

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2004 - 2007
PROYECCION DE INGRESOS EN Millones de Pesos
ESCENARIO PISO

| CONCEPTO | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | FACTORES DE CRECIMIENTO | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | INGRESOS TOTALES | 251.435,00 | 278.298,34 | 288.431,39 | 278.231,48 | 1.096.396,21 | | | |
| 1,1 | INGRESOS CORRIENTES | 183.836,60 | 194.835,52 | 204.727,53 | 214.287,68 | 797.687,33 | | | |
| 1.1.1 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 37.526,50 | 41.699,70 | 45.970,21 | 50.486,88 | 175.683,30 | 4,0% | 4,5% | 3,5% |
| 1.1.1.1 | Vehículos Automotores | 690,50 | 749,19 | 820,37 | 894,20 | 3.154,26 | 8% | 4% | 6% |
| 1.1.1.2 | Registro | 1.981,00 | 2.169,20 | 2.353,58 | 2.541,86 | 9.045,63 | 1% | 5% | 5% |
| 1.1.1.3 | Consumo de Cervezas | 16.473,40 | 18.847,53 | 21.376,05 | 24.137,69 | 80.834,67 | | | |
| 1.1.1.3.1 | Cerveza Nacional | 16.183,10 | 18.529,65 | 21.031,15 | 23.765,20 | 79.509,10 | 8% | 10% | 10% |
| 1.1.1.3.2 | Cerveza Extranjera | 290,30 | 317,88 | 344,90 | 372,49 | 1.325,57 | 1% | 5% | 5% |
| 1.1.1.4 | Consumo de Licores y Vinos | 5.941,30 | 6.385,91 | 6.799,94 | 7.206,85 | 26.333,99 | | | |
| 1.1.1.4.1 | Licores y Vinos Nacionales | 5.891,70 | 6.333,58 | 6.745,26 | 7.149,98 | 26.120,51 | 3% | 3% | 3% |
| 1.1.1.4.2 | Licores y Vinos Extranjeros | 49,60 | 52,33 | 54,68 | 56,87 | 213,48 | 0% | 1% | 1% |
| 1.1.1.5 | Consumo de Cigarrillos y Tabaco | 3.885,60 | 4.281,21 | 4.674,86 | 5.081,95 | 17.923,62 | | | |
| 1.1.1.5.1 | Cigarrillos y Tabaco Nacionales | 3.638,00 | 4.019,99 | 4.401,89 | 4.798,06 | 16.857,94 | 2% | 6% | 6% |
| 1.1.1.5.2 | Cigarrillos y Tabaco Extranjeros | 247,60 | 261,22 | 272,97 | 283,89 | 1.065,68 | 1% | 1% | 1% |
| 1.1.1.6 | Consumo de Gasolina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3% | 4% | 4% |
| 1.1.1.7 | Degüello de Ganado Mayor | 257,50 | 281,96 | 305,93 | 330,40 | 1.175,80 | 5% | 5% | 5% |
| 1.1.1.8 | Impuestos de Juegos de suerte y Azar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.1.9 | Estampillas | 1.774,90 | 1.908,02 | 2.032,04 | 2.153,96 | 7.868,92 | 3% | 3% | 3% |
| 1.1.1.10 | Otros Tributarios : | 6.522,30 | 7.076,70 | 7.607,45 | 8.139,97 | 29.346,41 | | | |
| 1.1.1.10.1 | Sobretasa a la Gasolina Motor | 6.522,30 | 7.076,70 | 7.607,45 | 8.139,97 | 29.346,41 | 2% | 4% | 4% |
| 1.1.1.10.2 | Fondo Subsidio de la Sobretasa a la gasolina (Art. 130 Ley 488/99) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.1.10.3 | Sobretasa al ACPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.2 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 674,50 | 714,62 | 749,99 | 783,38 | 2.922,48 | | | |
| 1.1.2.1 | Tasas | 306,70 | 326,64 | 344,60 | 361,83 | 1.339,77 | 2% | 2% | 2% |
| 1.1.2.2 | Arrendamientos o Alquileres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.2.3 | Participación en Producción, Introducción y Comercialización de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.2.4 | Monopolio producido de alcohol | 362,90 | 382,86 | 400,09 | 416,09 | 1.561,94 | 1% | 1% | 1% |
| 1.1.2.5 | Multas y sanciones | 4,90 | 5,12 | 5,30 | 5,46 | 20,78 | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.2.6 | Otros Ingresos No Tributarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.2.6.1 | Contribución por Valorización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.2.6.2 | Fondo Rotatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.2.6.5 | Otros (Especificar en cuadro Anexo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.3 | TRANSFERENCIAS | 145.635,60 | 152.421,20 | 158.007,33 | 163.017,41 | 619.081,54 | | | |
