

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

Código:

Entidad Territorial:

Vigencia fiscal:  Trimestre (1-4, 0 = Anual):

Categoría:

Nit:   
Nit. 890,702.038

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):  
 Ley 617 de 2000:   
 Ley 136 de 1994:   
 MinHacienda:

Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuestado	Ejecución Acumulada al mismo mes del	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	<b>INGRESOS</b>	4.558.145	2.737.076	4.427.594	1.690.518	0	4.558.145	102,9%	3.810.597	19,6%	100,0%
11	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	3.683.135	2.504.155	3.657.139	1.152.984	0	3.683.135	100,7%	2.909.198	26,6%	100,0%
111	<b>TRIBUTARIOS</b>	559.152	518.801	556.481	37.680	0	559.152	100,5%	432.157	29,4%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	300.438	364910	364910,3	0	0	300.438	82,3%	293.048,33	2,5%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)	4.575	16581	16580,7	0	0	4.575	27,6%	4.462,67	2,5%	100,0%
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	7.659	1000	1000	0	0	7659	765,9%	241,00	3078,0%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	59.812	34143	34143	0	0	59812	175,2%	28.488,00	110,0%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	175.864	93734	131914	38.180	0	175864	133,3%	98.258,00	79,0%	100,0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	91	10	10	0	0	91	910,0%	60,00	51,7%	100,0%
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	835	0	0	0	0	835	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	100,0%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	6.956	5121	5121	0	0	6956	135,8%	612,00	1036,6%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	1.117	552	552	0	0	1117	202,4%	5.610,00	-80,1%	100,0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	34	250	250	0	0	34	13,6%	0	#jDIV/0!	100,0%
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
308A	<b>Otros Ingresos Tributarios</b>	1.771	2500	2000	-500	0	1771	88,6%	1.377,00	28,6%	100,0%
112	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	3.123.983	1.985.354	3.100.658	1.115.304	0	3.123.983	100,8%	2.477.041	26,1%	100,0%
11201	Tasas y Multas	19.596	14747	15247	500	0	19596	128,5%	11.135,00	76,0%	100,0%
11202	Arrendamientos	7.067	1985	1985	0	0	7067	356,0%	617,00	1045,4%	100,0%
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205	<b>Transferencias</b>	3.061.608	1.866.299	2.981.103	1.114.804	0	3.061.608	102,7%	2.211.893	38,4%	100,0%
1120501	<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	404.642	266.481	404.642	138.165	0	404.642	100,0%	308.079	31,3%	100,0%
1120501010101	<b>Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)</b>	404.642	266481	404646	138.165	0	404642	100,0%	308.079,00	31,3%	100,0%
112050108	<b>Cuota de Auditoría</b>	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502	<b>Transferencias de Capital (Para Inversión)</b>	2.003.336	1.576.623	2.003.228	426.605	0	2.003.336	100,0%	1.630.019	22,9%	100,0%
1120502010101	<b>Sistema General de Participaciones -Educación-</b>	113.453	67.172	113.452	46.280	0	113.453	100,0%	108.299	4,8%	100,0%
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	113.453	67172	113452	46.280	0	113453	100,0%	108.299,00	4,8%	100,0%
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502010102	<b>Sistema General de Participaciones -Salud-</b>	846.177	748.078	846.178	98.100	0	846.177	100,0%	644.873	31,2%	100,0%
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	14.895	42892	14893	-414,089	0	14895	100,0%	14.516,00	2,6%	100,0%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	509.233	13370	509234	495.864	0	509233	100,0%	463195	9,9%	100,0%

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuestado	Ejecución Acumulada al mismo mes del	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	59.916	54163	59917	5.754		59916	100,0%	57418	4,4%	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	160.788	153911	160788	6.877		160788	100,0%		#jDIV/0!	100,0%
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	101.345	97652	101346	3.694		101345	100,0%	109744	-7,7%	100,0%
1120502010103	<b>Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)</b>	<b>943.482</b>	<b>685237</b>	<b>943381</b>	<b>258.144</b>		<b>943482</b>	<b>100,0%</b>	<b>792.205,00</b>	<b>19,1%</b>	<b>100,0%</b>
6A	<b>Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar</b>	<b>44.280</b>	<b>29158</b>	<b>44276</b>	<b>15.118</b>		<b>44280</b>	<b>100,0%</b>	<b>33.710,00</b>	<b>31,4%</b>	<b>100,0%</b>
7A	<b>Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena</b>	<b>55.944</b>	<b>46978</b>	<b>55941</b>	<b>8.963</b>		<b>55944</b>	<b>100,0%</b>	<b>50.932,00</b>	<b>9,8%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010198	<b>Otras Transferencias del Nivel Central Nacional</b>	<b>419.491</b>	<b>15.000</b>	<b>372.216</b>	<b>357.216</b>	<b>0</b>	<b>419.491</b>	<b>112,7%</b>	<b>218.894</b>	<b>91,6%</b>	<b>100,0%</b>
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	10.956	15000	15000	0		10956	73,0%	8.915,00	22,9%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	323.924		252729	252.729		323924	128,2%	201.719,00	60,6%	100,0%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	84.611		104487	104.487		84611	81,0%	8.260,00	924,3%	100,0%
112050202	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>234.139</b>	<b>8.195</b>	<b>201.013</b>	<b>192.818</b>	<b>0</b>	<b>234.139</b>	<b>116,5%</b>	<b>54.901</b>	<b>326,5%</b>	<b>100,0%</b>
1120501020101	De Vehiculos Automotores	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	8.030	8195	8195	0		8030	98,0%	6.898	16,4%	100,0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	226.109		192818	192.818		226109	117,3%	48.003,00	371,0%	100,0%
11206	<b>Fondos Especiales</b>	<b>1.362</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.362</b>	<b>4,7%</b>	<b>212.848</b>	<b>-99,4%</b>	<b>100,0%</b>
1120601	Fondos para Previsión Social	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
5A	Otros Fondos Especiales	1.362	29000	29000	0		1362	4,7%	212.848,00	-99,4%	100,0%
11298	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>34.350</b>	<b>73323</b>	<b>73323</b>	<b>0</b>		<b>34350</b>	<b>46,8%</b>	<b>40.548,00</b>	<b>-15,3%</b>	<b>100,0%</b>
12	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>875.010</b>	<b>232.921</b>	<b>770.455</b>	<b>537.534</b>	<b>0</b>	<b>875.010</b>	<b>113,6%</b>	<b>901.399</b>	<b>-2,9%</b>	<b>100,0%</b>
11205020104	<b>Fondo Nacional de Regalías -FNR-</b>	<b>59.780</b>		<b>59780</b>	<b>59.780</b>		<b>59780</b>	<b>100,0%</b>		#jDIV/0!	100,0%
309A	Cofinanciación	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050207	<b>Regalías</b>	<b>421.116</b>	<b>232.921</b>	<b>331.101</b>	<b>98.180</b>	<b>0</b>	<b>421.116</b>	<b>127,2%</b>	<b>212.453</b>	<b>98,2%</b>	<b>100,0%</b>
11205020701	Regalías Petrolíferas	359.486	140469	238649	98.180		359486	150,6%	138.158,00	160,2%	100,0%
11205020702	Regalías Carboníferas	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020708	Oro Físico	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020707	Salinas	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
310A	Otras Regalías	61.630	92452	92452	0		61630	66,7%	74.295,00	-17,0%	100,0%
121	<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>#jDIV/0!</b>	<b>100,0%</b>
12101	<b>Interno</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>#jDIV/0!</b>	<b>100,0%</b>
1210101	<b>Del Sector Financiero</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>#jDIV/0!</b>	<b>100,0%</b>
121010101	Findeter	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010102	Fonade	300.000		300000	300.000		300000	100,0%		#jDIV/0!	100,0%
121010103	Banca Comercial	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010104	Corporaciones Financieras	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1210102	Del Sector No Financiero	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12102	Externo	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
122	RECURSOS DEL BALANCE	79.574	0	79.574	79.574	0	79.574	100,0%	54.685	45,5%	100,0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	79.574		79574	79.574		79574	100,0%	54.685,00	45,5%	100,0%
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220201	Ingresos Tributarios	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12203	Reintegros	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12204	Cancelación de Reservas	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12205	Superávit Fiscal	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12206	Venta de Activos	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12298	Otros Recursos del Balance	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	14.540			0		14540	#jDIV/0!		#jDIV/0!	100,0%
124	DONACIONES	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
126	APROVECHAMIENTOS	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0			0			#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0			0			#jDIV/0!	634261	-100,0%	#jDIV/0!

