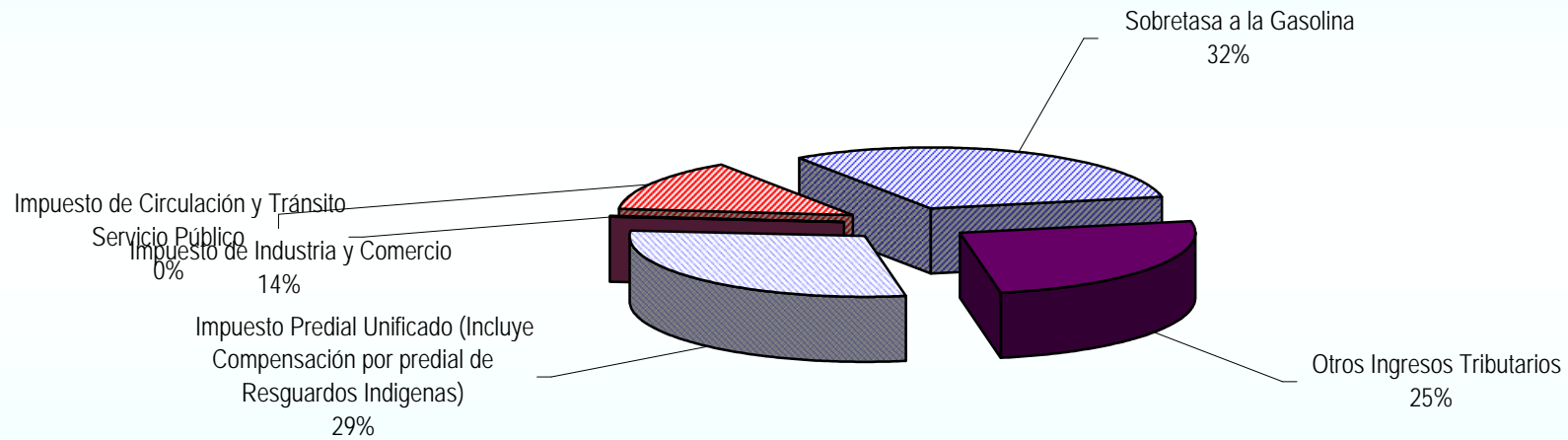
# APLICATIVO SAN LUIS

## SAN LUIS DEFICIT O AHORRO TOTAL 2005

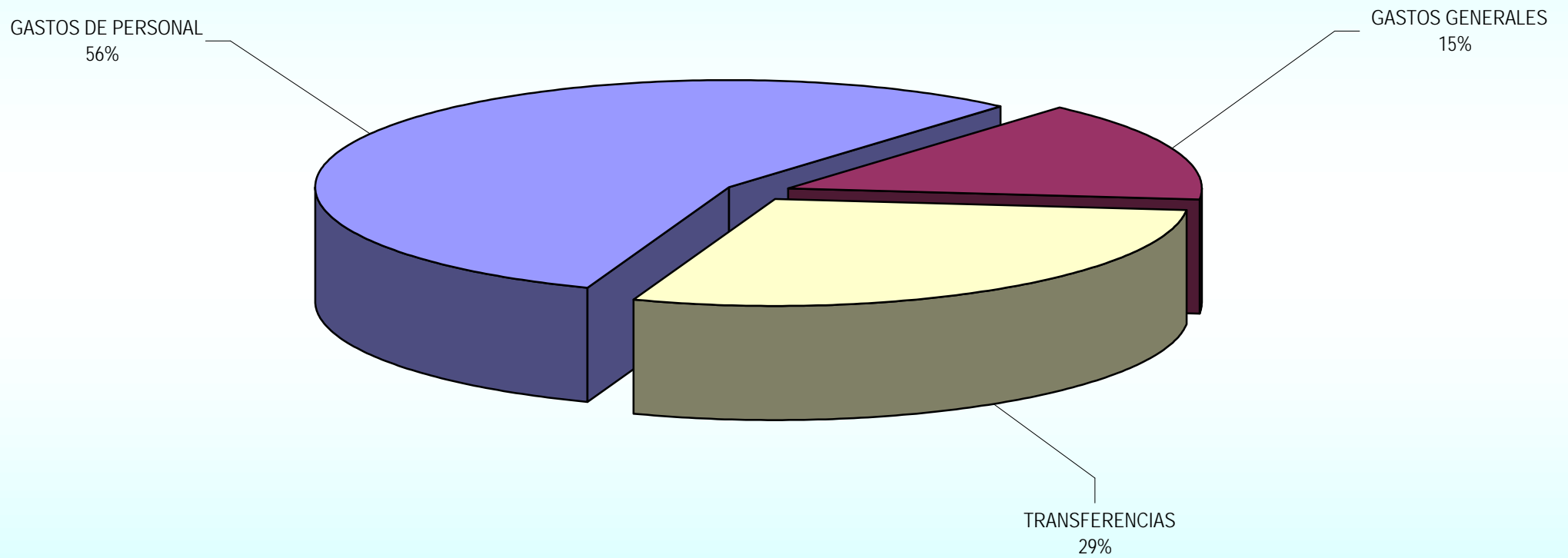




