

**INFORME FISCAL Y FINANCIERO
MUNICIPIO DE SAN LUIS
VIGENCIA 2015
(\$14.382.863.022,00)**

CAPITULO 1

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Mediante Acuerdo Municipal No.016 de fecha Noviembre 28 de 2014, el Honorable Concejo Municipal, aprobó el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos, para la vigencia fiscal 2015 por la suma CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS (\$14.382.863.022,00) M/CTE.

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	14.382.863.022,00	100,00
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.385.809.743,00	9,64
IMPUESTOS DIRECTOS	124.055.668,00	0,86
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.261.754.075,00	8,77
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.997.053.279,00	90,36
TASAS	654.402.683,00	4,55
MULTAS, SANCIONES Y APROVECHAMIENTOS	21.306.806,00	0,15
TRANSFERENCIAS	3.951.632.630,00	27,47
DE LA NACIÓN	3.936.057.203,00	27,37
DEPARTAMENTAL	15.575.427,00	0,11
TRANSFERENCIAS PARA COFINANCIACIÓN	0,00	0,00
DEPARTAMENTO	0,00	0,00
FONDOS ESPECIALES	8.369.711.160,00	58,19
FONDO LOCAL DE SALUD	6.279.362.360,00	43,66
FONDO DE SEGURIDAD	33.948.800,00	0,24
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	15.000.000,00	0,10
FONDO DE VIVIENDA	16.400.000,00	0,11
FONDO PROTECCIÓN MICROCUENCAS	25.000.000,00	0,17
FONDO CONTINGENCIA Y AHORRO DE ESTABILIDAD FINANCIERA	2.000.000.000,00	13,91
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
VÍAS, VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	0,00
VIVIENDA, LEY 819 DE 2003	0,00	0,00
RESERVA DE APROPIACIÓN, LEY 819 DE 2003, COFINANCIACIÓN	0,00	0,00
LEY 819 DE 2003, CONTRATO 177 DE 2014	0,00	0,00
ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, VIG. EXPIRADAS, EXCED. FCIEROS	0,00	0,00

DETALLE	PRESUPUESTO	%
---------	-------------	---

	INICIAL	PARTICIPAC.
CONTRATO EMPRESTITO BANCOLOMBIA	0,00	0,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00
PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	0,00	0,00
PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	0,00	0,00
OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN Y MEJORAMIENTO VÍAS	0,00	0,00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	0,00
ASIGNACIÓN DIRECTA	0,00	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
R. CAPITAL CONVENIO 021 DE 2013	0,00	0,00

El presupuesto Inicial del Municipio de San Luis para la vigencia fiscal de 2015, fue aprobado por valor de \$14.382,86 millones.

Los Ingresos Tributarios participaron con el 9,64% del Presupuesto Inicial, correspondiente a \$1.385,81 millones.

En los Ingresos Tributarios, los Impuesto Directos contribuyeron con el 0,86%, equivalente a \$124,05 millones y los Impuesto Indirectos aportaron el 8,77% proporcional a \$1.261,75 millones.

Los Ingresos No Tributarios participaron con el 90,36%% del Presupuesto Inicial, equivalente a \$12.997,05 millones.

En los Ingresos No Tributarios, Los Fondos Especiales, presentaron una mayor aportación en este Grupo Presupuestal, con el valor de \$8.369,71 millones, igual al 58,19% del Presupuesto Inicial, siguiéndole en importancia con contribución del 27,47%, correspondiente a \$3.951,63 millones.

Los Recursos de Capital y el Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías, no contaron con asignación presupuestal inicial.

La Alcaldía Municipal de San Luis, unificó en los Ingresos No Tributarios, los Recursos de Capital y el Sistema General de Regalías, estos grupos presupuestales deben ir separados.

Los Ingresos No Tributarios, están conformados de la siguiente manera:

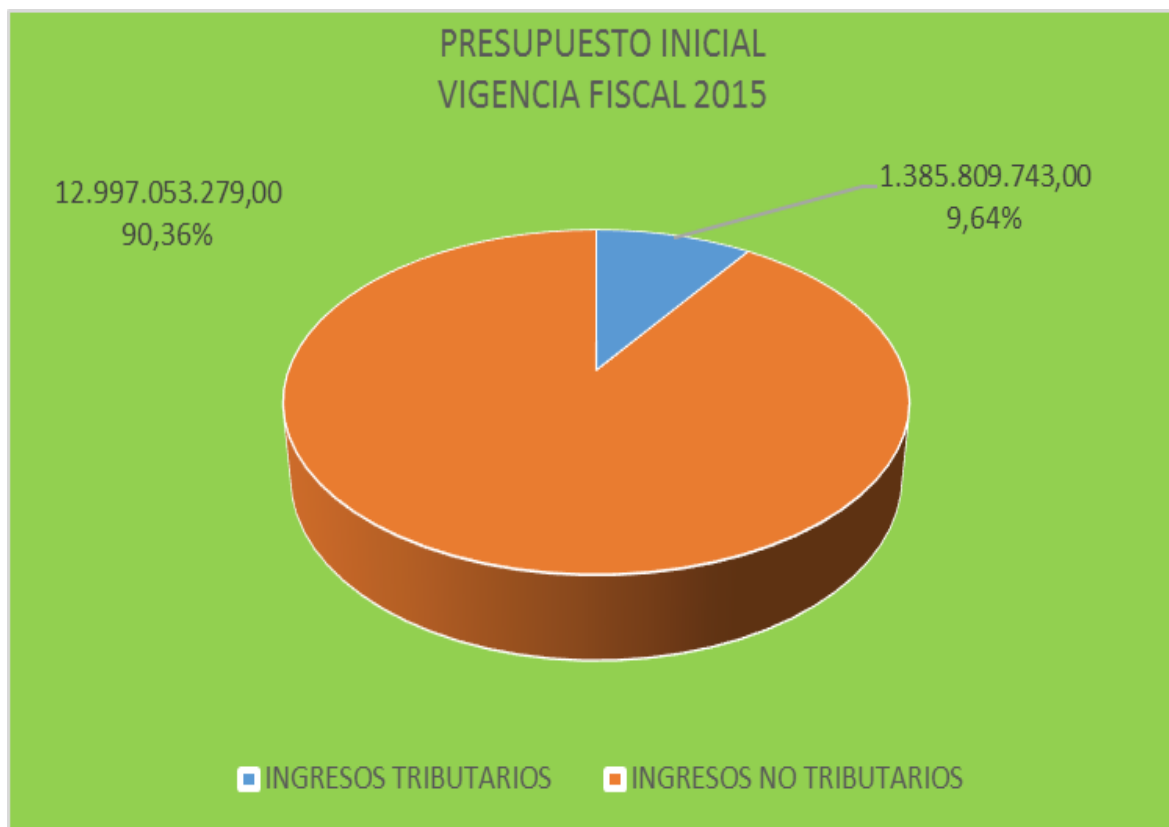
Tasas: Remuneraciones por servicios prestados por el municipio, relacionados con la venta de servicios públicos.

Multas: Remuneraciones pecuniarias por el municipio.

Contribuciones Fiscales: Son recursos que tributan los ciudadanos cuando se benefician de las obras del Estado.

Transferencias: Recursos que percibe el municipio de otros niveles del Estado (participaciones de la Nación, Departamento, situado fiscal y cofinanciación).

Regalías: Recursos que percibe el municipio por la explotación de recursos naturales no renovables.



MODIFICACIÓN PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA FISCAL 2015

El Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital, presentó modificaciones netas por valor de \$20.713.761.430,82, equivalente a un incremento del 144,02%, frente al Presupuesto Inicialmente Aprobado, generando un Presupuesto Definitivo en la Administración Municipal de Saldaña por la suma de \$35.096,62 millones.

Los Ingresos Tributarios, pasaron de una asignación inicial de \$1.385,81 millones a un Presupuesto Definitivo de \$2.098,84 millones, generando una adición de \$713,03 millones, equivalente a un incremento del 51,45%. Los Ingresos Tributarios participaron con el 3,44% del total de las modificaciones presupuestales.

Los Ingresos No tributarios en las ejecuciones presupuestales de la vigencia 2015, obtuvieron una adición de \$20.000,73 millones, equivalente a un incremento del 153,89%, quedando con un Presupuesto Definitivo de \$32.997,79 millones. Los Ingresos No Tributarios, aportaron el 96,56% del total de las adiciones presupuestales.

Los Recursos de Capital que inicialmente no contaron con una asignación presupuestal, recibieron en la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia fiscal de 2015, una adición de \$13.141,77 millones y una participación del 63,44% del total de los incrementos presupuestales.