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código:	0
Entidad:	0
Vigencia fiscal:	2004
Categoría:	6
Nit:	0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000:	X
Ley 136 de 1994:	0
MinHacienda:	0

Saneamiento fiscal (digite X si está en saneamiento fiscal)

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2		<b>GASTOS</b>	<b>3.734.773</b>	<b>2.737.077</b>	<b>4.427.592</b>	<b>1.690.516</b>	<b>0</b>	<b>3.297.098</b>	<b>0</b>	<b>74%</b>	<b>3.929.137</b>	<b>-16%</b>	<b>88%</b>
21		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.102.600</b>	<b>696.086</b>	<b>1.247.459</b>	<b>551.374</b>	<b>0</b>	<b>1.102.600</b>	<b>0</b>	<b>88%</b>	<b>807.935</b>	<b>36%</b>	<b>100%</b>
211		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>744.383</b>	<b>515.264</b>	<b>763.827</b>	<b>248.563</b>	<b>0</b>	<b>744.383</b>	<b>0</b>	<b>97%</b>	<b>532.987</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	497.136	358.974,44	502.419,56	143.445	0	497.135,64	0	99%	324574	53%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	191.351	105.800	203.341	97.541	0	191.351	0	94%	151.015	27%	100%
2110201		Honorarios	44.400	20.000,00	44.500,00	24.500	0	44.400,00	0	100%	30898	44%	100%
2110202		Jornales	13.062	20.000,00	18.000,00	-2.000	0	13.062,04	0	73%	21776	-40%	100%
2110303		Personal Supernumerario	0	6.000,00	0	-6.000	0	0	0	#DIV/0!	13997	-100%	#DIV/0!
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	18.418	5.500,00	19.000,00	13.500	0	18.417,87	0	97%	7055	161%	100%
2110206		Otros Servicios Personales Indirectos	115.471	54.300,00	121.841,44	67.541	0	115.471,23	0	95%	77289	49%	100%
21103		<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>	<b>55.896</b>	<b>50.490</b>	<b>58.066</b>	<b>7.577</b>	<b>0</b>	<b>55.896</b>	<b>0</b>	<b>96%</b>	<b>57.398</b>	<b>-3%</b>	<b>100%</b>
2110301		Al Sector Público	55.896	50.490	58.066	7.577	0	55.896	0	96%	57.398	-3%	100%
211030101		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211030102		Aportes Parafiscales	55.896	50.489,62	58.066,27	7.577	0	55.896,07	0	96%	57398	-3%	100%
2110302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211030201		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
212		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>106.897</b>	<b>82.133</b>	<b>221.458</b>	<b>139.324</b>	<b>0</b>	<b>106.897</b>	<b>0</b>	<b>48%</b>	<b>156.150</b>	<b>-32%</b>	<b>100%</b>
21201		Adquisición de Bienes	41.905	33.672,24	44.895,07	11.223	0	41.905,27	0	93%	78115	-46%	100%
21202		Adquisición de Servicios	61.357	46.960,96	75.791,20	28.830	0	61.357,26	0	81%	72921	-16%	100%
21208		Otros Gastos Generales	3.634	1500	100771,23	99.271	0	3.634,00	0	4%	5114	-29%	100%
213		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>251.321</b>	<b>98.688</b>	<b>262.175</b>	<b>163.486</b>	<b>0</b>	<b>251.321</b>	<b>0</b>	<b>96%</b>	<b>29.222</b>	<b>760%</b>	<b>100%</b>
21301		Al Sector Público	213.533	61.688	224.175	162.486	0	213.533	0	95%	25.824	727%	100%
2130101		Pagos de Previsión Social	213.533	61.688	224.175	162.486	0	213.533	0	95%	25.824	727%	100%
213010101		Casantías (pagos directos)	182.097	22.116,66	191.077,08	168.960	0	182.096,79	0	95%	5611	3145%	100%
213010102		Pensiones (mesadas)	31.437	39.571,74	33.097,50	-6.474	0	31.436,55	0	95%	20213	56%	100%
2130101038		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010201		Al Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130201		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213020101		Casantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213020102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130201038		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130202		Pagos a Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21304		Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21306		Sentencias y Conciliaciones	37.788	37.000,00	38.000,00	1.000	0	37.787,75	0	99%	890	4146%	100%
21308		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes p	0	0	0	0	0	0,00	0	#DIV/0!	2508	-100%	#DIV/0!
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	89.576	-100%	#DIV/0!
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	89576	-100%	#DIV/0!
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22		<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.339.609</b>	<b>1.896.666</b>	<b>3.027.178</b>	<b>1.130.512</b>	<b>0</b>	<b>1.914.741</b>	<b>0</b>	<b>63%</b>	<b>2.969.028</b>	<b>-36%</b>	<b>82%</b>
223		<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>1.728.701</b>	<b>1.553.123</b>	<b>2.051.812</b>	<b>498.688</b>	<b>0</b>	<b>1.685.967</b>	<b>0</b>	<b>82%</b>	<b>2.208.589</b>	<b>-24%</b>	<b>98%</b>
22310		<b>EDUCACION</b>	<b>143.490</b>	<b>90.660</b>	<b>161.442</b>	<b>70.781</b>	<b>0</b>	<b>143.490</b>	<b>0</b>	<b>89%</b>	<b>219.051</b>	<b>-34%</b>	<b>100%</b>
14A	COR	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preesco	54.406	34.000,00	61.682,60	27.683	0	54.406,34	0	88%	67483	-19%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231008		Pago Personal Docente	0	0	8.597,73	8.598	0	0,00	0	0%	28978	-100%	#DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
15A	Cor	Otros Gastos Educación	89.084	56.660,43	91.161,52	34.501	0	89.084,06	0	98%	122590	-27%	100%
22316		<b>SALUD</b>	<b>866.895</b>	<b>771.567</b>	<b>896.504</b>	<b>124.936</b>	<b>0</b>	<b>866.895</b>	<b>0</b>	<b>97%</b>	<b>816.635</b>	<b>6%</b>	<b>100%</b>
