



Libertad y Orden

Republica de Colombia
Departamento de Nariño
Municipio de Potosi
Nit. No. 800037232-4

Marco Fiscal de Mediado Plazo

**LEY 819 DE
2003**

**Ing. LUIS ANTONIO AREVALO F.
ALCALDE MUNICIPAL
2008**

PRESENTACION

La administración municipal de Potosi para dar cumplimiento a lo establecido en artículo 5o. de la Ley 819 de 2003 la cual establece que se debe presentar el marco fiscal de mediano plazo.

El marco fiscal de mediano plazo es una herramienta financiera que nos permite ver el comportamiento de las finanzas municipales en sus dos componentes ingresos y gastos, al mismo tiempo con este instrumento la administración municipal fijara las metas y objetivos a seguir en el plazo determinado.

Para la elaboración del marco fiscal a mediano plazo se a tomado como base de información las ejecuciones presupuestales de las dos ultimas vigencias y el ejecutado de la presente con el fin de garantizar la consolidación de la información, al mismo tiempo se relacionan los procesos judiciales que en la actualidad cursan en contra del municipio con el fin de calcular el pasivo contingente y poder efectuar su respectiva presupuestación.

También se ha tenido en cuenta las ultimas modificaciones de la Ley 715 de 2001, con respecto a la distribución del sistema general de participación, por ende se realiza este marco fiscal de acuerdo con el acto legislativo 04 de 2007 como la Ley 1176 del mismo año, en lo concerniente al articulo 356 de la constitución Política.

El presente estudio consta de los siguientes componentes.

- Caracterización del Municipio
- Análisis de la información presupuestal de las vigencias 2004,2005, 2006, 2007 y 8 primeros meses de la vigencia fiscal 2008, en lo relacionado con el presupuesto de ingresos y gastos.
- Información financiera y proyecciones conforme a los formatos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

MUNICIPIO DE POTOSI.

RESEÑA HISTÓRICA

Algunos datos históricos plantean que en 1585 Efraín Moreno de Zúñiga y Diego Benavides religiosos Dominicanos, mandaron una delegación PATRA que inspeccionara al otro lado del río que hoy se conoce como Guaitara, esta delegación encontró una tierra fértil con buen clima donde residía un grupo indígena a quienes en 1638 Antonio Rodríguez de San Isidro identificó como uno de los pueblos, de lengua inga, pertenecientes a los pastos, quienes apropiaron, organizaron y transformaron este espacio.

Se han entretendido 3 hipótesis alrededor de su nombre, las que de una u otra manera aluden a abundancia: “ Potoc – Si se refieren a un gran estruendo; Potoj – Si Manantial de plata, Potosí eminencia”.según acta del cabildo de la ciudad de San Juan de Pasto, año 1572 folio 139 dice. Que en la ciudad de San Juan de Pasto, diez del mes de noviembre de mil quinientos setenta y dos años se presentó al ilustrísimo Cabildo E Ayudamiento él Cacique Antonio Puetoshin con mucha gente y el encomendadero Santiago, hijo del adelantado Sebastián Belalcazar de Belalcazar, para decir que querían fundar su pueblo que está cerca de de sus tierra en Pursuntu, Paraquin,

CARACTERIZACION DEL MUNICIPIO DE POTOSÍ

LOCALIZACIÓN

El municipio de Potosí, se encuentra localizado geográficamente al sur de la región Andino Amazónica del Departamento de Nariño, formando parte de las cordilleras Central y Oriental.

LIMITES:

Norte: Municipio de Córdoba

Sur: Municipio de Ipiales

Oriente: Municipio de Córdoba y con el Departamento del Putumayo

Occidente: Municipio de Ipiales

TOPOGRAFÍA

Presenta una topografía irregular, donde el 70% es relieve quebrado con pendientes superiores de 35 grados y 30 grados pertenecen a relieves ondulados y planos, las alturas van desde los 1600 m.s.n.m, hasta inmediaciones de páramo donde sobrepasa los 3000 m.s.n.m.

El municipio tiene una superficie de 397 kilómetros cuadrados, según registros del DANE, la población total es de 22.647 habitantes, dividida en la zona rural con 19.408 y urbana 3.239 habitantes.

EMPLEO

El 84,78% de la población ocupada está dedicada a las actividades agropecuarias, el 1,86% a la enseñanza, el 1,75% al comercio, el 1,65% a la manufactura y el 1,05% a la administración pública; estas son las principales actividades económicas identificadas por el censo.

Es probable que sectores como el del comercio hayan crecido porcentualmente, al igual que el sector educativo y el sector de la administración pública debido al crecimiento normal de la población y al aumento de la demanda de los servicios que estos sectores brindan. El sector agropecuario ha disminuido por factores tales como la migración, la baja productividad y la no sustentación de los precios en el mercado; pese a esto sigue siendo este último el sector fundamental para la generación de empleo en el Municipio de Potosí.

Según datos sustentados por una monografía publicada en el año de 1999, en Potosí predominan las actividades agropecuarias, un 62.5% de sus habitantes se dedican a ellas, ya sea en calidad de propietarios, aparceros o arrendatarios y el 12.5% como peones o jornaleros.

RECREACIÓN Y DEPORTE

En términos generales, el Municipio no cuenta con espacios deportivos suficientes y aceptables para fomentar el deporte y la recreación de la población. En el casco urbano existe un estadio el cual no cuenta con las condiciones óptimas para tal fin, también se cuenta con una cancha multifuncional construida recientemente y la actual plaza de mercado es un sitio de recreación cuando el mercado no está funcionando, a la salida del Municipio se encuentra un parque infantil.

A nivel rural ningún sector posee un estadio u otro escenario deportivo que cumpla con las especificaciones requeridas. Existen únicamente zonas verdes y canchas improvisadas donde se practican diferentes modalidades deportivas.

A nivel de los establecimientos educativos en su mayoría no cuentan con espacios recreativos adecuados para fomentar el deporte en la población infantil.

A nivel de recreación se requiere políticas claras y de planificación. Además el Municipio no cuenta con espacios recreativos y organizaciones que permitan el fomento de la promoción y preservación cultural.

ASPECTO ECONOMICO

DIMENSION ECONÓMICA

Componentes:

Sector Primario: Agropecuario, extractivas, pesca, minería.

Sector Secundario: Actividades Agroindustriales

Sector Terciario: Actividades comerciales y de servicios.

ANÁLISIS MACROECONÓMICO: Inicialmente, debemos considerar aspectos externos que son determinantes y que inciden sobre el entorno económico y social de Potosí.

Globalización: Con la globalización de la economía el Municipio de Potosí presenta en forma general, una economía tradicional, es decir una economía basada en el **sector Primario**

(producción agropecuaria) y que posee una gran cantidad de actividades en el sector rural. Los demás sectores económicos, **el secundario** (industria manufacturera) y **el terciario** de servicios presenta un menor grado de desarrollo y se desempeña como sectores complementarios al sector primario.

Distribución y Tenencia De Tierras: La población urbana y rural ocupan una superficie de 3.407 hectáreas, predomina la pequeña propiedad, conceptos que en este caso no obedecen a un criterio exclusivo de extensión por considerarlo impreciso puesto que la posesión de grandes extensiones y su utilización definida no significa la tenencia de una gran propiedad.

De un total de 5.748 predios, 2.472 constituyen la pequeña propiedad abarcando predios menores de una hectárea, con un mayor porcentaje de 20 hectáreas.

Estos predios se caracterizan por estar dedicados a las actividades agrícolas con cultivos como cebolla, papa y hortalizas. La pequeña propiedad implica en el área la participación de la fuerza de trabajo familiar, ya que su antigua rentabilidad no permite la contratación de la tecnología agrícola, situación que mantiene una economía de subsistencia.

La mediana propiedad de total de 5.748; 103 constituyen la mediana propiedad, abarcando el total de predios de 10 o más hectáreas, con un índice de participación de 18%.

PRESUPUESTO 2003 GASTOS

DESCRIPCION	APROPIACION FINAL	SALDO APROPIACION	% EJECUTADO
PRESUPUESTO DE GASTOS	5,024,448,143	354,239,692	7.05

VIGENCIA FISCAL 2004

PRESUPUESTO DE INGRSOS 2004

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO POR RECAUDAR	PORCEN DE PARTICIPACION
INGRESOS	3,688,014,142	5,212,936,133	226,881,057	100.00
INGESOS	3,678,008,142	4,756,460,638	230,860,980	91.24
CORRIENTES				
INGRESOS CORR.	203,711,000	334,368,854	-24,036,195	6.41
LIBRE DESTINA				
INGRESOS	157,900,000	275,880,285	9,476,188	5.29
TRIBUTARIOS				
INGRESOS	61,000,000	61,000,000	24,785,155	1.17
TRIBUTARIOS				
IMPUESTOS	96,900,000	214,880,285	-15,308,967	4.12
INDIRECTOS				
NO TRIBUTARIOS	45,811,000	58,488,569	-33,512,383	1.12
INGRE.CORR. GAS.	3,474,297,142	4,422,091,784	254,897,175	84.83
DIFER. FUNCIO				
SIST. GENERAL	3,211,345,309	3,769,735,255	349,361,160	72.32
PARTICIPACIONES				
SIST. GENERAL	3,211,345,309	3,769,735,255	349,361,160	72.32
PARTICIPACIONES				
Participación para salud	1,627,977,072	1,754,812,261	-469,037	33.66
DEL SIST GRAL DE	262,951,833	652,356,529	-94,463,985	12.51

SEG SOCIAL

SALUD

RECURSOS DE 10,006,000

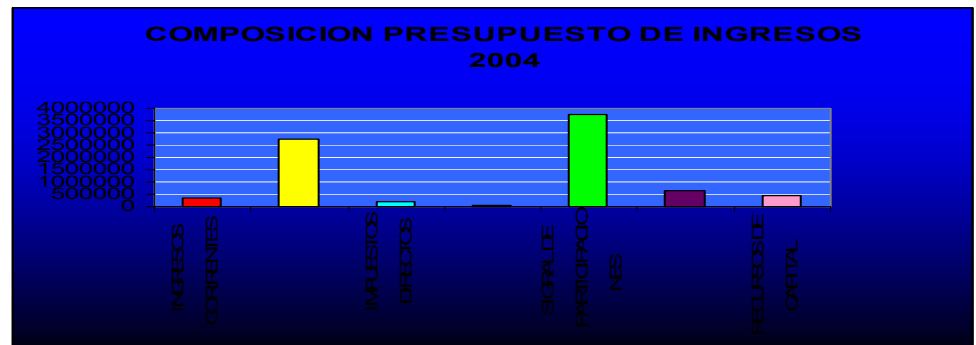
456,475,495

-3,979,922

9

CAPITAL

Al ser el municipio de Potosí un municipio que dependen un su mayoría de los recursos del sistema general de participaciones, su dependencia es del 84. 83 %, y solo el 5. 29 % de sus ingresos son por concepto de recaudo propio (Ingresos Propios), se debe mencionar que en esta vigencia el 9 % son por Recursos de capital.

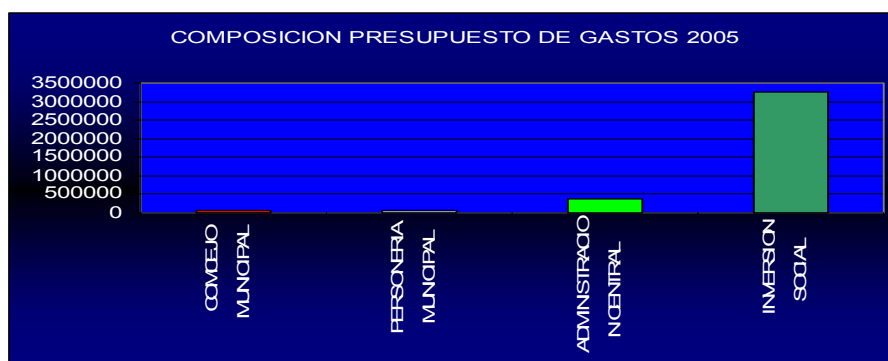


VIGENCIA FISCAL 2004 PRESUPUESTO DE GASTOS 2004

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJECTA DO
Concejo Municipal	78975251	78975251	0.00
Personaría Municipal	53,700,000	53,700,000	0.00
Administración Central	375,071,956	375,071,956	0.00
Inversión Social			
Continuidad	1,316,468,495	435,558,584	66.91
Ampliación	123,863,091	62,158,911	49.82
Oferta Nivel I	286,822,559	6,183	100.00
Salud publica	136,045,318	32,254,172	76.29
Aportes patronales	37,761,000	2,207,154	94.15
Fosyga (Regime subsidiado)	626,913,873	222,365,462	64.53
Pago deuda del sector	7,262,437	0	100.00
Gastos de personal	24,000,000	370,000	98.46
Cons adqu mej,mant de infrae prop sector	101,213,427	9,356,348	90.76
Adquis y/o produccion de mater y suminis	34,110,000	0	100.00
Divulgacion,asistencia tecnica y capaci	11,560,000	2,198,556	80.98
Inversiones y aportes financieros	3,581,781	0	100.00
Restaurantes escolares	42,255,345	23,127,810	45.27
Aseo, recol, trat y disposi final de bas	30,000,000	0	100.00
Manejo y control de residuos solid y liq	10,000,000	6,001,000	39.99
Gastos de personal	18,000,000	100,000	99.44
Const adqu mejor y mant de infr prop sec	180,000,000	9,700,545	94.61
Adquisicion, produccion y mante de equipos	25,000,000	117,625	99.53
Investigacion y estudio	19,000,000	0	100.00
Subsidios	10,000,000	696,706	93.03
Otros programas	118,953,509	-46,500	100.04
Pago deuda del sector	30,004,596	0	100.00
Const acqui mej y mant de infra pro sect	34,200,000	-362,830	101.06
Investigacion y estudio	800,000	0	100.00

