



Gobernación del Tolima
Departamento Administrativo de Planeación y Sistemas



**FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
MUNICIPIO DE SAN LUIS – TOLIMA**



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA
Universidad del Estado



Gobernación del Tolima

Departamento Administrativo de Planeación y Sistemas



FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS – TOLIMA

JORGE ENRIQUE GARCIA ORJUELA
MAURICIO ARIAS ARANGO
MARCELO LOZADA SERRATO
YENNY ORTIS CIFUENTES

Gobernador
Director Nacional ESAP
Director Territorial ESAP
Directora (E) Departamento
Administrativo de Planeación
Departamental

GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE

Secretario de Hacienda
Departamental

HECTOR EUGENIO CERVERA BOTERO
RAMIRO SÁNCHEZ
TIBERIA FLORES RAMÍREZ
GUILLERMO MONTOYA
FARID LEON USECHE
FRANCY LORENA GIRON RIAÑOS

Supervisor convenio
Supervisor Profesionales
Asesora Departamento
Asesor ESAP
Coordinador
Profesional



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

Universidad del Estado

CONTENIDO

1. INTRODUCCION.

2. MARCO LEGAL

3. PRESENTACION METODOLOGICA.

4. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

4.1 PLAN FINANCIERO

4.1.1 DIAGNOSTICO

4.1.1.1 ANALISIS HISTORICO DE INGRESOS

- Ingresos tributarios
- Sistema General de Participaciones SGP.
- Fondos Especiales
 - Regalías

4.1.1.2 ANALISIS HISTORICO DE GASTOS

- **Gastos de Funcionamiento**
- **Gastos Generales**
- **Deuda pública**
- **Inversión**

4.1.1.3 RELACION ENTRE INGRESOS Y GASTOS

4.1.1.3.1 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (Ley 358 de 1997).

4.1.1.3.2 FINANCIAMIENTO DEL GASTO CORRIENTE

4.1.1.3.3 CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE AJUSTE DE GASTOS (Ley 617 de 2000)

4.1.2 PROPUESTA DE ACTUALIZACION DEL PLAN FINANCIERO

4.1.2.1 REDEFINICION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS FINANCIERAS (Periodo de Gobierno)

- **OBJETIVOS**
- **ESTRATEGIAS**
- **METAS**

4.2 METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO

4.2.1 PROYECCION FINANCIERA A 10 AÑOS

- **Índice de proyección**

4.2.2 NIVEL DE DEUDA PÚBLICA

4.2.3 METAS EN EL NIVEL DE DEUDA PÚBLICA Y ANALISIS DE SU SOSTENIBILIDAD

4.2.4 CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE AJUSTE DE GASTOS (Ley 617 de 2000)

4.3 ACCIONES Y MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

4.3.1 CRONOGRAMA DE MEDIANO PLAZO (10 Años)

4.3.2 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

ANEXOS.

APLICATIVO

GRAFICOS

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA

1. INTRODUCCION.

El Marco fiscal de Mediano plazo, del municipio de **SAN LUIS** , contiene un análisis histórico de las vigencias 2002, 2003 y 2004. lo que nos permite comparar como se han venido comportando las finanzas durante los tres últimos años. A partir de la vigencia del 2004 , empezamos directamente lo que es el contenido del marco fiscal, donde se realiza un estudio profundo y detallado de los ingresos y gastos, pasivos que tiene la entidad y todo lo necesario para cumplimiento de leyes de endeudamiento, con el fin de conocer la situación fiscal del municipio.

En cuanto a los INGRESOS y los GASTOS, se ha practicado un análisis del presupuesto inicial y final, el cual nos permite identificar todas las modificaciones que hubo en el presupuesto del 2004. A Partir del escenario financiero, es decir, los ingresos Y gastos del 2004 y con la ayuda del análisis histórico, se realizaron las respectivas proyecciones a diez años, teniendo en cuenta también la inflación del mismo años. Estas proyecciones con el fin de lograr encaminar bien las finanzas de la entidad, o que exista una programación financiera y presupuestal que mejore los ingresos, ahorro y capacidad de pago.

De otra parte podemos destacar un aspecto importante que contiene el marco fiscal a mediano plazo, es la capacidad de pago, nos da a conocer como se encuentra la entidad con respecto a créditos contraídos por cualquier concepto o si se encuentra en condiciones de contraer créditos en un futuro.

El MARCO FISCAL en conclusión nos permite mantener ordenadas las finanzas, cumpliendo con leyes de disciplina fiscal que nos ayuda a mejorar la gestión fiscal, como a mantener disponibilidad de recursos en cada vigencia y mantener un equilibrio fiscal y flujos de ingresos y gastos determinando metas de pago durante el año.

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

2. MARCO LEGAL

- **Constitución política.**

Leyes.

Ley 358 de 1997. Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento. Ante la tendencia creciente de la deuda contraída por las entidades territoriales durante la segunda mitad de la década de los 90, surge la Ley 358 de 1997 a partir de la cual las administraciones deben realizar análisis de su capacidad de generación de ahorro operacional para financiar el pago de servicio de la deuda y por ende calcular su capacidad de endeudamiento. El objetivo final de esta herramienta es determinar el nivel de deuda que las entidades pueden sostener en el largo plazo, teniendo en cuenta su estructura de ingresos y costos del servicio de deuda, incorporando el análisis de solvencia y sostenibilidad de ésta.

Ley 617 de 2000. Establece normas tendientes a la racionalización del gasto público. El objetivo principal es el de facilitar la racionalización de los gastos de funcionamiento en las administraciones centrales, sus órganos de control, asambleas y concejos y permitir el ajuste gradual de los mismos de acuerdo con el nivel de ingresos corrientes de libre destinación que, según su categoría, pueden generarse en cada entidad. En este marco normativo se ofreció como herramienta los programas de saneamiento fiscal y financiero bajo el esquema de deuda con garantía de la Nación, a los cuales se acogieron cerca de 59 entidades territoriales.

Ley 819 de 2003. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Como complemento a las reglas y herramientas que en materia fiscal se habían creado, surge la Ley 819 de 2003 incorporando elementos de permanente rendición de cuentas y de mayor transparencia que buscan cumplir el objetivo de estabilidad fiscal y financiera en el tiempo mediante la definición del marco fiscal de mediano y largo plazo y una mejor ejecución presupuestal (uso de vigencias futuras y rezago presupuestal). Adicionalmente se incorporan elementos de control al endeudamiento territorial tales como los límites para créditos de tesorería, moras y calificaciones de riesgo. El resultado último de estas medidas deberá ser la generación de superávit primario que soporte incrementos de la deuda sin afectar la estructura financiera de la entidad.

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto legislativo 01 de 2001) de la constitución política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. En el año 2001 surge la Ley 715 en reemplazo de la Ley 60 de 1993, como herramienta que permite la ejecución de gasto e inversión sectorial de acuerdo con las responsabilidades asignadas a las entidades territoriales. Así pues el objetivo de esta norma es la asignación de las competencias entre Nación, Departamento y Municipio en términos de los servicios de educación, salud y sectores de propósito general, tales como agua potable y saneamiento básico. De igual manera determina la destinación de los recursos de transferencias de la Nación frente a cada uno de los sectores.

Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

- **Decretos.**

Decreto 111 de 1996. Este Decreto compila las normas de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1991 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Decreto 359 de 1995. Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994.

Decreto 568 de 1996. Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación.

Decreto 115 de 1996. Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

3. PRESENTACION METODOLOGICA.

Para la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo se utilizó como base conceptual y teórica la cartilla de aplicación de la ley 819 de 2003 en las entidades territoriales, igualmente se tuvo en cuenta como fuente de información las ejecuciones presupuestales de los años 2002, 2003 y 2004 del municipio de **SAN LUIS**. Dichas ejecuciones se trabajan de forma anual, para el análisis histórico, asimismo es necesaria la información mensualizada para estudiar los cambios significativos ocurridos en este periodo y obtener con mas precisión el índice de proyección para cada una de las cuentas del municipio, sin embargo en el año 2002 no se cuenta con la información mensualizada de las ejecuciones por lo tanto se trabajó únicamente con las ejecuciones acumuladas a 31 de Diciembre.

En este contexto se procedió a analizar la tendencia histórica tanto de ingresos como de gastos con cada una de las cuentas de las ejecuciones presupuestales, posteriormente se busca determinar el índice de proyección de acuerdo a la tendencia de cada ingreso en cada uno de los años a analizar, para ello es necesario promediar los recaudos de cada cuenta eliminando los datos atípicos para finalmente obtener el índice para la proyección el cual se encuentra entre un rango de 0% a 20%. El Sistema General de Participaciones se proyecta de acuerdo a lo que se estipula en la ley.

El presente documento se realizó en conjunto con la Secretaria de Hacienda Municipal y fundamentalmente se proyectaron a 10 años los ingresos y gastos del municipio, utilizando la base histórica.

Como herramienta para convalidar los diferentes componentes del presente documento, se utilizó el aplicativo del Marco Fiscal de Mediano Plazo diseñado para los municipios elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

4. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

Tiene como objetivo construir un sendero factible a diez años en el que el comportamiento de los ingresos y de los gastos de la entidad territorial sea tal que garantice el cumplimiento de las normas vigentes de endeudamiento (Ley 358 de 1997), racionalización del gasto (Ley 617 de 2000) y de

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003). Obviamente, encaminar las finanzas locales dentro de los límites de las leyes de disciplina fiscal significa autonomía fiscal y esta última es uno de los pilares que sustenta el proceso de descentralización. El diseño de esta herramienta es un proceso que demanda estar al tanto de los pasivos que tiene la entidad, hacer seguimiento a los procesos jurídicos en contra de la administración en todos los niveles, conocer al detalle la estructura actual de ingresos y gastos y establecer claramente si se cumplen los límites legales al endeudamiento, a la sostenibilidad de la deuda y al gasto de funcionamiento.

4.1 PLAN FINANCIERO

Instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Tomará en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el Programa Anual de Caja y las políticas cambiarias y monetarias.

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

4.1.1 DIAGNOSTICO

4.1.1.1 ANALISIS HISTORICO DE INGRESOS

Los ingresos totales del municipio de **SAN LUIS** incrementaron en promedio un 15% en el periodo 2002 – 2004, encontramos un incremento entre los años 2002 y 2003 del 18%, pasando de \$ 3.488.112 en el 2002 a \$ 4.124.716 en el 2003. (Ver tabla 1) (Ver grafico ingresos Totales).

Posteriormente entre los años 2003 y 2004 se presenta un aumento del 14% en el total de ingresos, en el 2004 tiene unos ingresos de \$ 4.715.070 (Ver tabla 1).

- **Ingresos tributarios**

Estos ingresos presentan una tendencia creciente de gran magnitud entre los años 2002 y 2003 estos ingresos Aumentan un 66%, pasando de \$ 222.097 en el 2002 a \$ 367.834 en el 2003, posteriormente presentan un aumento igualmente grande entre los años 2003 y 2004 de 80%, pasando de \$ 367.834 en el 2003 a \$ 661.564 en el 2004 respectivamente. (Ver tabla 1).

Dentro de los ingresos tributarios los impuestos de mayor importancia son el impuesto predial unificado representando una disminución del 60%, (Ver tabla 1), en promedio, éste se recauda con base en las tarifas establecidas en el estatuto tributario del municipio.

Para el periodo analizado, el impuesto predial presenta una tendencia creciente del 39% entre el 2002 y 2003, de 81% entre el 2003 a el 2004, Para el 2002 presenta \$ 94.173, en el 2003 \$ 130.956 y \$ 237.473 en el 2004. (Ver tabla 1) (ver Grafico Predial Unificado), debido a que entre los años 2002 y 2004 se realizaron exenciones, solicitadas por el contribuyente, además, se hicieron en 2003 acuerdos de pago.

Para los años 2002, 2003 y 2004 el impuesto de industria y comercio presentó un aumento exagerado del 131 %, en promedio, esta situación se

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

presenta debido a que el año 2003 existió mayor recaudo que en los otros años, esta situación la encontramos ya que existieron acuerdos de pago dentro de un plazo establecido, quien no se acogiera a estos acuerdos dentro del plazo limite, se procedió a enviar notificaciones para dar comienzo a el llamado cobro coactivo. El año 2002 el impuesto de industria y comercio presenta unos ingresos de \$ 5.486, para el 2003 \$ 23.169 y en el 2004 disminuye a \$ 9.119. entre el 2002 y 2003 hubo un incremento exagerado del 323% , y entre el 2003 y 2004 bajaron los ingresos en un 61%.

En cuanto a los ingresos no tributarios, el de mayor importancia fue el recaudo por tasas y multas el cual representó un aumento del 29% en promedio de los 3 años, (Ver tabla 1) (Ver Grafico Ingresos No Tributarios), sin embargo presentó un aumento en el periodo analizado del 51% del 2002 al 2003 y de 7% del 2003 al 2004 (Ver tabla 1), además encontramos un recaudo por concepto de alquiler de maquinaria en el 2002 de \$198, en 2003 de \$ 2.520 y en 2004 de \$ 600, donde podemos observar que presenta un exagerado aumento en 2003 en comparación con los otros años analizados.

- **Sistema General de Participaciones SGP.**

Analizando los recursos del SGP, (Ver tabla 1), para los años 2002 a 2004 las participaciones del SGP representan un aumento del 11% en promedio (Ver tabla 1) y además se observa una aumento del 15% en el periodo 2002-2003, pasando de \$ 2.646.620 en el 2002 a \$ 3.036.417 en el 2003 y posteriormente este rubro vuelve a crecer aunque en menor proporción en el periodo 2003-2004 del 11% pasando de \$ 3.036.417 en el 2003 a \$ 3.358.646 en el 2004. (Ver tabla 1) (Ver Grafico SGP).

Por su parte, los recursos del SGP de inversión forzosa son el principal rubro de los ingresos, lo que muestra que el municipio tiene una gran dependencia de estos recursos, para sostener su inversión social.

- **Fondos Especiales**

Entre el 2002-2004 esta cuenta obtuvo una variación en promedio del 42 %, presentando el mayor aumento entre el 2002 y el 2003 (Ver tabla 1). Aumentaron los ingresos, en el 2002 se recaudaron \$ 12.877 millones y

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

en el 2003 se recaudaron por este concepto \$29.414y para el 2004 encontramos un valor de \$ 16.071.

▪ **Regalías**

El municipio de **SAN LUIS** cuenta con ingresos por regalías, encontramos que recibe por transporte de hidrocarburos y además otras por la explotación natural y otros recursos que son llamadas regalías directas. Entre el 2002 – 2003 encontramos un aumento del 10%, encontrando en el 2002 un valor de \$ 486.435 y en 2003 \$ 533.943, se observa que entre 2003 - 2004 hubo una disminución del 11%, pasando de \$ 533.943 en el 2003 a \$ 476.379 en el 2004. estas regalías están repartidas como lo exige la ley, estos recursos son preferiblemente para invertir en los sectores de Educación, Salud, Saneamiento Básico y Electrificación, en estos sectores se invierte el 75% del 100% de las regalías, el 15% para alcanzar las coberturas mediante recursos dirigidos a otros sectores, de estos ingresos solo el 5% se puede utilizar en gastos de funcionamiento u operaciones de los respectivos proyectos de inversión, el 5% restante para la interventoría de los proyectos de inversión con recursos de regalías.

4.1.1.2 ANALISIS HISTORICO DE GASTOS

Entre el periodo 2002-2004 el total de gastos del municipio de **SAN LUIS** aumentaron en promedio el 11% pasando de \$ 4.222.350 en el 2002 a \$ 3.779.362 en el 2003 y a 5.034.857 en el 2004 (Ver cuadro 2) (Ver grafico gastos totales), principalmente la cuenta gastos totales varió con una disminución de 10% del 2002 al 2003, Posteriormente entre el 2003 y el 2004 los gastos totales aumentaron en 33%.

• **Gastos de Funcionamiento**

En el periodo 2002 – 2004, se nota una disminución de este rubro del 6% en promedio, pasando de \$ 731.285 en el 2002 a \$ 668.803 en el 2003 y a \$ 708.978 en el 2004 (Ver cuadro 2).

Para el periodo de 2002-2003 los gastos de funcionamiento tuvieron una disminución del 9%, El principal rubro de estos gastos lo constituyen los

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

jornales, ya que aumentaron el 30% del total de gastos de funcionamiento en promedio, en el año 2003, los honorarios que debido a su alto costo incidieron en el aumento de los mismos, además observamos en las contribuciones inherentes a la nómina un incremento del 70% con respecto del año 2002 al 2003, ya que para el sector público también incrementaron. (ver cuadro No 2). Para el 2003 – 2004 los gastos de funcionamiento obtuvieron un incremento del 6%.

• **GASTOS GENERALES**

En los gastos generales para el periodo de 2002-2003 encontramos un crecimiento del 43%, dentro de estas encontramos que las transferencias decrecieron un 40% y a su vez las sentencias y conciliaciones en un 65% y para 2003-2004 los gastos generales obtuvieron un crecimiento del 14%, Incidiendo en su decrecimiento los rubros adquisición de bienes con un decrecimiento del 52% y adquisición de servicios con un aumento del 6%.