16A	COR	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2231008		Pagos de Personal del Sector	0			0				# DIV/0!	14476	-100%	# DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	153.911,00	160788	6.877				0%			# DIV/0!
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	525.146	442.352,15	546.300,21	103.948		525.146,41		96%	484244	8%	100%
17A	Cor	Otros Gastos Salud	341.749	175.304,03	189.415,42	14.111		341.748,61		180%	317915	7%	100%
50A		<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - S</b>	<b>718.316</b>	<b>690.896</b>	<b>993.866</b>	<b>302.970</b>		<b>675.582</b>		<b>68%</b>	<b>1.172.903</b>	<b>-42%</b>	<b>94%</b>
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0		0		# DIV/0!	0		# DIV/0!
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
53A	Var	Infraestructura Vial	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
54A	Var	Vivienda	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
55A	Var	Educación	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
57A	Var	Salud	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
58A	Var	Cultura	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
59A	Var	Sector Energético	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
61A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
64A	Var	Otros sectores	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	30.233	25.000	40.000	15.000		30.233		76%	49.043	-38%	100%
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
66A	Var	Vivienda	30.233	20.000,00	40.000,00	20.000		30.232,69		76%	49043	-38%	100%
2251012		Educación	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
2251612		Salud	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
67A		Sector Energético	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	5000		-5.000				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
68A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mante</b>	<b>688.083</b>	<b>665.896</b>	<b>953.866</b>	<b>287.970</b>		<b>645.349</b>		<b>68%</b>	<b>1.123.860</b>	<b>-43%</b>	<b>94%</b>
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	197.280	280.947,45	406.001,40	125.054		197.279,72		49%	495649	-60%	100%
70A	Var	Infraestructura Vial	56.354	35.000,00	60.000,00	25.000		56.353,79		94%	157755	-64%	100%
71A	Var	Vivienda	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
72A	Var	Educación	42.734	29.158,06	46.908,00	17.750				0%			0%
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	35.410	47.966,64	53.382,66	5.416		35.409,62		66%	68612	-48%	100%
74A	Var	Salud	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
75A	Var	Cultura	35.826	20.557,13	39.711,89	19.155		35.825,50		90%	34898	3%	100%
76A	Var	Sector Energético	23.674	18.000,00	23.765,72	5.766		23.674,23		100%	53790	-56%	100%
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	156.519	126.188,24	162.347,34	36.159		156.518,75		96%	246080	-36%	100%
78A	Var	Infraestructura Urbana	29.500	28.736,22	30.736,22	2.000		29.499,55		96%	11998	146%	100%
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	6.036	10.000,00	6.035,50	-3.965		6.035,50		100%	1767	242%	100%
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	47.368	7.000,00	56.635,49	49.635		47.368,32		84%	12000	295%	100%
81A	Var	Desarrollo Institucional	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
82A	Var	Otros sectores	57.384	62.342,00	68.342,00	6.000		57.384,00		84%	41311	39%	100%
224		<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN</b>	<b>382.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0!</b>	<b>0%</b>
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	1.285	0	0	0		0		# DIV/0!	0	# DIV/0!	0%
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
22A	Var	Educación	1.285			0				# DIV/0!	# DIV/0!		0%
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
24A	Var	Salud	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
25A	Var	Cultura	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
31A	Var	Otros	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0		0		# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
33A	Var	Vivienda	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
2241012		Educación	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
2241612		Salud	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
34A		Sector Energético	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
35A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mante</b>	<b>380.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0!</b>	<b>0%</b>
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	24.036			0				# DIV/0!	# DIV/0!		0%
37A	Var	Infraestructura Vial	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
38A	Var	Vivienda	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
39A	Var	Educación	99.315			0				# DIV/0!	# DIV/0!		0%
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
41A	Var	Salud	257.497			0				# DIV/0!	# DIV/0!		0%
42A	Var	Cultura	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
43A	Var	Sector Energético	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
45A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
48A	Var	Desarrollo Institucional	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
49A	Var	Otros	0			0				# DIV/0!	# DIV/0!		# DIV/0!
53A		<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>	<b>228.774</b>	<b>343.543</b>	<b>975.367</b>	<b>631.824</b>	<b>0</b>	<b>228.774</b>	<b>0</b>	<b>23%</b>	<b>760.439</b>	<b>-70%</b>	<b>100%</b>
54A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0		0		# DIV/0!	12.314	-100%	# DIV/0!