Programas de vivienda de interes social	25,000,000	71,000	99.72
Otros programas transferencias	45,494,497	0	100.00
Apoyo financiero a eventos culturales	18,839,368	80,868	99.57
Gastos personales	7,966,784	618,501	92.24
Otros programas	6,000,000	1,670,000	72.17
Cons adqui mejor y man de infr prop sect	21,000,000	6,950,000	66.90
Divulgacion asistencia tecnica y capacit	3,000,000	0	100.00
Gastos personales	6,000,000	0	100.00
Prog de atenc bas y prom de defen y segu	20,814,088	0	100.00
Adquisicion y mantenimiento de equipo	2,000,000	20,000	99.00
Cofinan de funciona de centros de conci	11,000,000	136,000	98.76
Gastos de Personal	12,612,000	40,000	99.68
Proteccion y bienestar social	5,000,000	0	100.00
Inversiones y aportes financieros	20,000,000	144,626	99.28
Dotación mantenimiento y operación	5,000,000	0	100.00
Gastos de personal	42,000,000	-1,700,000	104.05
Divulgación, asistencia técnica y capacitación	2,000,000	283,800	85.81
Otros programas	16,000,000	0	100.00
Deuda del sector	18,768,120	0	100.00
Adquisición y mantenimiento de equipos	31,340,000	155,775	99.50
Gastos de personal	18,000,000	0	100.00
Cons adqui mejo y mant de inf pro del se	80,000,000	0	100.00
Otros programas	14,000,000	30,100	99.79
Cons adqui mej y mant de infraestructura	10,000,000	493,000	95.07
Otros programas	5,000,000	179,000	96.42
Progr de reforestac y control a la eroci	3,000,000	0	100.00
Constru y mantenimien de infraes del sec	2,000,000	0	100.00
Asquisicion y/o produc de mat y suminist	2,000,000	0	100.00
Gastos de personal	7,400,000	0	100.00
Divulgacion asistencia tecn y capacitaci	2,000,000	396,550	80.17
Otros programas	600,000	0	100.00
Divulgacion asistencia tecn y capacitaci	10,000,000	0	100.00
Administ control y organi institucional	20,000,000	0	100.00
Otros programas	9,000,000	0	100.00
Programas de prevencion y aten de desast	7,000,000	-265,000	103.79
Constr adquis mejor y mante de infraestr	18,225,257	0	100.00
Construccion Alcaldia Municipal	378,403,832	61,231,697	83.82
Otros programas	2,000,000	732,200	63.39
Continuidad	30,422,217	3	100.00
salud publica	3,995,340	0	100.00
Construí adquis y mejor infraestructura	70,000,000	0	100.00
Adquis y prod de mater y suministros	9,993,485	0	100.00
Constrc adquis mejaram de infraestr	25,000,000	2,269,600	90.92
Cons. Adq. Mej. Y mant. De infraestructora	60,970,932	8,715,530	85.71
	5,000,000	2,546,300	49.07
Apoyo financiero eventos culturales	23,450,563	8,114,850	65.40
Prog. De aten. Basica y prom. En def. y segurid.	10,000,000	2,635,596	73.64
Inversiones y aport financieros	16,629,840	7,341,210	55.86
Gastos de pesonal	5,855,051	0	100.00
Gastos de pesonal	5,588,405	0	100.00
Restaurantes escolares	3,895,408	0	100.00
Otros programas	1,000,000	0	100.00
Cons. Adq. Mej. Y mant. De infraestructora pro.	30,000,000	1,377,650	95.41
Programas de vivienda de interes social	11,996,000	2,870,844	76.07
Otros programas transferencias	22,000,000	0	100.00
Apoyo financiero a eventos culturales	39,000,000	23,588	99.94
Gastos de pesonal	443,161	0	100.00

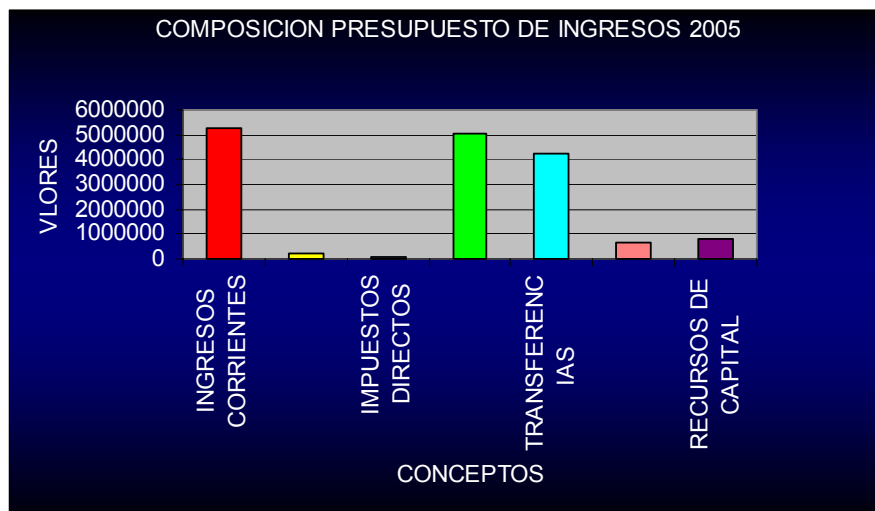
Programas de atencion basica y promocion en			
defensa y seguridad	2,000,162	68,000	96.60
Proteccion y bienestar social	1,500,000	0	100.00
Gastos de pesonal	5,148,200	1,700,000	66.98
Cons. Adq. Mej. Y mant. De infraestructora pro.	74,408,302	8,032,000	89.21
Otros programas	2,646,000	0	100.00
Administracion, control y organizaci3n inst	5,541,084	83,000	98.50
saneamiento fiscal	11,914,485	0	100.00
Programas de prevencion y atencion de desastres	1,000,000	0	100.00
Otros programas	12,511,488	0	100.00
Amortizacion deuda p3blica interna	1,000	0	100.00



PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2005

DETALLE	INICIAL	FINAL	RECAUDOS
INGRESOS	4,989,522,860	6,031,411,763	4,357,797,021
INGRESOS CORRIENTES	4,979,516,860	5,258,318,072	3,824,890,237
INGRESOS TRIBUTARIOS	227,900,000	231,603,717	163,480,571
DIRECTOS	61,000,000	61,000,000	33,869,792
OTROS IMPUESTOS DIRECTOS	1,000,000	1,000,000	-
IMPUESTOS DIRECTOS	166,900,000	170,603,717	129,610,779
NO TRIBUTARIOS	4,751,616,860	5,026,714,355	3,661,409,666
TASAS	5,301,000	7,311,359	7,512,197
MULTAS	5,001,000	5,001,000	-
SOBRETASA PREDIAL	1,000	1,000	576,708
INTERESES	1,000	10,661,251	11,207,773
ESTAMPILLA	30,001,000	30,001,000	30,205,767
ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES	501,000	800,000	300,000
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,000	3,956,200	3,956,200
FONDO DE SEGURIDAD LEY 418 DE 1997	5,000,000	5,000,000	-
FONDOS ESPECIALES	2,000	2,000	-
TRANSFERENCIAS	3,988,821,258	4,246,993,943	3,045,400,680
SISTEMA GENERAL DE SEG. SOCIAL EN			
SALUD	689,984,602	689,984,602	537,183,418
RECURSOS DE CAPITAL	10,006,000	773,093,691	532,906,784

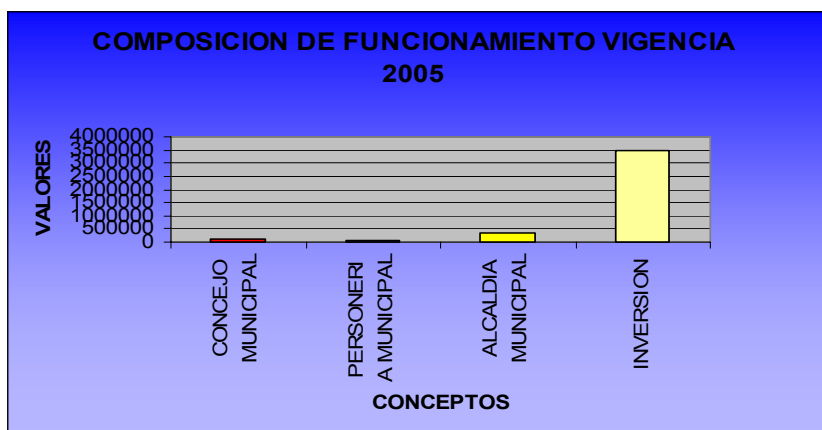
El presupuesto del municipio tiene una composición similar a la de las vigencias anteriores, en donde el principal ingreso del municipio son los recursos que percibe por concepto del sistema general de participaciones (ley 715 del 2001) y por recursos propios el impuesto de predial



PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2005

NOMBRE	INICIAL	FINAL	EJECUTADO	% EJECUTADO
GASTOS	4,989,522,860	6,031,411,763	4,243,369,827	70.35
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521,422,106	525,009,633	441,724,815	84.14
CONCEJO MUNICIPAL	93,181,006	87,601,006	64,707,441	73.87
SERVICIOS PERSONALES	77,765,796	72,185,796	52,691,715	72.99
GASTOS GENERALES	12,995,206	12,995,206	11,182,700	86.05
TRANSFERENCIAS	2,420,004	2,420,004	833,026	34.42
PERSONERIA MUNICIPAL	57,225,000	57,225,000	52,022,729	90.91
DESPACHO ALCALDIA	371,016,100	380,183,627	324,994,645	85.48
GASTOS DE PERSONAL	225,476,776	240,864,303	205,224,363	85.20
GASTOS GENERALES	83,407,755	96,526,082	93,717,764	97.09
TRANSFERENCIAS	10,212,098	10,212,098	6,726,451	65.87
TRANSFERENCIAS PREVISION SOCIAL	12,419,471	12,419,471	674,007	5.43
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,500,000	9,860,727	8,360,727	84.79
PAGO VIGEN ANTERIOR	10,000,000	10,300,946	10,291,333	99.91
INVERSION	4,111,895,683	4,203,190,818	2,648,520,056	63.01
INVER FORZO CON RECURSOS SGP	3,455,358,091	3,546,653,226	2,074,426,800	58.49
INVERSION CON OTRAS FUENTES	20,005,000	885,974,331	868,523,155	98.03

El promedio de la ejecución del presupuesto de gastos es del 75 % del total, esto se debe ante todo debido a que la mayoría de los gastos efectuados se realizan en base a los recaudos efectuados por concepto del sistema general de participaciones.

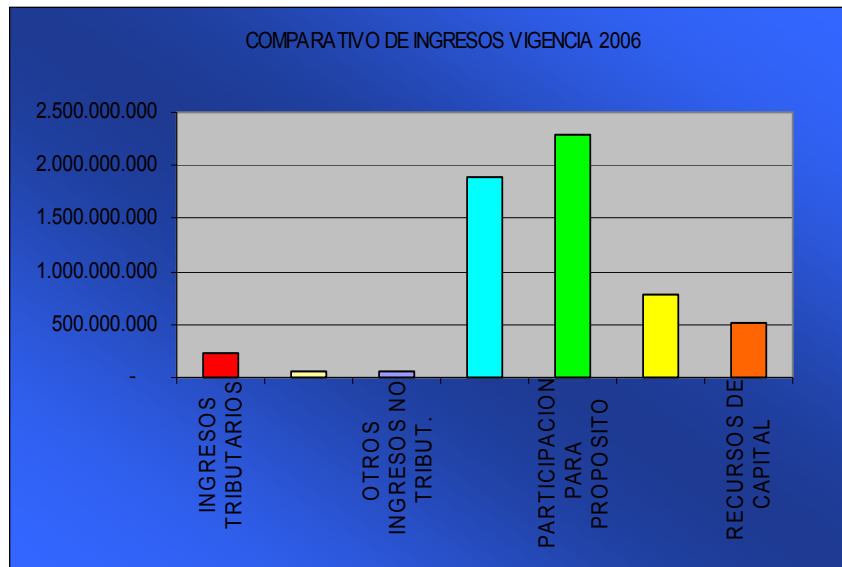


PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2006

RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	DEFINITIVO	RECAUDOS
1	INGRESOS	4.990.122.860	1.356.145.172	6.346.268.032	3.981.744.757
11	INGRESOS CORRIENTES	4.980.116.860	857.858.058	5.837.974.918	3.953.892.459
1111	INGRESOS TRIBUTARIOS	231.495.170	-	231.495.170	64.196.358
111101	DIRECTOS	61.000.000	-	61.000.000	35.029.584
111102	IMPUESTOS INDIRECTOS	170.495.170	-	170.495.170	29.166.774
1112	NO TRIBUTARIOS	4.748.621.690	857.858.058	5.606.479.748	3.889.696.101
111201	TASAS	5.301.000	-	5.301.000	9.178.459
111202	MULTAS	5.001.000	-	5.001.000	381.000
111205	ESTAMPILLAS	30.001.000	-	30.001.000	21.636.730
111206	CONTRIBUCIONES ARRENDAMIENTOS O ALQUIELERES	7.001.000	-	7.001.000	8.585.223
111207		501.000	-	501.000	30.327.596
111210	FONDOS ESPECIALES	2.000	-	2.000	-
111211	TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4.695.811.690	857.858.058	5.553.669.748	3.806.561.150
11121101	PARTICIPACION PARA SALUD	3.985.821.088	461.493.785	4.447.314.873	3.265.258.153
1112110101	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	1.715.434.753	168.644.919	1.884.079.672	1.388.071.489
1112110104	PARTICIPACION PARA EDUCACION	199.465.421	44.070.255	243.535.676	185.911.263
1112110102	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	255.614.889	9.039.615	264.654.504	165.853.497
1112110103	OTRAS	2.014.771.446	283.809.251	2.298.580.697	1.711.333.167
11121102	TRANSFERENCIAS SISTEMA GRAL DE SEG. SOCIAL EN SALUD	5.000	295.270.943	295.275.943	134.449.576
11121103		689.984.602	86.093.330	776.077.932	385.240.811
11121104	APORTES NACIONALES	20.001.000	15.000.000	35.001.000	21.612.610
12	RECURSOS DE CAPITAL	10.006.000	498.287.114	508.293.114	27.852.298