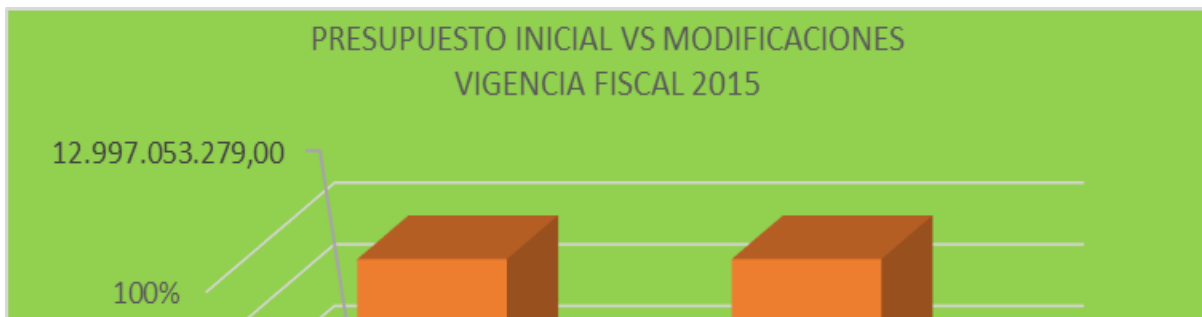
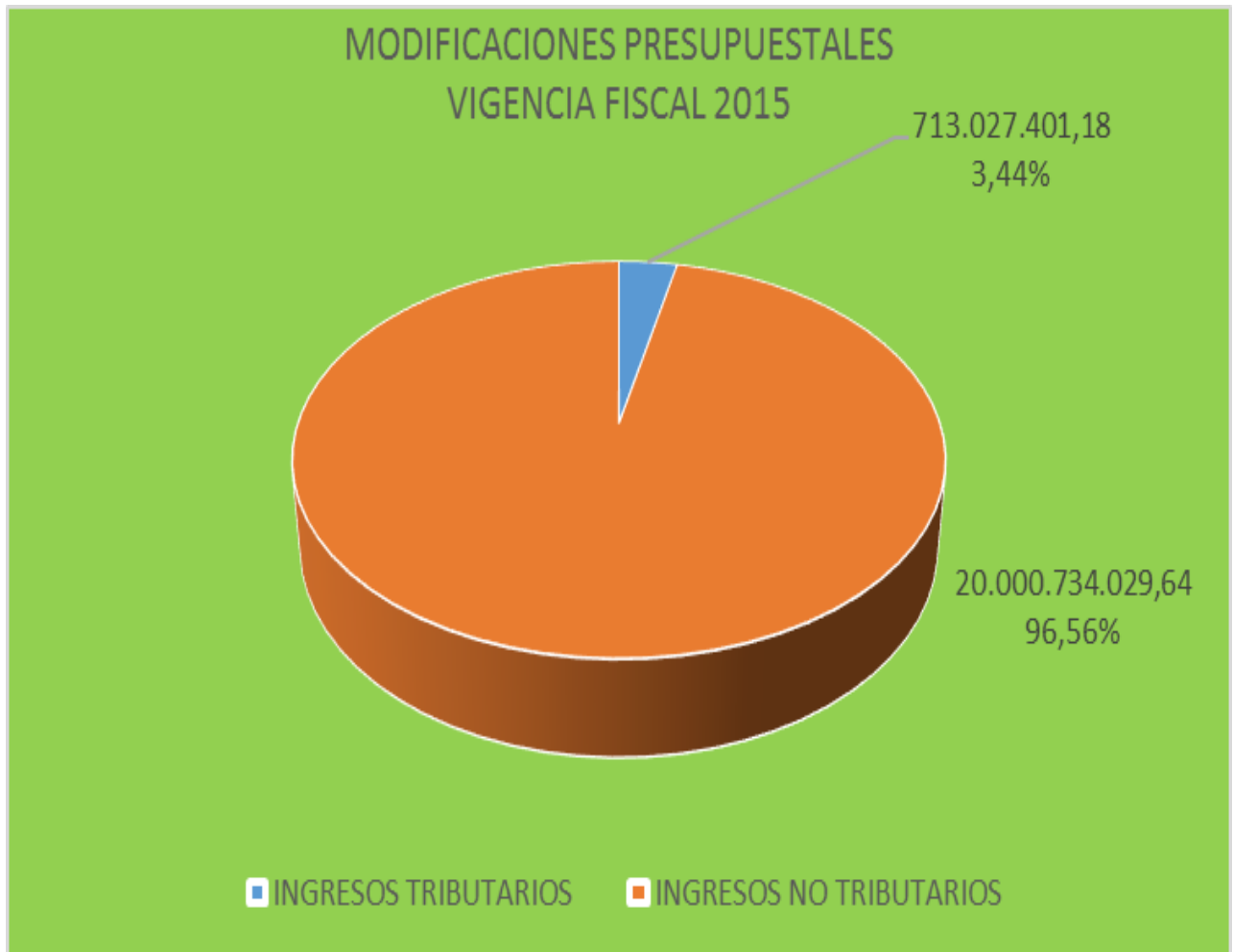
El Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías, no contó con una asignación presupuestal inicial, en la ejecución presupuestal de ingresos, recibió una adición de \$3.513,09 millones, equivalente al 16,96% de participación del total de las modificaciones presupuestales.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	14.382.863.022,00	20.713.761.430,82	100,00	144,02
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.385.809.743,00	713.027.401,18	3,44	51,45
IMPUESTOS DIRECTOS	124.055.668,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.261.754.075,00	713.027.401,18	3,44	56,51
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.997.053.279,00	20.000.734.029,64	96,56	153,89
TASAS	654.402.683,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS, SANCIONES Y APROVECHAMIENTOS	21.306.806,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	3.951.632.630,00	3.465.077.962,48	16,73	87,69
DE LA NACIÓN	3.936.057.203,00	2.690.278.962,48	12,99	68,35
DEPARTAMENTAL	15.575.427,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PARA COFINANCIACIÓN	0,00	735.000.000,00	3,55	0,00
DEPARTAMENTO	0,00	39.799.000,00	0,19	0,00
FONDOS ESPECIALES	8.369.711.160,00	-119.199.719,24	-0,58	-1,42
FONDO LOCAL DE SALUD	6.279.362.360,00	-229.694.589,04	-1,11	-3,66
FONDO DE SEGURIDAD	33.948.800,00	110.494.869,80	0,53	325,48
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE VIVIENDA	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PROTECCIÓN MICROCUENCAS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CONTINGENCIA Y AHORRO DE ESTABILIDAD FINANCIERA	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	13.141.769.557,78	63,44	0,00
VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	136.587.700,00	0,66	0,00
CULTURA	0,00	15.038.532,00	0,07	0,00
VIAS, VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	568.551.567,00	2,74	0,00
VIVIENDA, LEY 819 DE 2003	0,00	274.539.283,00	1,33	0,00
RESERVA DE APROPIACIÓN, LEY 819 DE 2003, COFINANCIACIÓN	0,00	130.772.389,00	0,63	0,00
ÚLTIMA DOCEAVA	0,00	5.837.810,00	0,03	0,00
LEY 819 DE 2003, CONTRATO 177 DE 2014	0,00	150.000.000,00	0,72	0,00
ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, VIG. EXPIRADAS, EXCED. FCIEROS	0,00	460.707.784,19	2,22	0,00
RESERVA EDUCACIÓN SGP	0,00	81.548.179,00	0,39	0,00



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO
CONTRATO EMPRESTITO BANCOLOMBIA	0,00	1.500.000.000,00	7,24	0,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	1.993.280.895,00	9,62	0,00
PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	0,00	1.319.042.586,00	6,37	0,00
PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	0,00	674.238.309,00	3,26	0,00
OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN Y MEJORAMIENTO VÍAS	0,00	7.824.905.418,59	37,78	0,00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	3.513.086.228,62	16,96	0,00
ASIGNACIÓN DIRECTA	0,00	239.420.656,00	1,16	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	3.294.050,00	0,02	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	1.943.595.818,93	9,38	0,00
R. CAPITAL CONVENIO 021 DE 2013	0,00	1.326.775.703,69	6,41	0,00



**PRESUPUESTO DEFINITIVO
VIGENCIA FISCAL 2015
(\$35.096.624.452,82)**

El Presupuesto Definitivo de la Alcaldía Municipal de San Luis, arrojó un valor total de \$35.096,62 millones, resultante de un Presupuesto Inicial de \$12.338 millones más unas modificaciones presupuestales que ascendieron a \$20.713,76 millones.

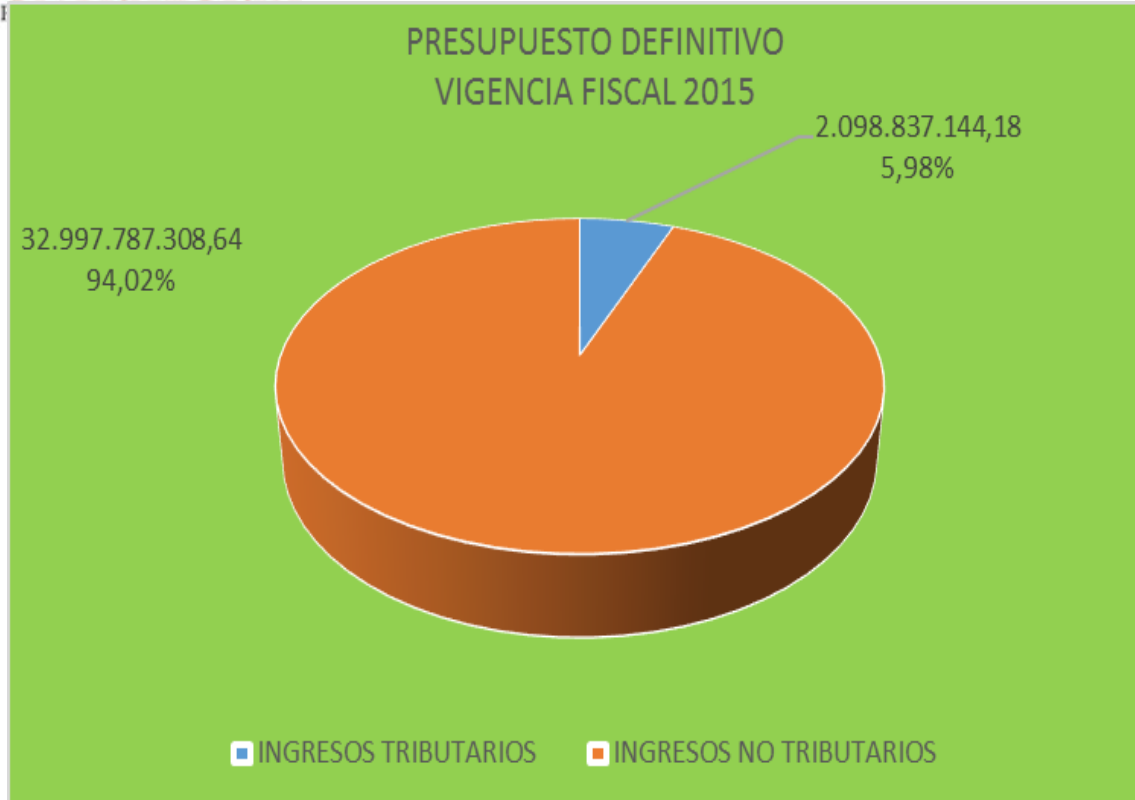
Los Ingresos Tributarios, contaron con una asignación inicial de \$1.385,81 millones y en las ejecuciones presupuestales de la vigencia fiscal de 2015, recibió una adición presupuestal de \$713,03 millones, quedando con un Presupuesto Definitivo de \$2.098,84 millones, el cual participó con el 5,98% de los total de las apropiaciones definitivas. Los impuestos Indirectos, sobresalen en este Grupo Presupuestal con una partida por la suma de \$1.974,78 millones, equivalente al 5,63% del Cálculo Definitivo.

