

MUNICIPIO DE ISNOS -HUILA-
ANEXO No. 3 ESCENARIO FINANCIERO DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS LEY 550 DE 1999

Proyección						
(Millones de Pesos)						
CONCEPTO	VIGENCIA 2011	VIGENCIA 2012	VIGENCIA 2013	VIGENCIA 2014	VIGENCIA 2015	VIGENCIA 2016
A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.209,8	1.258,2	1.308,5	1.360,9	1.415,3	1.471,9
Ingresos Tributarios	572,7	595,6	619,5	644,3	670,0	696,8
Impuesto Predial Unificado	210,0	218,4	227,1	236,2	245,7	255,5
Impuestos de Industria, Comercio y Avisos y Tableros	108,2	112,5	117,0	121,7	126,5	131,6
Sobretasa a la Gasolina	251,6	261,6	272,1	283,0	294,3	306,1
Otros Ingresos Tributarios	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6
Ingresos No Tributarios	64,5	67,1	69,8	72,5	75,4	78,5
Transferencia S.G.P. Propósito General 42% Libre Destinación	572,6	595,5	619,3	644,1	669,9	696,6
B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL	775,7	809,8	794,4	826,1	859,2	893,6
Servicios Personales Funcionarios	290,4	302,0	314,1	326,6	339,7	353,3
Contribuciones Inherentes a la Nómina	72,0	120,9	77,9	81,0	84,3	87,6
Servicios Personales Indirectos	135,2	100,0	104,0	108,2	112,5	117,0
Mesadas Pensionales	48,1	50,0	52,0	54,1	56,3	58,5
Otras transferencias	16,0	16,6	17,3	18,0	18,7	19,5
Sentencias y conciliaciones	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gastos Generales	181,3	220,3	229,1	238,2	247,8	257,7
INDICADOR LEY 617 DE 2000 (G.F. / I.C.L.D) (B / A)	64,1%	64,4%	60,7%	60,7%	60,7%	60,7%
C. TRANSFERENCIAS ORGANOS DE CONTROL	205,4	213,7	222,2	231,1	240,3	249,9
Concejo	125,1	130,1	135,3	140,7	146,3	152,2
Personería	80,3	83,6	86,9	90,4	94,0	97,7
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO B + C	981,2	1.023,5	1.016,6	1.057,2	1.099,5	1.143,5
Indicador de ((G.F. + TRANS ORG CONTROL) / I.C.L.D) ((B + C) / A)	81,1%	81,3%	77,7%	77,7%	77,7%	77,7%
Ahorro de Ley 617 - Sobretasa Gasolina (30% 2011 y 50% 2012 y ss)	136,6	103,9	155,9	162,2	168,6	175,4
D. RENTAS REORIENTADAS AL PAGO DEL ACUERDO	595,1	528,1	549,3	571,2	594,1	617,9
Títulos Judiciales 100%	116,4					
Ahorro (febrero - agosto 2011)	343,0					
Estampilla Pro-Electrificación 100%	13,3	39,5	41,1	42,7	44,4	46,2
Estampilla Pro-Cultura 100%	8,3	24,6	25,6	26,6	27,7	28,8
SGP, Propósito General, Libre Inversión (40% 2011 - 50% 2012 y ss)	88,9	333,2	346,6	360,4	374,8	389,8
Sobretasa a la Gasolina (30% 2011 y 50% 2012 y ss)	25,2	130,8	136,1	141,5	147,2	153,0
E. PAGOS DEL ACUERDO CON RENTAS REORIENTADAS	570,0	462,7	481,2	500,5	520,5	480,6
Acreedores Laborales (Grupo 1)	144,5					
Entidades Públicas y de Seguridad Social (Grupo2)	30,0	90,2	421,2	420,5	19,1	
Los Demás Acreedores Externos (Grupo 4)	395,5	372,5				
Obligaciones Potenciales			60,0	80,0	501,4	480,6
F. FONDO DE CONTINGENCIAS	25,2	65,4	68,0	70,8	73,6	76,5