Las fuentes de financiamiento del presupuesto de ingresos del municipio de Potosí – Nariño, son los recursos recibidos por concepto del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (Ley 715 de 2001), que representan el 80%, de ingresos propios el rubro más representativo es el

impuesto predial, el porcentaje de recaudo en general es de e66%

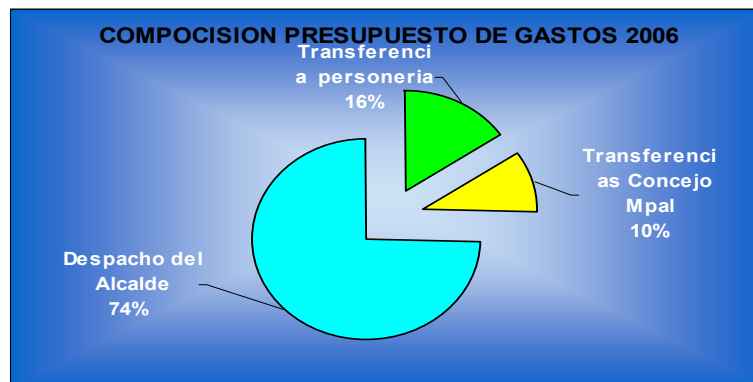


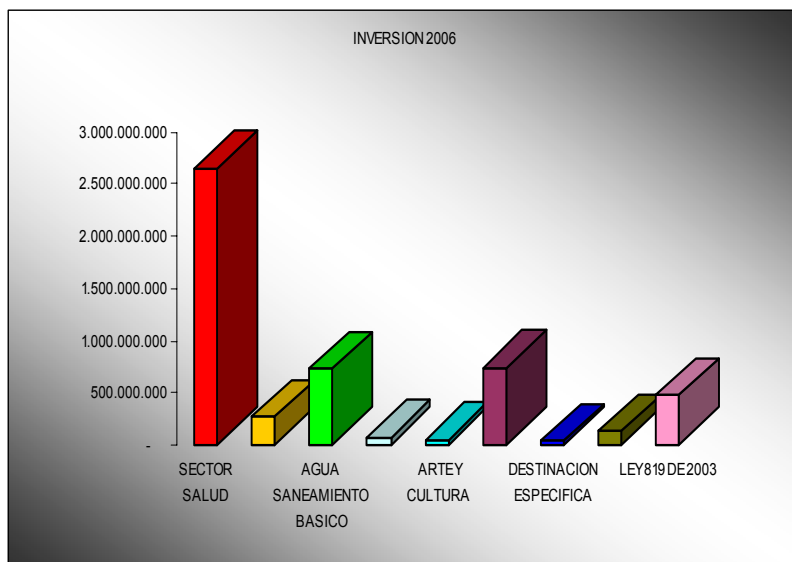
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2006

RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	TRASLADOS	DEFINITIVO	EJECUTADO
2	GASTOS	4.990.122.860	1.356.145.172	36.521.420	36.521.420	6.346.268.032	3.488.015.586
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	563.420.106	59.920.139	35.488.420	35.488.420	623.340.245	424.459.111
2101	CONCEJO MUNICIPAL	93.181.006	5.116.889	-	-	98.297.895	80.425.549
210101	TRANSFERENCIAS	93.181.006	5.116.889	-	-	98.297.895	80.425.549
21010101	Transferencias Concejo Mpal	93.181.006	5.116.889	-	-	98.297.895	80.425.549
2102	Personeria Municipal	57.225.000	3.975.000	-	-	61.200.000	44.509.091
2103	DESPACHO ALCALDIA	413.014.100	50.828.250	35.488.420	35.488.420	463.842.350	299.524.471
210301	GASTOS DE PERSONAL	247.328.155	23.000.000	15.255.997	-	285.584.152	165.123.269
210302	GASTOS GENERALES	110.555.956	11.000.000	16.532.423	4.482.875	133.605.504	106.550.051
210303	TRANSFERENCIAS	10.538.898	-	-	-	10.538.898	7.126.196
210304	TRANSFERENCIAS PREVISION SOCIAL	16.090.091	-	-	7.650.045	8.440.046	1.349.955
210305	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.500.000	16.828.250	-	23.355.500	21.972.750	15.675.000
210306	PAGO DEUDAS VIGENCIAS ANTERIORES	1.000	-	3.700.000	-	3.701.000	3.700.000
22	INVERSION	4.049.899.513	464.972.254	1.033.000	1.033.000	4.514.871.767	2.319.311.868
2201	INVERSION FORSOZA CON RECURSOS SGP	3.393.361.921	375.748.206	1.033.000	1.033.000	3.769.110.127	1.862.402.644
220101	SECTOR SALUD PRESTACION SERVICIOS POBLACION POBRE	2.397.418.355	254.738.249	1.033.000	1.033.000	2.652.156.604	1.219.073.311
22010101		199.465.421	44.070.255	-	-	243.535.676	155.658.924
22010102	REGIMEN SUBSIDIADO	2.073.017.303	205.535.013	-	1.033.000	2.277.519.316	1.001.710.439
22010103	SALUD PUBLICA	124.935.631	5.132.981	1.033.000	-	131.101.612	61.703.948
220102	SECTOR EDUCACION	255.614.889	9.039.615	-	-	264.654.504	151.607.829
22010205	OTROS PROGRAMAS SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	66.516.236	9.039.615	-	-	75.555.851	29.632.077
220103	SECTOR RECREACION Y DEPORTES	630.905.744	97.099.667	-	-	728.005.411	404.789.584
220105	SECTOR ARTE Y CULTURA	62.527.390	8.497.529	-	-	71.024.919	38.740.867
220106		46.895.543	6.373.146	-	-	53.268.689	48.191.053
220201	SECTOR VIVIENDA	80.127.280	-	-	-	80.127.280	24.230.650
220202	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	27.000.000	4.500.000	-	-	31.500.000	9.497.300
220203	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	4.000.000	-	-	-	4.000.000	3.054.478

220204	SECTOR JUSTICIA TRABAJO Y SEGURIDAD	42.000.000	15.000.000	-	-	57.000.000	33.500.780
220205	SOCIAL	52.992.000	14.000.000	-	-	66.992.000	42.120.864
220206	SECTOR AGROPECUARIO	101.148.120	28.000.000	-	-	129.148.120	78.915.343
220207	SECTOR TRANSPORTE SECTOR INFRAESTRUCTURA	87.000.000	9.224.048	-	-	96.224.048	79.899.412
220208	VIAL	115.000.000	-	-	-	115.000.000	99.707.574
220209	SECTOR ELECTRICO SECTOR MEDIO	20.000.000	-	-	-	20.000.000	12.565.410
220210	AMBIENTE SECTOR GOB.PLANEA Y DESARRO	17.044.935	1.000.000	-	-	18.044.935	7.696.601
220211	INSTITUCIONA SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE	55.000.000	16.000.000	-	-	71.000.000	51.217.312
220212	DESASTRE SECTOR EQUIPAMENTO	10.000.000	-	-	-	10.000.000	7.564.900
220213	MUNICIPAL INVERSION DESTINACION	45.225.257	1.500.000	-	-	46.725.257	6.938.600
23	ESPECIFICA SECTOR ARTE Y CULTURA	42.000.000	-	-	-	42.000.000	29.571.577
2301		7.000.000	-	-	-	7.000.000	1.077.250
2302	DEFENSA Y SEGURIDAD	5.000.000	-	-	-	5.000.000	4.950.246
2303	SECTOR ELECTRICO ESTAMP. RPODESARROLLO	30.000.000	-	-	-	30.000.000	23.544.081
2304	UNIVERSIDAD NARIÑO INVERSION DESTINACION LIBRE	-	-	-	-	-	-
24	(LEY 617) INVERSION DE DEST.LIBRE SIST GRAL	314.798.241	40.977.222	-	-	355.775.463	186.540.387
2401	PART	196.798.241	24.522.972	-	-	221.321.213	133.493.592
240101	SECTOR SALUD	61.002.009	9.000.000	-	-	70.002.009	13.050.000
240102	SECTOR EDUCACION SECTOR RECREACION Y	21.624.859	-	-	-	21.624.859	10.911.000
240104	DEPORTES	5.000.000	-	-	-	5.000.000	999.600
240105	SECTOR ARTE Y CULTURA	24.000.000	2.000.000	-	-	26.000.000	23.720.650
240106	SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	40.000.000	-	-	-	40.000.000	39.185.497
240107	SECTOR TRANSPORTE SECTOR EQUIPAMENTO	34.171.373	3.522.972	-	-	37.694.345	37.694.345
240108	MUNICIPAL	11.000.000	-	-	-	11.000.000	7.932.500
240109	SECTOR AGROPECUARIO	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
240110	SECTOR GOB.PLAN Y DESA INSTITUCIONAL	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
2402	INVERSION DESTINACION LIBRE RECUR PROPIO CON RECURSOS DE LA	118.000.000	16.454.250	-	-	134.454.250	53.046.795
240201	SOBRETASA	78.000.000	-	-	-	78.000.000	43.293.095
24020101	SECTOR SALUD	18.000.000	-	-	-	18.000.000	9.750.000
24020102	SECTOR TRANSPORTE SECTOR INFRAESTRUCTURA	25.000.000	-	-	-	25.000.000	25.000.000
24020103	VIAL	20.000.000	-	-	-	20.000.000	8.543.095
24020105	SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPAL CON RECURSOS	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-
240202	PROPIOS	40.000.000	16.454.250	-	-	56.454.250	9.753.700
24020201	SECTOR VIVIENDA SECTOR INFRAESTRUCTURA	40.000.000	-	-	-	40.000.000	2.440.000
24020202	VIAL	-	8.254.250	-	-	8.254.250	7.313.700
24020203	SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPAL INVERSION CON OTRAS	-	8.200.000	-	-	8.200.000	-
25	FUENTES CON APORTES	20.005.000	790.275.557	-	-	810.280.557	528.132.643
2501						-	

	NACIONALES	20.000.000	224.898.943	-	244.898.943	17.282.316
250101	SECTOR SALUD	20.000.000	21.300.000	-	- 41.300.000	2.133.332
250102	SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	46.977.256	-	- 46.977.256	9.093.484
250103	SECTOR ARTE Y CULTURA	-	9.000.000	-	- 9.000.000	6.055.500
250104	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	-	147.621.687	-	- 147.621.687	-
2502	CON APORTES DEPARTAMENTALES	3.000	91.672.000	-	- 91.675.000	37.988.250
250201	SECTOR EDUCACION	2.000	7.672.000	-	- 7.674.000	7.672.000
250202	SECTOR VIAS	1.000	77.000.000	-	- 77.001.000	30.316.250
250203	SECTOR MEDIO AMBIENTE	-	7.000.000	-	- 7.000.000	-
2503	CON RECURSOS DE CAPITAL	2.000	473.704.614	-	- 473.706.614	472.862.077
250302	CON RECURSOS DEL BALANCE	1.000	473.704.614	-	- 473.705.614	472.862.077
25030201	LEY 819 DE 2003	1.000	473.704.614	-	- 473.705.614	472.862.077
2503020101	SECTOR SALUD	1.000	473.704.614	-	- 473.705.614	472.862.077





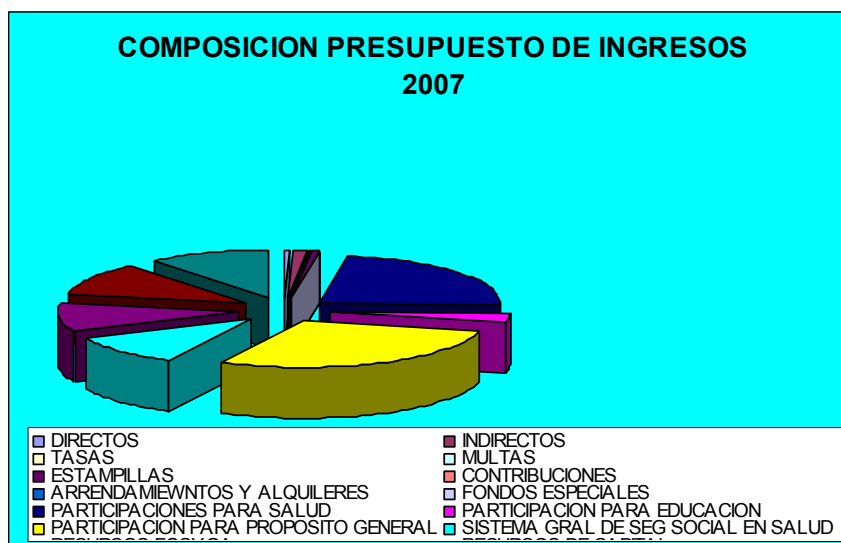
VIGENCIA FISCAL 2007

INGRESOS 2007

DESCRIPCION	INICIAL	DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS	% DE EJECUCION
INGRESOS	5,819,949,228	7,414,194,641	7,261,883,448	152,311,193	
INGRESOS CORRIENTES	5,804,943,228	6,476,312,269	6,324,213,849	152,098,420	87,09
INGRESOS TRIBUTARIOS	154,300,000	117,151,080	87,684,713	29,466,367	1,21
DIRECTOS	52,000,000	52,000,000	37,136,578	14,863,422	0,51
Impuesto predial	50,000,000	50,000,000	37,136,578	12,863,422	0,51
Otros impuestos directos	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	-
INDIRECTOS	102,300,000	65,151,080	50,548,135	14,602,945	0,70
Sobretasa a la gasolina	90,000,000	49,129,034	37,845,000	11,284,034	0,52
Deguello de ganado menor	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-
Delineacion Urbana y aprobacion de Proy.	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-
Espectaculos publicos	500,000	500,000	0	500,000	-
Extraccion de materiales	1,000,000	1,000,000	83,970	916,030	0,00
Impuesto de avisos, tableros y vallas	100,000	100,000	0	100,000	-
Industria y comercio	3,000,000	3,000,000	6,641,410	-3,641,410	0,09
Ocupacion de vias	200,000	200,000	207,028	-7,028	0,00
Juegos de suerte y azar	500,000	500,000	0	500,000	-
Otros impuestos Municipales	5,000,000	8,722,046	5,770,727	2,951,319	0,08
NO TRIBUTARIOS	5,650,643,228	6,359,161,189	6,236,529,136	122,632,053	85,88
TASAS	6,301,000	8,905,487	11,583,214	-2,677,727	0,16
Transito y transporte	300,000	300,000	5,501,600	-5,201,600	0,08
Aseo	1,000	2,605,487	2,604,487	1,000	0,04
Plaza de mercado	1,500,000	1,500,000	281,000	1,219,000	0,00
Plaza de ferias	1,000,000	1,000,000	805,000	195,000	0,01
Licencias para transporte de ganado	1,500,000	1,500,000	417,000	1,083,000	0,01
Expedición de certificados y paz y salvo	2,000,000	2,000,000	1,974,127	25,873	0,03
MULTAS	5,001,000	5,001,000	2,083,443	2,917,557	0,03
Multas y sanciones	1,000	1,000	0	1,000	