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
86A	Var	Infraestructura Vial	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
87A	Var	Vivienda	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
88A	Var	Educación	0			0		0,00		# DIV/0!	12314	-100%	# DIV/0!
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
90A	Var	Salud	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
91A	Var	Cultura	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
97A	Var	Otros	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0%	224.382	-100%	# DIV/0!
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
99A	Var	Vivienda	0	29.000,00	29.000,00	0				0%		# DIV/0!	# DIV/0!
100A	Var	Educación	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
101A	Var	Salud	0			0				# DIV/0!	224382	-100%	# DIV/0!
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, manten	228.774	314.543	946.367	631.824	0	228.774	0	24%	523.743	-56%	100%
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	113.207,00	113.207,00	0		0,00		0%	56411	-100%	# DIV/0!
105A	Var	Infraestructura Vial	132.998	80.913,00	180.183,00	99.270		132.997,75		74%	73530	81%	100%
106A	Var	Vivienda	0			0				# DIV/0!	27870	-100%	# DIV/0!
107A	Var	Educación	2.466	30.000,00	149.305,00	119.305		2.466,29		2%	75816	-97%	100%
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				# DIV/0!	500	-100%	# DIV/0!
109A	Var	Salud	0	47.977,00	376.995,42	329.018		0,00		0%	76519	-100%	# DIV/0!
110A	Var	Cultura	9.700	5.000,00	14.450,00	9.450		9.700,00		67%	6512	49%	100%
111A	Var	Sector Energético	73.715	37.446,00	102.226,18	64.780		73.714,53		72%	24207	205%	100%
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	9.895		10.000,00	10.000		9.895,49		99%	182378	-95%	100%
113A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
116A	Var	Desarrollo Institucional	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
117A	Var	Otros	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	155.913	23.500	29.111	5.611	0	155.913	0	536%	34.787	348%	100%
296A	Cor	Deuda Interna	155.913	23.500	29.111	5.611	0	155.913	0	536%	34.787	348%	100%
297A	Cor	Amortización	115.025	15.000	14.485,54	-514		115.025,43		794%	25945	343%	100%
298A	Cor	Intereses	40.888	8.500,00	14.625,87	6.126		40.888,00		280%	8842	362%	100%
299A	Cor	Comisiones y Otros	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
300A	Cor	Bonos Pensionales	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
301A	Cor	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
302A	Cor	Amortización	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
303A	Cor	Intereses	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	136649,9	120824,5	123843	3.019	0	123843	0	100%	117387	5%	91%
242	Transferencias a Concejo	76312,58	68.036,50	70.143,00	2.107		70.143		100%	67649	4%	92%
243	Transferencias a Contraloría	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
244	Transferencias a Personería	60337,32	52.788,00	53.700,00	912		53.700		100%	49738	8%	89%

Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
241	Resguardos Indigenas	0			0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
					0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!
					0				# DIV/0!		# DIV/0!	# DIV/0!

**BALANCE FINANCIERO**  
(millones de pesos)

Código COR	CONCEPTOS	Balance Financiero Anual	Composiciones Anuales
1	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>4.258.145</b>	
11	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.683.135</b>	<b>81%</b>
111	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>559.152</b>	<b>12%</b>
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predios)	300.438	54%
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	7.659	1%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	59.812	11%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	175.854	31%
308A	Otros Ingresos Tributarios	15.379	3%
112	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>62.375</b>	<b>1%</b>
127A	Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamiento)	26.663	43%
11238	Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales)	35.712	57%
11205	<b>Transferencias</b>	<b>3.061.698</b>	<b>67%</b>
1120501	<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	<b>404.542</b>	<b>13%</b>
1120502	<b>Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)</b>	<b>2.422.827</b>	<b>79%</b>
112050201010	Sistema General de Participaciones -Educación-	113.453	5%
112050201010	Sistema General de Participaciones -Salud-	846.177	35%
112050201010	Sistema General de Participaciones Propósito General (Fondo)	943.482	39%
112050201010	Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras)	519.715	21%
112050202	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>234.139</b>	<b>8%</b>
2	<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>3.182.073</b>	
311A	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.822.711</b>	<b>55%</b>
21	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.226.443</b>	<b>37%</b>
211	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>744.383</b>	<b>61%</b>
212	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>106.897</b>	<b>9%</b>
213	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>375.164</b>	<b>31%</b>
132A	Pensiones (mesadas)	31.437	8%
133A	Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	182.097	48%
313A	A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	0	0%
313A	A Entidades Departamentales	0	0%
217A	A Entidades Municipales	123.843	33%
314A	Cuota de auditaje	0	0%
21905	Indemnizaciones por retiros de personal	0	0%
21906	Sentencias y Conciliaciones	37.788	10%
21908	Otras Transferencias	0	0%
230A	<b>Intereses y Comisiones de Deuda Pública</b>	<b>40.888</b>	<b>1%</b>
135A	Interna	40.888	100%
136A	Externa	0	0%
	<b>Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)</b>	<b>555.379</b>	<b>17%</b>
137A	Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	0	0%
100A	Amortización de Bonos Pensionales	0	0%
138A	<b>DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE</b>	<b>1.860.425</b>	
12	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>575.010</b>	<b>13%</b>
300A	Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	59.780	10%
112050207	Regalías	421.116	73%
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	0	0%
123	Rendimientos Financieros	14.540	3%
125	Excedentes Financieros	0	0%
122	Recursos del balance	79.574	14%
128	Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos)	0	0%
130A	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.359.362</b>	<b>41%</b>
140A	Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	1.359.362	100%
228	Déficit de Vigencias anteriores por inversión	0	0%
142A	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL</b>	<b>-784.352</b>	
143A	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL</b>	<b>1.076.073</b>	
144A	<b>FINANCIACIÓN</b>	<b>184.975</b>	
121	<b>Recursos del crédito</b>	<b>184.975</b>	
12101	Interno	184.975	
218A	Desembolsos	300.000	7%
207A	Amortizaciones	115.025	3%
12102	Externo	0	
219A	Desembolsos	0	
302A	Amortizaciones	0	
145A	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO</b>	<b>1.116.361</b>	
146A	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES</b>	<b>2732%</b>	
	1/ (Ingresos corrientes + ingresos de capital diferentes de		
	Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Departamental.		
147A	<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>		
148A	INGRESOS TOTALES	4.558.145	
149A	GASTOS TOTALES	3.297.098	
150A	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	1.261.047	
	<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES</b>		30%
	<b>GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES</b>		49,5%

