FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A. -

CUADRO No 3
PROYECCIONES FINANCIERAS CON PLAN DE AJUSTE FISCAL

MUNICIPIO: FOSCA **DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA
CATEGORIA: SEXTA

CONCEPTO	AÑO 2003	PRESUPUESTO VIGENCIA AÑO 2004	AÑO 2003 INFLACIÓN	AÑO 2003 REAL	PROYECCIONES FINANCIERAS 2005	2006	2007	2008	2009	CRITERIOS DE PROYECCIÓN
TRIBUTARIOS										
INGRESOS LIBRE DESTINACIÓN		**494.835**	**#¡REF!**	**1.150.977**	**1.197.016**	**1.244.897**	**1.294.692**	**1.346.480**	**1.400.339**	
TRIBUTARIOS	**343.028**	**63.221**	**361.895**	**351.312**	**365.364**	**379.979**	**395.178**	**410.985**	**427.425**	
Impuesto de Registro	0	0	0		0	0	0	0	0	
Impuesto sobre Vehículos Automotores	1.369	500	1.444	1.444	1.502	1.562	1.625	1.690	1.757	
Impuesto Predial Unificado	280.928	39.371	296.379	296.379	308.234	320.564	333.386	346.722	360.590	
Impuesto de Circulación y transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Impuesto a la Gasolina y al ACPM	0	0	0		0	0	0	0	0	
Consumo de cerveza Nacional y Extranjera	0	0	0		0	0	0	0	0	
Consumo de tabaco y cigarrillos Nacional y Extranjero	0	0	0		0	0	0	0	0	
Consumo de licores del Departamento.	0	0	0		0	0	0	0	0	
Sobretasa al ACPM	0	0	0		0	0	0	0	0	
Degüello de Ganado Mayor	4.337	1.000	4.576	4.576	4.759	4.949	5.147	5.353	5.567	
Sobretasa a la Gasolina Motor	41.467	15.000	43.748	43.748	45.498	47.317	49.210	51.179	53.226	
Degüello de Ganado Menor	216	100	228	100	104	108	112	117	122	
Delineación Urbana, Estdio y Aprobación de Planos	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
Espectáculos Públicos	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
Extracción de Materiales, Arena, cascajo y piedra	0	100	0		0	0	0	0	0	
Avisos, Tableros y Vallas	62	750	65	65	68	71	74	77	80	
Industria y Comercio	14.649	5.000	15.455	5.000	5.200	5.408	5.624	5.849	6.083	
ocupación de vías y lugares públicos	0	100	0		0	0	0	0	0	
Rifas, apuestas y Juegos permitidos	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
Otros impuestos Departamentales	0	0	0		0	0	0	0	0	
Otros impuestos Distritales y municipales	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
NO TRIBUTARIOS	**#¡REF!**	**181.675**	**#¡REF!**	**24.508**	**25.489**	**26.508**	**27.569**	**28.671**	**29.818**	
Tasas	0	0	0		0	0	0	0	0	
Multas	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
Sanciones	0	0	0		0	0	0	0	0	
Intereses	0	17.000	0	17.000	17.680	18.387	19.123	19.888	20.683	
Estampillas	0	2.000	0		0	0	0	0	0	
Contribuciones de Valorización	0	0	0		0	0	0	0	0	
Concesiones	0	0	0		0	0	0	0	0	
Venta de bienes producidos	0	1.375	0		0	0	0	0	0	
Venta de servicios educativos	0	0	0		0	0	0	0	0	
Venta de servicios de salud	0	0	0		0	0	0	0	0	
Venta de servicios Públicos	0	93.600	0		0	0	0	0	0	
Venta de servicios económicos (Matadero, plaza de mercado, centros de acopio, etc.)	#¡REF!	0	#¡REF!		0	0	0	0	0	
Venta de servicios administrativos (Certificados, licencias, etc.)	0	0	0		0	0	0	0	0	
Venta de Otros servicios	2.049	0	2.162		0	0	0	0	0	
Usos del subsuelo	0	0	0		0	0	0	0	0	
Licencias de conducción / Matrículas tránsito. / Derechos de Tránsito / traspasos	0	0	0		0	0	0	0	0	
Arrendamientos o alquileres bienes muebles e inmuebles	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Ingresos Corrientes No tributarios	7.117	62.600	7.508	7.508	7.809	8.121	8.446	8.784	9.135	