					-
Otras tasas y multas	5,000,000	5,000,000	2,083,443	2,916,557	0,03
Sobretasa predial	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-
Intereses	1,000	1,000	8,430,901	-8,429,901	0,12
ESTAMPILLAS	31,001,000	68,182,656	68,862,262	-679,606	0,95
Estampillas pro electrificación	30,000,000	58,325,316	59,105,197	-779,881	0,81
Otras estampillas	1,000	1,000	0	1,000	-
Estam prodesarrollo UDENAR	1,000,000	9,856,340	9,757,065	99,275	0,13
CONTRIBUCIONES	7,000,000	20,613,296	19,132,172	1,481,124	0,26
Contribuciones Cultura	7,000,000	20,613,296	19,132,172	1,481,124	0,26
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	2,501,000	12,501,000	1,360,000	11,141,000	0,02
Arrendam y alquiler Bs Mbles e Inbles.	1,000	1,000	1,360,000	-1,359,000	0,02
Alquiler de maquinaria y equipo	2,500,000	12,500,000	0	12,500,000	-
Otros ingresos no tributarios	3,000,000	3,000,000	10,715,635	-7,715,635	0,15
FONDOS ESPECIALES	5,002,000	5,002,000	4,224,393	777,607	0,06
Fondo para previsión social	1,000	1,000	0	1,000	-
Fondo de pensiones territoriales	1,000	1,000	0	1,000	-
Fondo de seguridad Ley 418 de 1997	5,000,000	5,000,000	4,224,393	775,607	0,06
TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES PARA SALUD	5,589,836,228	6,234,954,750	6,110,137,116	124,817,634	84,14
	4,673,828,228	4,551,811,921	4,520,593,451	31,218,470	62,25
	1,983,030,784	1,715,505,695	1,714,824,557	681,138	23,61
Continuidad	1,669,952,240	1,495,817,326	1,495,817,322	4	20,60
Ampliación	1,000	1,000	0	1,000	-
Salud Publica	76,983,391	82,546,960	82,546,960	0	1,14
Subsidio a la Oferta	194,800,159	92,793,278	92,793,278	0	1,28
Aportes Patronales SSF	41,293,994	44,347,131	43,666,997	680,134	0,60
PARTICIPACION PARA EDUCACION	224,654,451	237,996,844	237,996,819	25	3,28
Calidad Educativa	149,098,600	158,949,819	158,949,819	0	2,19
Alimentación Escolar	75,555,851	79,047,025	79,047,000	25	1,09
PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	2,466,142,993	2,598,309,382	2,567,772,075	30,537,308	35,36
Libre destinación	690,520,038	727,526,627	724,976,601	2,550,027	9,98
Agua Potable y Saneamiento Básico	728,005,411	767,020,929	764,332,466	2,688,463	10,53
Deporte y recreación	71,024,919	74,831,310	74,569,019	262,292	1,03
Cultura	53,268,689	56,123,483	55,926,765	196,719	0,77
Libre inversión (Otros sectores)	745,761,640	785,728,758	782,974,700	2,754,058	10,78
Transferencias al FONPET	177,562,296	187,078,275	164,992,525	22,085,750	2,27
OTRAS PARTICIPACIONES	26,007,000	661,594,371	635,874,773	25,719,598	8,76
Otras Participaciones del SGP	1,000	1,000	0	1,000	-
Transferencias de regalías directas	1,000	559,042	0	559,042	-

Transferencias del FNR	1,000	236,448,750	209,821,230	26,627,520	2,89
Aportes trasp. y transferencias Nales	16,001,000	399,664,579	415,139,543	-15,474,964	5,72
Aportes Trasp. y Trasnf Departamentales	10,003,000	24,921,000	10,914,000	14,007,000	0,15
SISTEMA GRAL DE SEG SOCIAL EN SALUD	890,001,000	1,021,548,458	953,668,892	67,879,566	13,13
RECURSOS FOSYGA	870,000,000	991,547,458	925,554,755	65,992,703	12,75
FOSYGA - solidaridad	830,000,000	951,547,458	894,330,252	57,217,206	12,32
Incremento UPC 2006-2007	40,000,000	40,000,000	31,224,503	8,775,497	0,43
APORTES NACIONALES	20,001,000	30,001,000	28,114,137	1,886,863	0,39
Empresa para la salud ETESA	20,000,000	30,000,000	28,114,137	1,885,863	0,39
Aportes de empresas no financieras Nales	1,000	1,000	0	1,000	-
RECURSOS DE CAPITAL	15,006,000	937,882,372	937,669,599	212,773	12,91
RECURSOS DE CAPITAL	15,006,000	937,882,372	937,669,599	212,773	12,91
Crédito interno Banca Comercial	1,000	1,000	0	1,000	-
Crédito de Gobierno	1,000	1,000	0	1,000	-
Rendimientos operaciones financieras	15,000,000	15,000,000	14,793,227	206,773	0,20
Donaciones	1,000	1,000	0	1,000	-
Venta de activos	1,000	1,000	0	1,000	-
Otros recursos del balance	1,000	314,970,316	314,969,316	1,000	4,34
Cancelación de reservas	1,000	607,908,056	607,907,056	1,000	8,37



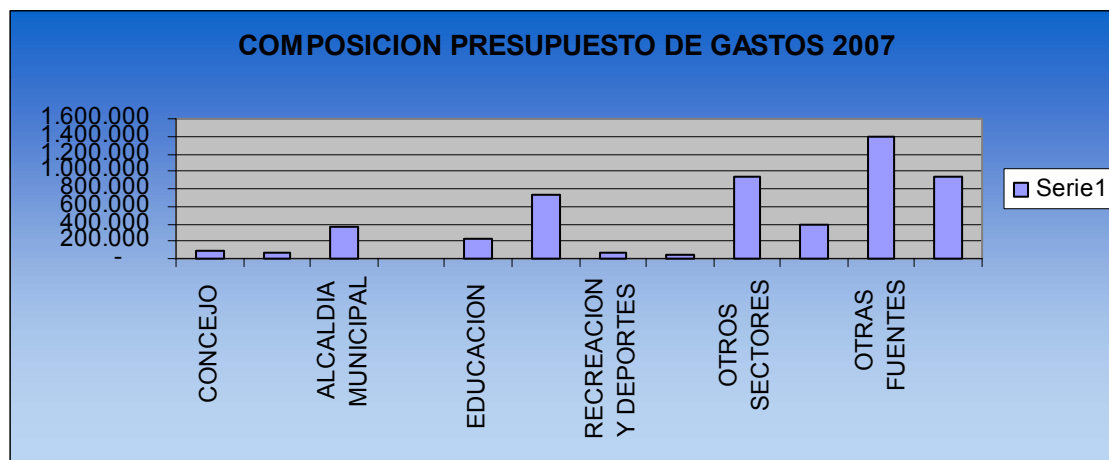
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2007

DESCRIPCION	DEFINIT	COMPROM	% COMPORT AMIENTO
GASTOS	7,242,041,625	5,938,972,184	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	500,096,625	480,912,476	8,10
CONCEJO MUNICIPAL	80,454,320	80,454,320	16,73
TRANSFERENCIAS	80,454,320	80,454,320	16,73
Transferencias Concejo Municipal	80,454,320	80,454,320	16,73
PERSONERIA MUNICIPAL	65,055,000	65,055,000	13,53
TRANSFERENCIAS	65,055,000	65,055,000	13,53
Transferencia Dirección Local Personería	65,055,000	65,055,000	13,53
ALCALDIA MUNICIPAL	354,587,305	335,403,156	69,74
GASTOS DE PERSONAL	228,328,155	219,815,600	65,54
Servicio personales asociad a la nomina	142,634,452	139,763,917	63,58
Servicios personales indirectos	60,000,000	59,265,500	26,96
Contri inherentes nomina sector privado	25,692,703	20,786,183	9,46
Contribuc. inherentes nomina sector publico	1,000	0	-
GASTOS GENERALES	91,234,411	89,825,006	26,78
Adquisición de bienes	32,000,000	31,999,940	35,62
Adquisición de servicios	48,566,111	48,340,766	53,82
Impuestos y multas	3,668,300	3,668,300	4,08
Elecciones de autoridades locales	7,000,000	5,816,000	6,47
TRANSFERENCIAS	10,538,898	9,029,460	2,69
Esap 0.5%	589,609	530,137	5,87
Sena 0.5%	589,609	531,243	5,88
Icbf 3%	3,537,652	3,188,659	35,31
Aportes comfamiliar	4,716,870	4,242,441	46,98
Aportes para escuelas técnicas	1,105,158	536,980	5,95
TRANSFERENCIAS PREVISION SOCIAL	19,090,091	11,884,610	3,54
Cesantías	19,090,091	11,884,610	100,00
Otras transf. de previsión y segur socia	0	0	-
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,242,650	4,695,380	1,40
Sentencias y conciliaciones	4,018,650	3,471,380	73,93
Federación colombiana de Municipios	1,224,000	1,224,000	26,07
Asoprobando	0	0	-
FONPET	0	0	-
PAGO DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	153,100	153,100	0,05
Pago deudas vigencias anteriores	153,100	153,100	100,00
GASTOS DE INVERSION	6,741,945,000	5,458,059,708	91,90
INVERSION FORZOSA CON RECURSOS DEL SGP	3,747,983,961	2,880,164,911	52,77
SECTOR SALUD	1,712,452,558	1,349,198,917	24,72
SUBSIDIO A LA OFERTA	134,087,272	134,087,272	9,94
Prestación de serv. de salud	92,793,278	92,793,278	1,70
Aportes patronales SSF	41,293,994	41,293,994	0,76
REGIMEN SUBSIDIADO	1,495,818,326	1,132,665,925	83,95
Continuidad	1,480,024,721	1,119,619,268	20,51
Ampliación	1,000	0	-
Promoción y prevención 4.01% UPC	11,216,025	11,216,025	0,21
Servicios de Interventora (0.3%)	2,745,948	0	-
Transferencias Supersalud (0.2%)	1,830,632	1,830,632	0,03
SALUD PUBLICA	82,546,960	82,445,720	6,11
Acciones de salud Publica-PAB	82,546,960	82,445,720	1,51
SECTOR EDUCACION + ALIMENTACION ESCOLAR	235,542,485	145,841,320	2,67
CALIDAD EDICATIVA	158,949,819	101,396,900	1,86
Constr, adquisición y manten de IPS	87,000,000	60,652,450	1,11
Adquis. y/o Pcc de materiales y suminist	48,724,095	18,089,550	0,33
Divulgación Asistencia técnica y Capacit	15,000,000	14,776,700	0,27
Inversiones y aportes financieros	8,225,724	7,878,200	0,14
ALIMENTACION ESCOLAR	76,592,666	44,444,420	0,81
Adquisición de alimentos	61,274,133	31,744,420	0,58
Manipulación de alimentos	15,318,533	12,700,000	0,23

PROPOSITO GENERAL	1,799,988,918	1,385,124,674	25,38
SECTOR AGUA POT Y SANEM BASICO	737,995,456	634,129,244	45,78
Aseo, recolec. tratam y Disp final Basur	60,000,000	51,536,227	8,13
Manejo y control de residuos sólidos y líquidos	30,000,000	29,830,000	4,70
gastos de personal	80,000,000	62,431,001	9,85
Contr, adec y mantenimiento de IPS	205,000,000	201,103,839	31,71
Investigaciones y estudios	20,000,000	0	-
Subsidios	22,000,000	21,759,941	3,43
Otros programas	290,995,456	267,468,236	42,18
Pago deuda del sector	30,000,000	0	-
SECTOR RECREACION Y DEPORTES	71,999,557	71,024,919	5,13
Otros programas - Transferencias	71,999,557	71,024,919	100,00
SECTOR ARTE Y CULTURA	53,999,668	53,200,192	3,84
apoyo finan eventos culturales	20,872,453	20,534,192	38,60
gastos personales	27,127,215	26,877,000	50,52
Otros programas	6,000,000	5,789,000	10,88
OTROS SECTORES	935,994,237	626,770,319	45,25
SECTOR VIVIENDA	65,000,000	64,873,000	10,35
Constr adquis y manten de infraestr PS	60,000,000	59,978,000	92,45
Otros programas	5,000,000	4,895,000	7,55
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	28,000,000	20,022,400	3,19
Constr, adquis y manten de infaestr PS	20,000,000	13,822,600	69,04
Divulgación asistencia técnica y capacitación	2,000,000	199,800	1,00
Gastos personales	6,000,000	6,000,000	29,97
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	-
Progr atención básica y prom defensa y S	0	0	-
Adquisición y mantenimiento de equipos	0	0	-
SECTOR JUSTICIA	56,000,000	55,324,000	8,83
Funcionamiento de Centros de Conciliación	55,000,000	54,624,000	100,00
Inversión Derechos Humanos	1,000,000	700,000	1,27
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	66,980,000	63,938,354	10,20
Gastos de personal	32,980,000	32,429,479	50,72
Protección y bienestar social	19,000,000	16,680,400	26,09
Inversiones y aportes financieros	15,000,000	14,828,475	23,19
SECTOR AGROPECUARIO	115,148,120	107,069,610	17,08
Dotación mantenimiento y operación	5,000,000	4,295,400	4,01
Gastos de Personal	63,040,000	58,707,000	54,83
Divulgación, asistencia técnica y capacitación	2,000,000	0	-
Otros Programas	45,108,120	44,067,210	41,16
SECTOR TRANSPORTE	113,000,000	108,200,207	17,26
Adquisición y Mantenimiento de Equipos	40,000,000	39,966,716	36,94
Gastos de Personal	27,000,000	22,679,000	20,96
Deuda del Sector	46,000,000	45,554,491	42,10
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	105,000,000	79,738,576	12,72
Cons Adqui Mejo y mant de inf pro del se	100,000,000	75,027,842	94,09
Otros programas	5,000,000	4,710,734	6,63
SECTOR ELECTRICO	20,000,000	19,257,912	3,07
Cons adqui mejo y mant de inf pro del se	5,000,000	4,913,820	25,52
Otros programas	15,000,000	14,344,092	74,48
SECTOR MEDIO AMBIENTE	15,000,000	9,609,443	1,53
Progr de reforestación y control a la erosión	2,000,000	1,110,693	11,56
Constr. y mantenimiento de infraes del sec	1,000,000	421,600	4,39
Adquisición y/o produc de mat y suministro	2,000,000	0	-
Gastos de Personal	9,000,000	7,485,000	77,89
Divulgación asistencia tecn y capacitación	400,000	0	-
Otros programas	600,000	592,150	6,16
SECTOR GOB PLAN Y DESA INSTITUCIONAL	306,498,891	55,391,010	8,84
Divulgación asistencia tecn y capacitación	3,000,000	2,980,000	5,38
Adminis control y organi institucional	46,500,000	46,411,010	83,79
Otros programas saneamiento fiscal	70,000,000	0	-
FONPET (Sin situación de Fondos)	179,998,891	0	-
Fortalecimiento y capacitación Mpal	7,000,000	6,000,000	10,83
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE	6,633,520	5,000,000	0,80
Programas de prevención y aten de desastres	6,633,520	5,000,000	100,00
SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	38,733,706	38,345,807	6,12
Constr adquis mejor y mante de infraestr	35,233,706	35,134,900	91,63