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	50.5%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	-
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	0.0%
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	29.2%



Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
4.258.145	4.492.163	4.820.114	5.189.591	5.591.224	6.025.308	6.494.518	7.001.751	7.550.146	8.148.351	8.795.916	0	0	0	0
3.683.135	4.037.357	4.328.924	4.656.650	5.012.983	5.397.917	5.813.798	6.263.170	6.748.786	7.278.876	7.852.535	0	0	0	0
559.152	665.389	693.801	723.570	754.761	787.444	821.695	857.594	895.222	934.669	976.025	0	0	0	0
300.438	312.459	324.954	337.952	351.470	365.529	380.150	395.356	411.170	427.617	444.721	0	0	0	0
7.659	8.119	8.606	9.122	9.669	10.249	10.864	11.516	12.207	12.940	13.716	0	0	0	0
59.812	61.609	63.459	65.359	67.319	69.339	71.419	73.561	75.768	78.041	80.382	0	0	0	0
175.364	186.416	197.501	209.457	222.024	235.346	249.466	264.434	280.306	297.119	314.946	0	0	0	0
15.379	96.790	99.187	101.682	104.278	106.982	109.796	112.726	115.777	118.953	122.260	0	0	0	0
62.375	70.118	74.085	78.290	82.747	87.472	92.480	97.789	103.416	109.381	115.704	0	0	0	0
26.663	28.263	29.959	31.756	33.661	35.681	37.822	40.091	42.497	45.047	47.749	0	0	0	0
35.712	41.859	44.126	46.534	49.086	51.791	54.658	57.698	60.920	64.335	67.955	0	0	0	0
3.061.698	3.301.854	3.561.038	3.854.799	4.175.475	4.523.001	4.899.623	5.307.787	5.750.148	6.234.826	6.760.896	0	0	0	0
404.642	437.013	471.974	509.732	553.068	600.070	651.076	706.417	766.463	831.612	902.299	0	0	0	0
2.422.827	2.616.653	2.825.965	3.056.194	3.326.821	3.609.600	3.916.416	4.249.312	4.610.593	5.007.641	5.439.200	0	0	0	0
113.453	122.529	132.332	143.580	155.784	169.026	183.393	198.981	215.895	234.246	254.157	0	0	0	0
846.177	913.871	986.981	1.070.874	1.161.899	1.260.660	1.367.816	1.484.080	1.610.227	1.747.097	1.895.600	0	0	0	0
943.482	1.018.961	1.100.477	1.194.018	1.295.510	1.405.628	1.525.106	1.654.740	1.795.393	1.948.002	2.113.582	0	0	0	0
519.715	561.292	606.196	657.722	713.629	774.287	840.101	911.510	988.988	1.078.297	1.175.862	0	0	0	0
234.139	246.197	263.079	276.863	295.595	313.331	332.131	352.056	373.162	395.579	419.397	0	0	0	0
3.612.012	4.503.603	4.788.830	5.129.855	5.511.583	5.926.748	6.375.497	6.860.299	7.384.094	7.950.064	8.544.612	0	0	0	0
1.829.069	2.092.540	2.205.134	2.354.365	2.525.931	2.713.722	2.915.938	3.133.712	3.368.269	3.620.930	3.876.065	0	0	0	0
1.231.515	899.243	933.141	985.294	1.040.488	1.102.017	1.167.238	1.236.373	1.309.655	1.387.334	1.452.634	0	0	0	0
744.383	547.173	576.253	606.993	639.489	676.958	716.676	758.776	803.403	850.707	900.849	0	0	0	0
106.897	113.310	120.109	127.315	134.954	143.052	151.635	160.733	170.377	180.599	191.435	0	0	0	0
380.236	238.760	236.779	250.986	266.045	282.008	298.928	316.864	335.876	356.028	360.350	0	0	0	0
31.437	33.323	37.441	39.688	42.069	44.593	47.269	50.105	53.111	56.298	56.298	0	0	0	0
182.097	31.000	32.860	34.832	36.921	39.137	41.486	43.974	46.615	49.409	52.374	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128.915	136.650	128.542	136.254	144.430	153.095	162.281	172.018	182.339	193.279	187.836	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.789	37.789	40.055	42.458	45.006	47.706	50.569	53.603	56.819	60.228	63.842	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.888	24.941	10.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.888	24.941	10.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556.664	1.168.355	1.261.824	1.369.071	1.485.442	1.611.705	1.748.700	1.897.339	2.058.613	2.233.595	2.423.451	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.854.067	1.944.813	2.123.790	2.302.284	2.487.053	2.684.194	2.897.860	3.129.458	3.380.519	3.657.046	3.976.450	0	0	0	0
575.010	454.805	491.190	532.941	578.241	627.391	680.720	738.581	801.360	869.476	943.381	0	0	0	0
59.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421.116	454.805	491.190	532.941	578.241	627.391	680.720	738.581	801.360	869.476	943.381	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.782.945	2.411.064	2.583.696	2.775.490	2.985.653	3.213.026	3.459.558	3.726.587	4.015.826	4.329.134	4.668.527	0	0	0	0
1.782.945	2.411.064	2.583.696	2.775.490	2.985.653	3.213.026	3.459.558	3.726.587	4.015.826	4.329.134	4.668.527	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1.207.935	-1.956.258	-2.092.506	-2.242.540	-2.407.412	-2.585.635	-2.778.839	-2.988.006	-3.214.466	-3.459.659	-3.725.146	0	0	0	0
646.133	-11.441	31.284	59.735	79.640	98.560	119.021	141.452	166.052	198.287	251.304	0	0	0	0
184.975	-115.025	-107.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184.975	-115.025	-107.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184.975	-115.025	-107.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.025	115.025	107.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687.021	13.500	41.453	59.735	79.640	98.560	119.021	141.452	166.052	198.287	251.304	0	0	0	0
1680%	54%	40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