| 1.1.3.1 | Fondos Especiales | 140.095,80 | 146.415,02 | 151.555,43 | 156.118,84 | 594.185,09 | | | |
| 1.1.3.1.1 | Fondo Departamental Educación | 113.062,60 | 118.150,42 | 122.285,68 | 125.954,25 | 479.452,95 | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.3.1.2 | Fondo Departamental Salud | 26.287,70 | 27.470,65 | 28.432,12 | 29.285,08 | 111.475,55 | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.3.1.3 | Fondo de Seguridad | 165,50 | 176,26 | 185,95 | 195,25 | 722,96 | 1% | 2% | 2% |
| 1.1.3.1.4 | Fondo de Deporte | 575,80 | 613,23 | 646,95 | 679,30 | 2.515,28 | 0% | 2% | 2% |
| 1.1.3.1.3 | IVA telefonía celular - cultura | 4,20 | 4,47 | 4,72 | 4,95 | 18,35 | 0% | 2% | 2% |
| | Fondo Educativo de Compensación FED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.3.2 | Otras Transferencias : | 5.539,80 | 6.006,18 | 6.451,90 | 6.898,57 | 24.896,45 | | | |
| 1.1.3.2.1 | De la Nación por Sobretasa al A.C.P.M. (Desde Ene/99) | 5.389,80 | 5.847,93 | 6.286,53 | 6.726,58 | 24.250,85 | 2% | 4% | 4% |
| 1.1.3.2.2 | Cuotas partes pensionales | 150,00 | 158,25 | 165,37 | 171,99 | 645,61 | 1% | 1% | 1% |
| 1.1.3.2.3 | Otras (Especificar en cuadro Anexo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1,2 | RECURSOS DE CAPITAL | 67.598,40 | 83.462,82 | 83.703,86 | 63.943,81 | 298.708,88 | | | |
| 1.2.1 | Recursos del Balance | 12.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.072,00 | | | |
| 1.2.1.1 | Superavit | 11.107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.107,80 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.1.2 | Cancelación de Reservas | 964,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,20 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.1.3 | Recuperación Cartera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.2 | Recursos de Cofinanciación | 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,70 | | | |
| 1.2.2.1 | Recurso del FIS, DRI, FIU y FCV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.2.2 | Fondo Nacional de Regalías | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.2.3 | Otros Recursos de Cofinanciación | 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.3 | Donaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.4 | Regalías | 49.660,10 | 57.996,12 | 63.220,83 | 63.446,29 | 234.323,33 | | | |
| 1.2.4.1 | Anticipos de regalías | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.4.2 | Regalías Petroleras | 2.761,40 | 2.996,12 | 3.220,83 | 3.446,29 | 12.424,63 | 0% | 4% | 4% |
| 1.2.4.3 | Regalías Carboníferas | 46.898,70 | 55.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 221.898,70 | | | |
| 1.2.4.4 | Regalías por Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.4.5 | Otras Regalías | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.5 | Recursos del Crédito (DESEMBOLSOS) | 5.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 1.2.5.1 | Desembolsos Crédito Interno | 5.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.5.2 | Desembolsos Crédito Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.6 | Rendimientos Financieros | 400,00 | 418,00 | 432,63 | 445,61 | 1.696,24 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.7 | Excedentes Financieros Ent. Descentralizadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.8 | Venta de Activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.9 | Otros Recursos de Capital | 46,60 | 48,70 | 50,40 | 51,91 | 197,61 | | | |
| 1.2.9.1 | Aprovechamientos | 46,60 | 48,70 | 50,40 | 51,91 | 197,61 | 0% | 0% | 0% |
| ° | Otros (Especificar en cuadro Anexo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| META DE INFLACION | | | | | | | | | |
| CRECIMIENTO | | | | | | | | | |