Otros programas	3,500,000	3,210,907	8,37
INVERSION DE DESTINACION ESPECIFICA	50,929,095	41,645,186	0,76
SECTOR ARTE Y CULTURA	8,937,341	8,900,000	21,37
Apoyo financiero a eventos culturales	8,937,341	8,900,000	100,00
DEFENSA Y SEGURIDAD	5,000,000	4,638,900	11,14
Programas de aten básica en defensa y se	5,000,000	4,638,900	100,00
SECTOR ELECTRICO	32,135,414	23,250,286	55,83
Const adqui mejo y mantenimi de infraest	26,135,414	23,250,286	100,00
Fonpet	6,000,000	0	-
EST. PRODLLO UNIVERSIDAD DE NARIÑO	4,856,340	4,856,000	11,66
Est. Prodllo Universidad de Nariño	4,856,340	4,856,000	100,00
INVERSION DE DESTINACION LIBRE (LEY 617)	351,136,099	254,794,794	4,67
INVERSION DE ESTINACION LIBRE S.G.P.	273,136,099	192,485,590	75,55
SECTO SALUD	210,000,000	129,576,556	67,32
Pago de personal	20,000,000	19,090,000	14,73
Regimen subsidiado (E.P.)	89,782,932	71,775,701	55,39
Financiación Régimen Subsidiado (Deuda)	100,000,000	38,638,499	29,82
Servicios de Interventora (0.3%)	144,712	0	-
Transferencias Supersalud (0.2%)	72,356	72,356	0,06
SECTO EDUCACION	17,007,065	16,780,000	8,72
Gastos de Personal	17,007,065	16,780,000	100,00
SECTOR TRANSPORTE	46,129,034	46,129,034	23,96
Deuda del sector	46,129,034	46,129,034	100,00
INVERSION LIBRE DEST. RECURSOS PROPIOS	78,000,000	62,309,204	24,45
CON RECURSOS DE LA SOBRETASA	78,000,000	62,309,204	100,00
SECTOR SALUD	18,000,000	16,250,000	26,08
Interventoria en salud	18,000,000	16,250,000	100,00
SECTOR TRANSPORTE	60,000,000	46,059,204	73,92
Deuda del sector	60,000,000	46,059,204	100,00
CON RECURSOS PROPIOS	0	0	-
SECTOR VIVIENDA	0	0	-
Cons. adqui. mejo y mant. de inf pro sec	0	0	-
INVERSION CON OTRAS FUENTES	1,654,014,473	1,379,432,771	25,27
CON APORTES NACIONALES	1,639,089,473	1,372,643,501	99,51
SECTO SALUD	1,041,548,458	788,126,469	57,42
Financiación regimen subsidiado (E.P.)	20,000,000	8,957,453	1,14
Administración del régimen subsidiado	949,686,258	715,168,238	90,74
Promoción y prevención 4.01 % UPC	0	0	-
Incremento Upc,s Regimen subsidiado	40,001,000	33,256,298	4,22
Programa Nac Atenc Pobla mas Vulnerable	30,000,000	30,000,000	3,81
Servicios de Interventoria (0.3%)	1,116,720	0	-
Transferencias Supersalud (0.2%)	744,480	744,480	0,09
SECTOR ARTE Y CULTURA	6,000,000	6,000,000	0,43
Fomento a la cultura	6,000,000	6,000,000	100,00
SECTOR MEDIO AMBIENTE	264,482,555	264,169,504	19,25
Ref. protec. de Micr Cuenca Yamuesquer	70,119,744	69,962,350	26,48
Refores de la Micro Cuenca San Antonio	78,682,877	78,554,900	29,74
Ref prot area infl quebra hoja y cerro g	87,645,130	87,617,450	33,17
Adquisicion de areas conservacion recurshidricos	28,034,804	28,034,804	10,61
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	291,500,000	290,979,166	21,20
Mej via resguardo de Mueses-Cerro Gordo	49,000,000	48,984,716	16,83
Mejoramiento de vías (Convenio 0631)	142,500,000	142,003,402	48,80
Mejo.carreteras San Pedro,Sinai y PotosiMueses-Cerro Gordo	100,000,000	99,991,048	34,36
SECTOR ARTE Y CULTURA	9,100,000	9,100,000	0,66
IV Concurso Canción Campesina	9,100,000	9,100,000	100,00
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	26,458,460	14,268,362	1,04
Centro de Atención Multiple, Uni. Famili	16,450,665	11,106,212	77,84
Apoyo a la niñez y adolescencia	10,007,795	3,162,150	22,16
CON APORTES DEPARTAMENTALES	14,921,000	6,789,270	0,49
SECTOR EDUCACION	2,000	0	-
Cons adqu me, mant de infrae prop sector	1,000	0	-
Adquis y/o producción de mater y suminis	1,000	0	-
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000	0	-
Cons. adqui. mej. mant. inf prop sector	1,000	0	-
SECTOR SALUD	14,918,000	6,789,270	100,00
"Potosi hacia un futuro saludable"	4,000,000	3,997,670	58,88

Salud Integral, convenio 104	4,968,000	0	-
Salud ambiental PAB	5,950,000	2,791,600	41,12
INVERSION CON OTRAS FUENTES	4,000	0	-
Otras inversiones	4,000	0	-
CON RECURSOS DEL CAPITAL	937,881,372	902,022,046	15,19
Con recursos de crédito	1,000	0	-
Con recursos del balance	922,876,372	902,022,046	100,00
Construcción parque Central Simón Bolívar	240,147,170	239,856,211	26,59
SECTOR SALUD	607,907,056	587,343,695	65,11
LEY 819 DE 2.003 RESERVA	607,907,056	587,343,695	65,11
Régimen Subsidiado	592,271,909	587,343,695	100,00
Promoción y prevención 4.01%	15,635,147	0	-
SECTOR VIVIENDA	1,968,545	1,968,539	0,22
Ley 819 de 2003 reserva	1,968,545	1,968,539	100,00
Const. Adqui. Mej. y mant. de infraestru	1,968,545	1,968,539	100,00
Construcción II fase palacio mpal	72,853,601	72,853,601	3,700,90
Con otros rec del capital	15,004,000	0	-



FORMULACION DE OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS

- Lograr el pleno desarrollo del Municipio en los aspectos social y económico, con el fin de lograr la sostenibilidad económica a mediano plazo del mismo.
- En concordancia con el Concejo Municipal formular políticas económicas con el fin de lograr incrementar los recursos propios del Municipio a mediano y corto plazo.

- Valorar de los pasivos contingentes nuevos que resulten de la celebración de operaciones de crédito público, otros contratos administrativos y sentencias y conciliaciones

METAS

- Incrementar a mediano plazo el recaudo de los recursos propios del municipio en un 15 % y a mediano plazo en un 25 %
- Establecer políticas económicas y fiscales de índole municipal que fortalezcan el desarrollo de la administración municipal
- Logar que el superávit primario ajustadas por el ciclo económico, en promedio, no sea inferior al superávit primario estructural que garantiza la sostenibilidad de la deuda.

ANEXOS

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
MUNICIPIO DE POTOSI
VIGENCIA 2008
CATEGORIA 6

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva): LEY 617 DEL 2000
CUADRO DE INGRESOS

PROGR1	PREINI	REDUCC	TREDUC	PREAL	RECAUDOS	SALDOS	% DE PARTICIP
INGRESOS	6290658915	621909865	621909865	6492181200	2573733840	3918447360	
INGRESOS CORRIENTES	5643038374	621909865	621909865	5725988640	2351797599	3374191041	
INGRESOS TRIBUTARIOS	109900000	7000000	7000000	102900000	47918053	54981947	
DIRECTOS	53000000	0	0	53000000	38165153	14834847	
Impuesto predial Unificado	50000000	0	0	50000000	38165153	11834847	1,62
Otros impuestos directos	3000000	0	0	3000000	0	3000000	-
INDIRECTOS	56900000	7000000	7000000	49900000	9752900	40147100	0,41
Sobretasa a la gasolina motor	50000000	7000000	7000000	43000000	6626000	36374000	0,28
Degüello de ganado menor	1000000	0	0	1000000	0	1000000	-
Delineación Urbana	500000	0	0	500000	0	500000	-
Espectáculos Públicos	500000	0	0	500000	0	500000	-
Extracción de Materiales	1000000	0	0	1000000	174319	825681	0,01
Impto. avisos, tableros y vallas	100000	0	0	100000	56100	43900	0,85
Industria y Comercio	3000000	0	0	3000000	753600	2246400	0,03
Ocupación de Vías	200000	0	0	200000	468000	-268000	0,02
Juegos de suerte y azar	500000	0	0	500000	0	500000	-
Otros Impuestos Municipales	100000	0	0	100000	1674881	-1574881	0,07
NO TRIBUTARIOS	5533138374	614909865	614909865	5623088640	2303879546	3319209094	97,96
TASAS	5301000	0	0	5301000	8656400	-3355400	0,37
Transito y Transporte	300000	0	0	300000	3131400	-2831400	0,13
Aseo	1000	0	0	1000	0	1000	-

Plaza de mercado	1500000	0	0	1500000	594000	906000	0,03
Plaza de ferias	1000000	0	0	1000000	0	1000000	-
Licencias Transporte ganado	1500000	0	0	1500000	1495000	5000	0,06
Exp. Certificados y Paz y Salvos	1000000	0	0	1000000	3436000	-2436000	0,15
MULTAS	5001000	0	0	5001000	0	5001000	-
Multas y Sanciones	1000	0	0	1000	0	1000	-
Otras tasas y multas	5000000	0	0	5000000	0	5000000	-
Sobretasa predial	1000	0	0	10001000	11735491	-1734491	0,50
Intereses	1000	0	0	1000	0	1000	-
ESTAMPILLAS	31001000	0	0	37001000	10671771	26329229	0,45
Estampilla Pro electrificación Rural	30000000	0	0	30000000	7296797	22703203	0,31
Otras Estampillas	1000	0	0	1000	0	1000	-
Estampilla Prodesarrollo UDENAR	1000000	0	0	7000000	3374974	3625026	0,14
CONTRIBUCIONES	7000000	0	0	7000000	2922868	4077132	0,12
Contribuciones para Cultura	7000000	0	0	7000000	2922868	4077132	0,12
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	501000	0	0	4501000	4255000	246000	0,18
Arrend y Alquiler de Bs Muebles e Inmue	1000	0	0	1000	725000	-724000	0,03
Alquiler de Maquinaria y Equipo	500000	0	0	4500000	3530000	970000	0,15
Otros Ingresos no tributarios	1000	0	0	1000	0	1000	-
FONDOS ESPECIALES	5002000	0	0	5002000	0	5002000	-
Fondo para la Previsión Social	1000	0	0	1000	0	1000	-
Fondo de Pensiones Territoriales	1000	0	0	1000	0	1000	-
Fondo de Seguridad Ley 418 de 1997	5000000	0	0	5000000	0	5000000	-
TRANSFERENCIAS	5479329374	614909865	614909865	5549279640	2265638016	3283641624	96,34
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4454322374	614909865	614909865	4021262507	2217844570	1803417937	94,30
PARTICIPACIONES PARA SALUD	1718795281	94073670	94073670	1659511506	840220590	819290916	35,73
Continuidad	1495817325	0	0	1528571916	759200014	769371902	32,28
Ampliación	1000	0	0	284142	35360	248782	0,00
Salud Publica Colectiva	82546960	0	0	84299122	57807053	26492069	2,46
Subsidio a la Oferta	92793278	92793278	92793278	0	0	0	-
Aportes Patronales (SSF)	47636718	1280392	1280392	46356326	23178163	23178163	0,99
PARTICIPACION PARA EDUCACION	235542485	35684580	35684580	246480084	142596961	103883123	6,06

Calidad Educativa	158949819	0	0	205571998	117050804	88521194	4,98
Alimentación Escolar	76592666	35684580	35684580	40908086	25546157	15361929	1,09
PARTICIP PARA PROPOSITO GENERAL	1761989152	243202838	243202838	1619224238	896028297	723195941	38,10
Participaciones para libre destinación	699995690	101727081	101727081	598268609	353992384	244276225	15,05
Agua potable y Santo. Básico	0	0	0	0	0	0	-
Deporte y Recreación	71999557	0	0	78221881	36069954	42151927	1,53
Cultura	53999668	0	0	58666410	27052461	31613949	1,15
Libre Inversión	755995346	18549236	18549236	826994968	450377312	376617656	19,15
Transferencias al FONPET	179998891	122926521	122926521	57072370	28536186	28536184	1,21
PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	737995456	241948777	241948777	496046679	338998722	157047957	14,41
SGP Agua potable y saneamiento básico	737995456	241948777	241948777	496046679	338998722	157047957	14,41
Agua Potab y Saneam Basic ultima doceaba	0	0	0	0	0	0	-
OTRAS PARTICIPACIONES	5000	0	0	187977316	13248046	174729270	0,56
Otras Particip del Sistema General	1000	0	0	1000	0	1000	-
Transferencias de regalías directas	1000	0	0	1000	0	1000	-
Transf del Fondo Nacional de Regalías	1000	0	0	1000	0	1000	-
Aportes Traspasos y Transf Nacionales	1000	0	0	157069664	9648046	147421618	0,41
Aportes Trasp. y Transf. Departamentales	1000	0	0	30904652	3600000	27304652	0,15
SISTEMA GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD	1025002000	0	0	1340039817	34545400	1305494417	1,47
RECURSOS FOSYGA	1005000000	0	0	1320037817	18717415	1301320402	0,80
FOSYGA -Solidaridad	955000000	0	0	1270037817	18717415	1251320402	0,80
Incrementos de UPC 2007-2008	50000000	0	0	50000000	0	50000000	-
APORTES NACIONALES	20002000	0	0	20002000	15827985	4174015	0,67
Empresa para la Salud ETESA	20000000	0	0	20000000	15827985	4172015	0,67
Aporte de empresas no financ nacionales	2000	0	0	2000	0	2000	-
RECURSOS DE CAPITAL	647620541	0	0	766192560	221936241	544256319	9,44
RECURSOS DE CAPITAL	647620541	0	0	766192560	221936241	544256319	9,44
Crédito Interno Banca Comercial	1000	0	0	1000	0	1000	-
Créditos del Gobierno	1000	0	0	1000	0	1000	0

Rendimientos Financieros	10000000	0	0	10000000	7335255	2664745	0,311899927
Donaciones	1000	0	0	1000	0	1000	0
Venta de Activos	1000	0	0	1000	0	1000	0
Otros Recursos del Balance	1000	0	0	1000	0	1000	0
Reservas Ley 819/2003 Vig 2007	637615541	0	0	756187560	214600986	541586574	9,12497683
Ley 819 de 2003 Vigencia 2007	0	0	0	0	0	0	0