4.558.145	4.492.163	4.820.114	5.189.591	5.591.224	6.025.308	6.494.518	7.001.751	7.550.146	8.148.351	8.795.916	0	0	0	0
3.727.038	4.618.629	4.896.342	5.129.855	5.511.583	5.926.748	6.375.497	6.860.299	7.384.094	7.950.064	8.544.612	0	0	0	0
831.107	-126.466	-76.228	59.735	79.640	98.560	119.021	141.452	166.052	198.287	251.304	0	0	0	0



**LEY 617**

**DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

Código: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_  
Vigencia fiscal: \_\_\_\_\_  
Categoría: \_\_\_\_\_  
Nº: \_\_\_\_\_

Opción por la cual se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000: \_\_\_\_\_  
Ley 136 de 1994: \_\_\_\_\_  
Merkusandic: \_\_\_\_\_

Saneamiento fiscal (digne una X si está en saneamiento fiscal)

Código CGR	CONCEPTOS	RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			% Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	DESTINACION ESPECIFICA			TOTAL FORMATO A		
		ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE			ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE
11	INGRESOS CORRIENTES	1.028.262	1.043.294	1.028.262		2.654.873	2.613.843	2.654.873	3.683.130	3.657.130	3.683.130	
111	TRIBUTARIOS	554.577	539.900	554.577		4.575	16.581	4.575	559.152	556.481	559.152	
111010	Impuesto Predial Unificado	300.438	364.910	300.438	0%	0	0	0	300.438	364.910	300.438	
111015	Sobretasa Ambiental O	0	0	0	100%	Ley 99 de 1993	4.575	16.581	4.575	16.581	4.575	
30A	Impuesto de Circulación y Tránsito	7.859	1.000	7.859	0%	0	0	0	7.859	1.000	7.859	
111025	Impuesto de Industria y Comercio	59.812	34.116	59.812	0%	0	0	0	59.812	34.116	59.812	
111035	Sobretasa a la Gasolina	175.864	131.914	175.864	0%	0	0	0	175.864	131.914	175.864	
111038	Impuesto de Espectáculos	91	10	91	0%	0	0	0	91	10	91	
111011	Impuesto sobre Ritas y Apuestas	835	0	835	0%	0	0	0	835	0	835	
111036	Impuesto de Avisos y Tableros	6.956	5.121	6.956	0%	0	0	0	6.956	5.121	6.956	
111012	Impuesto de Deguello de Ganado	1.117	562	1.117	0%	0	0	0	1.117	562	1.117	
111017	Impuesto de Destinación Urbana	34	251	34	0%	0	0	0	34	251	34	
111013	Impuesto sobre Servicio de	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
11200010	Impuesto al Transporte	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
111017	Estampillas	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
11101701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
11101702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
11101703	Estampilla Pro-Electricidad Rural	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
11101704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
11101706	Otras Estampillas	0	0	0	100%	Acuerdo 016 de 2	0	0	0	0	0	
111015	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
30A	Otros Ingresos Tributarios	1.771	2.000	1.771	0%	0	0	0	1.771	2.000	1.771	
112	NO TRIBUTARIOS	473.685	503.394	473.685	0%	2.650.298	2.597.262	2.650.298	3.123.983	3.100.650	3.123.983	
11201	Tasas y Multas	19.598	15.247	19.598	0%	0	0	0	19.598	15.247	19.598	
11203	Arrendamientos	7.067	1.985	7.067	0%	0	0	0	7.067	1.985	7.067	
11204	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
11204	Contribuciones	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
112041	Contribución por Valorización	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
112048	Otras Contribuciones	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
11205	Transferencias	412872	412841	412872	0%	2.648.936	2.586.262	2.648.936	3.061.608	2.981.103	3.061.608	
112051	Transferencias Corrientes (Para	404.642	404.646	404.642	0%	0	0	0	404.642	404.646	404.642	
112050001	Sistema General de	404.642	404.646	404.642	0%	0	0	0	404.642	404.646	404.642	
11205008	Cuota de Auditorio	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
1120502	Transferencias de Capital (Para	0	0	0	0%	2.003.336	2.003.228	2.003.336	2.003.336	2.003.228	2.003.336	
112050001	Sistema General de	0	0	0	0%	113.453	113.452	113.453	113.453	113.452	113.453	
1120500101	S. G. P. Educación - Prestación	0	0	0	100%	Ley 715	113.453	113.452	113.453	113.452	113.453	
1120500102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
1120500102	Sistema General de	0	0	0	100%	846.177	846.178	846.177	846.177	846.178	846.177	
1120500103	S. G. P. Salud - Subsidio	0	0	0	100%	Ley 715	14.895	14.893	14.895	14.893	14.895	
1120500103	S. G. P. Salud - Subsidio Otr	0	0	0	100%	Ley 715	509.233	509.234	509.233	509.233	509.234	
1120500103	S. G. P. Salud - Plan de	0	0	0	100%	Ley 715	59.916	59.917	59.916	59.917	59.916	
1120500103	S. G. P. Salud - Aportes	0	0	0	100%	Ley 715	160.788	160.788	160.788	160.788	160.788	
1120500103	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	100%	Ley 715	101.346	101.346	101.346	101.346	101.346	
1120500103	Sistema General de	0	0	0	100%	Ley 715	943.482	943.381	943.482	943.381	943.482	
1120500103	Sistema General de	0	0	0	100%	Ley 715	44.280	44.270	44.280	44.270	44.280	
1120500103	Sistema General de	0	0	0	100%	Ley 715	55.944	55.941	55.944	55.941	55.944	
1120500108	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%	419.491	372.216	419.491	419.491	372.216	419.491	
1120500102	Empresa para la Salud-ETESA-	0	0	0	100%	Fondo Salud	10.959	15.000	10.959	15.000	10.959	
1120500103	Fondo de Solidaridad	0	0	0	100%	Fondo Salud	323.924	252.729	323.924	252.729	323.924	
1120500103	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%	84.611	104.867	84.611	84.611	104.867	84.611	
1120502	Del Nivel Departamental	8.030	8.199	8.030	0%	226.109	192.818	226.109	234.139	201.013	234.139	
1120500101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
1120500103	Deguello de Ganado Mayor	8.030	8.199	8.030	0%	0	0	0	8.030	8.199	8.030	
1120500108	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%	Ordenanza	226.109	192.818	226.109	192.818	226.109	
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0%	1.362	29.000	1.362	1.362	29.000	1.362	
112061	Fondo para Previsión Social	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
112062	Fondo de Seguridad (5%)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
112063	Otros Fondos Especiales	0	0	0	100%	Acuerdo	1.362	29.000	1.362	29.000	1.362	
11208	Otros Ingresos No Tributarios	34.350	73.322	34.350	0%	0	0	0	34.350	73.322	34.350	
11202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
112021	Ingresos Tributarios	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
120A	FLD Base por ley 617 DE 2.000	1.028.262	1.043.294	1.028.262		0	0	0	1.028.262	1.043.294	1.028.262	