• **Inversión**

La inversión del municipio de **SAN LUIS** es el rubro de mayor importancia en los gastos del municipio, ya que representa una disminución de 14% promedio de gastos (Ver tabla 2). Donde del 2002-2003 se observa una disminución del 8%, pasando de \$ 3.341.244 en el 2002 a \$ 3.065.833 en el 2003. (ver tabla 2).

En el periodo del 2003 a 2004 la variación fue un aumento del 37%, pasando de \$ 3.065.833 en el 2003 a \$ 4.368.499 en 2004.

4.1.1.3 RELACION ENTRE INGRESOS Y GASTOS

Como se puede observar en Cuadro No 3, obedeciendo a los compromisos adquiridos por el municipio de **SAN LUIS** en el 2002, se obtuvieron ingresos de \$ 3.488.112 millones, unos gastos de \$4.222.350 millones, generando un déficit de (-734.238) millones; para la vigencia

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

del 2003 los ingresos fueron de \$ 4.124.716 millones y los gastos fueron \$ 3.779.362 millones, generando un ahorro operacional de 345.354 millones.

Para la última vigencia de análisis 2004 los ingresos fueron de \$ 4.715.070 millones y los gastos \$ 5.034.857 millones, generando un déficit de \$ (-319.787) millones,

Los gastos del 2002 representan el 121% de los ingresos totales, para el año 2003 el 92% de los ingresos cubren los gastos totales y por último, para la vigencia del 2004 los gastos representan el 107% de los ingresos.

4.1.1.3.1 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (Ley 358 de 1997).

De conformidad con lo dispuesto en la constitución política, el endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago, entendiendo por esta el flujo mínimo de ahorro operacional que permita efectuar cumplidamente el servicio de la deuda, dejando un remanente para financiar inversiones.

El endeudamiento de la entidad territorial se sitúa en una relación intereses/ahorro operacional igual a 0.9% encontrándose en semáforo verde, cumpliendo con los límites establecidos por la ley de no exceder el 60%, por lo tanto la entidad podrá celebrar operaciones de crédito público siempre y cuando el saldo de la deuda anterior no se incremente a una tasa superior al índice de precios al consumidor.

En cuanto a la relación saldo de la deuda / ingresos corrientes durante la vigencia 2004 arrojó un índice de 7.3% que no excede el 80% dispuesto en la Ley, lo cual determina que el municipio puede sostener la deuda con la generación de ingresos propios.

El municipio de **SAN LUIS** al registrar niveles de endeudamiento inferiores al límite señalado no requerirá autorizaciones de endeudamiento distintas a las dispuestas en las leyes vigentes.

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

4.1.1.3.2 FINANCIAMIENTO DEL GASTO CORRIENTE

En la vigencia 2004 los gastos corrientes se financiaron principalmente con los recursos del SGP de propósito general para libre destinación y en segundo lugar con recursos de cofinanciación, igualmente se observa que los recursos propios y las transferencias de libre inversión son suficientes para sufragar dichos gastos, la relación “gastos corrientes/ingresos corrientes” fue de 28.2%, lo cual indica que la administración no buscó otros recursos para poder financiarse; adicionalmente y con respecto a años anteriores se nota una mejoría en la relación debido básicamente al mayor crecimiento que presentaron los ingresos corrientes en relación con los gastos corrientes y los de funcionamiento y debido a la implantación de la Ley 617 de 2000.

4.1.1.3.3 CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE AJUSTE DE GASTOS (Ley 617 de 2000)

El municipio de **SAN LUIS** durante la vigencia 2004 cumplió con los límites establecidos por la ley de gastos de funcionamiento financiados con ingresos corrientes de libre destinación al presentar un índice de 54.6% inferior al 80% dispuesto por la Ley 617 de 2000.

El concejo municipal también cumple con el ajuste de los gastos, debido a que el límite establecido por la ley para las transferencias al concejo de **SAN LUIS** es de \$ 89.652 y ellos están gastando \$80.000, valor inferior al dispuesto por la ley.

Igualmente ocurre con los gastos de la personería para la vigencia 2004, debido a que se le está transfiriendo y por consiguiente gastando \$ 53.700 el límite establecido por la ley es de \$ 53.700, lo que indica que no está cumpliendo con las disposiciones de la ley.

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

4.1.2 PROPUESTA DE ACTUALIZACION DEL PLAN FINANCIERO

4.1.2.1 REDEFINICION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS FINANCIERAS (Periodo de Gobierno)

OBJETIVOS

- Crear habilidades para alcanzar niveles potenciales de ingresos propios, ampliando y estabilizando la capacidad fiscal del municipio en la cual la entidad territorial pueda generar ingresos propios, dado el contexto institucional, legal y económico de ella.
- Mejorar la estructura financiera en la que los gastos de funcionamiento, no superen las disponibilidades de ingresos corrientes de libre destinación en los porcentajes señalados en la Ley 617 de 2000, de manera que permitan dejar un remanente para cancelar el déficit acumulado de vigencias anteriores y el servicio de la deuda.

ESTRATEGIAS

- Actualizar y revisar detalladamente el estatuto tributario.
- Crear estímulos para lograr el pago oportuno de los impuestos.
- Concienciar a los contribuyentes de la importancia de tributar y generar cultura tributaria entre los ciudadanos.

METAS

- Lograr mejorar la estructura de los ingresos que no superen los gastos, para obtener un superávit para el cumplimiento de la ley 617 de 2000.
- Recuperar cartera realizando cobros persuasivos y coactivos en el 100% de la cartera vencida.

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

- En cuanto al nivel de endeudamiento se mantendrá por debajo del 40%, para generar seguridad en el momento en que sea necesario contraer un crédito.
- De acuerdo a la categoría de los municipios Los indicadores de la Ley 617 de 2000 deben mantenerse por debajo del 80%.

4.2 METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO

La Ley 819 de 2003 en su artículo 2 precisa que cada año se determinará para la vigencia fiscal siguiente una meta de superávit primario durante las diez vigencias fiscales siguientes, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico.

La diferencia que arrojó la suma de los ingresos corrientes y los recursos de capital, diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones, capitalizaciones y la suma de los gastos de funcionamiento e inversión originó un Déficit primario para la vigencia 2004 de \$ 319.787 , siendo este no suficiente para cumplir con el pago de los intereses de la deuda logrando que dicha deuda sea sostenible.

Las metas de superávit primario para el municipio se establecen hasta el 2008, ya que es en este año donde se termina de pagar la presente deuda pública y no se ha programado contraer ningún otro crédito en los siguientes años.

De esta forma encontramos que en el 2005 nos arroja un déficit primario de \$ 319.787, pero este déficit en recursos de inversión , pero en funcionamiento encontramos superávit, \$ 350.541 millones, para el 2005 un Superavit de \$ 30.231, en el 2006 nos arroja superávit de \$ 117.243 para el 2007 \$ 610.937 y en el 2008 \$ 228.256.

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

4.2.1 PROYECCION FINANCIERA A 10 AÑOS

Una vez realizado el análisis histórico, es necesario tener una apreciación sobre lo que le espera a la entidad territorial en un futuro. Proyectar el comportamiento futuro facilita a la administración pública tomar decisiones que permitan prevenir inconvenientes futuros.

Se proyectará la situación financiera de la entidad, con base en el comportamiento del de los últimos tres años, es decir, suponiendo que la administración no emprenderá medidas especiales que puedan mejorar la situación financiera de la entidad, como por ejemplo, Saneamiento contable que actualmente se esta realizando en el municipio.

Para la proyección de los ingresos propios (Tributarios y no tributarios) 2005 – 2017 se estima un crecimiento de acuerdo a la tendencia mensual registrada en los tres últimos años.

Índice de proyección

Ingresos Tributarios:

• Predial Unificado	12%
• Industria y comercio	8%
• Sobretasa a la gasolina	10%
• Espectáculos públicos	6%
• Avisos y tableros	8%
• Degüello de ganado menor	8%
• Transporte de hidrocarburos	9%
• otros tributarios	9%

Ingresos No Tributarios:

• Tasas y multas	6%
• Alquiler de maquinaria y equipo	6%
• Degüello de ganado mayor	6%

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

- Para previsión social 7%
- Otros no tributarios 7%

En cuanto a las transferencias por el Sistema General de Participaciones se toma como referencia el acto legislativo 01 del 30 de Julio de 2001, estableciendo un párrafo transitorio hasta el año 2007 con un crecimiento de inflación causada (6%) mas 2.0 puntos. A partir del 2008 el crecimiento será de inflación causada (6%) mas 2.5 puntos.

Para las transferencias por ETESA, FOSIGA y demás del nivel nacional se proyecta un crecimiento de inflación causada (6%) Mas 2.0 puntos.

Gastos:

El crecimiento proyectado para los diez años, es de acuerdo al índice de inflación (6%), teniendo en cuenta que los gastos inherentes a la nomina crecen por encima de la inflación, estos se proyectaron con el 7%, las transferencias al concejo 6% y la personería.

En cuanto a los gastos de inversión con Sistema General de Participaciones se toma como referencia el acto legislativo 01 del 30 de Julio de 2001, estableciendo un párrafo transitorio hasta el año 2007 con un crecimiento de inflación causada (6%) mas 2.0 puntos. A partir del 2008 el crecimiento será de inflación causada (6%) mas 2.5 puntos.

El servicio de la deuda se proyectó con base a los acuerdos de pago y a la proyección planteada por la entidad municipal.

4.2.2 NIVEL DE DEUDA PÚBLICA

El municipio adquirió un crédito en el 2005 que asciende a la suma de \$200.0000 contraída en vigencias anteriores con el Banco Agrario Durante la vigencia 2005 el municipio cancela la suma de \$ 46.565, de los cuales \$33.333 son abonos a capital y \$13.232 para pago de intereses.

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

4.2.3 METAS EN EL NIVEL DE DEUDA PÚBLICA Y ANALISIS DE SU SOSTENIBILIDAD

Se tiene proyectado cancelar en el 2005 un total de \$46.565.000 de los cuales \$33.333.000 son abonos a capital y \$13.232.000 para pago de intereses.

Durante el 2006 se cancelará \$86.021.000 de los cuales \$66.666.000 son abonos a capital y \$ 19.355.000 para pago de intereses.

En el 2007 esta proyectado cancelar \$ 76.541.000 de los cuales \$ 66.666.000 son capital y \$ 9.875.000 equivalen a intereses.

Finalizando el 2008 se espera haber cancelado la totalidad de la deuda con abonos a capital de \$33.333.000 de intereses de \$1.382.000.

4.2.4 CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE AJUSTE DE GASTOS (Ley 617 de 2000)

Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus ICLD, de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes como provisional al pasivo pensional y prestacional y financiar al menos parcialmente la inversión publica autónoma de la misma.

Teniendo en cuenta las disposiciones de la ley el municipio cumple con los limites de ajuste planteados en la Ley 617 de 2000 (la cual establece que la relación Gastos de funcionamiento / ICLD no superen el 80%), durante los 10 años proyectados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

4.3 ACCIONES Y MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

4.3.1 CRONOGRAMA DE MEDIANO PLAZO (10 Años)

Todas las metas o actividades deben cumplirse para todo el escenario financiero a 10 años y deben empezar a cumplirse desde la vigencia 2005 (Tiempo de ejecución 1).

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

4.3.2 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Recomendaciones:

- Controlar el crecimiento de los gastos de funcionamiento, adoptando una política salarial que se ajuste a la capacidad financiera del municipio, revisando la planta de personal acompañada de un estudio de análisis ocupacional, que permita determinar los recursos humanos realmente necesarios para que la administración municipal pueda prestar de manera eficiente los servicios a su cargo y aplicando la Ley 617 de 2000 de tal forma que permita sanear sus finanzas.
- Incrementar los ingresos tributarios mediante la modernización del sistema tributario local, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la actualización de las bases de registro de los contribuyentes, de los avalúos de los predios y de las declaraciones de ingresos, la modificación de las tarifas y una política de cobro oportuno, mediante la adopción de incentivos por pronto pago de los impuestos.
- Apalancar la inversión aprovechando la capacidad de endeudamiento del municipio, para financiar proyectos de gran impacto que permitan satisfacer las necesidades de la población.
- Se debe mantener la tendencia al ahorro corriente, originada por la aplicación de la Ley 617 de 2000; sin embargo es importante que la administración local inicie un proceso de actualización de bases de datos y cobros para aumentar sus recaudos por ingresos tributarios y de ésta forma lograr el crecimiento de los ingresos corrientes por encima del crecimiento de los gastos de funcionamiento.

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS

Conclusiones:

- El municipio cuenta con una tendencia creciente de los ingresos corrientes municipales, situación que no compromete el financiamiento del gasto corriente.
- Con la aplicación de la Ley 617 de 2000 se logra aliviar el crecimiento acelerado de los gastos de funcionamiento, cabe anotar la importancia de lograr los límites de gastos explícitos en dicha Ley con el fin de lograr un saneamiento total de las finanzas del municipio.
- El municipio de arroja déficit en recursos de inversión, en funcionamiento no arroja un superávit es por esta razón que cumple con la ley 617.
- El municipio cuenta con unos ingresos altos por regalías los que aprovecha principalmente para inversión en sectores señalados por la ley.
- Los recursos del SGP se han utilizado en forma moderada para apalancar crédito, sin afectar la inversión.
- El municipio cuenta con una capacidad de endeudamiento alta y no requiere autorización externa para hacerlo (ya que esta en semáforo verde), de esta manera puede buscar financiamiento para fortalecer los gastos de inversión.

**DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

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 dsel predial para las CAR)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	190	0	0	0	0	190	#DIV/0!	0	#DIV/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	#DIV/0!	50	-100,0%	#DIV/0!
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	90	100	100	-100	0	90	#DIV/0!	0	#DIV/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	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	6.000	5.000	-1.000	0	0	0,0%	600	-100,0%	#DIV/0!
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/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%
11205010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destri	344.046	368118	369305	1.187	0	344.046	93,2%	369.305	-6,8%	100,0%
112050108	Cuota de Auditoria	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/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	216344	216.344	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	175.937	221.235	0	-221.235	0	175.937	#DIV/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	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/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 Inve	796.220	922926	862868	-60.058	0	796.220	92,3%	857.739	-7,2%	100,0%

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 Río Magdalen	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	115.420	-100,0%	#DIV/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 Vehiculos Automotores	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/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	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		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5A	Otros Fondos Especiales	0	2.000		-2.000		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11298	Otros Ingresos No Tributarios	283.783	100.209		-100.209		283.783	#DIV/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	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
309A	Cofinanciación	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/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	740.791	740.791		0	0,0%	476.379	-100,0%	#DIV/0!
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020707	Salinas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
310A	Otras Regalías	480.416	920.000		-920.000		480.416	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100,0%
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	200.000	0	0	0	0	200.000	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100,0%
12101	Interno	200.000	0	0	0	0	200.000	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100,0%
1210101	Del Sector Financiero	200.000	0	0	0	0	200.000	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100,0%
121010101	Findeter	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010102	Fonade	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010103	Banca Comercial	200.000	0	0	0		200.000	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100,0%
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12102	Externo	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
122	RECURSOS DEL BALANCE	32.086	11.939	154.087	142.148	0	32.086	20,8%	0	#DIV/0!	100,0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	32.086	0	0	0		32.086	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100,0%
12202	Recuperación de Cartera	0	11.939	19.183	7.244	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0	11939	19183	7.244		0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12203	Reintegros	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12206	Venta de Activos	0	0	134.904	134.904		0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12298	Otros Recursos del Balance	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	97.023	0	636450	636.450		97.023	15,2%	6.218	1460,4%	100,0%
124	DONACIONES	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