Los Ingresos No Tributarios, presentaron una partida inicial de \$12.997,05 millones y en los movimientos presupuestales, recibieron una adición de \$20.000,73 millones, generando un Presupuesto Definitivo de \$32.997,79 millones y un aportación del 94,02%. Los Recursos de Capital, unificados a este Grupo Presupuestal, mostraron una mayor aportación con el 37,44%.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	35.096.624.452,82	100,00
INGRESOS TRIBUTARIOS	2.098.837.144,18	5,98
IMPUESTOS DIRECTOS	124.055.668,00	0,35
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.974.781.476,18	5,63
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.997.787.308,64	94,02
TASAS	654.402.683,00	1,86
MULTAS, SANCIONES Y APROVECHAMIENTOS	21.306.806,00	0,06
TRANSFERENCIAS	7.416.710.592,48	21,13
DE LA NACIÓN	6.626.336.165,48	18,88
DEPARTAMENTAL	15.575.427,00	0,04
TRANSFERENCIAS PARA COFINANCIACIÓN	735.000.000,00	2,09
DEPARTAMENTO	39.799.000,00	0,11
FONDOS ESPECIALES	8.250.511.440,76	23,51
FONDO LOCAL DE SALUD	6.049.667.770,96	17,24
FONDO DE SEGURIDAD	144.443.669,80	0,41
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	15.000.000,00	0,04
FONDO DE VIVIENDA	16.400.000,00	0,05
FONDO PROTECCIÓN MICROCUENCAS	25.000.000,00	0,07
FONDO CONTINGENCIA Y AHORRO DE ESTABILIDAD FINANCIERA	2.000.000.000,00	5,70
RECURSOS DE CAPITAL	13.141.769.557,78	37,44
VIGENCIAS EXPIRADAS	136.587.700,00	0,39
CULTURA	15.038.532,00	0,04
VÍAS, VIGENCIAS EXPIRADAS	568.551.567,00	1,62
VIVIENDA, LEY 819 DE 2003	274.539.283,00	0,78
RESERVA DE APROPIACIÓN, LEY 819 DE 2003, COFINANCIACIÓN	130.772.389,00	0,37
ÚLTIMA DOCEAVA	5.837.810,00	0,02
LEY 819 DE 2003, CONTRATO 177 DE 2014	150.000.000,00	0,43
ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, VIG. EXPIRADAS, EXCED. FCIEROS	460.707.784,19	1,31
RESERVA EDUCACIÓN SGP	81.548.179,00	0,23
CONTRATO EMPRESTITO BANCOLOMBIA	1.500.000.000,00	4,27
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.993.280.895,00	5,68
PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	1.319.042.586,00	3,76
PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	674.238.309,00	1,92
OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN Y MEJORAMIENTO VÍAS	7.824.905.418,59	22,30
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3.513.086.228,62	10,01
ASIGNACIÓN DIRECTA	239.420.656,00	0,68
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.294.050,00	0,01
RECURSOS DE CAPITAL	1.943.595.818,93	5,54
R. CAPITAL CONVENIO 021 DE 2013	1.326.775.703,69	3,78



RECAUDO ACUMULADO VIGENCIA FISCAL 2015

En la ejecución presupuestal de los ingresos y rentas de la vigencia fiscal de 2015 de la Alcaldía Municipal de San Luis, se recaudaron \$30.674,19 millones, equivalente al 87,30% del Presupuesto Definitivo, el cual ascendió a \$35.096,62 millones, quedando un saldo por recaudar de \$4.422,43 millones.

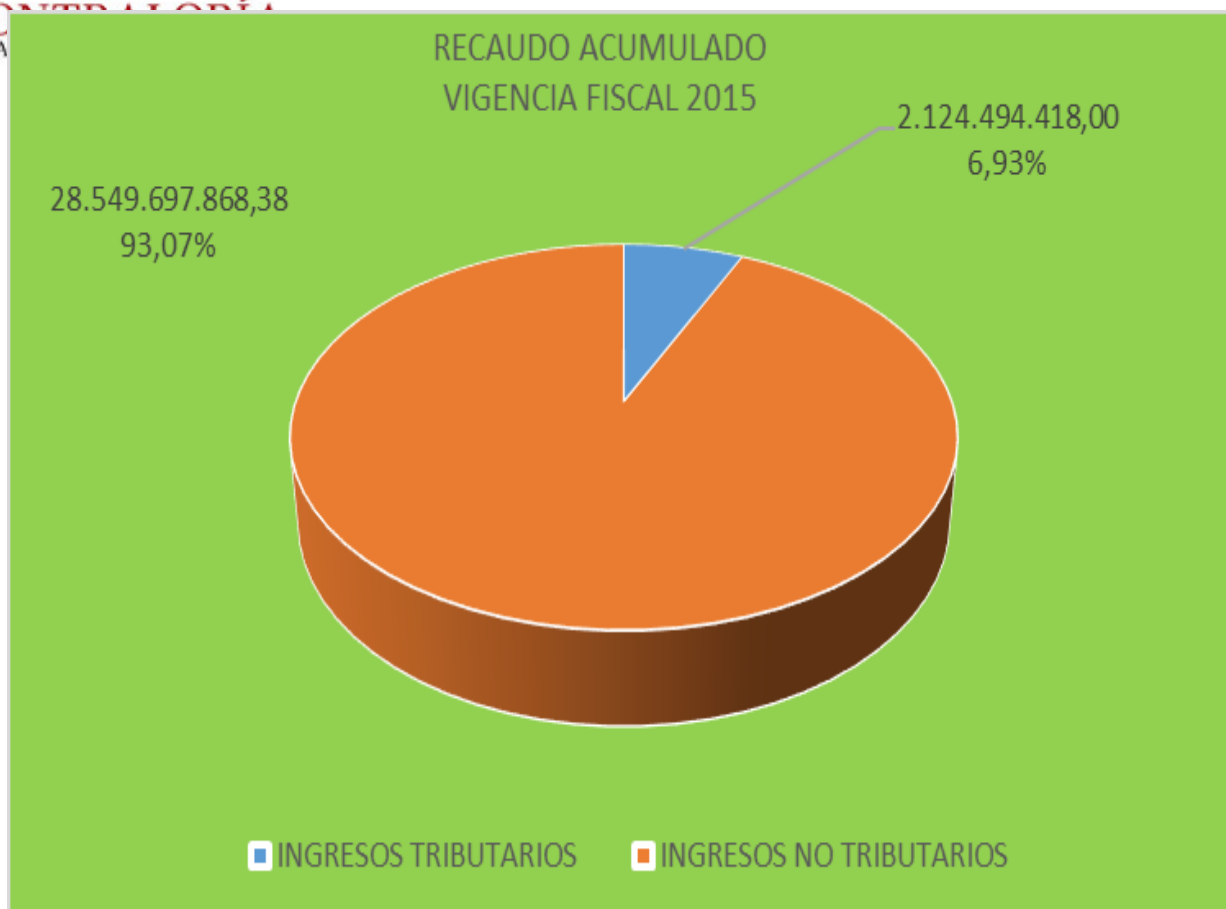
Los Ingresos Tributarios, presentaron un recaudo acumulado en la vigencia fiscal de 2015 de \$2.124,49 millones, proporcional al del 101,22% del Presupuesto Definitivo, resultando un superávit presupuestal de 25,65 millones. Los Ingresos Tributarios, participaron con el 6,93% del total de los recaudos.