Código CGR	CONCEPTOS	COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617			TOTAL (FORMATO B)		
		ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES
		21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.102.200	1.247.458	1.102.200	0	0	0	1.102.200
211	GASTOS DE PERSONAL	744.383	763.827	744.383	0	0	0	744.383	763.827	744.383
212	GASTOS GENERALES	106.897	221.458	106.897	0	0	0	106.897	221.458	106.897
213	TRANSFERENCIAS	251.321	262.175	251.321	0	0	0	251.321	262.175	251.321
2135	Indemnización por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2138	Otros Traslados (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	RAZÓN (GF/CLD)	107%
--------	----------------	------

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





PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION	PROYECCION
AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	
1,102,806	762,594	504,599	349,040	256,058	198,922	150,957	104,355	72,736	51,405	36,298	25,812	18,179	12,932	9,264	
744,363	547,173	376,253	266,993	193,489	140,968	101,676	71,771	50,403	35,707	25,349	17,812	12,719	9,146	6,574	
106,897	113,310	120,109	127,315	134,954	143,052	151,635	160,733	170,377	180,599	191,435	0	0	0	0	
291,321	102,110	108,237	114,731	121,615	128,912	136,647	144,846	153,536	162,749	172,514	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107.2%	69.6%	69.2%	68.9%	68.4%	68.1%	67.9%	67.5%	67.2%	66.8%	66.5%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



MUNICIPIO DE:

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código CGR	CONCEPTO Código CGR	EJECUCIONES VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
1	INGRESOS CORRIENTES	1.909.709	2.014.743	1.957.050
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	432.157	455.926	455.926
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.300	55.177	55.177
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.158.114	1.221.810	1.221.810
1.2.1	Recursos del Balance	54.685	57.693	n.a.
1.2.6	Regalías	212.453	224.138	224.138
1.2.8	Rendimientos Financieros	0	0	0
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	937.636	1.099.075	1.099.075
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	532.987	562.301	562.301
2.1.2	GASTOS GENERALES	156.150	164.738	164.738
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	146.609	154.672	154.672
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	12.314	12.991	12.991
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	89.576	204.372	204.372
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	972.073	915.668	857.975
152A	INFLACION ESPERADA		1,055	
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO			
4	SALDO DEUDA = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 )		37.564	-166.809
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior		52.589	52.589
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia			0
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002		n.a.	-204.372
153A	Pasivos contingentes estimados		n.a.	
4.4	Amortizaciones de la Deuda = ( 4.4.1 + 4.4.2 )		15.025	15.025
4.4.1	Amortizaciones Pagadas		15.025	15.025
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia			0
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 )		12.779	12.779
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte		6.085	6.085
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia		6.694	6.694
6	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO			
6.1	Valor total del Nuevo Crédito		300.000	300.000
6.2	Amortizaciones del nuevo crédito			0
6.3	Intereses del nuevo crédito		69.304	69.304
7	CALCULO INDICADORES			
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 )		337.564	133.191
7.2	TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 )		82.083	82.083
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 )		9,0%	9,6%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 7.1 / 1 )		16,8%	6,8%
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

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

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:  
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
1	INGRESOS CORRIENTES	1.909.709	2.014.743	1.957.050
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	937.636	1.099.075	1.099.075
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	972.073	915.668	857.975
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	337.564	133.191
5	INTERESES DE LA DEUDA	0	82.083	82.083
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )		9,0%	9,6%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )		16,8%	6,8%
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

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

157A	Cuentas por pagar a cierre 2001			
------	---------------------------------	--	--	--





# FUENTES Y USOS

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código	0
Municipio	0
Vigencia fiscal	2.004
Categoría	6
Nit	0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000	X
Ley 136 de 1994	0
Ministerio de Hacienda	0