**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		GASTOS	5.253.111	4.901.697	0	-4.901.697	0	5.253.111	0	#DIV/0!	5.034.857	4%	100%
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	487.300	593.455	0	-593.455	0	487.300	0	#DIV/0!	581.630	-16%	100%
211		GASTOS DE PERSONAL	324.471	333.608	0	-333.608	0	324.471	0	#DIV/0!	363.408	-11%	100%
21191		Servicios Personales Asociados a la Nómina	197.030	278.141	0	-278.141	0	197.030	0	#DIV/0!	249713	-21%	100%
21192		Servicios Personales Indirectos	98.145	39.107	0	-39.107	0	98.145	0	#DIV/0!	96.268	2%	100%
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		Contribuciones Inherentes a la Nómina	29.296	16.360	0	-16.360	0	29.296	0	#DIV/0!	17.427	68%	100%
2110301		Al Sector Público	29.296	16.360	0	-16.360	0	29.296	0	#DIV/0!	17.427	68%	100%
211030101		Aportes Previsión Social	16.647	0	0	0	0	16.647	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
211030102		Aportes Parafiscales	12.649	16.360	0	-16.360	0	12.649	0	#DIV/0!	17.427	-27%	100%
2110302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
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		GASTOS GENERALES	88.344	62.000	0	-62.000	0	88.344	0	#DIV/0!	126.259	-30%	100%
21201		Adquisición de Bienes	11.180	6.000	0	-6.000	0	11.180	0	#DIV/0!	8638	29%	100%
21202		Adquisición de Servicios	77.164	56.000	0	-56.000	0	77.164	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		TRANSFERENCIAS	74.485	197.847	0	-197.847	0	74.485	0	#DIV/0!	91.963	-19%	100%
21301		Al Sector Público	28.121	69.000	0	-69.000	0	28.121	0	#DIV/0!	62.442	-55%	100%
2130101		Pagos de Previsión Social	28.121	69.000	0	-69.000	0	28.121	0	#DIV/0!	62.442	-55%	100%
213010101		Cesantías (pagos directos)	4.291	15.000	0	-15.000	0	4.291	0	#DIV/0!	18373	-77%	100%
213010102		Pensiones (mesadas)	23.830	37.000	0	-37.000	0	23.830	0	#DIV/0!	27.373	-13%	100%
213010199		Otras Prestaciones Sociales	0	17.000	0	-17.000	0	0	0	#DIV/0!	16686	-100%	#DIV/0!
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010201		Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03)	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		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130201		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
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!
213020199		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130202		Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21304		Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21306		Sentencias y Conciliaciones	46.364	33.000	0	-33.000	0	46.364	0	#DIV/0!	29521	57%	100%
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes g	0	95.847	0	-95.847	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22		GASTOS DE INVERSION	4.472.918	4.109.284	0	-4.109.284	0	4.472.918	0	#DIV/0!	4.319.527	4%	100%
223		CON RECURSOS DEL SOP	3.223.106	3.014.284	0	-3.014.284	0	3.223.106	0	#DIV/0!	3.073.982	5%	100%
22310		EDUCACION	253.317	273.765	0	-273.765	0	253.317	0	#DIV/0!	273.125	-7%	100%
14A	COF	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescola	71.849	70.000	0	-70.000	0	71.849	0	#DIV/0!	113405	-37%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	56.916	96.235	0	-96.235	0	56.916	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	Otros Gastos Educación	124.552	107.530	0	-107.530	0	124.552	0	#DIV/0!	15000	730%	100%
22316		SALUD	1.729.781	1.638.384	0	-1.638.384	0	1.729.781	0	#DIV/0!	1.668.632	4%	100%
16A	COF	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	813.199	821816	0	-821.816	0	813.199	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	0	127.579	0	#DIV/0!	122085	5%	100%
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	378.820	176.553	0	-176.553	0	378.820	0	#DIV/0!	198.959	90%	100%
17A	COF	Otros Gastos Salud	410.183	506.832	0	-506.832	0	410.183	0	#DIV/0!	511.590	-20%	100%
80A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL	1.240.098	1.102.135	0	-1.102.135	0	1.240.098	0	#DIV/0!	1.132.225	10%	100%
81A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
82A	Var	Agua Potable y Saneamiento Basico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
83A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
84A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
85A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
86A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

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
57A	Var	Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
58A	Var	Cultura	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
58A	Var	Sector Energético	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

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
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
61A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
64A	Var	Otros sectores	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	5.000	48.334	0	-48.334	0	5.000	0	#DIV/0!	25.397	-80%	100%
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	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2251812		Salud	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
67A		Sector Energético	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mante	1.235.008	1.055.801	0	-1.055.801	0	1.235.008	0	#DIV/0!	1.106.828	12%	100%
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	0	26.936	0	#DIV/0!	16600	62%	100%
72A	Var	Educación	0			0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	46.756	64604	0	-64.604	0	46.756	0	#DIV/0!	63817	-27%	100%
74A	Var	Salud	0			0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
75A	Var	Cultura	35.735	27687	0	-27.687	0	35.735	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	0	52.227	0	#DIV/0!	66291	-21%	100%
78A	Var	Infraestructura Urbana	232.671	145.000	0	-145.000	0	232.671	0	#DIV/0!	24632	845%	100%
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	17.017	40.000	0	-40.000	0	17.017	0	#DIV/0!	6500	162%	100%
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	1.997	2.000	0	-2.000	0	1.997	0	#DIV/0!	4835	-59%	100%
81A	Var	Desarrollo Institucional	90.800	45.000	0	-45.000	0	90.800	0	#DIV/0!	17541	418%	100%
82A	Var	Otros sectores	187.832	156.034	0	-156.034	0	187.832	0	#DIV/0!	44683	320%	100%
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	1.005.639	920.000	0	-920.000	0	1.005.639	0	#DIV/0!	1.094.083	-8%	100%
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
22A	Var	Educación	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
24A	Var	Salud	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
25A	Var	Cultura	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
31A	Var	Otros	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
23A	Var	Vivienda	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2241012		Educación	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2241812		Salud	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
64A		Sector Energético	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
36A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mante	1.005.639	920.000	0	-920.000	0	1.005.639	0	#DIV/0!	1.094.083	-8%	100%
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	391.015	250.000	0	-250.000	0	391.015	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	0	412.695	0	#DIV/0!	476016	-13%	100%
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	22.585		0	0		22.585	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	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
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		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	0	#DIV/0!	5000	-100%	#DIV/0!
45A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	507	0	0	0		507	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	4.835	-100%	#DIV/0!
48A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	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!
53A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	244.173	175.000	0	-175.000	0	244.173	0	#DIV/0!	151.462	61%	100%
54A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
56A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
57A	Var	Vivienda	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
58A	Var	Educación	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
59A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
90A	Var	Salud	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
91A	Var	Cultura	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
97A	Var	Otros	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
101A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
99A	Var	Vivienda	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
100A	Var	Educación	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
101A	Var	Salud	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mante	244.173	175.000	0	-175.000	0	244.173	0	#DIV/0!	151.462	61%	100%
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	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		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
107A	Var	Educación	0	30.000	0	-30.000		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	34.183	0	0	0		34.183	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
109A	Var	Salud	0	50.000	0	-50.000		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
110A	Var	Cultura	27.100	0	0	0		27.100	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
111A	Var	Sector Energético	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	10630	-100%	#DIV/0!
113A	Var	Infraestructura Urbana	45.235	0	0	0		45.235	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	10.000	0	-10.000		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
116A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
117A	Var	Otros	9.500	0	0	0		9.500	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
228		DEFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)								#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	200.000	46.565	0	-46.565	0	200.000	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
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	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
298A	Cor	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
299A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
300A	Cor	Bonos Pensionales	0	0	0	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	0	200.000	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
303A	Cor	Intereses	0	13.232	0	-13.232	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
INFORMACIÓN ADICIONAL													
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	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	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	

APLICATIVO SAN LUIS

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)																		
CONCEPTOS	Balanco 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	Escenario Financiero Año 2017
INGRESOS TOTALES	4.014.61		4.124.71	4.715.07	4.014.61	4.517.43	4.836.09	5.215.55	5.607.07	6.053.20	6.513.61	7.035.39	7.576.96	8.187.49	8.824.47	9.539.63	10.289.01	
INGRESOS CORRIENTES	3.405.05	81%	3.590.77	4.232.47	3.405.05	3.916.53	4.231.52	4.586.41	4.973.95	5.394.36	5.850.45	6.345.25	6.882.05	7.464.47	8.096.35	8.781.94	9.525.80	
TRIBUTARIOS	460.03	11%	367.83	661.56	460.03	331.05	361.75	395.31	432.02	472.16	516.05	564.05	616.55	673.97	736.78	805.48	880.62	
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Res...	134.65	29%	130.95	237.47	134.65	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	64.86	14%	23.16	9.11	64.86	65.00	70.20	75.81	81.88	88.43	95.50	103.14	111.39	120.31	129.93	140.33	151.55	
Sobretasa a la Gasolina	144.09	31%	111.68	172.15	144.09	160.00	176.00	193.60	212.96	234.25	257.68	283.45	311.79	342.97	377.27	414.99	456.49	
Otros Ingresos Tributarios	116.23	25%	102.02	242.82	116.23	106.05	115.55	125.90	137.18	149.47	162.86	177.46	193.36	210.69	229.54	250.15	272.57	
NO TRIBUTARIOS	371.85	9%	186.52	212.26	371.85	203.96	215.85	232.69	248.54	265.48	283.58	302.93	323.60	345.69	369.30	394.53	421.49	
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alqui...	49.50	13%	34.68	35.11	49.50	24.20	25.65	27.19	28.82	30.55	32.38	34.32	36.38	38.57	40.88	43.33	45.93	
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	322.34	87%	151.83	177.14	322.34	179.76	192.20	205.50	219.72	234.93	251.20	268.60	287.21	307.12	328.42	351.19	375.55	
Transferencias	2.573.19	61%	3.036.41	3.358.64	2.573.19	3.381.51	3.651.91	3.958.40	4.293.38	4.656.71	5.050.80	5.478.26	5.941.90	6.444.79	6.990.27	7.581.92	8.223.67	
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	344.04	13%	342.85	369.30	344.04	470.05	507.65	548.27	594.87	645.43	700.29	759.82	824.41	894.48	970.51	1.053.00	1.142.51	
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	2.165.68	84%	2.690.38	2.787.23	2.165.68	2.905.46	3.137.89	3.403.39	3.691.36	4.003.70	4.342.47	4.709.92	5.108.47	5.540.75	6.009.61	6.518.17	7.069.77	
Sistema General de Participaciones -Educación-	175.93	8%	184.88	206.93	175.93	226.43	244.61	264.18	285.31	308.14	332.79	359.41	388.16	419.22	452.76	488.98	528.10	
Sistema General de Participaciones -Salud-	806.52	37%	1.172.28	1.225.96	806.52	1.143.68	1.235.18	1.340.17	1.454.08	1.577.68	1.711.78	1.857.28	2.015.15	2.186.44	2.372.29	2.573.93	2.792.72	
Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza I)	796.22	37%	876.34	857.73	796.22	1.087.83	1.174.98	1.274.72	1.383.08	1.500.64	1.628.19	1.766.59	1.916.75	2.079.67	2.256.45	2.448.24	2.656.35	
Otras (Alimentación Escolar, Municipios Riberenos, Otras transfe...	387.00	18%	426.87	496.59	387.00	447.44	483.24	524.31	568.88	617.23	669.70	726.63	788.39	855.40	928.11	1.007.00	1.092.60	
Del Nivel Departamental	63.46	2%	33.18	202.10	63.46	6.00	6.36	6.74	7.14	7.57	8.02	8.51	9.02	9.56	10.13	10.74	11.39	
GASTOS TOTALES	5.053.11		3.779.36	5.034.85	5.053.11	4.201.15	4.461.37	4.745.49	5.056.22	5.392.93	5.751.10	6.137.13	6.548.46	6.991.51	7.464.26	7.973.25	8.514.04	
GASTOS CORRIENTES	1.091.59	21%	921.59	1.192.27	1.091.59	721.51	756.87	800.62	852.71	912.66	974.62	1.043.57	1.115.39	1.194.66	1.278.17	1.369.92	1.466.65	
FUNCIONAMIENTO	580.19	11%	713.52	715.33	580.19	662.16	703.80	752.58	802.32	858.24	918.85	980.10	1.046.84	1.120.82	1.198.21	1.283.57	1.373.38	
GASTOS DE PERSONAL	324.47	56%	324.47	363.40	324.47	363.40	324.47	363.23	392.97	419.45	447.79	478.13	510.62	545.42	582.70	622.65	662.45	
GASTOS GENERALES	88.34	15%	151.74	126.25	88.34	57.00	63.25	70.19	77.90	86.44	95.93	106.46	118.15	131.11	145.50	161.47	179.20	
TRANSFERENCIAS	167.37	29%	131.50	225.66	167.37	280.33	295.43	314.15	331.45	352.34	372.12	395.50	418.06	444.28	469.99	499.44	528.73	
Pensiones (mesadas)	23.83	14%	26.57	27.37	23.83	33.75	36.11	38.64	41.34	44.24	47.34	50.65	54.20	57.99	62.05	66.39	71.04	
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	4.29	3%	35.06	35.06	4.29	36.82	39.77	42.95	46.39	50.10	54.11	58.44	63.11	68.16	73.61	79.50	85.87	
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	92.83	55%	44.72	133.70	92.83	160.59	170.23	180.44	191.27	202.75	214.91	227.81	241.47	255.96	271.32	287.60	304.86	
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	46.36	28%	10.80	29.52	46.36	49.14	49.31	52.10	52.43	55.25	55.75	58.59	59.27	62.15	62.99	65.93	66.95	
Otras Transferencias	0	0%	14.33	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	0	0%	0	0	0	19.35	9.87	1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Interna	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Externa	0	#DIV/0!	0	0	0	19.35	9.87	1.38	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)	511.39	10%	208.05	476.94	511.39	40.00	43.20	46.65	50.38	54.42	58.77	63.47	68.55	74.03	79.96	86.35	93.26	
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	
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	2.313.49		2.669.18	3.040.19	2.313.49	3.195.01	3.474.64	3.785.79	4.121.23	4.481.69	4.875.82	5.301.67	5.766.67	6.269.61	6.818.18	7.412.01	8.059.14	
INGRESOS DE CAPITAL	609.52	14%	533.94	482.59	609.52	600.90	604.57	629.13	633.12	655.84	663.16	690.10	694.80	723.02	728.11	757.68	763.21	
Colofinanciación (Fondos de Colofinanciación, FNR)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Regalías	480.41	79%	533.94	476.37	480.41	500.00	499.63	520.00	519.61	540.00	540.40	562.45	562.01	584.92	584.50	608.32	607.80	
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	97.02	16%	0	6.21	97.02	100.90	104.94	109.13	113.50	118.04	122.76	127.67	132.78	138.09	143.61	149.36	155.33	
Excedentes Financieros	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recursos del balance	32.08	5%	0	0	32.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GASTOS DE CAPITAL	3.961.51	75%	2.857.77	3.842.57	3.961.51	3.479.63	3.704.49	3.944.87	4.203.51	4.480.27	4.776.47	5.093.56	5.433.05	5.796.65	6.186.09	6.603.32	7.050.39	
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	3.961.51	100%	2.857.77	3.842.57	3.961.51	3.479.63	3.704.49	3.944.87	4.203.51	4.480.27	4.776.47	5.093.56	5.433.05	5.796.65	6.186.09	6.603.32	7.050.39	
Déficit de Vigencias anteriores por inversión	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEFICIT O SUPERAVIT DE CAPITAL	-3.351.99		-2.323.82	-3.359.98	-3.351.99	-2.878.73	-3.099.92	-3.315.73	-3.570.39	-3.821.42	-4.113.30	-4.403.45	-4.738.25	-5.073.62	-5.457.97	-5.845.63	-6.287.17	
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL	-1.038.50		345.35	-319.78	-1.038.50	316.28	374.72	470.06	550.84	660.26	762.51	898.22	1.028.40	1.195.98	1.360.20	1.566.38	1.771.97	
FINANCIACIÓN	0		0	0	0	141.33	149.65	191.64	233.97	243.33	253.06	263.18	273.71	284.66	296.04	307.89	320.20	
Recursos del crédito	0		0	0	0	141.33	149.65	191.64	233.97	243.33	253.06	263.18	273.71	284.66	296.04	307.89	320.20	
Interno	200.00		0	0	200.00	208.00	216.32	224.97	233.97	243.33	253.06	263.18	273.71	284.66	296.04	307.89	320.20	
Desembolsos	200.00	5%	0	0	200.00	208.00	216.32	224.97	233.97	243.33	253.06	263.18	273.71	284.66	296.04	307.89	320.20</	