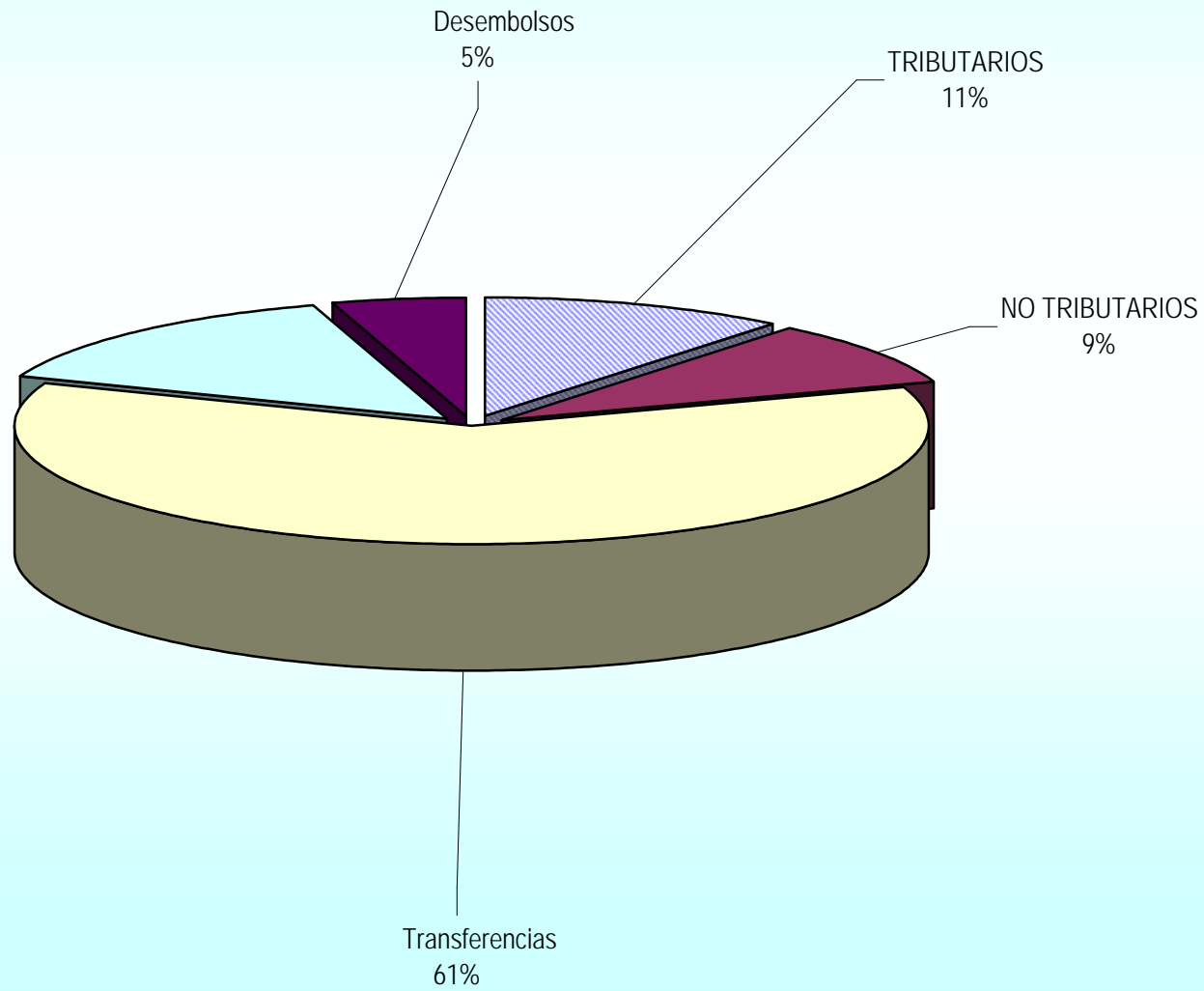
SAN LUIS COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2005