Los Ingresos No Tributarios, mostraron un recaudo acumulado de \$28.549,70 millones, igual a una ejecución del 86,52% del Presupuesto Definitivo y un saldo por recaudar de \$4.448,09 millones. Los Ingresos No Tributarios, aportaron el 93,07 del total recaudado en la vigencia fiscal de 2015. Los Recursos de Capital, incluido en este Grupo Presupuestal sobresalieron con una contribución del 42,25%, correspondiente a la suma de \$12.960,44 millones.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

DETALLE	RECAUDO ACUMULADO	% PARTICIPAC.	% RECAUDO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	30.674.192.286,38	100,00	87,40
INGRESOS TRIBUTARIOS	2.124.494.418,00	6,93	101,22
IMPUESTOS DIRECTOS	144.318.008,00	0,47	116,33
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.980.176.410,00	6,46	100,27
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.549.697.868,38	93,07	86,52
TASAS	175.795.031,00	0,57	26,86
MULTAS, SANCIONES Y APROVECHAMIENTOS	26.413.535,00	0,09	123,97
TRANSFERENCIAS	6.766.308.642,87	22,06	91,23
DE LA NACIÓN	6.448.688.619,67	21,02	97,32
DEPARTAMENTAL	32.970.523,20	0,11	211,68
TRANSFERENCIAS PARA COFINANCIACIÓN	264.750.000,00	0,86	36,02
DEPARTAMENTO	19.899.500,00	0,06	50,00
FONDOS ESPECIALES	6.430.955.960,25	20,97	77,95
FONDO LOCAL DE SALUD	6.033.381.636,25	19,67	99,73
FONDO DE SEGURIDAD	381.700.324,00	1,24	264,26
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	0,00	0,00	0,00
FONDO DE VIVIENDA	15.874.000,00	0,05	96,79
FONDO PROTECCIÓN MICROCUENCAS	0,00	0,00	0,00
FONDO CONTINGENCIA Y AHORRO DE ESTABILIDAD FINANCIERA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	12.960.445.804,10	42,25	98,62
VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	0,00	0,00
CULTURA	15.038.532,00	0,05	100,00
VIAS, VIGENCIAS EXPERIDAS	568.551.567,00	1,85	100,00
VIVIENDA, LEY 819 DE 2003	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE APROPIACIÓN, LEY 819 DE 2003, COFINANCIACIÓN	151.717.570,00	0,49	116,02
ÚLTIMA DOCEAVA	0,00	0,00	0,00
LEY 819 DE 2003, CONTRATO 177 DE 2014	0,00	0,00	0,00
ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, VIG. EXPIRADAS, EXCED. FCIEROS	460.707.784,00	1,50	100,00
RESERVA EDUCACIÓN SGP	150.452.109,00	0,49	184,49
CONTRATO EMPRESTITO BANCOLOMBIA	1.500.000.000,00	4,89	100,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.993.280.895,00	6,50	100,00
PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES	1.319.042.586,00	4,30	100,00
PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	674.238.309,00	2,20	100,00
OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN Y MEJORAMIENTO VÍAS	8.120.697.347,10	26,47	103,78
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.189.778.895,16	7,14	62,33
ASIGNACIÓN DIRECTA	0,00	0,00	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.855.320,16	0,01	56,32
RECURSOS DE CAPITAL	1.913.147.676,00	6,24	98,43
R. CAPITAL CONVENIO 021 DE 2013	274.775.899,00	0,90	20,71



CAPITULO 2 PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos aprobado para la vigencia fiscal 2015 de la Administración Municipal de San Luis - Tolima, ascendió a la suma de \$14.382,86 millones, distribuido en Las Transferencias al Sector Público cuentan con una suma inicial de \$231,30 millones del cálculo de gastos aprobados y una contribución del 1,61%. Los Gastos de Funcionamiento, con una asignación inicial de \$2.061,67 millones y una participación del 14,33% del Presupuesto Inicialmente Aprobado. En el Rubro Presupuestal de Deuda pública, figuran con una partida inicial de \$180 millones y una Participación del 1,25% del Presupuesto Inicial. Los Gastos de Inversión, registran una valor inicial de \$11.749,38 millones, correspondiente al 81,69% del Presupuesto Inicialmente Aprobado.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
---------	---------------------	---------------



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

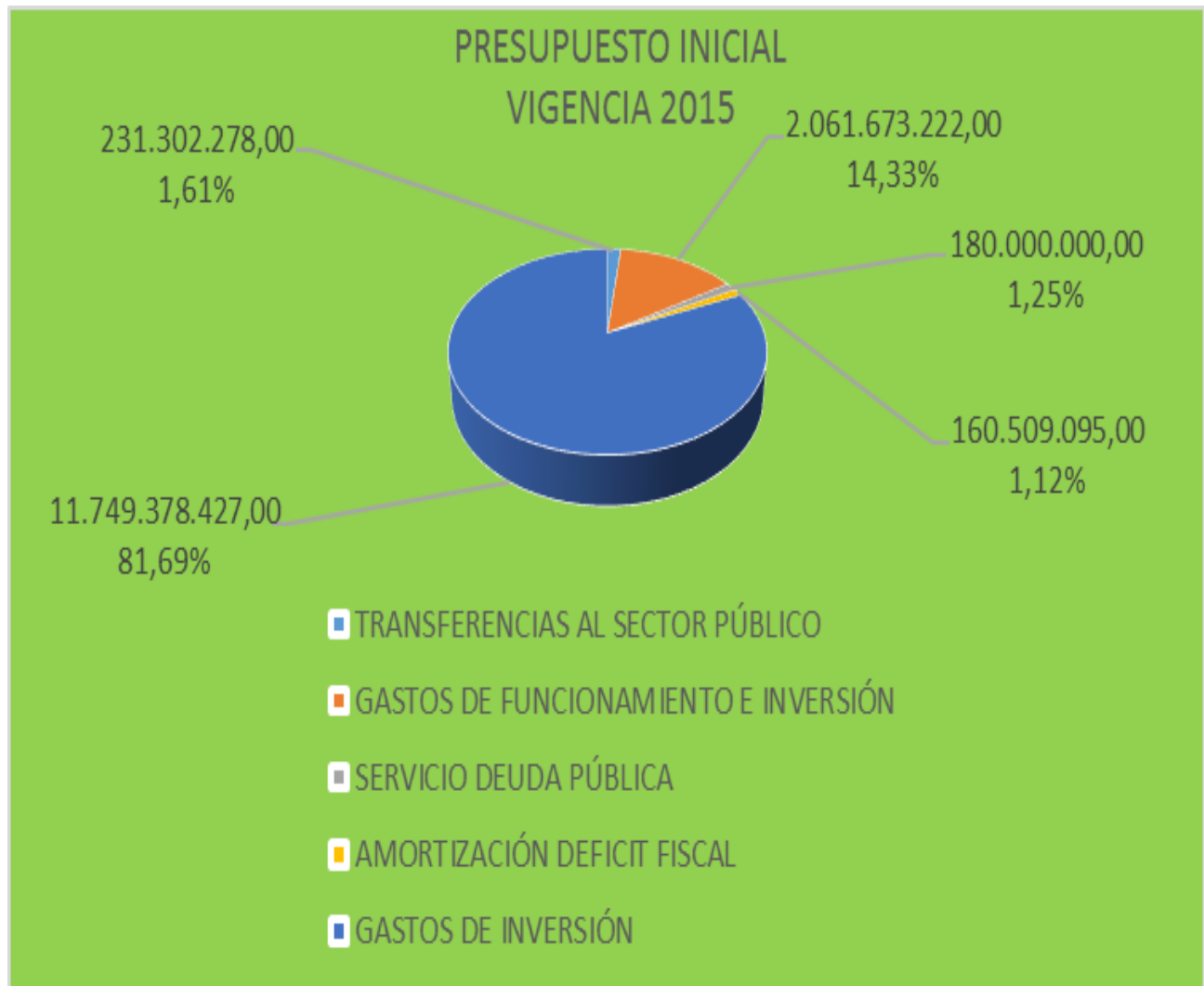
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS	14.382.863.022,00	100,00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	231.302.278,00	1,61
TRANSFERENCIA CONCEJO MUNICIPAL	138.902.278,00	0,97
TRANSFERENCIA PERSONERIA MUNICIPAL	92.400.000,00	0,64
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	2.061.673.222,00	14,33
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.806.673.222,00	12,56
GASTOS DE PERSONAL	1.323.465.161	9,20
GASTOS GENERALES	483.208.061,00	3,36
TRANSFERENCIAS	255.000.000,00	1,77
SERVICIO DEUDA PÚBLICA	180.000.000,00	1,25
AMORTIZACIÓN DEFICIT FISCAL	160.509.095,00	1,12
GASTOS DE INVERSIÓN	11.749.378.427,00	81,69
INVERSIÓN FINANCIADA CON EL SGP	2.762.612.188,00	19,21
PARTICIPACIÓN EDUCACIÓN	684.067.650,00	4,76
PARTICIPACIÓN GENERAL	1.407.271.596,00	9,78
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	671.272.942,00	4,67
FONDOS ESPECIALES	1.994.876.948	13,87
INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS	158.818.809,00	1,10
PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	10.000.000,00	0,07
OTROS SECTORES SOCIALES	148.818.809,00	1,03
FONDOS ESPECIALES	6.768.070.482,00	47,06
FONDO LOCAL DE SALUD	4.284.485.412,00	29,79
INVERSIÓN CON RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD	33.948.800,00	0,24
INVERSIÓN CON RECURSOS TASAS BOMBERIL	23.544.840,00	0,16
INVERSIÓN CON RECURSOS FONDO DE LA CULTURA	114.034.783,00	0,79
INVERSIÓN CON RECURSOS FONDO ADULTO MAYOR	86.440.231,00	0,60
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	15.000.000,00	0,10
FONDO PROTECCIÓN MICROCUENCAS	25.000.000,00	0,17
FONDO DE VIVIENDA	16.400.000,00	0,11
FONDO INCENTIVO A LOS TALENTOS	22.924.492,00	0,16
FONDO CONTINGENCIA Y AHOORO DE ESTABILIDAD FINANCIERA	2.000.000.000,00	13,91
FONDO ALUMBRADO PÚBLICO	146.291.924,00	1,02
INVERSIÓN TRANSPORTE HIDROCARBUROS Y TGI	65.000.000,00	0,45
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
REGALÍAS	0,00	0,00
Recursos de Capital Fondo de Compensación Regional Especifica- Ley 819 de 2003	0,00	0,00
Recursos de Capital Proyecto de Inversión Regalías anteriores- Ley 819 de 2003	0,00	0,00
CONVENIOS	0,00	0,00
Construcción Unidad Deportiva para las Veredas DINDAI, Limonar, MALNOMBRE, LUISA GARCIA, Guadalajara y otras del Municipio de San Luis Tolima	0,00	0,00
FONSECON	0,00	0,00
DEPARTAMENTO	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
REGALÍAS	0,00	0,00
GASTOS OPERATIVOS	0,00	0,00
VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	0,00
PASIVOS EXIGIBLES	0,00	0,00
REGALÍAS DIRECTAS	0,00	0,00
FONDO DE COMPENSACION	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	0,00	0,00
LEY 819 DE 2003	0,00	0,00