APLICATIVO SAN LUIS

Municipio		RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			DESTINACION ESPECIFICA						TOTAL FORMATO A							
Categoría:		ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2005			ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2005						ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2005							
Código CGR	CONCEPTOS	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2005	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	ESCUENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCUENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2003	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2004	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2005	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2006	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2007	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2008
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	761.003	1.065.873	853.557	830.266	900.219	976.143
111	TRIBUTARIOS	460.003	488.920	460.003			33	45	33	460.036	488.965	460.036	367.791	661.451	460.003	331.013	361.710	395.274
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Impuesto de Arises y Tabacos)	134.659	210.000	134.659	0%		0	0	0	134.659	210.000	134.659	130.956	237.473	134.659	0	0	0
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsal)	0	0	0	0%		0	0	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	0	0	190	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	64.861	43.965	64.861	0%		0	0	0	64.861	43.965	64.861	23.169	9.119	64.861	65.000	70.200	75.816
1110216	Sobretasa a la Gasolina	144.095	170.000	144.095	0%		0	0	0	144.095	170.000	144.095	111.683	172.150	144.095	160.000	176.000	193.600
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
1110211	Impuesto sobre Arises y Tabacos	90	0	90	0%		0	0	0	90	0	90	0	90	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Arises y Tabacos	2.917	4.500	2.917	0%		0	0	0	2.917	4.500	2.917	2.480	3.616	2.917	3.000	3.240	3.489
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	186	255	186	15%		33	45	33	219	300	219	241	636	186	213	230	248
1110207	Impuesto de Delimitación Urbana	592	1.000	592	0%		0	0	0	592	1.000	592	175	48	592	400	424	449
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0%		0	0	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	86.364	221.522	109.508	100.000	109.000	118.810
1110217	Estampillas	0	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	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Estabilización Rural	0	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	0
111021708	Otras Estampillas	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bombas	0	0	0	0%		0	0	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	12.723	16.835	2.905	2.400	2.616	2.851
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	393.212	404.422	393.554	499.253	538.509	580.869
11201	Tasas y Multas	49.508	93.181	49.508	0%		0	0	0	49.508	93.181	49.508	32.165	34.517	49.508	24.200	25.652	27.191
11202	Arrendamientos	0	0	0	0%		0	0	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	2.520	600	0	0	0	0
11204	Contribuciones	0	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	0
1120408	Otras Contribuciones	0	0	0	0%		0	0	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	34286	36306	344046	47005	50765724	546289182
1120501	Transferencias Corrientes (Para Sistema General de Participaciones)	344.046	369.305	344.046	0%		0	0	0	344.046	369.305	344.046	34286	36306	344046	47005	50765724	546289182
11205010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoria	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205010102	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	0	0	0	0	0	0
1120502010101	Sistema General de Participaciones - S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	100%		175.937	216.344	175.937	175.937	216.344	175.937	0	0	0	0	0	0
1120502010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010102	Sistema General de Participaciones - Salud	0	0	0	0%		806.524	1.258.217	806.524	806.524	1.258.217	806.524	0	0	0	0	0	0
1120502010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	100%		631.127	819.314	631.127	631.127	819.314	631.127	0	0	0	0	0	0
1120502010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica	0	0	0	100%		75.501	112.812	75.501	75.501	112.812	75.501	0	0	0	0	0	0
1120502010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	100%		13.533	122.085	13.533	13.533	122.085	13.533	0	0	0	0	0	0
1120502010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	100%		86.363	204.006	86.363	86.363	204.006	86.363	0	0	0	0	0	0
11205020103	Sistema General de Participaciones	0	0	0	100%		796.220	862.868	796.220	796.220	862.868	796.220	0	0	0	0	0	0
6A	Sistema General de Participaciones	0	0	0	100%		37.645	40.409	37.645	37.645	40.409	37.645	0	0	0	0	0	0
7A	Sistema General de Participaciones	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central	0	0	0	100%		349.359	392.555	349.359	349.359	392.555	349.359	0	0	0	0	0	0
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	100%		10.848	35.000	10.848	10.848	35.000	10.848	0	0	0	0	0	0
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	100%		338.511	357.555	338.511	338.511	357.555	338.511	0	0	0	0	0	0
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	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	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	0
1120502080	Deguello de Ganado Mayor	0	0	0	100%		6.278	9.500	6.278	6.278	9.500	6.278	0	0	0	0	0	0
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		57.189	35.600	57.189	57.189	35.600	57.189	0	0	0	0	0	0
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0%		38.561	18.000	38.561	38.561	18.000	38.561	15.673	0	0	5.000	5.200	5.408
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	100%		38.561	18.000	38.561	38.561	18.000	38.561	0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.200	5.408
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0	15.673	0	0	0	0	0
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	100%		283.783	0	283.783	283.783	0	283.783	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	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0%		0	0	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	761.003	1.065.873	853.557	830.266	900.219	976.143
		COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617						TOTAL (FORMATO B)							
Código CGR	CONCEPTOS	ESCUENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCUENARIO FINANCIERO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCUENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2003	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2004	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2005	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2006	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2007	ESCUENARIO FINANCIERO AÑO 2008	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	487.300	0	487.300	0		0	0	487.300	0	487.300	654.470	581.630	487.300	533.571	533.571	572.135	
211	GASTOS DE PERSONAL	324.471	0	324.471	0		0	0	324.471	0	324.471	430.278	363.408	324.471	324.834	345.113	368.234	
212	GASTOS GENERALES	88.344	0	88.344	0		0	0	88.344	0	88.344	151.748	126.259	88.344	57.000	63.255	70.197	
213	TRANSFERENCIAS	74.485	0	74.485	0		0	0	74.485	0	74.485	72.444	91.963	74.485	119.727	125.203	133.705	

APLICATIVO SAN LUIS

Municipio		SAN LUIS									
Agencia fiscal:		2005									
Categoría:		6									
Código CGR	CONCEPTOS	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	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	431.975	472.109	515.999	563.997	616.492	673.907	736.706	805.399	880.541	
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	81.881	88.432	95.506	103.147	111.399	120.310	129.935	140.330	151.557	
1110216	Sobretasa a la Gasolina	212.960	234.256	257.682	283.450	311.795	342.974	377.272	414.999	456.499	
1110209	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110211	Impuesto sobre Ritos y Apeustas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110208	Impuesto de Avisos y Tableros	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	268	289	312	337	364	393	425	459	495	
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	476	505	535	567	601	638	676	716	759	
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	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	
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111021799	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110216	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
308A	Otros Ingresos Tributarios	3.108	3.388	3.693	4.025	4.387	4.782	5.213	5.682	6.193	
112	NO TRIBUTARIOS	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	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	
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120499	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205	Transferencias	594.873	645.437	700.299	759.824	824.410	894.484	970.516	1.053.009	1.142.515	
11205010101	Sistema General de Participaciones	594.873	645.437	700.299	759.824	824.410	894.484	970.516	1.053.009	1.142.515	
112050108	Cuota de Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050210101	Sistema General de Participaciones - S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205021010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205021010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050210102	Sistema General de Participaciones -Salud-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205021010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205021010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205021010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205021010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205021010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050210103	Sistema General de Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050210198	Otras Transferencias del Nivel Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050202	Del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020201	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502088	Deguello de Ganado Mayor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11206	Fondos Especiales	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	
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	5.624	5.849	6.083	6.327	6.580	6.843	7.117	7.401	7.697	
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120A	ICLD base para ley 617 DE 2005	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	

Código CGR	CONCEPTOS	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
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	611.055	655.498	700.935	752.292	805.363	864.856	926.886	995.967	1.068.528
211	GASTOS DE PERSONAL	392.974	419.451	447.792	478.135	510.627	545.427	582.706	622.650	665.456
212	GASTOS GENERALES	77.900	86.449	95.936	106.465	118.500	131.117	145.508	161.478	179.202
213	TRANSFERENCIAS	140.181	149.598	157.207	167.692	176.587	188.312	198.672	211.838	223.870
21905	Indemnización por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21998	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras sim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	57,6%	56,8%	55,9%	55,1%	54,3%	53,6%	52,8%	52,2%	51,5%

MUNICIPIO DE: **SAN LUIS**

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código CGR	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/07	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago 2005	PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO																
					VIGENCIA ANTERIOR	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2006	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2007	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2008	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2009	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2010	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2011	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2012	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2013	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2014	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2015	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2016	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2017	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2018	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2019	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2020	
1	INGRESOS CORRIENTES	2.676.228	2.703.969	2.703.969	2.825.669	2.924.567	3.012.304	3.102.673	3.195.754	3.291.626	3.390.375	3.492.086	3.596.849	3.704.754	3.815.897	3.930.374	4.048.285	4.169.734	4.294.826		
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	661.564	694.642	694.642	725.901	751.308	773.847	797.062	820.974	845.603	870.971	897.101	924.014	951.734	980.286	1.009.695	1.039.985	1.071.185	1.103.321		
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	196.192	206.002	206.002	215.272	222.806	229.490	236.375	243.466	250.770	258.293	266.042	274.023	282.244	290.712	299.433	308.416	317.668	327.196		
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.234.875	1.296.619	1.296.619	1.354.967	1.402.390	1.444.462	1.487.796	1.532.430	1.578.403	1.625.755	1.674.528	1.724.763	1.776.506	1.829.801	1.884.695	1.941.236	1.999.473	2.059.458		
1.2.1	Recursos del Balance	0	0	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.6	Regalías	476.379	500.198	500.198	522.707	541.002	557.232	573.949	591.167	608.902	627.169	645.984	665.364	685.325	705.884	727.061	748.873	771.339	794.479		
1.2.8	Rendimientos Financieros	6.218	6.529	6.529	6.823	7.061	7.273	7.492	7.716	7.948	8.186	8.432	8.685	8.945	9.214	9.490	9.775	10.068	10.370		
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	716.330	761.097	761.097	784.896	812.367	836.738	861.840	887.696	914.326	941.756	970.009	999.109	1.029.082	1.059.955	1.091.754	1.124.506	1.158.241	1.192.989		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	363.408	381.578	381.578	398.749	412.706	425.087	437.839	450.975	464.504	478.439	492.792	507.576	522.803	538.487	554.642	571.281	588.420	606.072		
2.1.2	GASTOS GENERALES	126.259	132.572	132.572	138.538	143.387	147.688	152.119	156.682	161.383	166.224	171.211	176.347	181.638	187.087	192.699	198.480	204.435	210.568		
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	225.663	236.946	236.946	247.609	256.275	263.963	271.882	280.039	288.440	297.093	306.006	315.186	324.642	334.381	344.412	354.745	365.387	376.349		
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
161A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.869.898	1.962.893	1.962.893	2.040.773	2.112.200	2.175.566	2.240.833	2.308.058	2.377.300	2.448.619	2.522.077	2.597.740	2.675.672	2.755.942	2.838.620	2.923.779	3.011.492	3.101.837		
162A	INFLACION ESPERADA	0	1,050	1,050	1,045	1,035	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030		
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO				1,045	1,035	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030		
4	BALDO DEUDA = (4.1+4.2+4.3-4.4)			0	166.667	133.334	66.668	2	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331		
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior	0	0	0	166.667	133.334	66.668	2	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331		
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.	n.a.		n.a.															
163A	Pasivos contingentes estimados		n.a.	n.a.		n.a.															
4.4	Amortizaciones de la Deuda = (4.4.1 + 4.4.2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	SITUACION DEL NUEVO CREDITO																				
6.1	Valor total del Nuevo Crédito		200.000	200.000																	
6.2	Amortizaciones del nuevo credito		33.333	33.333	33.333	66.666	66.666	33.333													
6.3	Intereses del nuevo credito		13.232	13.232	13.232	19.355	9.875	1.382													
7	CALCULO INDICADORES																				
7.1	BALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)		166.667	166.667	133.334	66.668	2	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331		
7.2	TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)		13.232	13.232	13.232	19.355	9.875	1.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
164A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)		0,7%	0,7%	0,6%	0,9%	0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
165A	SOSTENIBILIDAD = BALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)		6,2%	6,2%	4,7%	2,3%	0,0%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%		
166A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE		

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

RESUMEN					PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO																
DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE: SAN LUIS																					
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO																					
Código	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/07	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago	PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO																
					VIGENCIA ANTERIOR	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2006	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2007	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2008	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2009	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2010	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2011	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2012	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2013	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2014	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2015	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2016	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2017	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2018	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2019	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2020	
1	INGRESOS CORRIENTES	2.676.228	2.703.969	2.703.969	2.825.669	2.924.567	3.012.304	3.102.673	3.195.754	3.291.626	3.390.375	3.492.086	3.596.849	3.704.754	3.815.897	3.930.374	4.048.285	4.169.734	4.294.826		
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	716.330	761.097	761.097	784.896	812.367	836.738	861.840	887.696	914.326	941.756	970.009	999.109	1.029.082	1.059.955	1.091.754	1.124.506	1.158.241	1.192.989		
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.869.898	1.962.893	1.962.893	2.040.773	2.112.200	2.175.566	2.240.833	2.308.058	2.377.300	2.448.619	2.522.077	2.597.740	2.675.672	2.755.942	2.838.620	2.923.779	3.011.492	3.101.837		
4	BALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO		166.667	166.667	133.334	66.668	2	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331	-33.331		
5	INTERESES DE LA DEUDA		13.232	13.232	13.232	19.355	9.875	1.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
164A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)		0,7%	0,7%	0,6%	0,9%	0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
165A	SOSTENIBILIDAD = BALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)		6,2%	6,2%	4,7%	2,3%	0,0%	-1,1%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%		
166A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE		

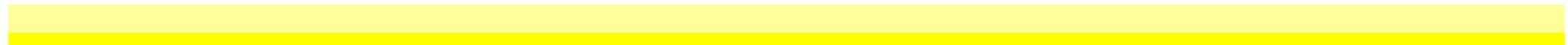
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

167A Cuentas por pagar al cierre de: Este valor se debe tomar del formato CGN 001-96 así: total pasivo menos deuda pública (código 27) menos pasivos estimados (código 27) mas provisiones para prestaciones sociales (código 2716) menos obligaciones contraídas (código 0322)

CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo (2)	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Compromisos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	Pagos Acumulados al mes FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Pagos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES
DETALLE DE LA EJECUCION DE ACREENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL							
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 ACREENCIAS 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
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
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 cuál 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	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	853.557	956.406	853.557	89,2%	100,0%
111	Ingresos Tributarios	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	#jDIV/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	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	393.554	467.486	393.554	84,2%	100,0%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS	487.300	0	487.300	#jDIV/0!	100,0%
211	Gastos de Personal	324.471	0	324.471	#jDIV/0!	100,0%
212	Gastos Generales	88.344	0	88.344	#jDIV/0!	100,0%
21301	Transferencias	74.485	0	74.485	#jDIV/0!	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	92.893	0	92.893	#jDIV/0!	100,0%
242	Concejo	56.893	0	56.893	#jDIV/0!	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
244	Personería	36.000	0	36.000	#jDIV/0!	100,0%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	273.364	956.406	273.364	29%	100,0%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	175.937	216.344	175.937	81,3%	100,0%
1120502010101	SGP	175.937	216.344	175.937	81,3%	100,0%
229A	Gastos	666.012	0	666.012	#jDIV/0!	100,0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
231A	Formación Bruta de Capital	666.012	0	666.012	#jDIV/0!	100,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-490.075	216.344	-490.075	-226,5%	100,0%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	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	Gastos	1.815.046	0	1.815.046	#jDIV/0!	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	506.399	0	506.399	#jDIV/0!	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	1.308.647	0	1.308.647	#jDIV/0!	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	-659.073	1.650.772	-659.073	-39,9%	100,0%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
241A	Ingresos	326.450	353.776	326.450	92,3%	100,0%
1120502010103	SGP	326.450	353.776	326.450	92,3%	100,0%
242A	Gastos	939.052	0	939.052	#jDIV/0!	100,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	5.000	0	5.000	#jDIV/0!	100,0%
244A	Formación Bruta de Capital	934.052	0	934.052	#jDIV/0!	100,0%
245A	Superávit o déficit del sector	-612.602	353.776	-612.602	-173,2%	100,0%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	55.735	60.401	55.735	92,3%	100,0%
1120502010103	SGP	55.735	60.401	55.735	92,3%	100,0%
248A	Gastos	166.359	0	166.359	#jDIV/0!	100,0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	166.359	0	166.359	#jDIV/0!	100,0%

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	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					
253A	Ingresos	1.647.048	2.083.573	1.647.048	79,0%	100,0%
254A	Tributarios con Destinación	33	45	33	73,0%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígena)	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	33	45	33	73,0%	100,0%
256A	No Tributarios con destinación	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	#jDIV/0!	#jDIV/0!
257A	Otros No tributarios con Destinación	423.456	103.509	423.456	409,1%	531,8%
258A	% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)	79.622	106.522	79.622	74,7%	9,8%
259A	Ingresos de Capital	809.525	1.511.092	809.525	53,6%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502010105	Cofinanciación	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050207	Regalías	480.416	740.791	480.416	64,9%	100,0%
260A	Recursos del Crédito	200.000	0	200.000	#jDIV/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	#jDIV/0!	#jDIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	886.449	0	886.449	#jDIV/0!	100,0%
263A	Inversión	886.449	0	886.449	#jDIV/0!	100,0%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
265A	Formación Bruta de Capital	886.449	0	886.449	#jDIV/0!	100,0%
266A	Otros Gastos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
21305	Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
267A	Superávit o déficit de Inversión	760.599	2.083.573	760.599	36,5%	100,0%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	-1.111.774	4.364.866	-1.111.774	-25,5%	100,0%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	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	Rentas Reorientadas	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502010103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potenciales)	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	273.364	956.406	273.364	28,6%	100,0%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	-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	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
170A	En Educación	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/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 inversión	-838.410	5.321.272	-838.410	-15,8%	100,0%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	-838.410	5.321.272	-838.410	-15,8%	100,0%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	-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	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	-1.038.410	5.321.272	-1.038.410	-19,5%	100,0%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	-1.038.410	5.321.272	-1.038.410	-19,5%	100,0%