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
MUNICIPIO DE POTOSI
VGENCIA 2008
CATEGORIA 6
CUADRO DE EGRESOS

PROGR1	PREINI	TADCIO	TREDUC	TCREDI	TTRASL	PREAL	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO
PRESUPUESTO DE GASTOS	6290658915	1190493429	621909865	282170827	282170827	6859242479	5992920381	3980310995	866322098
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	557486783	97090120	4728374	61136163	61136163	649848529	631044910	460097853	18803619
CONCEJO MUNICIPAL	91907688	4000000	0	0	0	95907688	95907688	80589740	0
Transferencias Concejo Municipal	91907688	4000000	0	0	0	95907688	95907688	80589740	0
PERSONERIA MUNICIPAL	65055000	4170000	0	0	0	69225000	69225000	54212500	0
Transferencias Personería Municipal	65055000	4170000	0	0	0	69225000	69225000	54212500	0
ALCALDIA MUNICIPAL	400524095	88920120	4728374	61136163	61136163	484715841	465912222	325295613	18803619
GASTOS DE PERSONAL	261381878	61920120	0	41471648	25392283	339381363	320069660	217675626	19311703
Servicios personales asociados a la nomi	169337090	5000000	0	5000000	21177000	158160090	143542653	107450318	14617437
Servicios personales indirectos	60000000	56920120	0	26311648	0	143231768	138538502	94223336	4693266
Contri inherentes nomin sector privado	32043788	0	0	10160000	4215283	37988505	37988505	16001972	0
Contribuc. inherentes nomina sector publ	1000	0	0	0	0	1000	0	0	1000
GASTOS GENERALES	76739240	27000000	0	18779165	4355862	118162543	118775785	97203010	-613242
Adquisición de bienes	30000000	14000000	0	5932923	193753	49739170	49542980	41000170	196190
Adquisición de servicios	46239240	3000000	0	12846242	0	62085482	62894914	49864949	-809432
Impuestos y multas	500000	10000000	0	0	4162109	6337891	6337891	6337891	0
TRANSFERENCIAS	24708629	0	0	0	1603471	23105158	23000000	6350200	105158
Esap 0.5%	1347077	0	0	0	347077	1000000	1000000	311525	0
Sena 0.5%	1347077	0	0	0	347077	1000000	1000000	377657	0
Icbf 3%	9552349	0	0	0	552349	9000000	9000000	1892108	0
Aportes Confamiliar	11356968	0	0	0	356968	11000000	11000000	3021250	0
Aportes para escuelas técnicas	1105158	0	0	0	0	1105158	1000000	747660	105158
TRANSFERENCIAS PREVISION SOCIAL	21697348	0	4728374	0	15351624	1617350	1617350	1617350	0
CESANTIAS	16697348	0	0	0	15079998	1617350	1617350	1617350	0

Otras Transf. de Previsión y Seguro Soci	5000000	0	4728374	0	271626	0	0	0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15997000	0	0	885350	14432923	2449427	2449427	2449427	0
Sentencias y Conciliaciones	10000000	0	0	0	10000000	0	0	0	0
Federación Colombiana de municipios	1500000	0	0	885350	0	2385350	2385350	2385350	0
FONPET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigencias Anteriores	4497000	0	0	0	4432923	64077	64077	64077	0
GASTOS DE INVERSION	5733172132	1093403309	617181491	221034664	221034664	6209393950	5361875471	3520213142	847518479
INVERSION FORZOZA CON SGP	3754326684	443886126	513182784	184034664	184034664	3685030026	3257706958	2041560587	427323068
SECTOR SALUD	1718795281	34789895	94073670	0	0	1659511506	1659227364	812808230	284142
SUBSIDIO A LA OFERTA	140429996	0	94073670	0	0	46356326	46356326	34767243	0
Prestación de Servicios de Salud	92793278	0	92793278	0	0	0	0	0	0
Aportes Patronales (S.S.F.)	47636718	0	1280392	0	0	46356326	46356326	34767243	0
REGIMEN SUBSIDIADO	1495818325	33037733	0	0	0	1528856058	1528571916	743047947	284142
Continuidad	1495817325	32754591	0	0	0	1528571916	1528571916	743047947	0
Ampliación	1000	283142	0	0	0	284142	0	0	284142
SALUD PUBLICA COLECTIVA	82546960	1752162	0	0	0	84299122	84299122	34993040	0
Acciones de Salud Pública Colectiva	82546960	1752162	0	0	0	84299122	84299122	34993040	0
SECTOR EDUCACION + ALIMENTACION ESCOLAR	235542485	168181037	35684580	59470000	59470000	368038942	234395288	120010238	133643654
CALIDAD EDUCATIVA	158949819	78632179	0	59470000	59470000	237581998	202225483	93107833	35356515
Construcc, Adquis. Mantenim de Infraestructura propia del Sector	90000000	46622179	0	0	54000000	82622179	68441172	32464522	14181007
Adquisición y/o producción de materialesy suministro	30724042	0	0	20000000	0	50724042	49614451	15614451	1109591
Divulgación, asistencia técnica y capacitación	20000000	0	0	0	5470000	14530000	12236632	5105632	2293368
Inversiones y Aportes Financieros	18225777	0	0	0	0	18225777	15953228	15953228	2272549
Calidades Matricula SISBEN I y II	0	32010000	0	23970000	0	55980000	55980000	23970000	0
Cobertura Alimentación Escolar	0	0	0	15500000	0	15500000	0	0	15500000
ALIMENTACION ESCOLAR	76592666	0	35684580	0	0	40908086	32169805	26902405	8738281
Adquisición de alimentos	61274132	0	28457223	0	0	32816909	26273505	21006105	6543404
Manipulación de alimentos restaurantes escolares	15318534	0	7227357	0	0	8091177	5896300	5896300	2194877
Primera Infancia	0	89548858	0	0	0	89548858	0	0	89548858
Construcción Adquisición Mantenimiento de Ifaestructura	0	89548858	0	0	0	89548858	0	0	89548858
PROPOSITO GENERAL	1799988918	240915194	383424534	124564664	124564664	1657479578	1364084306	1108742119	293395272
SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	737995456	0	241948777	108564664	108564664	496046679	404882188	297869470	91164491
Aseo, Recolección Tratam y Disp final de basuras	60000000	0	0	0	7000000	53000000	52737255	45127661	262745

Manejo y control de residuos sólidos y líquidos	39990045	0	0	0	15000000	24990045	22221045	12274000	2769000
Gastos de Personal	80000000	0	80000000	0	0	0	0	0	0
Construcc. adecuac. y mantenim de infra estructura propia del sector	205000000	0	35948777	0	20000000	149051223	149051223	120412223	0
Investigaciones y Estudios	20000000	0	0	0	0	20000000	16112920	16112920	3887080
Subsidios	27000000	0	0	0	0	27000000	25901243	23187860	1098757
OTROS PROGRAMAS	276005411	0	96000000	14156000	66564664	127596747	109237646	80754806	18359101
Construcción de letrinas y unidades sanitarias	176000000	0	96000000	0	52408664	27591336	27344300	7344300	247036
Adquisición de terrenos para el sector	20000000	0	0	0	0	20000000	3210000	3210000	16790000
Fortalecimiento servicios públicos domi ciliarios	20000000	0	0	0	14156000	5844000	5844000	5844000	0
Otras adquisiciones de servicios	20000000	0	0	0	0	20000000	20000000	19478260	0
Otros programas de saneamiento básico	40005411	0	0	14156000	0	54161411	52839346	44878246	1322065
Fortalecimiento Fondo de Redistribución del Ingreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago deuda del Sector	30000000	0	30000000	29620856	0	29620856	29620856	0	0
Plan de Aguas 15% Ley 1176	0	0	0	64787808	0	64787808	0	0	64787808
SECTOR RECREACION Y DEPORTES	71999557	6222324	0	0	0	78221881	78221881	48073627	0
Otros programas transferencias	71999557	6222324	0	0	0	78221881	78221881	48073627	0
SECTOR ARTE Y CULTURA	53999668	4666742	0	0	0	58666410	58609500	58479500	56910
Apoyo financiero a eventos culturales	21603432	4666742	0	0	0	26270174	26270000	26140000	174
Gastos personales y financiación	26396236	0	0	0	0	26396236	26395500	26395500	736
Otros programas	6000000	0	0	0	0	6000000	5944000	5944000	56000
OTROS SECTORES	935994237	230026128	141475757	16000000	16000000	1024544608	822370737	704319522	202173871
SECTOR VIVIENDA	65000000	0	2549236	0	3000000	59450764	29594400	16776400	29856364
Construcción, adquisición, mejoramiento ymantenimiento de infraestructura	60000000	0	2549236	0	3000000	54450764	27575400	15295400	26875364
Otros Programas	5000000	0	0	0	0	5000000	2019000	1481000	2981000
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	28000000	1920000	0	0	0	29920000	9429880	7829880	20490120
Construcción adquis y mejoram de infra estructura propia del sector	20000000	0	0	0	0	20000000	0	0	20000000
Divulgacion asistencia tec y capacitacion	2000000	0	0	0	0	2000000	1829880	1429880	170120
Gastos personales	6000000	1920000	0	0	0	7920000	7600000	6400000	320000
SECTOR JUSTICIA	56000000	9540000	0	0	0	65540000	65171800	41457400	368200
Funcionamiento centros de conciliacion	55000000	9540000	0	0	0	64540000	64487600	40773200	52400
Inversion en Derechos Humanos	1000000	0	0	0	0	1000000	684200	684200	315800
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	92980000	140260858	0	0	0	233240858	131615066	110589256	101625792
Gastos de personal	42980000	19212000	0	0	0	62192000	57327796	42067247	4864204

Proteccion y bienestar social	20000000	0	0	0	0	20000000	19925100	19925100	74900
Inversiones y aportes financieros	10000000	30000000	0	0	0	40000000	39994060	35344060	5940
Poblacion Desplazada	10000000	0	0	0	0	10000000	3945000	3663000	6055000
Program de niñez y adolescencia	10000000	1500000	0	0	0	11500000	10423110	9589849	1076890
Atencion Integral a la Primera Infancia	0	89548858	0	0	0	89548858	0	0	89548858
SECTOR AGROPECUARIO	142507621	10000000	0	0	3000000	149507621	146567300	135297300	2940321
Dotacion, Mantenim y operacion UMATA	5000000	0	0	0	0	5000000	5000000	5000000	0
Gastos de Personal	63040000	10000000	0	0	0	73040000	70635000	59565000	2405000
Divulgacion asitencia tecnica y capacitacion	2000000	0	0	0	0	2000000	1480000	1280000	520000
Cofinanciacion de Proyectos	20000000	0	0	0	0	20000000	20000000	20000000	0
Otros Programas	52467621	0	0	0	3000000	49467621	49452300	49452300	15321
SECTOR TRANSPORTE	146374205	35759000	0	0	4000000	178133205	150736193	139354942	27397012
Adquisici_n y mantenimiento de Equipos	40000000	0	0	0	4000000	36000000	35828988	34941988	171012
Gastos de Personal	27000000	15759000	0	0	0	42759000	35533000	25038749	7226000
Deuda del Sector	79374205	20000000	0	0	0	99374205	79374205	79374205	20000000
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	100000000	4139609	0	0	0	104139609	103832359	102895359	307250
Construccion, adquisicion manejo y mantenimiento d infraestructura PS	100000000	4139609	0	0	0	104139609	103832359	102895359	307250
SECTOR ELECTRICO	20000000	0	0	0	0	20000000	19900654	19678000	99346
Construcc, Adquis manejo manten de infrestructura PS	5000000	0	0	0	0	5000000	4950000	4950000	50000
Otros Programas	15000000	0	0	0	0	15000000	14950654	14728000	49346
SECTOR MEDIO AMBIENTE	15000000	1752000	0	0	0	16752000	15438000	13978000	1314000
Programa de reforest y control a la erosion	2000000	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000	0
Construcción y mantenimiento de infraest	1000000	0	0	0	0	1000000	693000	693000	307000
Adquisición y/o producción de materialesy suministros	2000000	0	0	0	0	2000000	1900000	1900000	100000
Gastos de personal	9000000	1752000	0	0	0	10752000	10460000	9000000	292000
Divulgación asistencia técnica y capacitación	400000	0	0	0	0	400000	300000	300000	100000
Otros programas	600000	0	0	0	0	600000	85000	85000	515000
GOBIERNO PLANEACIONN Y DLLO INSTITUCIONAL	244998891	18654661	122926521	0	6000000	134727031	125595085	100472985	9131946
Divulgacion Asistencia tecnic y Capacitcion	22000000	0	0	0	0	22000000	21960000	21660000	40000
Administración Control y Organizac institucional	40000000	12144000	0	0	6000000	46144000	43677129	33123129	2466871
Fortalecimiento y capacit entes mpales	3000000	0	0	0	0	3000000	2885586	2885586	114414
FONPET	179998891	6510661	122926521	0	0	63583031	57072370	42804270	6510661
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	11633520	0	0	0	0	11633520	11000000	2500000	633520