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
RECURSOS DEL CRÉDITO	0,00	0,00



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

ADQUISICIÓN VEHÍCULOS Y DOTACIÓN CUERPO DE BOMBEROS	0,00	0,00
MEJORAMIENTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL	0,00	0,00
MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍAS	0,00	0,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN FONPET	0,00	0,00
EDUCACIÓN	0,00	0,00
ELECTRIFICACIÓN	0,00	0,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	0,00
SALUD	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00



MODIFICACIONES PRESUPUESTALES – VIGENCIA FISCAL 2015

Las Modificaciones al Presupuesto de Gastos de la Alcaldía Municipal de San Luis – Tolima, en la vigencia fiscal de 2015, ascendieron a la suma de \$20.713,76 millones, correspondiente a un incremento del 144,02% del Presupuesto Inicial, al pasar de una asignación inicial de \$14.382,86 millones a un presupuesto definitivo de \$35.096,62 millones.

Las Transferencias al Sector Público, presentaron un incremento del 5,60%, correspondiente a una adición presupuestal de \$12,95 millones, resultante de una partida inicial de \$231,30 millones a un presupuesto definitivo de \$244,25 millones. Las Transferencias al Sector Público, participaron con el 0,6% del total de las modificaciones presupuestales.

Los Gastos de Funcionamiento, mostraron un incremento del 21,24%, equivalente a una adición presupuestal de \$437,93 millones, proveniente de cálculo inicial de \$2.061,67 millones a un presupuesto definitivo de \$2.499,60 millones. Los Gastos de Funcionamiento, contribuyeron con el 2,11% del total de las modificaciones presupuestales.

El Servicio de la Deuda, registró un incremento del 175,30%, proporcional a una adición presupuestal de \$315,54 millones, procedente de un presupuesto inicial de \$180 millones a un presupuesto definitivo de \$495,54 millones. El Servicio de la Deuda, aportó el 1,52% del total de las modificaciones presupuestales.

Las Amortizaciones del Déficit Fiscal, figuran con un incremento del 34,20%, originado de una partida inicial de \$160.51 millones a un presupuesto definitivo de \$215,40 millones. Las Amortizaciones del Déficit Fiscal, apoyaron con el 0,26% del total de las modificaciones presupuestales.

Los Gastos de Inversión, pasaron de un presupuesto inicial de \$11.749,38 millones a un presupuesto definitivo de \$31.641,83 millones, registrando una adición presupuestal de \$19.892,45 millones, equivalente a un incremento del 169,31%. Los Gastos de Inversión participaron con el 96,03% del total de las modificaciones presupuestales. En este Grupo Presupuestal, sobresalen los Convenios con un incremento presupuestal de \$9.068,85 millones, correspondiente a una contribución al total de la modificaciones presupuestales del 43,78%.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS	14.382.863.022,00	20.713.761.431,00	100,00	144,02	35.096.624.453,00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	231.302.278,00	12.952.500,00	0,06	5,60	244.254.778,00



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

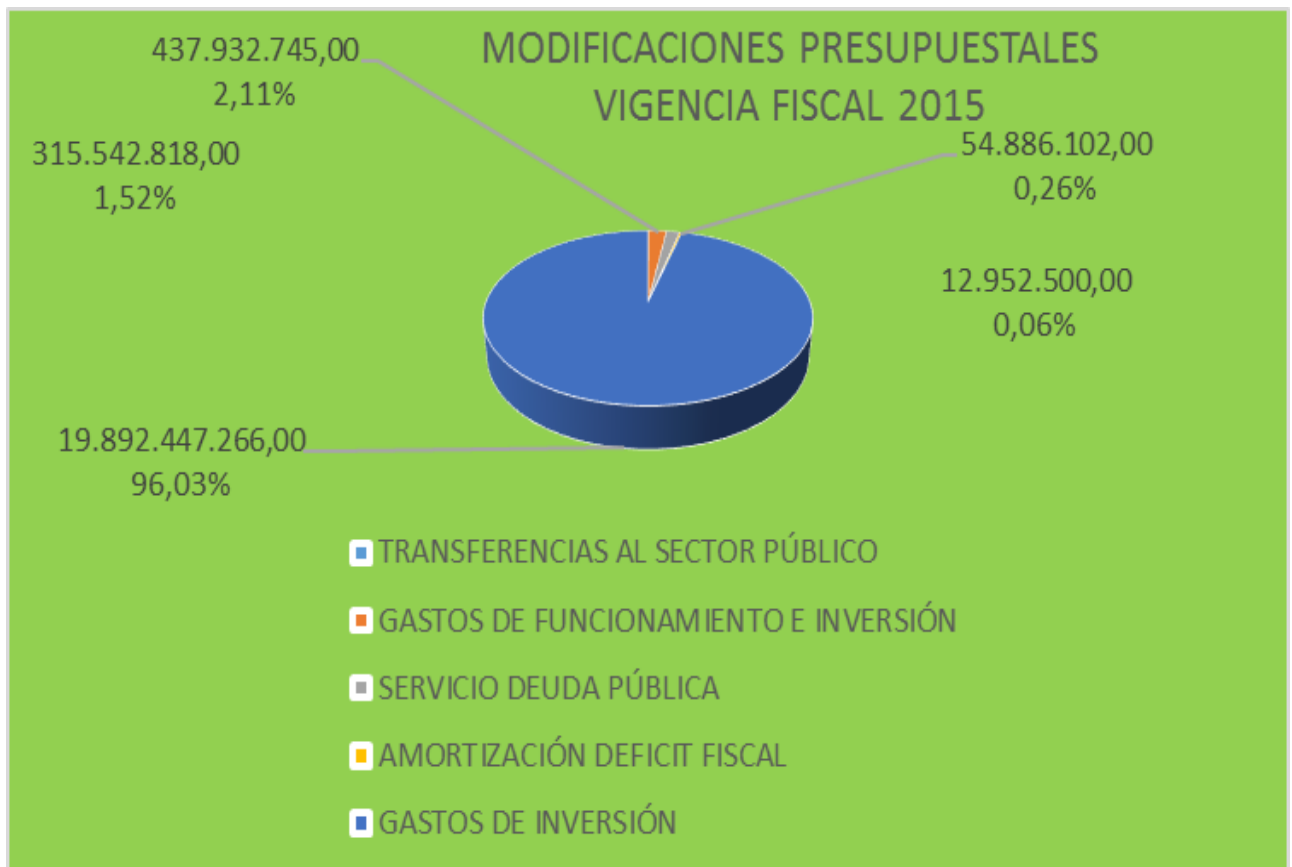
TRANSFERENCIA CONCEJO MUNICIPAL	138.902.278,00	0,00	0,00	0,00	138.902.278,00
TRANSFERENCIA PERSONERIA MUNICIPAL	92.400.000,00	12.952.500,00	0,06	14,02	105.352.500,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	2.061.673.222,00	437.932.745,00	2,11	21,24	2.499.605.967,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.806.673.222,00	489.173.188,00	2,36	27,08	2.295.846.410,00
GASTOS DE PERSONAL	1.323.465.161	440.909.481,00	2,13	33,31	1.764.374.642,00
GASTOS GENERALES	483.208.061,00	48.263.707,00	0,23	9,99	531.471.768,00
TRANSFERENCIAS	255.000.000,00	-51.240.443,00	-0,25	-20,09	203.759.557,00
SERVICIO DEUDA PÚBLICA	180.000.000,00	315.542.818,00	1,52	175,30	495.542.818,00
AMORTIZACIÓN DEFICIT FISCAL	160.509.095	54.886.102,00	0,26	34,20	215.395.197,00
GASTOS DE INVERSIÓN	11.749.378.427,00	19.892.447.266,00	96,03	169,31	31.641.825.693,00
INVERSIÓN FINANCIADA CON EL SGP	2.762.612.188,00	3.524.867.951,00	17,02	127,59	6.287.480.139,00
PARTICIPACIÓN EDUCACIÓN	684.067.650,00	227.002.511,00	1,10	33,18	911.070.161,00
PARTICIPACIÓN GENERAL	1.407.271.596,00	2.952.455.731,00	14,25	209,80	4.359.727.327,00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	671.272.942,00	345.409.709,00	1,67	51,46	1.016.682.651,00
ACCIONES EN SALUD PÚBLICA	136.305.643,00	38.795.904,00	0,19	28,46	175.101.547,00
FONDOS ESPECIALES	1.994.876.948	64.016.880,00	0,31	3,21	2.058.893.828,00
INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS	158.818.809,00	1.064.739.024,00	5,14	670,41	1.223.557.833,00
PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	10.000.000,00	80.074.983,00	0,39	800,75	90.074.983,00
OTROS SECTORES SOCIALES	148.818.809,00	984.664.041,00	4,75	661,65	1.133.482.850,00
FONDOS ESPECIALES	6.768.070.482,00	736.726.559,00	3,56	10,89	7.504.797.041,00
FONDO LOCAL DE SALUD	4.284.485.412,00	-447.815.374,00	-2,16	-10,45	3.836.670.038,00
INVERSIÓN CON RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD	33.948.800,00	110.494.870,00	0,53	325,48	144.443.670,00
INVERSIÓN CON RECURSOS TASAS BOMBERIL	23.544.840,00	0,00	0,00	0,00	23.544.840,00
INVERSIÓN CON RECURSOS FONDO DE LA CULTURA	114.034.783,00	100.000.000,00	0,48	87,69	214.034.783,00
INVERSIÓN CON RECURSOS FONDO ADULTO MAYOR	86.440.231,00	565.447.063,00	2,73	654,15	651.887.294,00
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
FONDO PROTECCIÓN MICROCUENCAS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
FONDO DE VIVIENDA	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00
FONDO INCENTIVO A LOS TALENTOS	22.924.492,00	0,00	0,00	0,00	22.924.492,00
FONDO CONTINGENCIA Y AHOORO DE ESTABILIDAD FINANCIERA	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
FONDO ALUMBRADO PÚBLICO	146.291.924,00	408.600.000,00	1,97	279,30	554.891.924,00
INVERSIÓN TRANSPORTE HIDROCARBUROS Y TGI	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	1.893.025.249,00	9,14	0,00	1.893.025.249,00
REGALÍAS	0,00	1.893.025.249,00	9,14	0,00	1.893.025.249,00
Recursos de Capital Fondo de Compensación Regional Especifica- Ley 819 de 2003	0,00	1.862.577.106,00	8,99	0,00	1.862.577.106,00
Recursos de Capital Proyecto de Inversión Regalías anteriores- Ley 819 de 2003	0,00	30.448.143,00	0,15	0,00	30.448.143,00
CONVENIOS	0,00	9.068.853.992,00	43,78	0,00	9.068.853.992,00
Construcción Unidad Deportiva para las Veredas DINDAI, Limonar, MALNOMBRE LUISA GARCIA, Guadalajara y otras del Municipio de San Luis Tolima.	0,00	388.480.475,00	1,88	0,00	388.480.475,00
FONSECON	0,00	735.000.000,00	3,55	0,00	735.000.000,00
DEPARTAMENTO	0,00	39.799.000,00	0,19	0,00	39.799.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	7.905.574.517,00	38,17	0,00	7.905.574.517,00
REGALÍAS	0,00	1.780.060.980,00	8,59	0,00	1.780.060.980,00
GASTOS OPERATIVOS	0,00	50.570.570,00	0,24	0,00	50.570.570,00