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

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

Municipio Vigencia fiscal Categoría		SAN LUIS 2.006 6														
En millones de pesos		4.124.716	4.716.070	4.214.701	4.726.437	5.052.413	5.440.628	5.941.045	6.296.637	6.766.662	7.296.546	7.850.561	8.472.169	9.120.626	9.847.622	10.609.228
Código	CGR	3.779.382	5.034.867	5.283.111	4.287.821	4.628.038	4.776.824	5.056.228	5.392.938	5.761.100	6.137.139	6.548.463	6.991.513	7.464.268	7.973.250	8.517.048
	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	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO															
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	761.003	1.065.673	853.557	530.268	900.219	976.143	1.061.295	1.153.947	1.254.798	1.364.478	1.483.669	1.613.605	1.755.224	1.909.148	2.076.662
111	Ingreso Tributarios	367.791	661.451	460.003	331.013	361.710	366.274	431.976	472.108	516.969	563.967	616.462	673.907	736.700	806.399	860.541
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	64.961	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
9A	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	Ingreso No Tributarios	393.212	404.422	393.554	499.253	538.508	609.869	629.320	681.838	738.767	800.479	867.377	936.698	1.016.518	1.103.749	1.196.151
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON IGLD Y RECURSOS PROPIOS	654.470	561.830	467.300	501.961	533.671	572.136	611.056	655.496	700.935	752.292	805.363	864.656	926.886	995.967	1.068.528
211	Gastos de Personal	430.278	393.408	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
21001	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	Deficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	44.726	133.700	92.893	160.897	170.233	180.447	191.274	202.750	214.915	227.810	241.479	256.967	271.325	287.605	304.861
242	Concejo	26.662	56.993	100.447	106.474	112.862	116.474	119.634	122.812	126.132	134.421	142.486	151.035	160.097	169.703	179.895
244	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	D. AHORRO DE IGLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	61.807	350.543	273.364	168.108	198.416	223.561	258.967	296.669	336.916	384.374	437.027	492.961	557.012	626.576	703.303
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION															
227A	EDUCACIÓN															
228A	Ingreso	164.882	206.936	175.997	226.493	244.612	264.161	285.316	308.141	332.793	359.416	388.169	419.223	452.761	488.961	526.100
110002010101	SGP	164.882	206.936	175.997	226.493	244.612	264.161	285.316	308.141	332.793	359.416	388.169	419.223	452.761	488.961	526.100
229A	Gastos	329.320	749.141	696.012	567.825	599.459	644.105	693.718	747.196	804.846	866.994	933.997	1.006.238	1.084.129	1.168.119	1.258.669
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	696.012	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	1.258.669
232A	Superávit o déficit del sector	-144.438	-542.203	-490.015	-331.432	-354.847	-379.923	-408.402	-439.055	-472.053	-507.578	-545.828	-587.015	-631.369	-679.137	-730.569
233A	SALUD															
234A	Ingreso	1.561.639	1.685.610	1.155.973	1.639.699	1.662.876	1.804.219	1.967.678	2.123.972	2.304.610	2.500.363	2.712.926	2.943.625	3.193.726	3.465.191	3.769.738
110002010102	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	459.643	349.449	396.014	427.695	464.049	503.493	546.290	592.725	643.107	697.771	757.081	821.433	891.255	967.017
236A	Gastos	1.567.284	1.736.628	1.615.046	1.293.885	1.350.636	1.410.126	1.472.268	1.537.163	1.604.966	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	1.537.163	1.604.966	1.675.837	1.749.845	1.827.161	1.907.936	1.992.326	2.080.496
239A	Superávit o déficit del sector	-26.645	-63.118	-659.073	246.014	312.239	394.093	485.310	686.789	699.514	824.558	963.062	1.116.364	1.285.789	1.472.865	1.679.237
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															
241A	Ingreso	369.302	361.673	326.450	446.014	481.695	522.639	567.063	615.263	667.561	724.303	785.669	852.668	925.145	1.003.782	1.089.104
110002010103	SGP	369.302	361.673	326.450	446.014	481.695	522.639	567.063	615.263	667.561	724.303	785.669	852.668	925.145	1.003.782	1.089.104
242A	Gastos	242.869	624.213	936.062	828.694	893.990	964.439	1.040.449	1.122.460	1.210.946	1.306.419	1.406.432	1.520.590	1.640.509	1.766.911	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	227.869	614.522	934.062	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	116.433	-472.540	-612.802	-382.880	-412.295	-441.800	-473.386	-507.196	-543.385	-582.115	-623.562	-667.912	-716.364	-766.129	-820.433
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE															
247A	Ingreso	61.344	60.042	55.735	76.149	82.241	88.231	96.816	105.045	113.974	123.662	134.173	145.577	157.952	171.377	185.945
110002010103	SGP	61.344	60.042	55.735	76.149	82.241	88.231	96.816	105.045	113.974	123.662	134.173	145.577	157.952	171.377	185.945
248A	Gastos	66.840	112.904	166.369	140.284	150.232	160.900	172.340	184.606	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	66.840	112.904	166.369	140.284	150.232	160.900	172.340	184.606	197.769	211.884	227.027	243.273	260.704	279.407	299.477
251A	Superávit o déficit del sector	-27.496	-62.862	-110.624	-64.135	-67.992	-71.668	-75.524	-80.196	-83.795	-88.223	-92.855	-97.696	-102.762	-108.029	-113.532
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR															
253A	Ingreso	1.196.545	1.345.034	1.647.048	1.608.817	1.680.771	1.784.116	1.872.977	1.960.168	2.069.079	2.226.296	2.345.676	2.497.360	2.635.719	2.808.041	2.966.663
254A	Tributarios con Destinación	43	113	33	98	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
1120502010	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	No Tributarios con destinación	574.825	776.650	757.868	688.062	742.362	802.487	867.629	937.879	1.013.973	1.096.263	1.186.320	1.281.637	1.385.633	1.498.666	1.620.606

Código	OGR	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
1120002010103		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	1.115.697
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		% Ventas/Ahorro para FONPET y 10% del GGR-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 883/03)	87.835	85.774	79.822	108.784	117.487	127.473	138.308	150.084	162.820	176.859	191.675	207.968	226.646	244.826	266.635
259A		Ingresos de Capital	533.943	482.967	806.525	806.804	820.893	854.110	867.063	902.174	916.232	953.294	968.515	1.007.698	1.024.108	1.065.500	1.083.423
11200020104		Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200020105		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200020106		Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112000207		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		GASTOS DE INVERSION Y OTROS	831.883	894.641	886.449	699.054	753.377	811.958	875.126	943.241	1.016.693	1.095.902	1.181.321	1.273.437	1.372.779	1.479.916	1.596.461
263A		Inversión	817.530	894.641	886.449	699.054	753.377	811.958	875.126	943.241	1.016.693	1.086.802	1.181.321	1.273.437	1.372.779	1.478.916	1.596.461
264A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	15.706	0	20.006	21.800	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
2100		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	780.599	907.763	927.395	972.157	997.851	1.048.827	1.078.398	1.130.394	1.184.255	1.223.923	1.282.940	1.329.125	1.374.192
268A		E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	283.547	-670.330	-1.111.774	375.529	404.500	472.858	525.850	607.900	678.667	777.033	865.091	967.664	1.089.244	1.248.695	1.388.874
269A		3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE															
270A		EN FUNCIONAMIENTO															
271A		Ingresos	61.807	360.543	273.364	188.108	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 Recortadas	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
112060207		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
300A		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
1120002010103		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
322A		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														
168A		Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0														
169A		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	360.543	273.364	188.108	196.415	223.561	258.967	295.699	338.916	384.374	437.027	492.981	557.012	625.576	703.303
276A		EN INVERSIÓN															
277A		Ingresos	345.354	-319.787	-838.410	543.837	600.915	696.419	784.816	903.599	1.015.582	1.161.407	1.302.118	1.480.646	1.856.257	1.874.272	2.092.177
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	345.354	-319.787	-838.410	543.837	600.915	696.419	784.816	903.599	1.015.582	1.161.407	1.302.118	1.480.646	1.856.257	1.874.272	2.092.177
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	678.667	777.033	865.091	967.664	1.089.244	1.248.695	1.388.874
169A		Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	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	543.837	600.915	696.419	784.816	903.599	1.015.582	1.161.407	1.302.118	1.480.646	1.856.257	1.874.272	2.092.177
279A		4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA															
280A		Ingresos	345.354	-319.787	-838.410	543.837	600.915	696.419	784.816								

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL																
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO																
Entidad: SAN LUIS																
Vigencia fiscal: 2008																
Categoría: 6																
Categoría: 1.05																
Código CDR	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
1	INGRESOS	4.124.716	4.715.070	4.214.611	4.725.437	5.052.413	5.440.528	5.841.045	6.295.537	6.766.682	7.296.548	7.850.581	8.472.159	9.120.523	9.847.522	10.609.226
11	INGRESOS CORRIENTES	3.590.773	4.232.473	3.405.096	3.916.533	4.231.520	4.586.417	4.973.562	5.394.363	5.850.459	6.345.252	6.882.666	7.464.473	8.096.359	8.781.942	9.525.803
111	TRIBUTARIOS	367.834	661.564	460.036	331.059	361.750	395.116	432.023	472.160	516.054	564.056	616.556	673.976	736.781	805.480	880.628
1110103	Impuesto Final Unificado (Incluye Compensación por p...	130.050	237.473	134.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110105	Subvención Ambiental (O Participación del prestat para las	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	23.160	9.119	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110206	Impuesto de Industria y Comercio	111.683	172.150	144.090	160.000	176.000	193.800	212.960	234.296	257.890	283.450	311.790	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 Ritas y Apuestas	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110206	Impuesto de Aduas y Tabacos	2.489	3.916	2.917	3.003	3.240	3.490	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	284	751	210	250	270	292	315	340	367	397	428	463	500	540	583
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	175	48	592	400	424	449	476	505	538	567	601	638	676	716	759
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120500103	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	86.364	221.522	109.550	100.000	109.000	118.810	129.503	141.159	153.862	167.710	182.804	199.250	217.189	236.739	258.063
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-Eficiencia 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	Subvención Bomberos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101A	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
11121	NO TRIBUTARIOS	3.222.939	3.570.909	2.945.500	3.585.483	3.869.770	4.191.100	4.541.929	4.922.203	5.334.397	5.781.196	6.265.510	6.790.497	7.359.577	7.976.462	8.645.175
11102	Tasas y Multas	32.169	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
11103	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11103	Alquiler de Maquinaria y Equipo	2.520	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11104	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
1120408	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101B	Transferencias	3.036.417	3.356.646	2.573.198	3.381.515	3.651.916	3.958.409	4.293.384	4.656.716	5.050.807	5.478.261	5.941.904	6.444.799	6.990.272	7.581.928	8.223.678
1110101	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	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
11205010101	Sistema General de Participaciones - Propósito G	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 Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120602	Transferencias de Capital (Para Inversión)	2.271.025	2.327.696	1.816.326	2.509.448	2.710.204	2.939.348	3.187.872	3.457.414	3.749.754	4.066.619	4.410.701	4.783.670	5.188.188	5.626.918	6.102.761
11206010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	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
1120602010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120602010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	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
1120602010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	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
112060201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	758.553	818.263	631.127	773.283	835.156	906.145	983.167	1.066.736	1.157.406	1.255.789	1.362.531	1.478.348	1.604.005	1.740.346	1.888.275
112060201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Otros	211.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112060201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	92.258	81.613	93.945	119.421	110.085	119.421	129.595	140.610	152.562	165.330	179.600	194.866	211.429	229.041	
112060201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	109.674	122.085	133.533	127.579	137.785	149.497	162.204	175.992	190.951	207.182	224.792	243.900	264.631	287.125	311.530
112060201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	204.026	88.363	148.868	162.777	174.444	189.271	205.358	222.815	241.754	262.303	284.599	308.790	336.037	363.515
112060201010206	Sistema General de Participaciones Propósito Ga	876.347	857.739	796.220	1.087.838	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
112060201010207	Sistema General de Participaciones Alimentación Ga	37.515	37.052	37.645	51.432	55.547	60.268	65.391	70.949	76.980	83.523	90.622	98.325	106.683	115.751	125.500
112060201010208	Sistema General de Participaciones-Municipios Riberenos Rio Magdalena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112060201010209	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	389.359	459.543	349.359	396.014	427.695	464.049	503.493	546.239	592.728	643.107	697.771	757.081	821.433	891.255	967.012
11206020102	Empresa para la Salud -ETESA-	354.725	16.913	10.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11206020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	34.633	442.630	338.511	396.014	427.695	464.049	503.493	546.239	592.728	643.107	697.771	757.081	821.433	891.255	967.012
11206020104	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112060202	Del Nivel Departamental	33.190	202.102	63.467	6.000	6.360	6.742	7.146	7.575	8.029	8.511	9.022	9.563	10.137	10.745	11.390
11206020201	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11206020202	Deguello de Ganado Mayor	8.690	7.931	6.278	6.000	6.360	6.742	7.146	7.575	8.029	8.511	9.022	9.563	10.137	10.745	11.390
11206020203	Otras Transferencias del Nivel Departamental	24.500	194.271	57.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112060203	Fondos Especiales	29.414	16.071	18.002	16.970	18.002	19.100	20.268	21.511	22.835	24.243	25.743	27.340	29.040	30.851	
11206020301	Fondos para Previsión Social	13.741	16.071	18.002	11.000	11.770	12.594	13.475	14.419	15.428	16.508	17.664	18.900	20.223	21.639	23.153
11206020302	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	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
11206020303	Otros Fondos Especiales	15.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112060204	Otros Ingresos No Tributarios	122.423	161.075	283.783	187.498	175.232	187.498	200.623	214.666	229.693	245.772	262.976	281.384	301.081	322.156	344.707
112	INGRESOS DE CAPITAL	533.943	482.597	809.825	808.904	820.893	854.110	867.093	902.174	953.294	1.008.615	1.071.686	1.142.166	1.218.580	1.303.423	
112050104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0										

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL																
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO																
Entidad: SAN LUIS																
Vigencia Fis: 2005																
Categoría: 6																
Código COR	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
6	GASTOS	3.779.362	5.034.857	5.253.111	4.267.821	4.928.038	4.778.824	5.056.228	5.392.938	5.751.100	6.137.139	6.548.463	6.991.513	7.464.268	7.973.280	8.517.048
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	668.803	891.630	487.300	501.561	633.571	572.135	611.055	655.498	700.935	752.292	805.363	864.936	926.866	995.967	1.068.526
611	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
61101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	316259	249.713	197.030	208.852	221.383	234.666	248.746	263.671	279.491	296.260	314.036	332.878	352.851	374.022	396.463
61102	Servicios Personales Indirectos	68.234	96.269	90.145	80.168	85.964	83.592	102.016	111.197	121.205	132.115	144.003	156.964	171.090	186.469	203.275
6110301	Honorarios	61328	70.500	59.400	65.000	69.000	75.810	82.632	90.689	98.370	107.011	116.842	127.140	138.583	151.055	164.650
6110302	Jornales	17765	20.768	3.000	5.108	5.414	5.902	7.012	7.643	7.012	8.331	9.081	9.898	10.789	11.760	12.818
6110303	Personal Supernumerario	0	0	35.745	10.000	10.900	11.881	12.950	14.116	15.386	16.771	18.280	19.926	21.719	23.674	25.804
6110304	Remuneración por Servicios Técnicos	9201	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6110308	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61163	Contribuciones Inherentes a la Nómina	25.725	17.427	29.296	35.874	37.866	39.976	42.213	44.583	47.097	49.761	52.587	55.585	58.765	62.140	65.721
6116301	Al Sector Público	16.841	17.427	29.296	27.824	29.038	30.531	32.196	33.769	35.529	37.380	39.340	41.410	43.596	45.911	48.366
611630101	Aportes Previsión Social	0	0	16.947	17.313	18.005	18.726	19.475	20.254	21.064	21.906	22.783	23.694	24.642	25.627	26.652
611630102	Aportes Parafiscales	16841	17.427	12.649	10.311	11.033	11.805	12.631	13.516	14.462	15.474	16.557	17.716	18.966	20.283	21.703
6116302	Al Sector Privado	8.884	0	0	8.250	8.828	9.445	10.107	10.814	11.571	12.381	13.248	14.175	15.167	16.229	17.365
611630201	Aportes Previsión Social	6.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611630202	Aportes Parafiscales	2.662	0	0	8.250	8.828	9.445	10.107	10.814	11.571	12.381	13.248	14.175	15.167	16.229	17.365
612	GASTOS GENERALES	151.748	126.259	88.344	57.000	63.255	70.197	77.900	86.449	95.935	106.465	118.150	131.117	145.508	161.478	179.202
61201	Adquisición de Bienes	17995	8638	11180	1.500	1.850	1.850	1.997	2.196	2.416	2.657	2.923	3.215	3.537	3.891	4.280
61202	Adquisición de Servicios	111045	117621	77164	55.500	61.500	68.382	75.904	84.253	93.521	103.808	115.227	127.902	141.971	157.588	174.922
61208	Otros Gastos Generales	22.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	TRANSFERENCIAS	86.777	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
61301	Al Sector Público	61.644	62.442	28.121	70.581	75.890	81.600	87.742	94.347	101.453	109.096	117.317	126.160	135.673	145.906	156.915
6130101	Pagos de Previsión Social	61.644	62.442	28.121	70.581	75.890	81.600	87.742	94.347	101.453	109.096	117.317	126.160	135.673	145.906	156.915
613010101	Cesantías (pagos directos)	14840	18.373	4291	19.251	20.791	22.454	24.251	26.191	28.286	30.549	32.993	35.632	38.483	41.561	44.886
613010102	Pensiones (mesadas)	26575	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
613010108	Otras Previsiones Sociales	20229	16.696	0	17.577	18.983	20.502	22.142	23.913	25.826	27.862	30.124	32.534	35.137	37.947	40.982
6130102	Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613010201	Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49 Ley 86303)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613010202	Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613010203	Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613010204	Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613010205	A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61302	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6130201	Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613020101	Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613020102	Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613020108	Otras Previsiones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6130202	Pagos/Méritos Generados Post Acuerdo (Aplica 61700)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61303	Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	Cuota de Asistado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61305	Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61306	Sentencias y Conciliaciones	10800	29.521	46364	49.146	49.313	52.105	52.430	55.251	55.754	58.596	59.270	62.152	62.999	65.932	66.955
61308	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuj)	14.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12A	DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13A	DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	GASTOS DE INVERSION	3.065.833	4.319.527	4.472.918	3.519.656	3.747.694	3.991.527	4.253.900	4.534.689	4.835.249	5.157.037	5.501.621	5.870.689	6.266.057	6.689.679	7.143.659
123	CON RECURSOS DEL GDP	2.472.272	3.073.982	3.223.106	2.781.030	2.875.069	3.051.238	3.232.652	3.477.117	3.707.502	3.954.356	4.218.924	4.502.535	4.806.833	5.132.770	5.482.518
22319	EDUCACION	192.628	273.125	253.317	277.925	306.159	324.172	351.726	381.623	414.061	449.256	487.443	528.674	573.830	622.606	675.527
14A	Construcción, reparación y mantenimiento de Plantales para Pre	116393	113405	71.849	226.493	244.612	264.181	286.637	311.001	337.436	366.118	397.238	431.003	467.639	507.388	550.516
2231007	Previsión Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	14.212	56.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231008	Pago Personal Docente	29369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231009	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231012	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	46855	130508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14A	Otros Gastos Educación	0	15000	124562	51.432	55.547	59.990	65.069	70.622	76.625	83.136	90.205	97.872	106.191	115.219	125.011
22314	SAUD	1.457.927	1.666.632	1.729.781	1.143.686	1.193.136	1.244.751	1.298.624	1.354.857	1.413.554	1.474.623	1.538.780	1.605.543	1.675.237	1.747.992	1.823.945
14A	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	773.293	804.225	836.394	869.849	904.643	940.829	978.462	1.017.601	1.058.305	1.100.637	1.144.663	1.190.449
2231007	Previsión Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	943.403	835.996	813.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231008	Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231009	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231012	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Médicos	116828	122085	127.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231612	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Médicos	0	198.959	378.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17A	Otros Gastos Salud	397699	511.590	410.183	370.392	388.912	408.367	428.775	450.214	472.724	496.361	521.179	547.238	574.600	603.339	633.496
18A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	823.717	1.132.225	1.240.068	1.279.420	1.381.174	1.482.315	1.611.701	1.740.637	1.879.888	2					