Programas de prevencion y atencion desastres	11633520	0	0	0	0	11633520	11000000	2500000	633520
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	13500000	8000000	0	0	0	21500000	13490000	13490000	8010000
Construccion, mantenimiento y adquisicion de infraestructura	10000000	8000000	0	0	0	18000000	10000000	10000000	8000000
Construccion y mantenimiento Cementerio	3500000	0	0	0	0	3500000	3490000	3490000	10000
SECTOR DEPORTES	0	0	16000000	16000000	0	0	0	0	0
Otros programas transferencias	0	0	16000000	16000000	0	0	0	0	0
INVERSION DESTINACION ESPESIFICA	43000000	6000000	0	0	0	49000000	46886528	21237573	2113472
SECTOR ARTE Y CULTURA	7000000	0	0	0	0	7000000	6999128	4391064	872
Apoyo financiero eventos culturales	7000000	0	0	0	0	7000000	6999128	4391064	872
DEFENSA Y SEGURIDAD	5000000	0	0	0	0	5000000	2887400	2178100	2112600
Atencion Basica en defensa y seguridad	5000000	0	0	0	0	5000000	2887400	2178100	2112600
SECTOR ELECTRICO	30000000	0	0	0	0	30000000	30000000	13876990	0
Construccion y adquisicion manejo y mantenimiento de infraestructura	24000000	0	0	0	0	24000000	24000000	13876990	0
Transferencias al FONPET	6000000	0	0	0	0	6000000	6000000	0	0
ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDENAR	1000000	6000000	0	0	0	7000000	7000000	791419	0
Estampilla Prodesarrollo UDENAR	1000000	6000000	0	0	0	7000000	7000000	791419	0
INVERSION DESTINACION LIBRE (IEY 617-200	263217907	25535031	103998707	37000000	37000000	184754231	160619026	105168087	24135205
Inversión destinación libre SGP	226998707	25535031	66998707	0	30000000	155535031	131404166	87984908	24130865
SECTOR SALUD	160000000	4530000	30000000	0	20000000	114530000	111605166	68185908	2924834
Pago de personal	27000000	4530000	0	0	0	31530000	30756000	24508000	774000
Regimen Subsidiado EP	83000000	0	0	0	0	83000000	80849166	43677908	2150834
Financiacion Regimen Subsidiado -Deuda-	50000000	0	30000000	0	20000000	0	0	0	0
SECTOR EDUCACION	20000000	0	0	0	0	20000000	19799000	19799000	201000
Gastos de personal	20000000	0	0	0	0	20000000	19799000	19799000	201000
SECTOR TRANSPORTE	39998707	21005031	29998707	0	10000000	21005031	0	0	21005031
Deuda del sector	39998707	21005031	29998707	0	10000000	21005031	0	0	21005031
SECTOR MEDIO AMBIENTE	7000000	0	7000000	0	0	0	0	0	0
Adquisicion de areas estrategicas	7000000	0	7000000	0	0	0	0	0	0
INVERSION LIBRE DEST REC PROPIOS	36219200	0	37000000	37000000	7000000	29219200	29214860	17183179	4340
SOBRETASA A LA GASOLINA	36218200	0	37000000	37000000	7000000	29218200	29214860	17183179	3340
SECTOR SALUD	10000000	0	0	0	0	10000000	9996660	9996660	3340
Interventoria en Salud	10000000	0	0	0	0	10000000	9996660	9996660	3340
SECTOR TRANSPORTE	26218200	0	0	0	7000000	19218200	19218200	7186519	0

Deuda del Sector	26218200	0	0	0	7000000	19218200	19218200	7186519	0
SECTOR CULTURA	0	0	37000000	37000000	0	0	0	0	0
Apoyo financiero a Eventos culturales	0	0	37000000	37000000	0	0	0	0	0
CON RECURSOS PROPIOS	1000	0	0	0	0	1000	0	0	1000
SECTOR VIVIENDA	1000	0	0	0	0	1000	0	0	1000
Construccion adquisicion mejoramiento y mantenimiento de infraestructura	1000	0	0	0	0	1000	0	0	1000
INVERSION CON OTRAS FUENTES	1025007000	499410133	0	0	0	1524417133	1174997004	666325253	349420129
CON APORTES NACIONALES	1025000000	472106481	0	0	0	1497106481	1174937004	666265253	322169477
SECTOR SALUD	1025000000	315037817	0	0	0	1340037817	1155781297	647109546	184256520
Financiacion regimen subsidiado	20000000	0	0	0	0	20000000	20000000	14454076	0
Administracion Regimen Sub FOSYGA	955000000	315037817	0	0	0	1270037817	1135781297	632655470	134256520
Incremento UPCS Regimen subsidiado	50000000	0	0	0	0	50000000	0	0	50000000
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	0	19318664	0	0	0	19318664	19155707	19155707	162957
Atención a Hogares Comunitarios	0	19318664	0	0	0	19318664	19155707	19155707	162957
SECTORES INFRAESTRUCTURA VIAL	0	137750000	0	0	0	137750000	0	0	137750000
Mejoramiento Vias Inversion Vial 2008	0	137750000	0	0	0	137750000	0	0	137750000
CON APORTES DEPARTAMENTALES	3000	27303652	0	0	0	27306652	60000	60000	27246652
SECTOR EDUCACION	2000	0	0	0	0	2000	0	0	2000
Construccion, adecuacion, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia	1000	0	0	0	0	1000	0	0	1000
Adquisicion y/o PCC de materiales y suministros	1000	0	0	0	0	1000	0	0	1000
INFRAESTRUCTURA VIAL	1000	19892652	0	0	0	19893652	0	0	19893652
Construccion, Adquisicion, mejoramiento y mantenimiento d infraestructura propia	1000	0	0	0	0	1000	0	0	1000
Mantenimiento Via Potosi las Delicias	0	19892652	0	0	0	19892652	0	0	19892652
SECTOR SALUD	0	7411000	0	0	0	7411000	60000	60000	7351000
Inspeccion, Vigilancia y Control Salud Publica	0	7411000	0	0	0	7411000	60000	60000	7351000
INVERSION OTRAS PARTICIPACIONES	4000	0	0	0	0	4000	0	0	4000
Otras inversiones	4000	0	0	0	0	4000	0	0	4000
MEJORAMIENTO DE VIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO DE VIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento Vias Inversion Vial 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CON RECURSOS DE CAPITAL	647620541	118572019	0	0	0	766192560	721665955	685921642	44526605
Con recursos del credito+	1000	0	0	0	0	1000	0	0	1000
CON RECURSOS DEL BALANCE	637615541	118572019	0	0	0	756187560	721665955	685921642	34521605

Ley 819 de 2003	637615541	118572019	0	0	0	756187560	721665955	685921642	34521605
Regimen Subsidiado	637615541	33372913	0	0	0	670988454	669988454	656170181	1000000
OTRAS RESERVAS	0	85199106	0	0	0	85199106	51677501	29751461	33521605
Con otros recursos de Capital	10004000	0	0	0	0	10004000	0	0	10004000

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
MUNICIPIO DE POTOSI
VGENCIA 2008
CATEGORIA 6
CUADRO DE APLICACIÓN LEY 617 DEL 2000

PROGR1	PREAL	RECAUDOS	RECAUDO HASTA EL MES	PORCENTAJE DE RENTAS CON DESTI ESPE
INGRESOS	6492181200	2573733840	39,64	
INGRESOS CORRIENTES	5725988640	2351797599	41,07	
INGRESOS TRIBUTRIOS	102900000	47918053	46,57	
DIRECTOS	53000000	38165153	72,01	
Impuesto predial Unificado	50000000	38165153	76,33	
Otros impuestos directos	3000000	0	-	
INDIRECTOS	49900000	9752900	19,54	
Sobretasa a la gasolina motor	43000000	6626000	15,41	
Deguello de ganado menor	1000000	0	-	
Delineacion Urbana	500000	0	-	
Espectaculos Publicos	500000	0		

			-	
Extracción de Materiales	1000000	174319	17,43	
Impto. avisos, tableros y vallas	100000	56100	56,10	
Industria y Comercio	3000000	753600	25,12	
Ocupación de Vías	200000	468000	234,00	
Juegos de suerte y azar	500000	0	-	
Otros Impuestos Municipales	100000	1674881	1,674,88	
NO TRIBUTARIOS	5623088640	2303879546	40,97	
TASAS	5301000	8656400	163,30	
Transito y Transporte	300000	3131400	1,043,80	
Aseo	1000	0	-	
Plaza de mercado	1500000	594000	39,60	
Plaza de ferias	1000000	0	-	
Licencias Transporte ganado	1500000	1495000	99,67	
Exp. Certificados y Paz y Salvos	1000000	3436000	343,60	
MULTAS	5001000	0	-	
Multas y Sanciones	1000	0	-	
Otras tasas y multas	5000000	0	-	
Sobretasa predial	10001000	11735491	117,34	

Intereses	1000	0	-	
ESTAMPILLAS	37001000	10671771	28,84	
Estampilla Proelectrificación Rural	30000000	7296797	24,32	90
Otras Estampillas	1000	0	-	
Estampilla Prodesarrollo UDENAR	7000000	3374974	48,21	
CONTRIBUCIONES	7000000	2922868	41,76	
Contribuciones para Cultura	7000000	2922868	41,76	100
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	4501000	4255000	94,53	
Arrend y Alquiler de Bs Muebles e Inmue	1000	725000	72,500,00	
Alquiler de Maquinaria y Equipo	4500000	3530000	78,44	
Otros Ingresos no tributarios	1000	0	-	
FONDOS ESPECIALES	5002000	0	-	
Fondo para la Previsión Social	1000	0	-	
Fondo de Pensiones Territoriales	1000	0	-	
Fondo de Seguridad Ley 418 de 1997	5000000	0	-	
TRANSFERENCIAS	5549279640	2265638016	40,83	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4021262507	2217844570	55,15	
PARTICIPACIONES PARA SALUD	1659511506	840220590	50,63	100
Continuidad	1528571916	759200014		100

			49,67	
Ampliación	284142	35360	12,44	100
Salud Publica Colectiva	84299122	57807053	68,57	100
Subsidio a la Oferta	0	0		
Aportes Patronales (SSF)	46356326	23178163	50,00	100
PARTICIPACION PARA EDUCACION	246480084	142596961	57,85	100
Calidad Educativa	205571998	117050804	56,94	100
Alimentación Escolar	40908086	25546157	62,45	100
PARTICIP PARA PROPOSITO GENERAL	1619224238	896028297	55,34	
Participaciones para libre destinación	598268609	353992384	59,17	20
Agua potables y Santo. Basico	0	0		100
Deporte y Recreacion	78221881	36069954	46,11	100
Cultura	58666410	27052461	46,11	100
Libre Inversion	826994968	450377312	54,46	100
Transferencias al FONPET	57072370	28536186	50,00	100
PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	496046679	338998722	68,34	100
SGP Agua potable y saneamiento basico	496046679	338998722	68,34	100
Agua Potab y Saneam Basic ultima doceaba	0	0		100
OTRAS PARTICIPACIONES	187977316	13248046	7,05	100
Otras Particip del Sistema General	1000	0	-	

Transferencias de regalías directas	1000	0	-	
Transf del Fondo Nacional de Regalías	1000	0	-	
Aportes Traspasos y Transf Nacionales	157069664	9648046	6,14	100
Aportes Trasp. y Transf. Departamentales	30904652	3600000	11,65	100
SISTEMA GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD	1340039817	34545400	2,58	100
RECURSOS FOSYGA	1320037817	18717415	1,42	100
FOSYGA -Solidaridad	1270037817	18717415	1,47	100
Incrementos de UPC 2007-2008	50000000	0	-	
APORTES NACIONALES	20002000	15827985	79,13	100
Empresa para la Salud ETESA	20000000	15827985	79,14	100
Aporte de empresas no financ nacionales	2000	0	-	
RECURSOS DE CAPITAL	766192560	221936241	28,97	100
RECURSOS DE CAPITAL	766192560	221936241	28,97	
Crédito Interno Banca Comercial	1000	0	-	
Créditos del Gobierno	1000	0	-	
Rendimientos Financieros	10000000	7335255	73,35	80
Donaciones	1000	0	-	
Venta de Activos	1000	0	-	
Otros Recursos del Balance	1000	0		

			-	
Reservas Ley 819/2003 Vig 2007	756187560	214600986	28,38	100
Ley 819 de 2003 Vigencia 2007	0	0		100

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
MUNICIPIO DE POTOSI
VGENCIA 2007
CATEGORIA 6
CUADRO BALANCE FINANCIERO

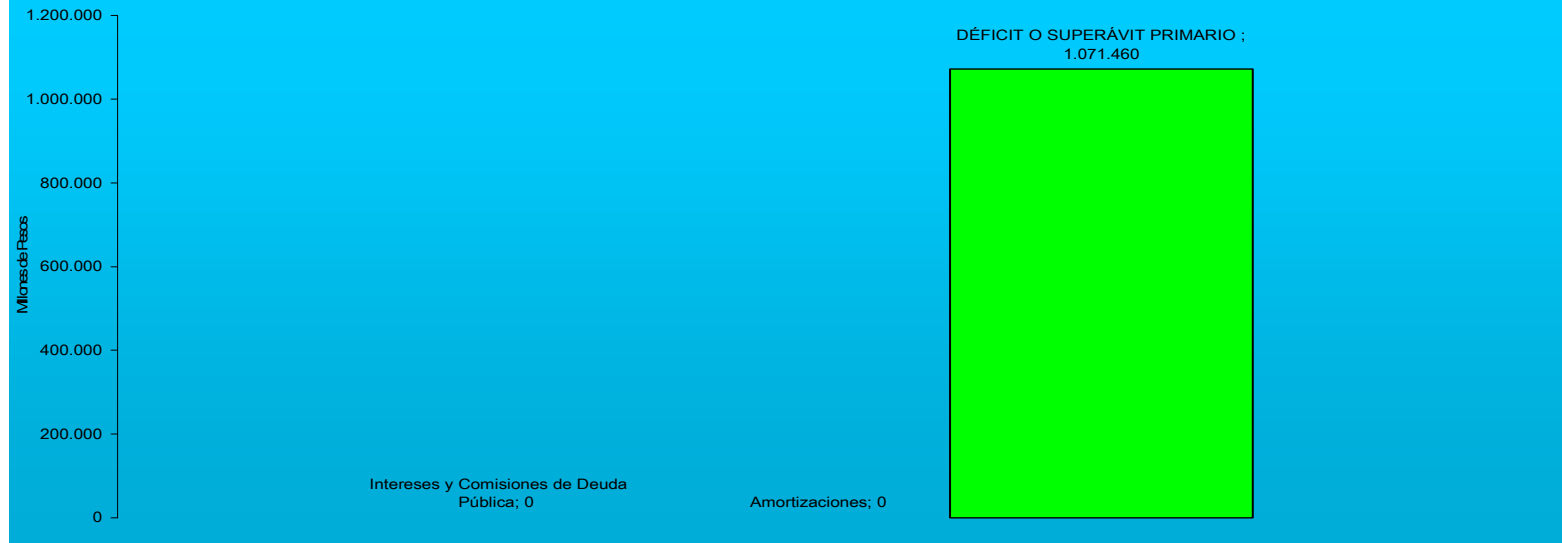
CONCEPTOS	Balance Financiero Ejecutado Año 2007	Composiciones Anuales
INGRESOS TOTALES	4.735.279	
INGRESOS CORRIENTES	3.812.465	81%
TRIBUTARIOS	100.497	2%
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)	28.790	29%
Impuesto de Industria y Comercio	891	1%
Sobretasa a la Gasolina	18.881	19%
Otros Ingresos Tributarios	51.935	52%
NO TRIBUTARIOS	12.380	0%
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)	10.856	88%
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	1.524	12%
Transferencias	3.699.588	78%
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	408.330	11%
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	3.287.258	89%
Sistema General de Participaciones - Educación-	92.720	3%
Sistema General de Participaciones -Salud- Sistema General de Participaciones	1.160.009	35%
Propósito General (Forsoza Inversión)	1.353.324	41%
Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias del nivel central nacional)	681.205	21%
Del Nivel Departamental	4.000	0%
GASTOS TOTALES	3.663.819	