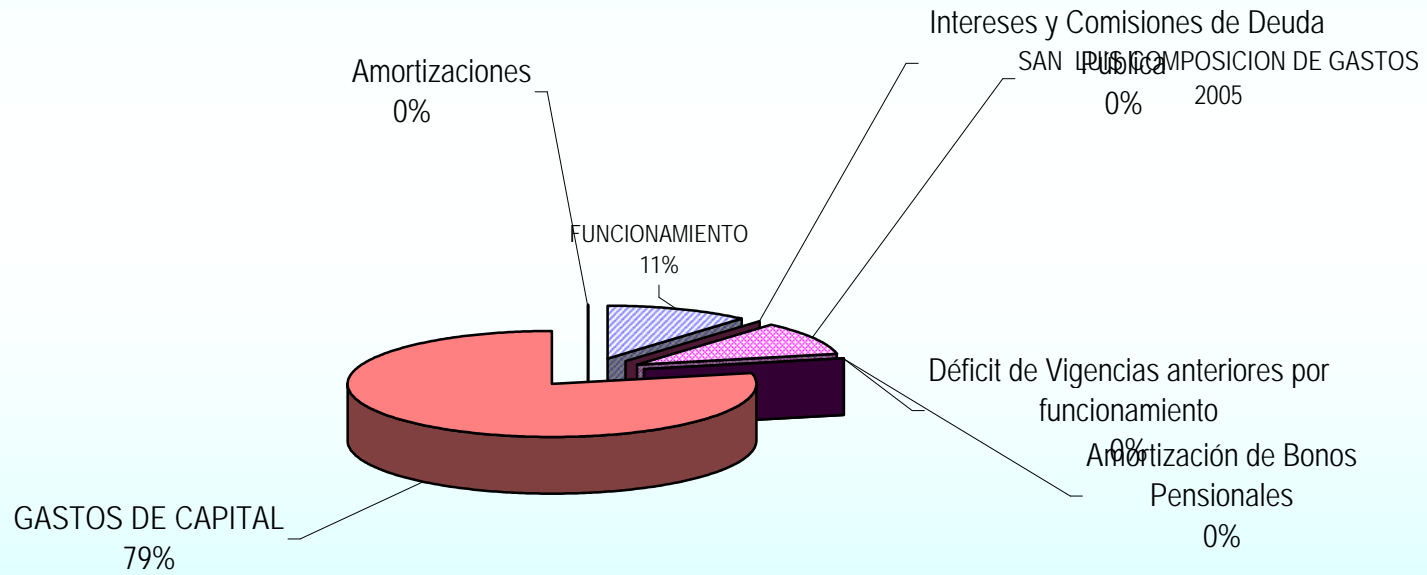
APLICATIVO SAN LUIS  
SAN LUIS COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2005



SAN LUIS COMPOSICION DE INGRESOS 2005



APLICATIVO SAN LUIS  
 SAN LUIS COMPOSICION DE GASTOS 2005



SAN LUIS COMPOSICION DE TRANSFERENCIAS 2005