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	#iDIV/0!	57%	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	80%	80%	
DIFERENCIA	#iDIV/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			
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	2.004	2.005	
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 \$			
TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	2.004	2.005	
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 \$			
TRANSFERENCIAS A PERSONERÍA	2.004	2.005	
TRANSFERENCIA REALIZADA		36.000	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (__% de los ICLD)	53.700	53.700	
DIFERENCIA	-53.700	-17.700	

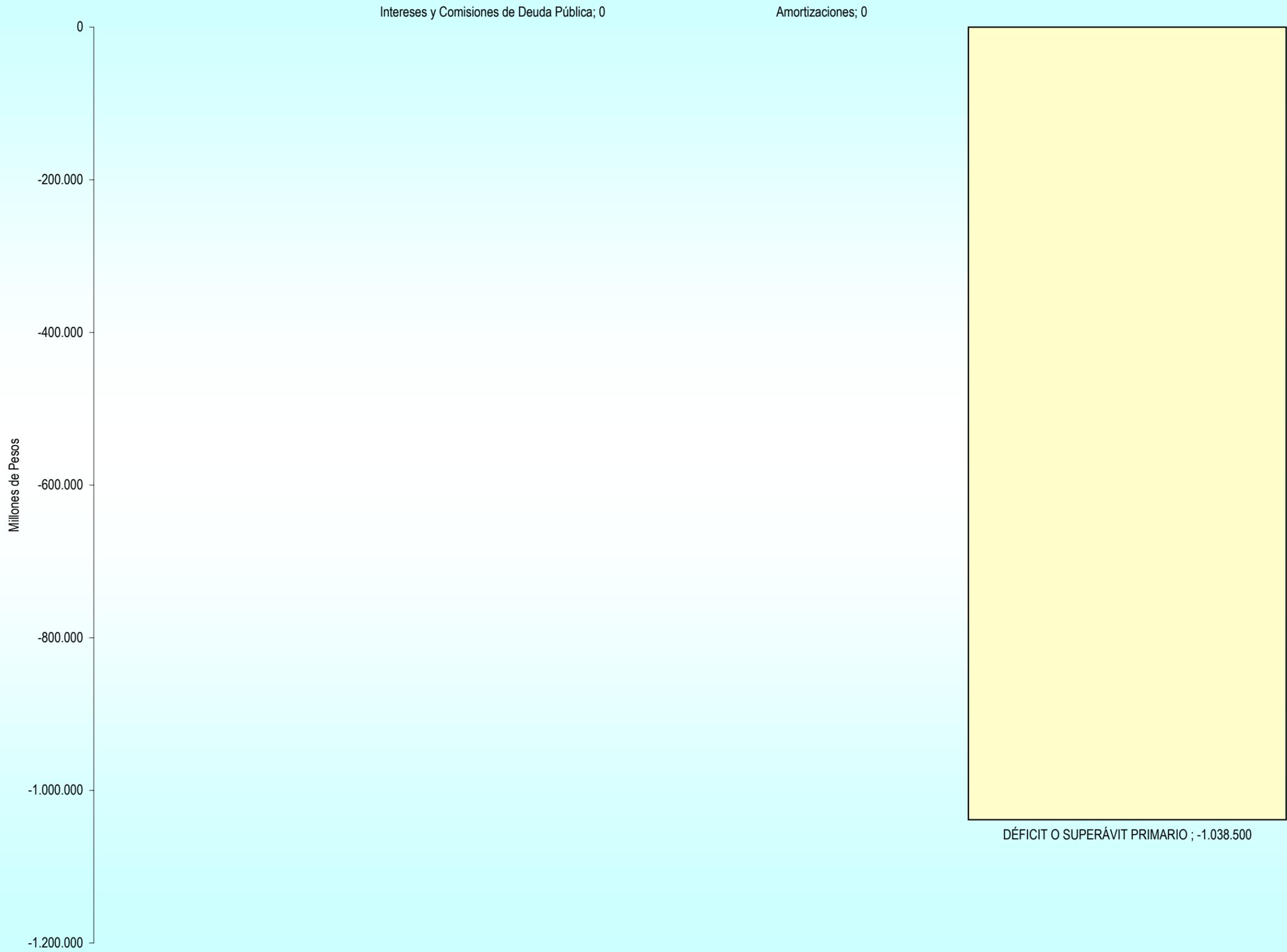
1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de 1.999.

MUNICIPIO DE		SAN LUIS		
(en millones de \$)				
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	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	

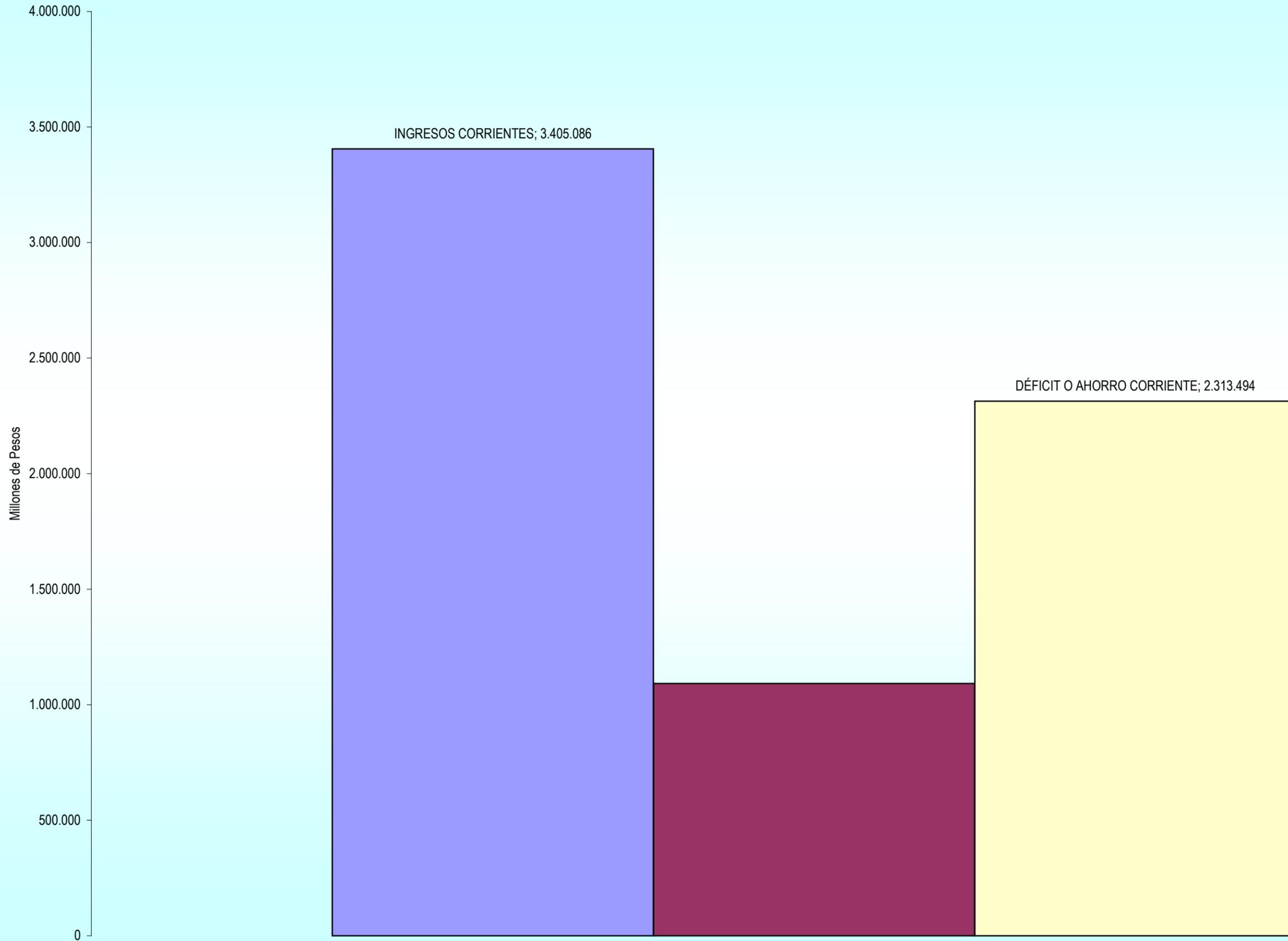
Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Municipio de		SAN LUIS	
En millones de \$			
CONCEPTO	2.004	2.005	
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)	#iDIV/0!	68%	
LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO			
DIFERENCIA	#iDIV/0!	68%	

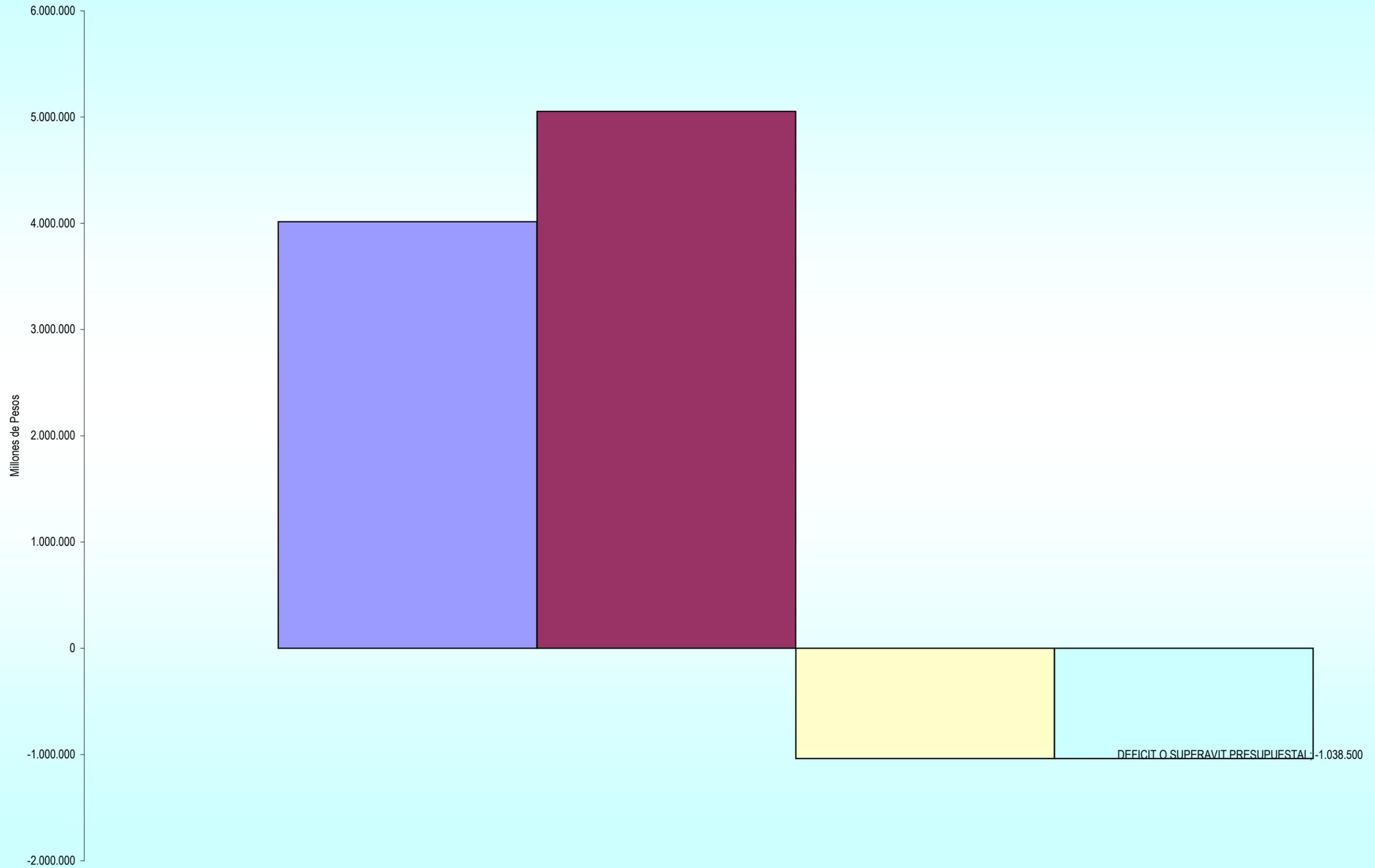
SAN LUIS SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO 2005



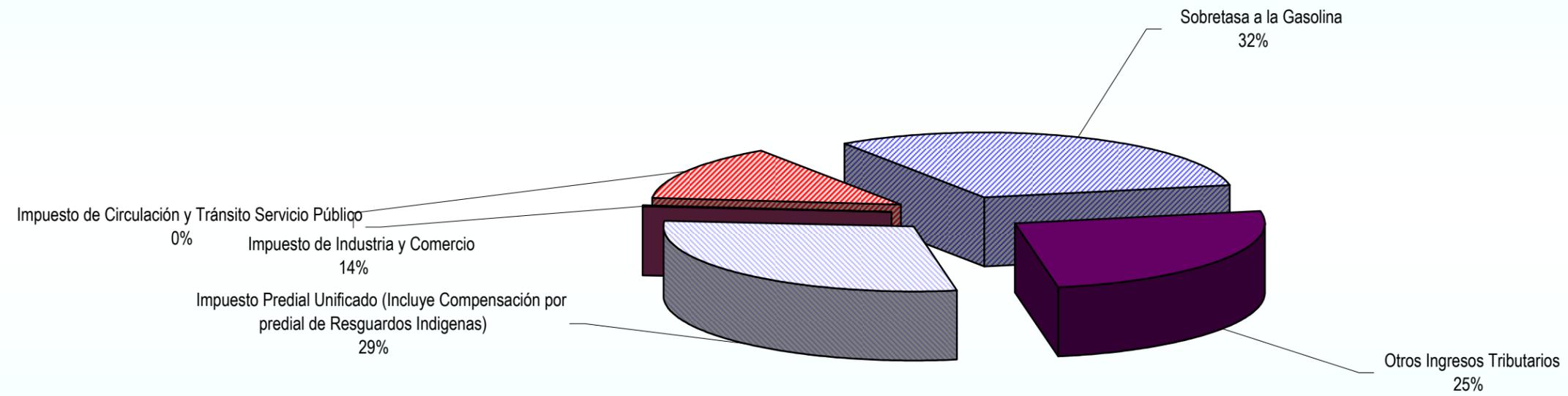
SAN LUIS DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 2005