GASTOS CORRIENTES	1.949.167	53%
FUNCIONAMIENTO	455.077	12%
GASTOS DE PERSONAL	215.903	47%
GASTOS GENERALES	84.511	19%
TRANSFERENCIAS	154.663	34%
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	11.884	8%
A Entidades Municipales	142.779	92%
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	0	0%
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	1.494.090	41%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	1.863.298	
INGRESOS DE CAPITAL	922.814	19%
Recursos del balance	922.814	100%
GASTOS DE CAPITAL	1.714.652	47%
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	1.714.652	100%
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	-791.838	
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	1.071.460	
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	1.071.460	
RESULTADO PRESUPUESTAL		
INGRESOS TOTALES	4.735.279	
GASTOS TOTALES	3.663.819	
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	1.071.460	
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	28%	
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	51,1%	
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	48,9%	
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	0,0%	
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	28,1%	

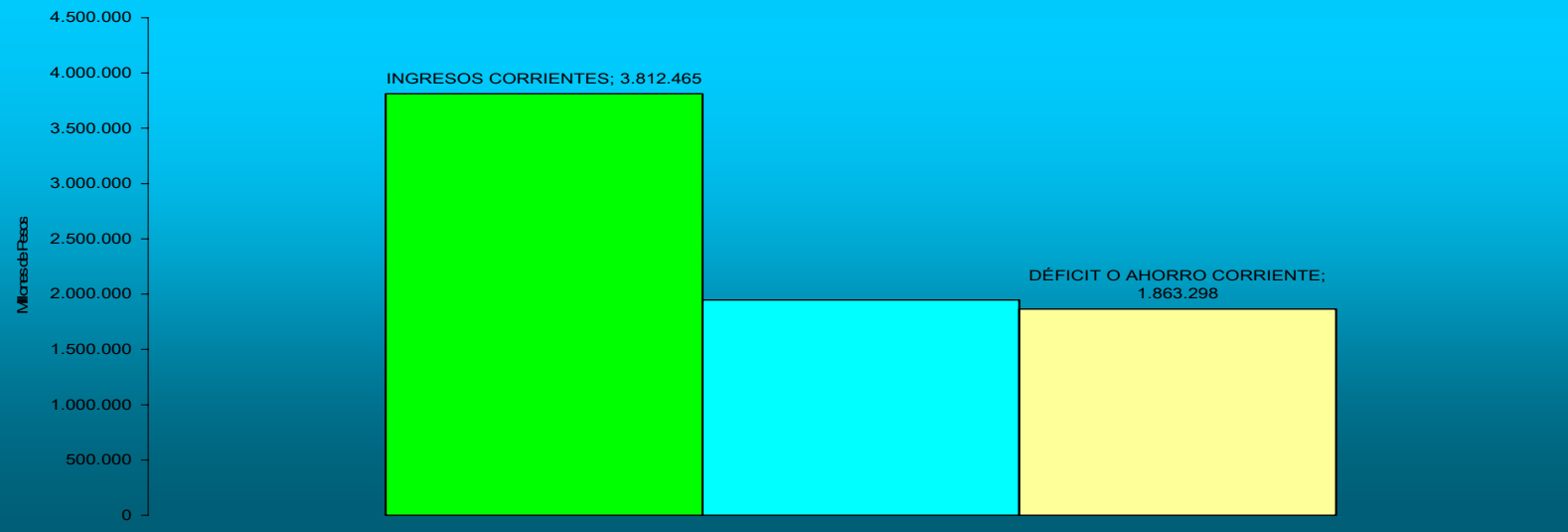
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
MUNICIPIO DE POTOSI
VGENCIA 2008
CATEGORIA 6
CUADRO PASIVO Y CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA 2008

CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo (2)	Compromisos Acumulados al mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes
DETALLE DE LA EJECUCION DE ACRENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL			DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES
Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	693.164	693164	0	0	0	0
Mesadas Pensionales	350.000	350.000				
Servicios Personales	243.164	243.164				
Transferencias de nómina						
Servicios personales indirectos						
Gastos Generales						
Indemnizaciones						
Otros gastos						
GRUPO 1	100.000	100.000				
GRUPO 2						
GRUPO 4						
Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	90.000	90.000	0	0	0	0
En Educación						
En Salud						
En Agua potable y saneamiento básico						
En recreación, cultura u deporte						
En otros sectores						
GRUPO 1	50.000	50.000				
GRUPO 2	40.000	40.000				
GRUPO 4						

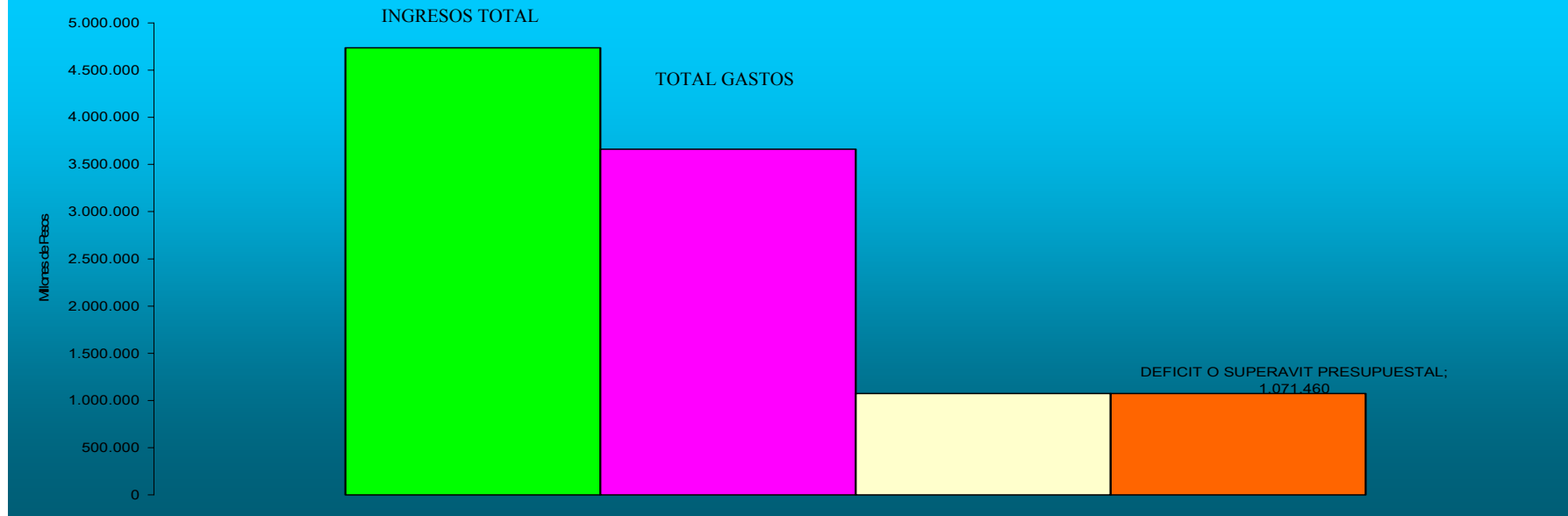
POTOSI - NARIÑO SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO 2007



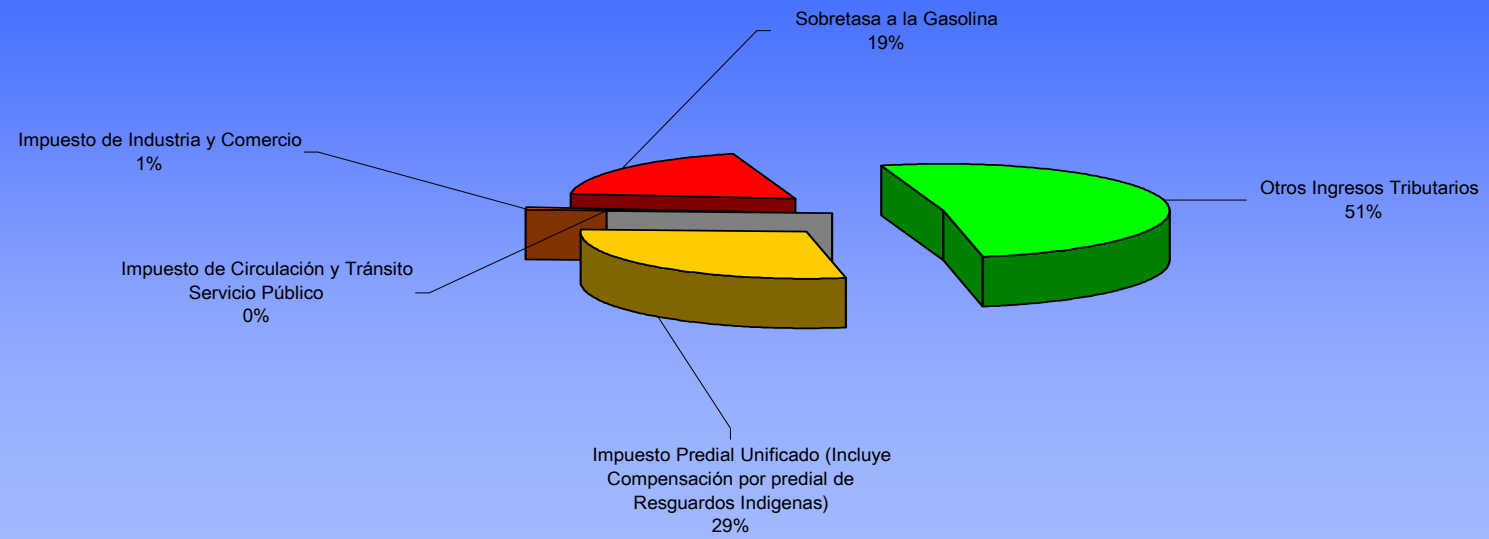
POTOSI - NARIÑO DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 2007



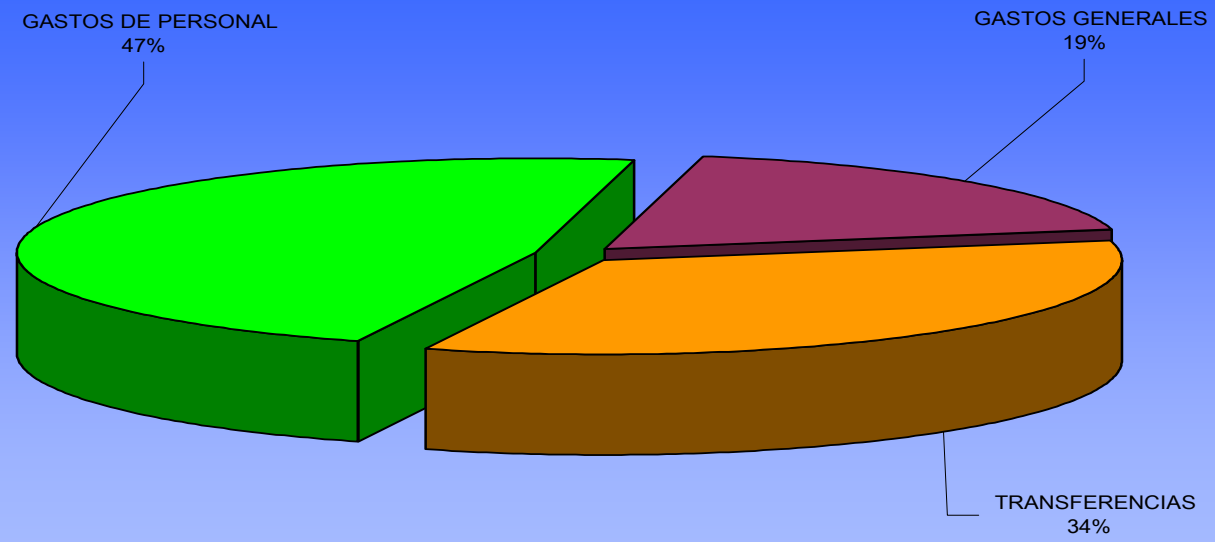
POTOSI - NARIÑO DEFICIT O AHORRO TOTAL 2007



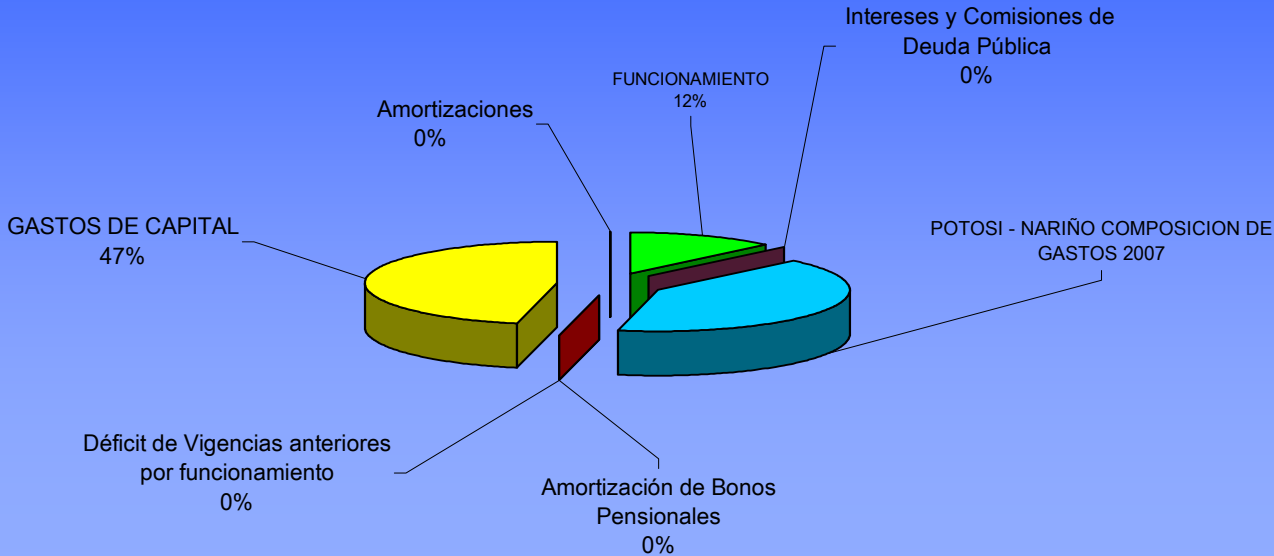
POTOSI - NARIÑO COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2007



POTOSI - NARIÑO COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2007



POTOSI - NARIÑO COMPOSICION DE GASTOS 2007



POTOSI - NARIÑO COMPOSICION DE TRANSFERENCIAS 2007