TRANSFERENCIAS	**2.575.388**	**1.836.804**	**2.717.034**	**1.528.349**	**1.589.483**	**1.653.063**	**1.719.185**	**1.787.953**	**1.859.471**	
Situado Fiscal salud	0	0	0		0	0	0	0	0	
Situado Fiscal educación	0	0	0		0	0	0	0	0	
Sistema General de Participaciones - Salud	648.610	643.007	684.284	643.007	668.727	695.476	723.295	752.227	782.316	
Sistema General de Participaciones - Educación	226.283	115.165	238.729	115.165	119.772	124.562	129.545	134.727	140.116	
Transferencias IVA - Deptos	0	0	0		0	0	0	0	0	
Transferencia Mingobierno - Deptos	0	0	0		0	0	0	0	0	
PICN- Forzosa Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PICN- Libre Destinación	0	0	0		0	0	0	0	0	
Sistema General de Participaciones - Proposito General	745.051	753.193	786.029	753.193	783.321	814.654	847.240	881.129	916.374	
SGP- Propósito General-Libre Asignacion	289.737	322.439	305.673		0	0	0	0	0	
Regalías Directas	16.099	3.000	16.984	16.984	17.664	18.370	19.105	19.869	20.664	
Del Fondo Nacional de Regalías	0	0	0		0	0	0	0	0	
FONYUA	0	0	0		0	0	0	0	0	
ETESA	0	0	0		0	0	0	0	0	
Nacionales	0	0	0		0	0	0	0	0	
De empresas Financieras Nacionales	0	0	0		0	0	0	0	0	
Departamentales	646.377	0	681.928		0	0	0	0	0	
De empresas Financieras Departamentales	0	0	0		0	0	0	0	0	
Distritales	0	0	0		0	0	0	0	0	
De empresas Financieras Distritales	0	0	0		0	0	0	0	0	
Municipales	0	0	0		0	0	0	0	0	
De empresas Financieras Municipales	0	0	0		0	0	0	0	0	
Otras transferencias recibidas	3.231	0	3.409		0	0	0	0	0	
CREDITO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Crédito Interno - Emisión TES	0	0	0							
Crédito Interno - Emisión Bonos	0	0	0							
Crédito Interno - Banca Comercial	0	0	0							
Crédito Interno - Banca de Fomento	0	0	0							
Prestamos Gubernamentales	0	0	0							
Crédito de Proveedores del Interior	0	0	0							
Crédito Internos Documentarios	0	0	0							
Crédito Interno - Emisión TES	0	0	0							
Crédito Externo - Emisión Bonos	0	0	0							
Crédito Externo - Banca Comercial	0	0	0							
Crédito Externo - Banca de Fomento	0	0	0							
Banca Multilateral	0	0	0							
Crédito de Gobiernos	0	0	0							
Créditos de Proveedores del exterior	0	0	0							
Crédito externos Documentarios	0	0	0							
Otros recursos de crédito	0	0	0							
OTROS INGRESOS	**5.057**	**91.300**	**5.335**	**5.335**	**5.549**	**5.770**	**6.001**	**6.241**	**6.491**	
Rendimientos Operaciones Financieras	5.057	0	5.335	5.335	5.549	5.770	6.001	6.241	6.491	
Rendimientos Financieros Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Excedentes financieros entidades descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Execedentes financieros vigencia anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diferencial cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venta de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Predial años anteriores	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	
Industria y comercio años anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Findo de Seguridad Ciudadana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondos especiales	0	68.300	0	0	0	0	0	0	0	
Titularizaciones	0	0	0		0	0	0	0	0	
Otros ingresos	0	0	0		0	0	0	0	0	
TOTAL INGRESOS	**#¡REF!**	**2.173.000**	**#¡REF!**	**1.909.505**	**1.985.885**	**2.065.321**	**2.147.933**	**2.233.851**	**2.323.205**	
EGRESOS										