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	10.000.000,00	0,05	0,00	10.000.000,00



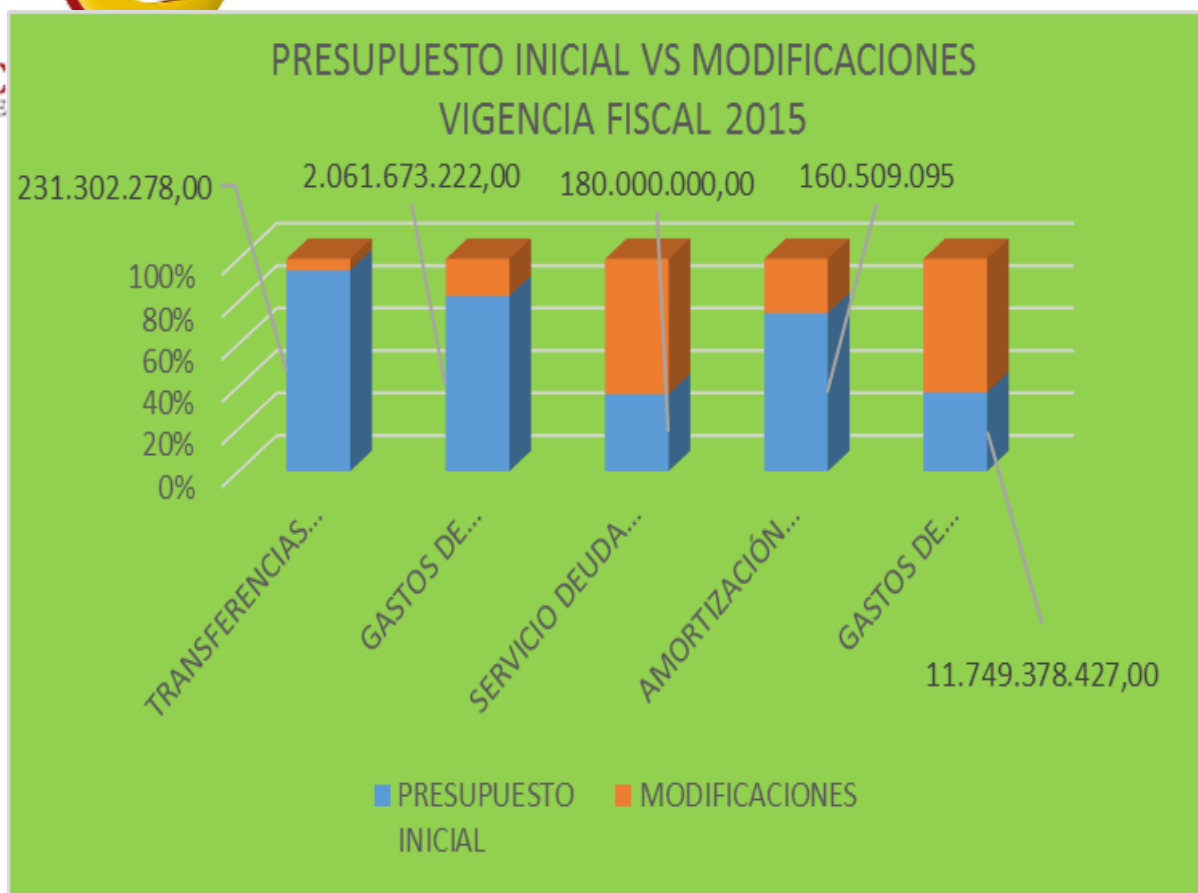
CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PASIVOS EXIGIBLES	0,00	274.775.899,00	1,33	0,00	274.775.899,00
REGALÍAS DIRECTAS	0,00	242.714.706,00	1,17	0,00	242.714.706,00
FONDO DE COMPENSACION	0,00	654.701.802,00	3,16	0,00	654.701.802,00
SALDOS ANTERIORES	0,00	397.298.003,00	1,92	0,00	397.298.003,00
LEY 819 DE 2003	0,00	150.000.000,00	0,72	0,00	150.000.000,00
RECURSOS DEL CRÉDITO	0,00	1.500.000.000,00	7,24	0,00	1.500.000.000,00
ADQUISICIÓN VEHÍCULOS Y DOTACIÓN CUERPO DE BOMBEROS	0,00	550.000.000,00	2,66	0,00	550.000.000,00
MEJORAMIENTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL	0,00	600.000.000,00	2,90	0,00	600.000.000,00
MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍAS	0,00	350.000.000,00	1,69	0,00	350.000.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN FONPET	0,00	85.055.084,00	0,41	0,00	85.055.084,00
EDUCACIÓN	0,00	36.555.084,00	0,18	0,00	36.555.084,00
ELECTRIFICACIÓN	0,00	6.500.000,00	0,03	0,00	6.500.000,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	7.000.000,00	0,03	0,00	7.000.000,00
SALUD	0,00	10.000.000,00	0,05	0,00	10.000.000,00
CULTURA	0,00	25.000.000,00	0,12	0,00	25.000.000,00





C
DE



PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS – VIGENCIA FISCAL 2015

El Presupuesto Definitivo de Gastos de la Alcaldía Municipal de San Luis en la vigencia fiscal de 2015, ascendió a la suma de \$35.096,62 millones, después de los movimientos presupuestales efectuados en las adiciones, reducciones, créditos y contra-créditos. El total de los compromisos presupuestales arrojaron un valor total de \$31.181,85 millones, quedando al cierre de la vigencia fiscal un saldo de compromisos por valor de \$3.914,77 millones.

Las Transferencias al Sector Público, registran un presupuesto definitivo de \$244,25 millones y una participación del 0,70% del cálculo final. Los compromisos adquiridos arrojaron un valor total de \$231 millones, quedan al cierre de la vigencia fiscal un saldo de obligaciones pendientes por cancelar por valor de \$13,26 millones.

Los Gastos de Funcionamiento e Inversión, aparecen con un presupuesto definitivo de \$244,25 millones y una aportación del 0,70%. En los registros presupuestales figuran un total de compromisos de \$231 millones y al finalizar la vigencia fiscal quedó un saldo de compromisos de \$13,26 millones.