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2004 - 2007
PROYECCION DE GASTOS EN Millones de Pesos
ESCENARIO PISO

| | CONCEPTO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL |
|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | TOTAL GASTOS | 170.073,60 | 175.323,32 | 184.123,57 | 189.618,06 | 719.138,55 |
| 2,1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 167.722,80 | 166.546,25 | 172.375,36 | 177.546,63 | 684.191,04 |
| 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | 6.148,40 | 6.425,08 | 6.649,96 | 6.849,45 | 26.072,89 |
| 2.1.2 | GASTOS GENERALES | 4.229,90 | 4.420,25 | 4.574,95 | 4.712,20 | 17.937,30 |
| 2.1.3 | TRANSFERENCIAS DEL DPTO | 157.344,50 | 155.700,92 | 161.150,45 | 165.984,97 | 640.180,85 |
| 2,2 | SERVICIO DE LA DEUDA | 2.350,80 | 8.777,07 | 11.748,21 | 12.071,43 | 34.947,51 |
| 2,3 | AHORRO PARA INVERSION | 81.361,40 | 102.975,02 | 104.307,81 | 88.613,43 | 377.257,66 |

META DE INFLACION

MENTO

2007

3,0%

6%

5%

10%

5%

3%

1%

6%

1%

4%

5%

3%

4%

0%

0%

2%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

2%

2%

0%

4%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

DAT.E

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2004 - 2007
PROYECCION DE GASTOS EN Millones de Pesos
ESCENARIO TECHO

| | CONCEPTO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL |
|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | TOTAL GASTOS | 170.073,60 | 175.323,32 | 184.123,57 | 189.618,06 | 719.138,55 |
| 2,1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 167.722,80 | 166.546,25 | 172.375,36 | 177.546,63 | 684.191,04 |
| 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | 6.148,40 | 6.425,08 | 6.649,96 | 6.849,45 | 26.072,89 |
| 2.1.2 | GASTOS GENERALES | 4.229,90 | 4.420,25 | 4.574,95 | 4.712,20 | 17.937,30 |
| 2.1.3 | TRANSFERENCIAS DEL DPTO | 157.344,50 | 155.700,92 | 161.150,45 | 165.984,97 | 640.180,85 |
| 2,2 | SERVICIO DE LA DEUDA | 2.350,80 | 8.777,07 | 11.748,21 | 12.071,43 | 34.947,51 |
| 2,3 | AHORRO PARA INVERSION | 114.462,70 | 147.975,02 | 164.307,81 | 168.613,43 | 595.358,96 |

META DE INFLACION

DEPARTAMENTO DEL CESAR
CAPACIDAD DE PAGO
INDICADORES LEY 358/97 VIGENTES PARA 2004 (Millones de \$)

| CALCULO DEL AHORRO OPERACIONAL | EJECUCIONES | VIGENCIA | CON PLAN DE DESEMPEÑO | CON PLAN DE DESEMPEÑO | CON PLAN DE DESEMPEÑO |
|---|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 INGRESOS CORRIENTES (LEY 358/97) | 89.083,72 | 93.435,10 | 97.639,68 | 101.057,07 | 104.088,78 |
| 1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS | 25.461,82 | 26.862,22 | 28.071,02 | 29.053,51 | 29.925,11 |
| 1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4.782,50 | 5.045,54 | 5.272,59 | 5.457,13 | 5.620,84 |
| 1.1.3 TRANSFERENCIAS | 1.125,30 | 1.187,19 | 1.240,62 | 1.284,04 | 1.322,56 |
| 1.2.1 Recursos del Balance | 9.967,70 | 9.967,70 | 10.416,25 | 10.780,82 | 11.104,24 |
| 1.2.6 Regalías | 46.023,50 | 48.554,79 | 50.739,76 | 52.515,65 | 54.091,12 |
| 1.2.8 Rendimientos Financieros | 1.722,90 | 1.817,66 | 1.899,45 | 1.965,94 | 2.024,91 |
| 2 GASTOS CORRIENTES (LEY 358/97) | 24.719,60 | 26.079,18 | 27.252,74 | 28.206,59 | 29.052,78 |
| 2.1.1 GASTOS DE PERSONAL | 5.902,00 | 6.226,61 | 6.506,81 | 6.734,55 | 6.936,58 |
| 2.1.2 GASTOS GENERALES | 3.472,30 | 3.663,28 | 3.828,12 | 3.962,11 | 4.080,97 |
| 2.1.3 TRANSFERENCIAS | 15.345,30 | 16.189,29 | 16.917,81 | 17.509,93 | 18.035,23 |
| 2.1.4 DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AHORRO OPERACIONAL | 64.364,12 | 67.355,92 | 70.386,94 | 72.850,48 | 75.036,00 |
| INFLACION ESPERADA | | 1,055 | 1,045 | 1,035 | 1,030 |

| SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO | | | | | |
|---|---|--|-----------------|---------------|-------------|
| 3,1 | Saldo Deuda Vigencia anterior | | 2.200,00 | 776,20 | |
| 3,2 | Créditos Contratados en la presente vigencia | | 0,00 | 0,00 | |
| 3,3 | Amortizaciones de la Deuda = (3.3.1 + 3.3.2) | | 1.333,80 | 776,20 | 0,00 |
| 3.3.1 | Amortizaciones Pagadas | | 237,30 | 0,00 | |
| 3.3.2 | Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia | | 1.096,50 | 776,20 | |
| 3 | SALDO DEUDA = (3.1 + 3.2 - 3.3) | | 866,20 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|--|--|---------------|--------------|-------------|
| 4,1 | Intereses Pagados a la fecha de corte | | 47,20 | | |
| 4,2 | Intereses por Pagar en el resto de la vigencia | | 177,70 | 39,20 | |
| 4 | Total Intereses de la Deuda Vigente = (4.1 + 4.2) | | 224,90 | 39,20 | 0,00 |

| SERVICIO DEL NUEVO CREDITO | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|------|--|--|
| 5,1 | Valor total del Nuevo Crédito | | 0,00 | | |
| 5,2 | Amortizaciones del nuevo credito | | 0,00 | | |
| 5,3 | Intereses del nuevo credito | | 0,00 | | |

| CALCULO INDICADORES | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|
| 5 | SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (3 + 5.1 - 5.2) | | 866,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | TOTAL INTERESES = (4 + 5.3) | | 224,90 | 39,20 | 0,00 |
| 7 | INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (6 / AO) | | 0,33% | 0,06% | 0,00% |
| 8 | SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (5 / 1) | | 0,93% | 0,00% | 0,00% |

| SI / NO | ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD | SEMAFORO | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
|---------|---------------------------------------|-----------------|--|-------|-------|-------|
| SI | PLAN DE DESEMPEÑO ACTUAL ? | VERDE | NO REQUIERE AUTORIZACION PARA ENDEUDARSE | ---- | ---- | ---- |
| NO | CREDITOS DE TESORERIA A LARGO PLAZO ? | AMARILLO | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | ROJO | ---- | ---- | ---- | ---- |

| <i>Febrero 23/04</i> | |
|-----------------------|-----------------------|
| CON PLAN DE DESEMPEÑO | CON PLAN DE DESEMPEÑO |
| 2008 | 2009 |
| 107.211,45 | 110.427,79 |
| 30.822,86 | 31.747,55 |
| 5.789,47 | 5.963,15 |
| 1.362,23 | 1.403,10 |
| 11.437,37 | 11.780,49 |
| 55.713,85 | 57.385,27 |
| 2.085,66 | 2.148,23 |
| 29.924,37 | 30.822,10 |
| 7.144,68 | 7.359,02 |
| 4.203,40 | 4.329,50 |
| 18.576,29 | 19.133,58 |
| 0,00 | 0,00 |
| 77.287,08 | 79.605,69 |
| 1,030 | 1,030 |

| | |
|-------------|-------------|
| | |
| 0,00 | 0,00 |
| | |
| 0,00 | 0,00 |

17.980,57
ojo estos valores vienes del cuadro deuda de la columna saldo por cada año.

| | |
|-------------|-------------|
| | |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% |

| VERDE | VERDE |
|-------|-------|
| --- | --- |
| --- | --- |
| --- | --- |

**DEPARTAMENTO DEL CESAR
GOBERNACION
MONTO DE LOS CREDITOS A CONTRATAR
VIGENCIA 2004 (Febrero 23/04)**

MP = Monto de los créditos que se pueden contratar

MP1 = $((\text{Meta de solvencia} \times \text{AO}) / 100 - \text{Ia}) / i$

MP2 = $((\text{Meta de sostenibilidad} \times \text{IC}) / 100 - \text{Sa})$

Donde:

AO = Ahorro Operacional

Ia = Intereses en la Vigencia

i = Tasa Anual de Intereses

IC = Ingresos Corrientes

Sa = Saldo Deuda Actual

Remplazando:

MP1 = $(0,38 \times 67,355,920,000 - 224,947,174) / 0,1248 = \mathbf{\$203,287,679,696}$

MP2 = $(0,78 \times 93,435,100,000 - 2,200,000,000) = \mathbf{\$70,679,378,000}$