LIMITE DE GASTOS	**637.951**	**447.826**	**673.038**	**497.559**	**517.462**	**538.160**	**394.246**	**410.015**	**426.416**	
GASTOS CORRIENTES	**725.368**	**529.717**	**765.263**	**579.450**	**602.629**	**626.734**	**442.126**	**459.810**	**478.203**	
TOTAL FUNCIONAMIENTO	**725.368**	**529.717**	**765.263**	**579.450**	**602.629**	**626.734**	**442.126**	**459.810**	**478.203**	
Funcionamiento (Recursos Propios)	**725.368**	**529.717**	**765.263**	**579.450**	**602.629**	**626.734**	**442.126**	**459.810**	**478.203**	
Servicios personales	172.348	181.200	181.827	181.200	188.448	195.986	203.825	211.978	220.458	
Total Gastos Concejo o Asamblea	40.419	42.565	42.642	42.565	44.268	46.038	47.880	49.795	51.787	
Total Gastos Personería	46.998	39.326	49.583	39.326	40.899	42.535	0	-0	0	
Total Gastos Contraloria	0	0	0		0	0	0	0	0	
Gastos Generales	139.409	97.343	147.076	147.076	152.960	159.078	0	-0	0	
Gastos de Transferencias de nómina	53.921	42.083	56.887	42.083	43.766	45.517	47.338	49.231	51.200	
Gastos de Transferencias a otras entidades	225.275	127.200	237.665	127.200	132.288	137.580	143.083	148.806	154.758	
Gastos de Saneamiento Fiscal	0	0	0		0	0	0	0	0	
Servicio de deuda de funcionamiento	46.998	0	49.583		0	0	0	0	0	
Funcionamiento (Otros recursos)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
Servicios personales	0	0	0		0	0	0			
Gastos Generales	0	0	0		0	0	0			
Gastos de Transferencias de nómina	0	0	0		0	0	0			
Gastos de Transferencias a otras entidades	0	0	0		0	0	0			
Gastos de Saneamiento Fiscal	0	0	0		0	0	0			
SERVICIO DE LA DEUDA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Sector Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sector Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sector Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sector Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sector Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Libre Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INVERSION	**2.415.308**	**1.598.283**	**2.548.150**	**1.501.365**	**1.561.420**	**1.623.876**	**1.688.831**	**1.756.385**	**1.826.640**	
INVERSION FORZOSA	**2.415.308**	**1.501.365**	**2.548.150**	**1.501.365**	**1.561.420**	**1.623.876**	**1.688.831**	**1.756.385**	**1.826.640**	
Sector Educación	309.733	115.165	326.768	115.165	119.772	124.562	129.545	134.727	140.116	
Sector Salud	853.284	633.007	900.215	633.007	658.327	684.660	712.047	740.529	770.150	
Sector Saneamiento Básico	251.794	339.942	265.643	339.942	353.540	367.681	382.389	397.684	413.591	
Sector Recreación	79.613	60.133	83.992	60.133	62.538	65.040	67.641	70.347	73.161	
Sector Otros	920.894	353.118	971.533	353.118	367.243	381.932	397.210	413.098	429.622	
OTROS RECURSOS DE INVERSIÓN	**0**	**96.918**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTAL EGRESOS	**3.140.676**	**2.128.000**	**3.313.413**	**2.080.815**	**2.164.048**	**2.250.610**	**2.130.957**	**2.216.195**	**2.304.843**	
FLUJO NETO INGRESOS - EGRESOS	**#¡REF!**	**45.000**	**#¡REF!**	**-171.311**	**-178.163**	**-185.289**	**16.976**	**17.656**	**18.362**	
RELACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO / INGRESOS LIBRE DESTINACION (LEY 617/2000 Y ART 1 DECR.735/2001)	#¡DIV/0!	90,50%	#¡REF!	43,23%	43,23%	43,23%	30,45%	30,45%	30,45%	
LIMITE ANUAL PERIODO DE TRANSICION SEGUN LEY 617/2000	**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	