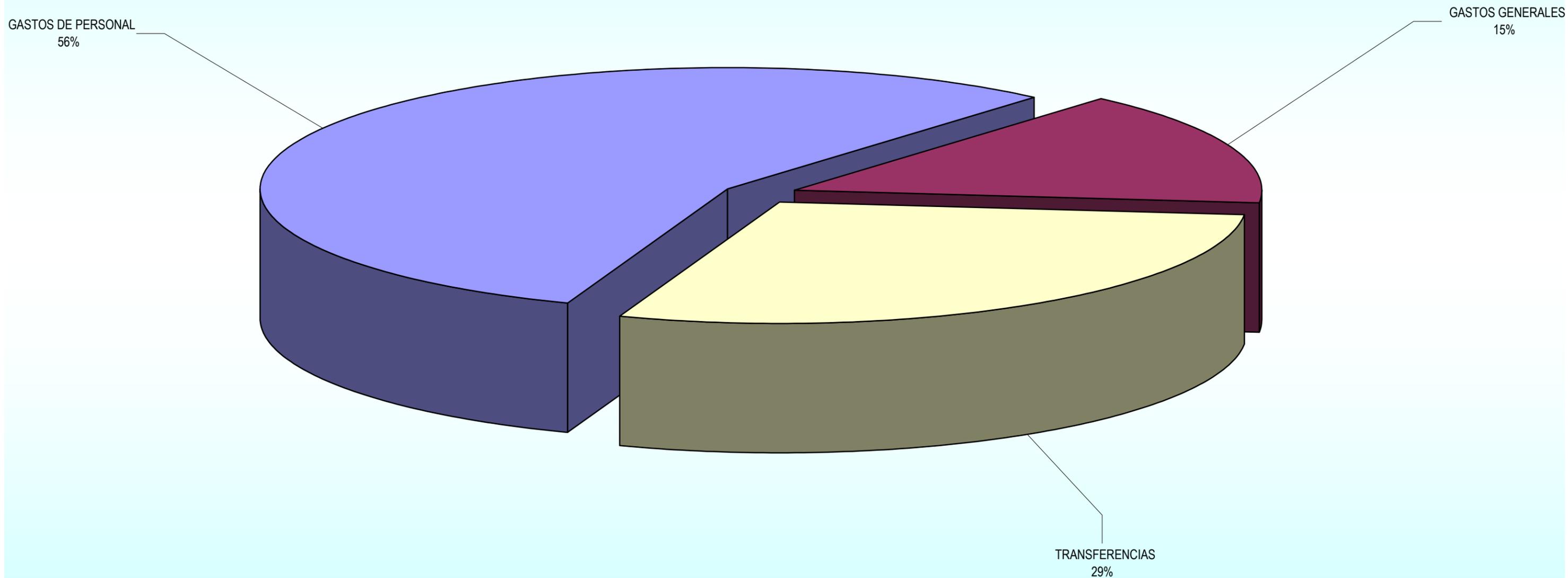
SAN LUIS DEFICIT O AHORRO TOTAL 2005



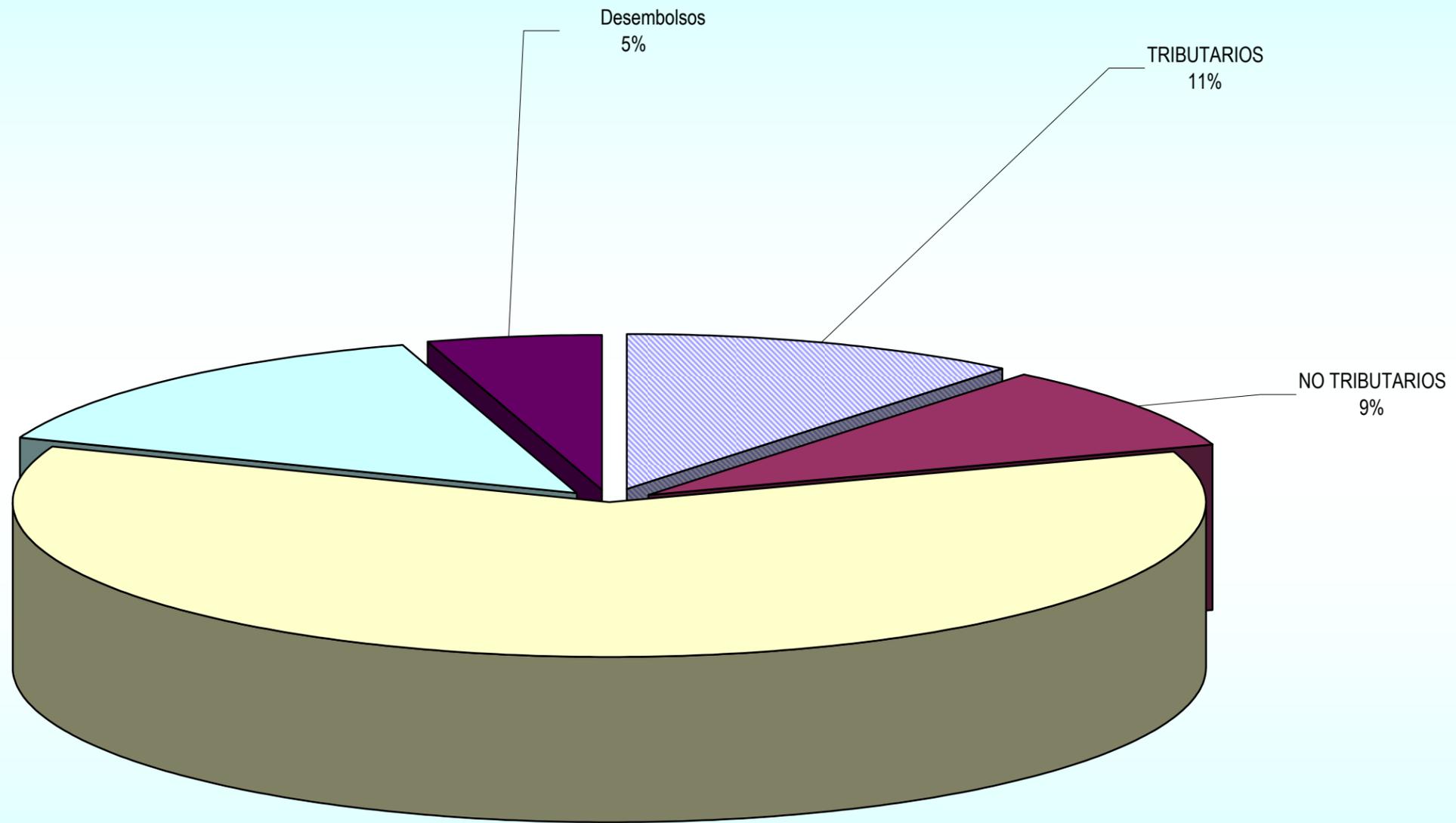
SAN LUIS COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2005



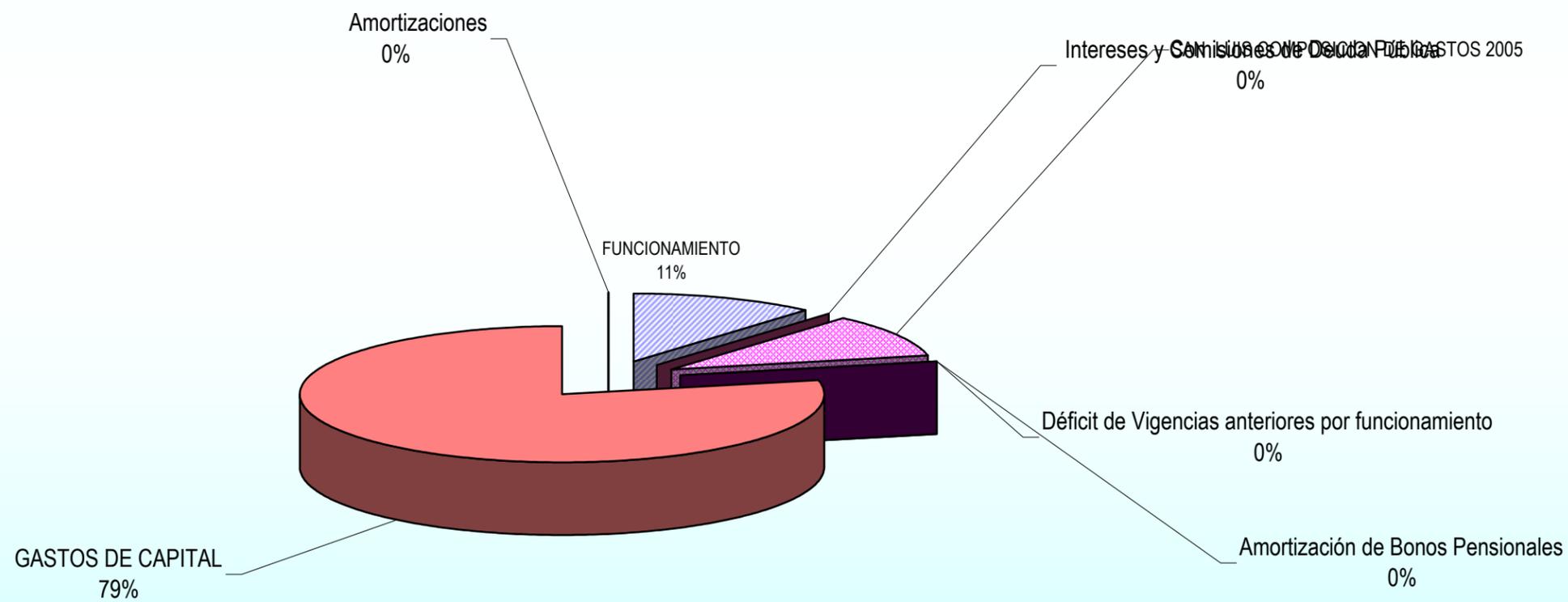
SAN LUIS COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2005



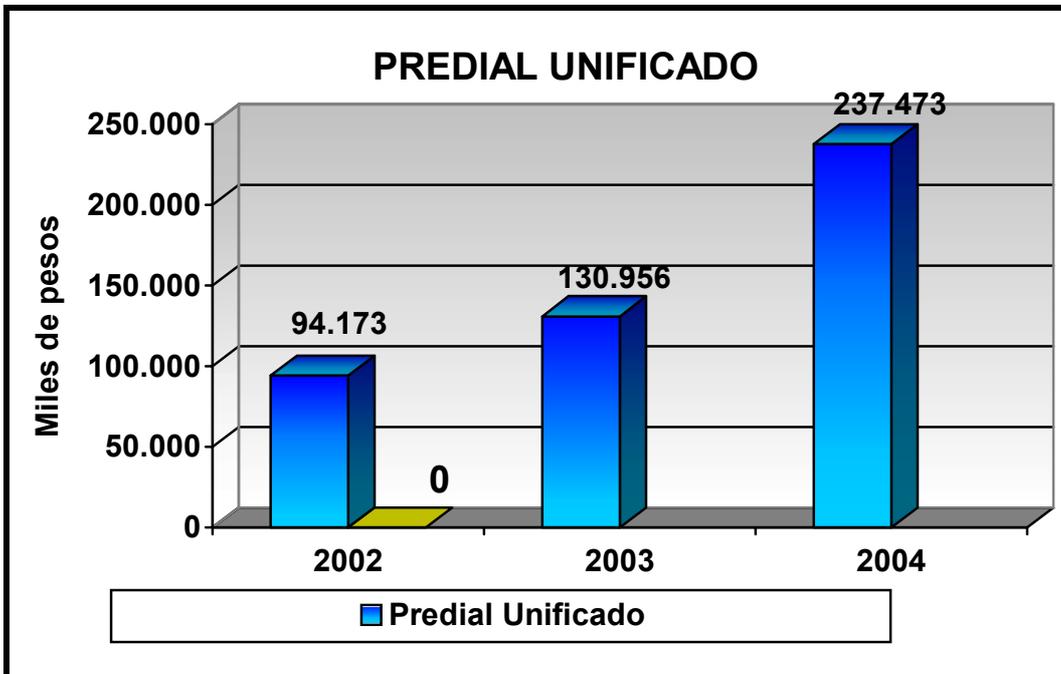
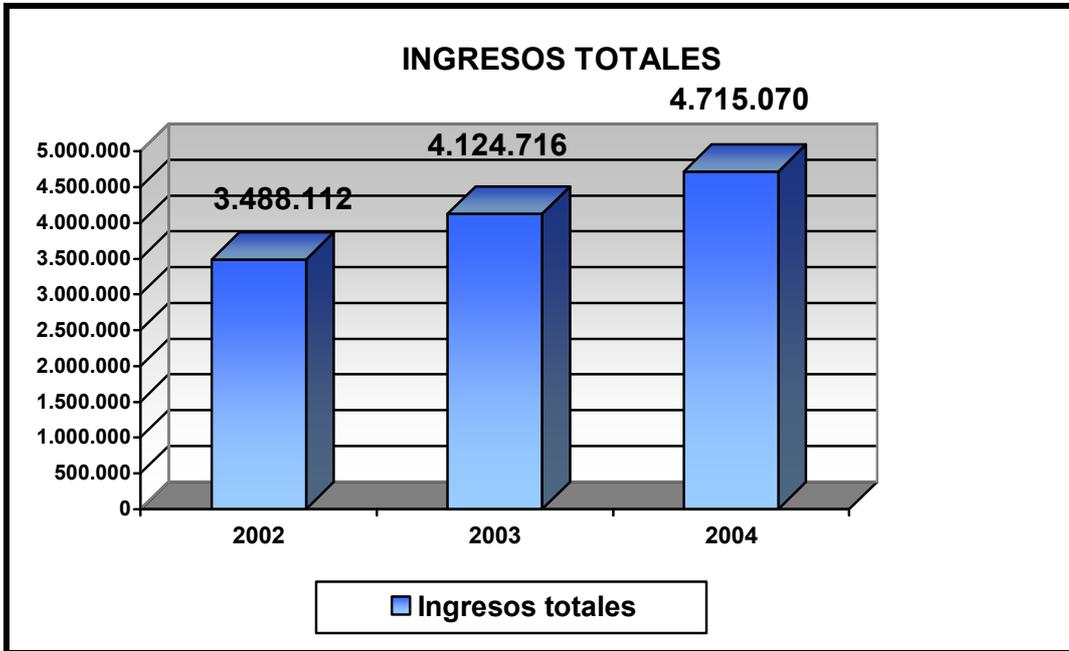
SAN LUIS COMPOSICION DE INGRESOS 2005