Los Gastos de Funcionamiento e Inversión, mostraron en las ejecuciones presupuestales de la vigencia fiscal un presupuesto definitivo de \$2.499,60 millones y una contribución del

7,12%. El saldo total de los compromisos arrojó un valor de \$2.391,85 millones, figurando al final del periodo fiscal un saldo de compromisos de \$107,76 millones.

El Servicio de la Deuda, presentó un presupuesto definitivo de \$495,54 millones y un aporte del 1,41%. El total de los compromisos, figuran con un valor de \$257,17 millones y un saldo de compromisos al cierre de la vigencia fiscal de 2015 de \$238,37 millones.

La Amortización del Déficit Fiscal, contaron con un presupuesto definitivo de \$215,39 millones y una participación del 0,61%. El total de compromisos ascendió a la suma de \$15,97 millones y al cierre del periodo fiscal un saldo de compromisos de \$199,42 millones.

Los Gastos de Inversión, registran un presupuesto definitivo de \$31.641,82 millones y un aporte del 90,16%. El total de los compromisos reveló en las ejecuciones presupuestales de la vigencia fiscal de 2015 un valor de \$28.285,87 millones. Los Convenios, figuran con una mayor participación del 25,84% en el cálculo presupuestal final y un total de compromisos por valor de \$9.025,54 millones, quedando al cierre fiscal un saldo de compromisos de \$43,31 millones.

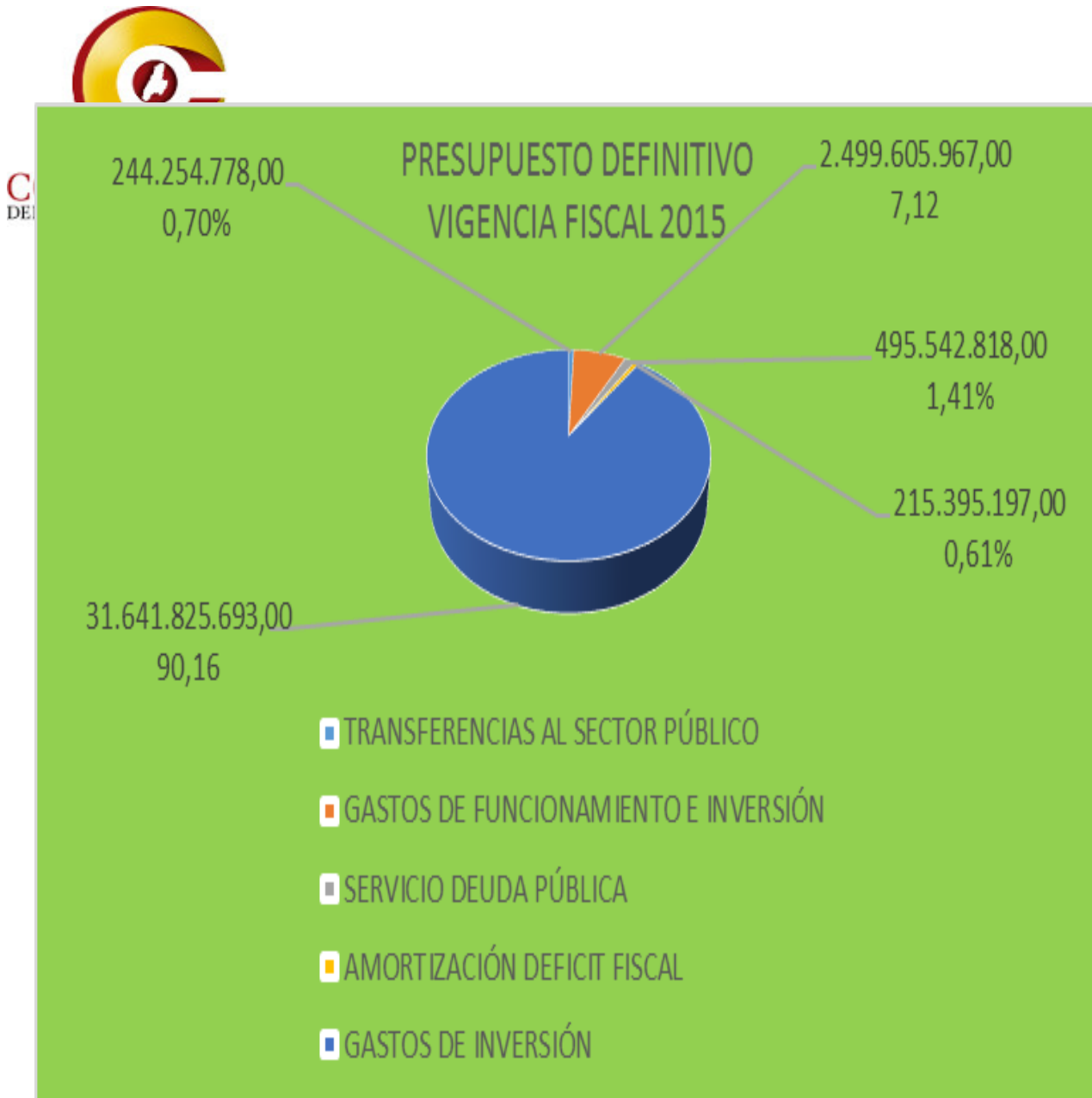
DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS	35.096.624.453,00	100,00	31.181.851.429,00	3.914.773.024,00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	244.254.778,00	0,70	230.990.367,00	13.264.411,00
TRANSFERENCIA CONCEJO MUNICIPAL	138.902.278,00	0,40	132.640.031,00	6.262.247,00
TRANSFERENCIA PERSONERIA MUNICIPAL	105.352.500,00	0,30	98.350.336,00	7.002.164,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	2.499.605.967,00	7,12	2.391.846.756,00	107.759.211,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.295.846.410,00	6,54	2.211.228.163,00	84.618.247,00
GASTOS DE PERSONAL	1.764.374.642,00	5,03	1.718.486.751,00	45.887.891,00
GASTOS GENERALES	531.471.768,00	1,51	492.741.412,00	38.730.356,00
TRANSFERENCIAS	203.759.557,00	0,58	180.618.593,00	23.140.964,00
SERVICIO DEUDA PÚBLICA	495.542.818,00	1,41	257.170.737,00	238.372.081,00
AMORTIZACIÓN DEFICIT FISCAL	215.395.197,00	0,61	15.971.768,00	199.423.429,00
GASTOS DE INVERSIÓN	31.641.825.693,00	90,16	28.285.871.801,00	3.355.953.892,00
INVERSIÓN FINANCIADA CON EL SGP	6.287.480.139,00	17,91	5.256.349.127,00	1.031.131.012,00
PARTICIPACIÓN EDUCACIÓN	911.070.161,00	2,60	899.200.291,00	11.869.870,00
PARTICIPACIÓN GENERAL	4.359.727.327,00	12,42	3.800.048.605,00	559.678.722,00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.016.682.651,00	2,90	557.100.231,00	459.582.420,00
ACCIONES EN SALUD PÚBLICA	175.101.547,00	0,50	174.731.547,00	370.000,00
FONDOS ESPECIALES	2.058.893.828,00	5,87	2.058.893.828,00	0,00
INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS	1.223.557.833,00	3,49	1.157.403.671,00	66.154.162,00
PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	90.074.983,00	0,26	84.274.983,00	5.800.000,00
OTROS SECTORES SOCIALES	1.133.482.850,00	3,23	1.073.128.688,00	60.354.162,00
FONDOS ESPECIALES	7.504.797.041,00	21,38	5.355.365.610,00	2.149.431.431,00

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS
FONDO LOCAL DE SALUD	3.836.670.038,00	10,93	3.809.700.204,00	26.969.834,00