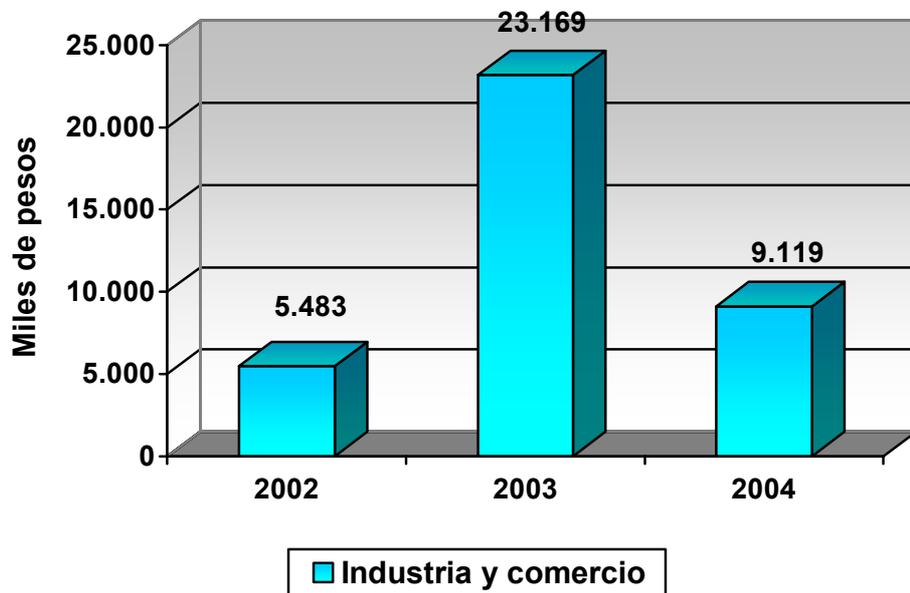
SAN LUIS COMPOSICION DE GASTOS 2005



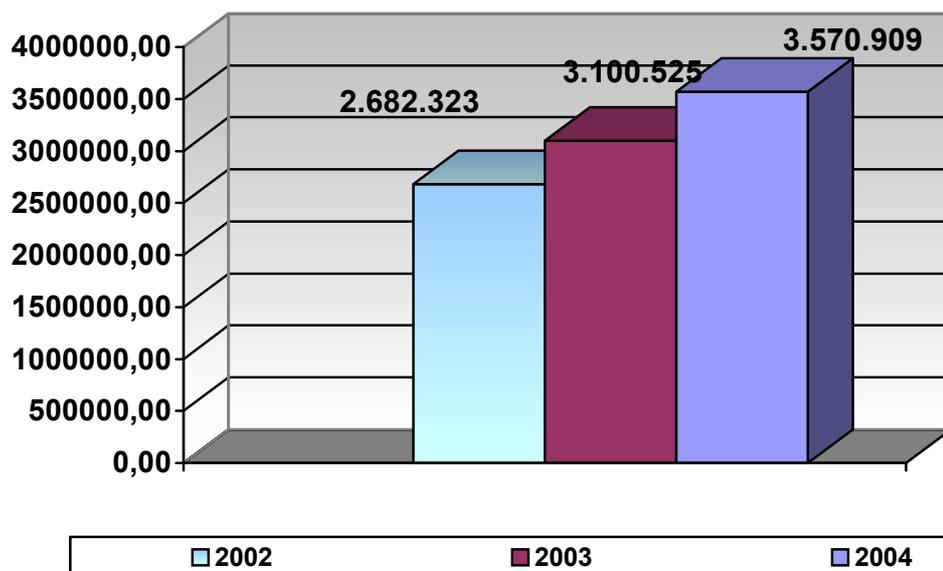
GRAFICOS

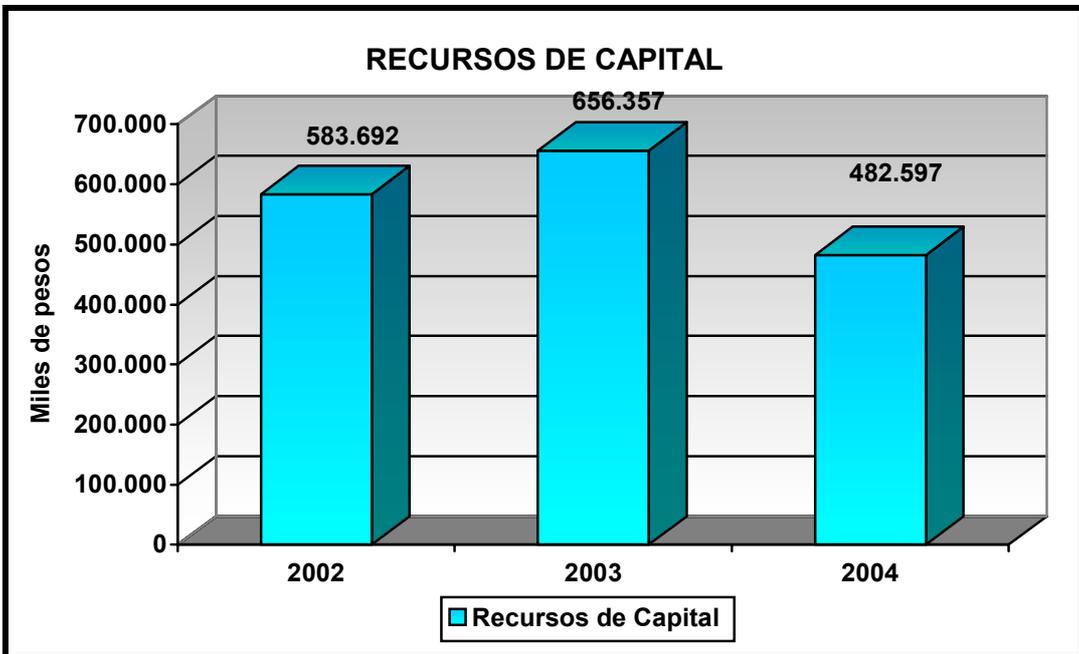
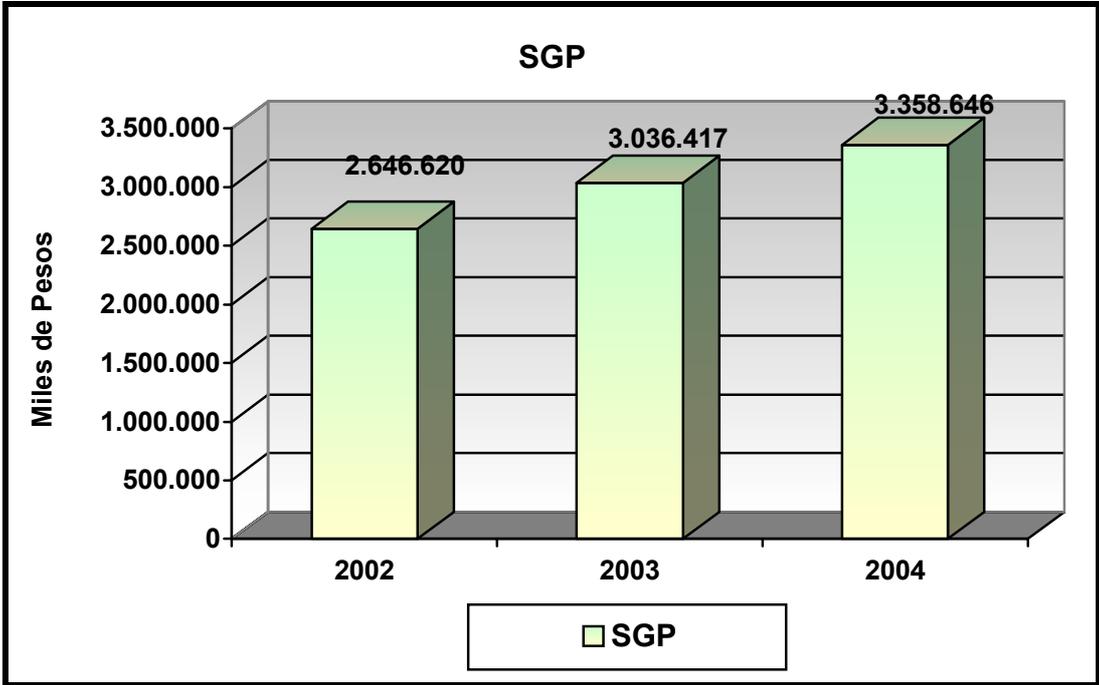


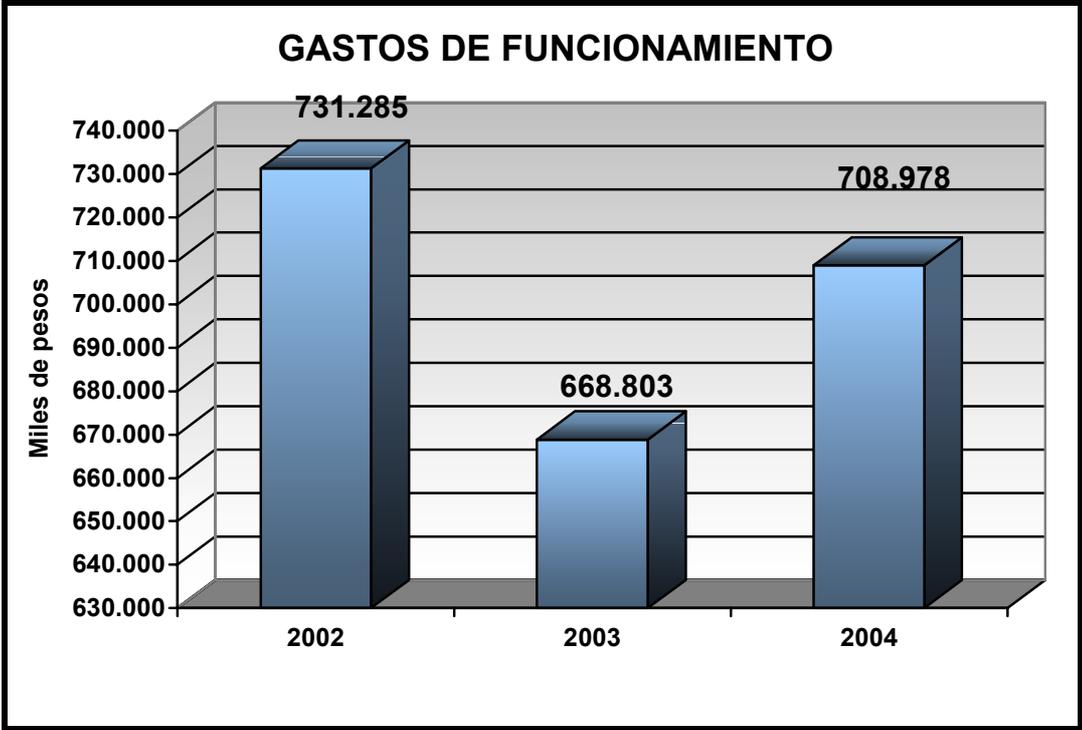
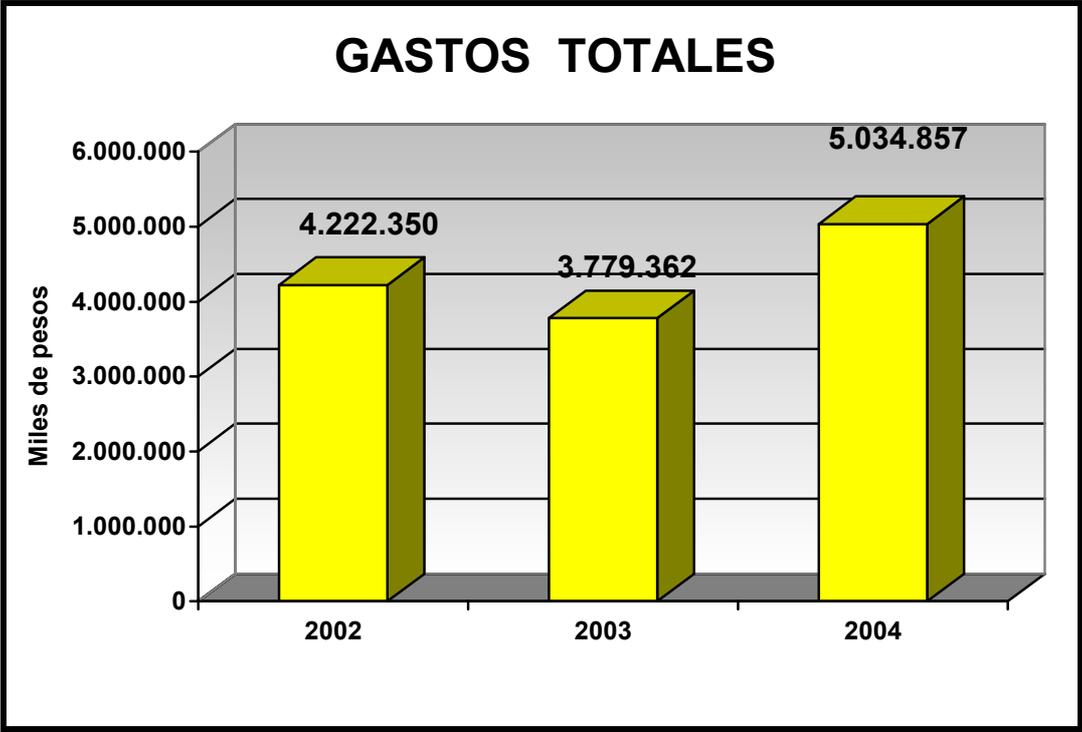
INDUSTRIA Y COMERCIO

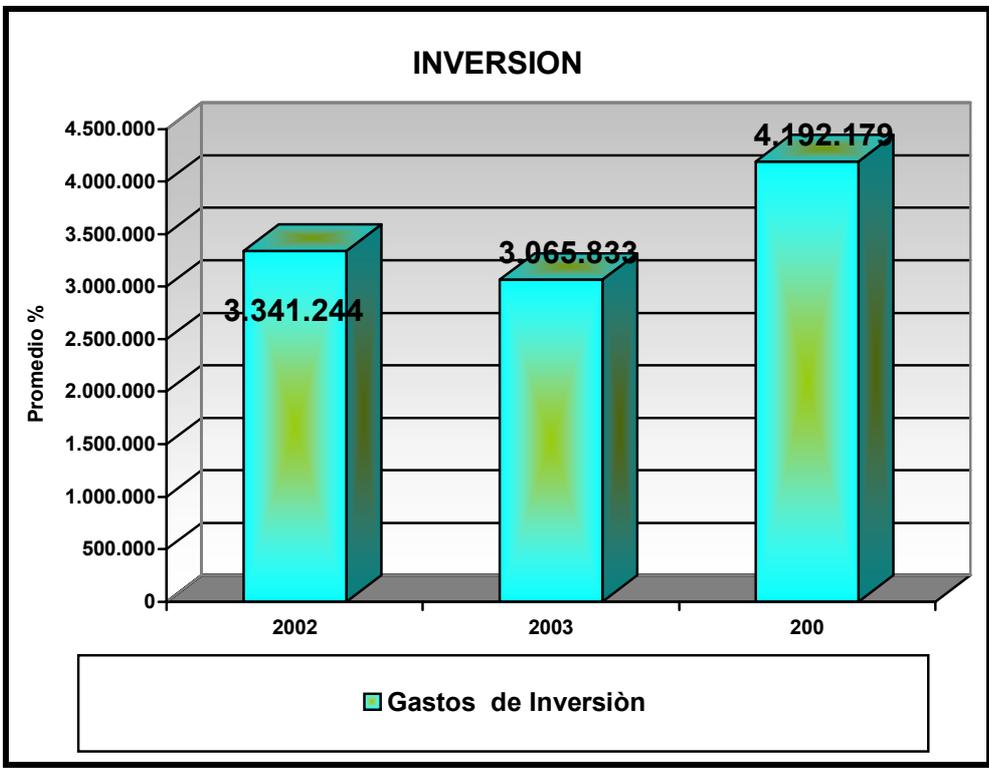
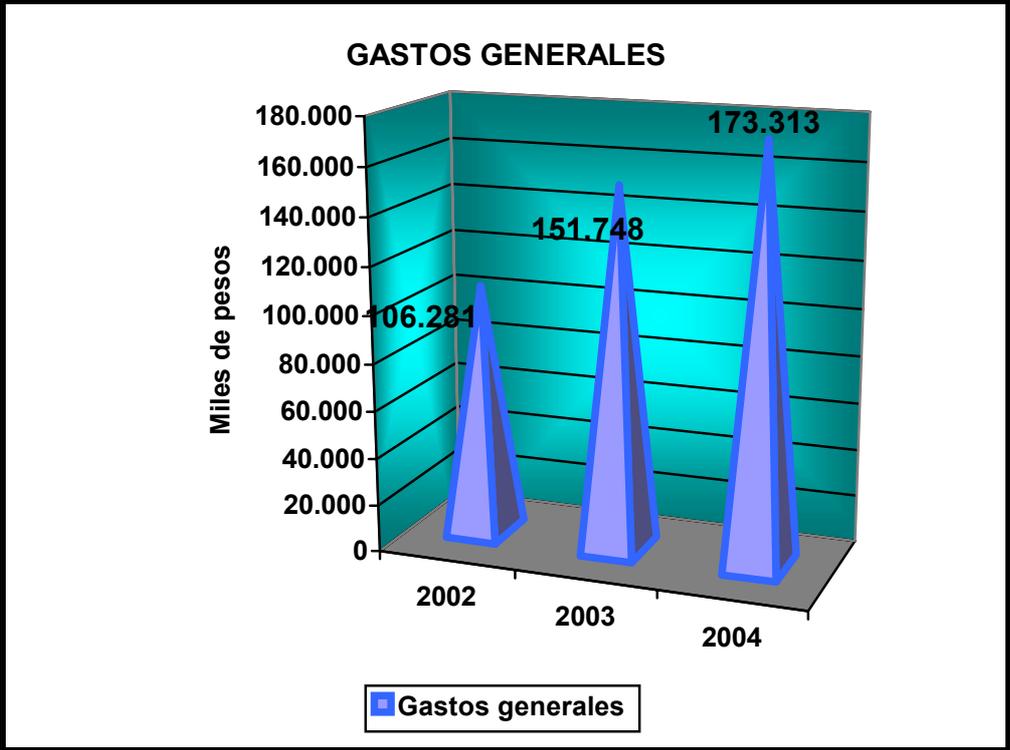


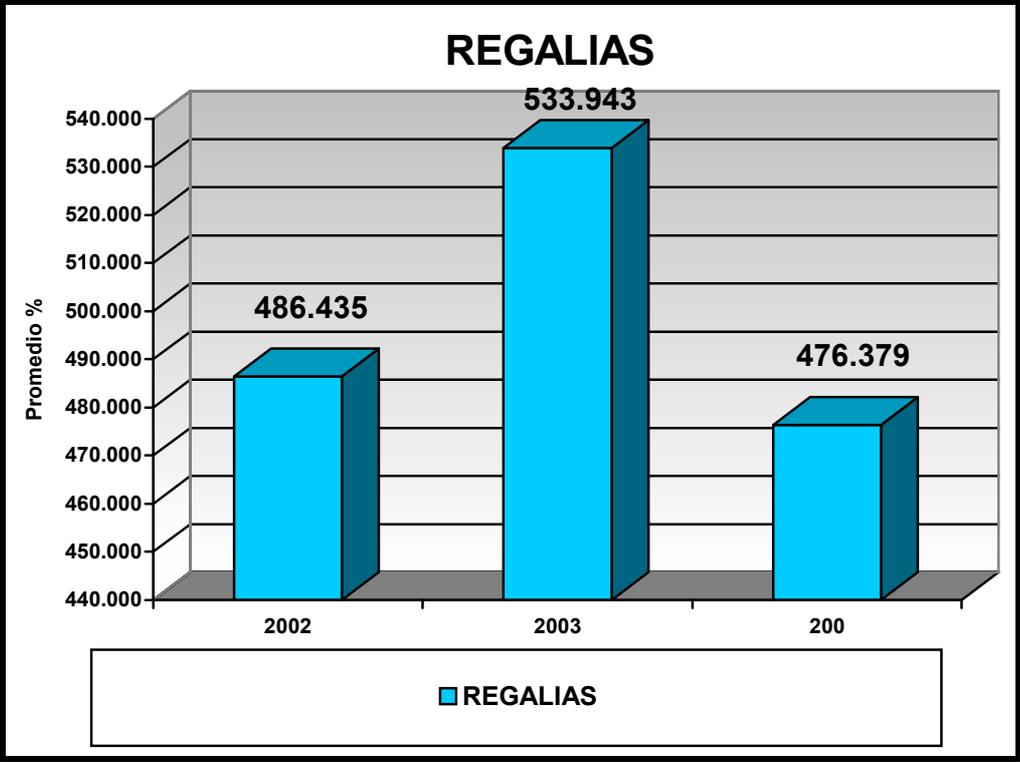
INGRESOS NO TRIBUTARIOS











SUPERAVIT PRESUPUESTAL