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

INVERSIÓN CON RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD	144.443.670,00	0,41	128.702.764,00	15.740.906,00
INVERSIÓN CON RECURSOS TASAS BOMBERIL	23.544.840,00	0,07	0,00	23.544.840,00
INVERSIÓN CON RECURSOS FONDO DE LA CULTURA	214.034.783,00	0,61	200.000.000,00	14.034.783,00
INVERSIÓN CON RECURSOS FONDO ADULTO MAYOR	651.887.294,00	1,86	649.926.784,00	1.960.510,00
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	15.000.000,00	0,04	0,00	15.000.000,00
FONDO PROTECCIÓN MICROCUENCAS	25.000.000,00	0,07	0,00	25.000.000,00
FONDO DE VIVIENDA	16.400.000,00	0,05	0,00	16.400.000,00
FONDO INCENTIVO A LOS TALENTOS	22.924.492,00	0,07	14.600.000,00	8.324.492,00
FONDO CONTINGENCIA Y AHOORO DE ESTABILIDAD FINANCIERA	2.000.000.000,00	5,70	0,00	2.000.000.000,00
FONDO ALUMBRADO PÚBLICO	554.891.924,00	1,58	552.435.858,00	2.456.066,00
INVERSIÓN TRANSPORTE HIDROCARBUROS Y TGI	65.000.000,00	0,19	0,00	65.000.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	1.893.025.249,00	5,39	1.893.025.248,00	1,00
REGALÍAS	1.893.025.249,00	5,39	1.893.025.248,00	1,00
Recursos de Capital Fondo de Compensación Regional Especifica- Ley 819 de 2003	1.862.577.106,00	5,31	1.862.577.106,00	0,00
Recursos de Capital Proyecto de Inversión Regalías anteriores- Ley 819 de 2003	30.448.143,00	0,09	30.448.142,00	1,00
CONVENIOS	9.068.853.992,00	25,84	9.025.538.977,00	43.315.015,00
Construcción Unidad Deportiva para las Veredas DINDAI, LIMONAR, MALNOMBRE LUISA GARCIA, GUADALAJARA y otras del Municipio de San Luis Tolima	388.480.475,00	1,11	388.480.475,00	0,00
FONSECON	735.000.000,00	2,09	735.000.000,00	0,00
DEPARTAMENTO	39.799.000,00	0,11	39.799.000,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	7.905.574.517,00	22,53	7.862.259.502,00	43.315.015,00
REGALÍAS	1.780.060.980,00	5,07	1.779.907.909,00	153.071,00
GASTOS OPERATIVOS	50.570.570,00	0,14	50.417.499,00	153.071,00
VIGENCIAS EXPIRADAS	10.000.000,00	0,03	10.000.000,00	0,00
PASIVOS EXIGIBLES	274.775.899,00	0,78	274.775.899,00	0,00
REGALÍAS DIRECTAS	242.714.706,00	0,69	242.714.706,00	0,00
FONDO DE COMPENSACION	654.701.802,00	1,87	654.701.802,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	397.298.003,00	1,13	397.298.003,00	0,00
LEY 819 DE 2003	150.000.000,00	0,43	150.000.000,00	0,00
RECURSOS DEL CRÉDITO	1.500.000.000,00	4,27	1.499.900.800,00	99.200,00
ADQUISICIÓN VEHÍCULOS Y DOTACIÓN CUERPO DE BOMBEROS	550.000.000,00	1,57	549.900.800,00	99.200,00
MEJORAMIENTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL	600.000.000,00	1,71	600.000.000,00	0,00
MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍAS	350.000.000,00	1,00	350.000.000,00	0,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN FONPET	85.055.084,00	0,24	84.755.084,00	300.000,00
EDUCACIÓN	36.555.084,00	0,10	36.555.084,00	0,00
ELECTRIFICACIÓN	6.500.000,00	0,02	6.200.000,00	300.000,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7.000.000,00	0,02	7.000.000,00	0,00
SALUD	10.000.000,00	0,03	10.000.000,00	0,00
CULTURA	25.000.000,00	0,07	25.000.000,00	0,00



VIABILIDAD FINANCIERA

La Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 1° y 2° de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000 y la Resolución Orgánica N°5393 de 2002, certificó que el Municipio de San Luis del Departamento del Tolima, durante la vigencia fiscal de 2015, recaudó ingresos corrientes de libre destinación – ICLD, por la suma de \$3.061.878 miles. Los gastos de funcionamiento representaron el 76,27% de los ICLD.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

CONSULTA DATOS CERTIFICACIÓN LEY 617/00

Departamento	TOLIMA
Nombre Municipio o Departamento	217873678 - SAN LUIS
Vigencia	2015
Categoría	Sexta
Límite del Gasto	80%
Descripción sobre la Certificación	Procede la Certificación de la Entidad.

Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD)

Concepto	Descripción	Ejecución (Miles de Pesos)
1.1.01.01.40	Predial Unificado	144.318
1.1.01.02.39	Industria y Comercio	693.428
1.1.01.02.45	Avisos y Tableros	28.960
1.1.01.02.49	Delineación y Urbanismo	44.992
1.1.01.02.57	Degüello de Ganado Menor	10.073
1.1.01.02.61.01	Sobretasa Consumo Gasolina Motor Libre Destinación	315.821
1.1.01.02.65	Alumbrado Público	308.133
1.1.01.02.98	Otros Impuestos Indirectos	57
1.1.02.01.01.19	Expedición de Certificados y Paz y Salvos	7.257
1.1.02.01.01.39	Arrendamientos	17.903
1.1.02.01.01.98	Otras Tasas	80.373
1.1.02.01.03.98	Otras Multas y Sanciones	26.414
1.1.02.02.01.01.01.01	Sistema General de Participaciones Propósito General Libre Destinación	1.378.553
1.1.02.02.01.03.01.01	De Vehículos Automotores	5.596
	TOTAL ICLD	3.061.878
	TOTAL ICLD NETO*	3.061.878

Gastos de Funcionamiento Neto (GF)

Concepto	Descripción	Ejecución (Miles de Pesos)
2.1.01	Gastos de Personal	1.697.505

2.1.02	Gastos Generales	487.781
2.1.03	Transferencias Corrientes	150.146
	Total Gastos Funcionamiento Neto	2.335.432
Indicador Ley 617/00 (GF/ICLD)		76,27%
Límite del Gasto (-) Indicador Ley 617/00 (GF/ICLD)		3,73%

EVALUACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS ARTÍCULO 6°, LEY 617 DE 2000 ARTÍCULO 66, LEY 136 DE 1994 LEY 1368 DE 2009	
DETALLE	VALOR
ICLD	3.061.878.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR	2.449.502.400,00
LÍMITE DE GASTOS % GF/ICLD	80,00%
INDICADOR DE GF/ICLD	76,27%
ESTADO DEL INDICADOR	CUMPLE

PRESUPUESTO CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS

El Presupuesto Asignado al Concejo Municipal de San Luis, ascendió a la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$136.772.262) M/CTE.

El presupuesto inicial de los de los Gastos de Personal, registran un valor de \$133,03 millones y una participación del 96,27%. En este Grupo Presupuestal no se presentaron modificaciones presupuestales, quedando este valor como Presupuesto Definitivo. El total de los compromisos, ascendió al mismo valor \$133,33 millones, no quedando obligaciones pendientes por cancelar al cierre de la vigencia fiscal. Los Servicios de Personal Indirectos, sobresalen con una partida de \$117,25 millones, equivalente a un contribución del 85,73%.

Los Gastos Generales, registran un presupuesto inicial de \$3.774,89 millones, no se presentaron modificaciones presupuesto quedando como presupuesto definitivo el mismo valor, mostraron una aportación del 2,76%. El total de compromisos, figuran con un valor de \$3.774,89 millones y al cierre del periodo fiscal no se presentaron obligaciones pendientes por cancelar.

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS PRESUPUESTO DEFINITIVO VIGENCIA FISCAL 2015

(\$136.772.262,00)

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO GASTOS FUNCIONAMIENTO	136.772.262,00	100,00
GASTOS DE PERSONAL	133.027.385,00	97,26
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	12.852.956,00	9,40
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	117.256.293,00	85,73
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	2.918.136,00	2,13
GASTOS GENERALES	3.744.877,00	2,74
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	800.000,00	0,58
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.944.877,00	2,15

PRESUPUESTO PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS

El Presupuesto Asignado a la Personería Municipal de San Luis, ascendió a la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$96.652.500,00) M/CTE.

Los Gastos de Personal, registran un Presupuesto Inicial de \$70,35 millones, se presentaron Modificaciones Presupuestales por valor de \$69,20 millones, generando un Presupuesto Definitivo de \$70,28 millones y una participación del 72,71%. En este Grupo Presupuestal sobresalen los salarios con una asignación inicial de \$51,90 millones, no figuran Modificaciones Presupuestales, quedando el mismo valor. La contribución al Presupuesto Definitivo fue del 53,70%. El total de los compromisos fue de \$51,90 millones y al cierre de la vigencia fiscal no aparecen saldo de compromisos presupuestales.

Los Gastos Generales contaron con una asignación inicial de \$11,66 millones y en las ejecuciones presupuestales presentó una adición presupuestal de \$109,16 miles, arrojando un Presupuesto Definitivo de \$11,77 millones y una aportación del 12,18%.

Las Transferencias Corrientes figuran con una partida inicial de \$14,64 millones y en los movimientos presupuestales de la vigencia, se le restaron \$39,94 miles, quedando un Presupuesto Definitivo de \$14,60 millones y una aportación del 15,11%.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS PRESUPUESTO DEFINITIVO VIGENCIA FISCAL 2015

(\$96.652.500,00)

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO GASTOS FUNCIONAMIENTO	96.652.500,00	100,00
GASTOS DE PERSONAL	70.277.210,00	72,71
SALARIOS	51.901.932,00	53,70
PRIMA NAVIDAD-ADMON GENERAL	2.626.068,00	2,72
PRIMA ESPEC.SERVICIOS	2.162.600,00	2,24
PRIMA DE VACACIONES	2.332.110,00	2,41
INDEMNIZACION DE VACACIONES	2.332.100,00	2,41
HONORARIOS	4.320.000,00	4,47
SUBSIDIO A CAJAS DE COMP.FLIAR-4%	2.045.000,00	2,12
APORTES AL ICBF - 3%	1.534.400,00	1,59
APORTES AL SENA -0,5%	255.700,00	0,26
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM.ESAP0,5%	255.700,00	0,26
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM.INST.TEC.INDUST	511.600,00	0,53
GASTOS GENERALES	11.770.404,00	12,18
MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	1.960.997,00	2,03
FOTOCOPIAS	0	0,00
SERVIC.PUBLICOS	0	0,00
SEGUROS	226.772,00	0,23
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE -	9.582.635,00	9,91
GASTOS FINANCIEROS -	0	0,00
OTROS GASTOS GENERALES	0	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	14.604.886,00	15,11
APORTES PATRONALES PENSION 12%	6.245.622,00	6,46
CESANTIAS	3.335.380,00	3,45
INTERESES A LAS CESANTIAS	400.246,00	0,41
APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 8,5%	4.356.638,00	4,51
APORTE PATRONAL SEGURIDAD ARP 0,522%	267.000,00	0,28