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) 0

Fecha de Inicio del Convenio: 0

Fecha de Terminación del Convenio: 0

3.939.145	4.631.964	3.501.470
4.558.980	4.427.594	4.558.980

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
220A	<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
221A	<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	1.028.262	1.043.296	1.028.262	98,6%	100,0%
111	<b>Ingresos Tributarios</b>	554.577	539.900	554.577	102,7%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	300.438	364.910	300.438	82,3%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	7.659	1.000	7.659	765,9%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	59.812	34.143	59.812	175,2%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	175.864	131.914	175.864	133,3%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
8A	Otros Tributarios	10.804	7.933	10.804	136,2%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112	<b>Ingresos No Tributarios</b>	473.685	503.396	473.685	94,1%	100,0%
223A	<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS</b>	1.102.600	1.247.459	1.102.600	88,4%	100,0%
211	Gastos de Personal	744.383	763.827	744.383	97,5%	100,0%
212	Gastos Generales	106.897	221.458	106.897	48,3%	100,0%
21301	Transferencias	251.321	262.175	251.321	95,9%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
224A	<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	136.650	123.843	123.843	100,0%	90,6%
242	Concejo	76.313	70.143	70.143	100,0%	91,9%
243	Contraloría	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
244	Personería	60.337	53.700	53.700	100,0%	89,0%
225A	<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	-210.989	-328.006	-198.181	60%	93,9%
226A	<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>					
227A	<b>EDUCACIÓN</b>					
228A	<b>Ingresos</b>	113.453	113.452	113.453	100,0%	100,0%
1120502010101	SGP	113.453	113.452	113.453	100,0%	100,0%
229A	<b>Gastos</b>	289.291	357.655	145.957	40,8%	50,5%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	1.285	8.598	0	0,0%	0,0%
231A	Formación Bruta de Capital	288.006	349.057	145.957	41,8%	50,7%
232A	Superávit o déficit del sector	-175.838	-244.203	-32.504	13,3%	18,5%
233A	<b>SALUD</b>					
234A	<b>Ingresos</b>	1.181.892	1.113.907	1.181.892	106,1%	100,0%
1120502010102	SGP	846.177	846.178	846.177	100,0%	100,0%
235A	Otros (especificar)	335.715	267.729	335.715		
236A	<b>Gastos</b>	1.124.392	1.273.499	866.895	68,1%	77,1%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	525.146	707.088	525.146	74,3%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	599.246	566.411	341.749	60,3%	57,0%
239A	Superávit o déficit del sector	57.500	-159.592	314.997	-197,4%	547,8%
240A	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>					

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
241A	<b>Ingresos</b>	<b>386.828</b>	<b>386.786</b>	<b>386.828</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010103	SGP	386.828	386.786	386.828	100,0%	100,0%
242A	<b>Gastos</b>	<b>221.315</b>	<b>519.208</b>	<b>197.280</b>	<b>38,0%</b>	<b>89,1%</b>
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244A	Formación Bruta de Capital	221.315	519.208	197.280	38,0%	89,1%
245A	Superávit o déficit del sector	165.512	-132.422	189.548	-143,1%	114,5%
246A	<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>					
247A	<b>Ingresos</b>	<b>94.348</b>	<b>94.338</b>	<b>94.348</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010103	SGP	94.348	94.338	94.348	100,0%	100,0%
248A	<b>Gastos</b>	<b>80.935</b>	<b>107.545</b>	<b>80.935</b>	<b>75,3%</b>	<b>100,0%</b>
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	80.935	107.545	80.935	75,3%	100,0%
251A	Superávit o déficit del sector	13.413	-13.206	13.413	-101,6%	100,0%
252A	<b>OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR</b>					
253A	<b>Ingresos</b>	<b>1.754.197</b>	<b>1.675.814</b>	<b>1.754.197</b>	<b>104,7%</b>	<b>100,0%</b>
254A	<b>Tributarios con Destinación</b>	<b>4.575</b>	<b>16.581</b>	<b>4.575</b>	<b>27,6%</b>	<b>100,0%</b>
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Ir	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	4.575	16.581	4.575	27,6%	100,0%
256A	<b>No Tributarios con destinación</b>	<b>874.612</b>	<b>888.779</b>	<b>874.612</b>	<b>98,4%</b>	<b>189,2%</b>
1120502010103	S.G.P. Propósito General	462.306	462.257	462.306	100,0%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	55.944	55.941	55.944	100,0%	100,0%
257A	<b>Otros No tributarios con Destinación</b>	<b>356.362</b>	<b>370.581</b>	<b>356.362</b>	<b>96,2%</b>	<b>#iDIV/0!</b>
258A	% de la Venta de Activos para el FONPET	0	0	0	#iDIV/0!	0,0%
259A	<b>Ingresos de Capital</b>	<b>875.010</b>	<b>770.455</b>	<b>875.010</b>	<b>113,6%</b>	<b>100,0%</b>
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	59.780	59.780	59.780	100,0%	100,0%
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120502010105	Cofinanciación	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112050207	Regalías	421.116	331.101	421.116	127,2%	100,0%
260A	Recursos del Crédito	300.000	300.000	300.000	100,0%	100,0%
261A	Recursos del Balance	79.574	79.574	79.574	100,0%	100,0%
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	14.540	0	14.540	#iDIV/0!	100,0%
124	Donaciones	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
262A	<b>GASTOS DE INVERSION Y OTROS</b>	<b>623.675</b>	<b>769.271</b>	<b>623.675</b>	<b>81,1%</b>	<b>100,0%</b>
263A	<b>Inversión</b>	<b>623.675</b>	<b>769.271</b>	<b>623.675</b>	<b>81,1%</b>	<b>100,0%</b>
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	30.233	69.000	30.233	43,8%	100,0%
265A	Formación Bruta de Capital	593.442	700.271	593.442	84,7%	100,0%
266A	<b>Otros Gastos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>
21305	Indemnizaciones	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
267A	Superávit o déficit de Inversión	1.130.523	906.543	1.130.523	124,7%	100,0%
268A	<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales</b>	<b>1.191.109</b>	<b>357.119</b>	<b>1.615.977</b>	<b>452,5%</b>	<b>135,7%</b>
269A	<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>					
270A	<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>					
271A	<b>Ingresos</b>	<b>-210.989</b>	<b>-328.006</b>	<b>-198.181</b>	<b>60,4%</b>	<b>93,9%</b>
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	-210.989	-328.006	-198.181	60,4%	93,9%
272A	<b>Rentas Reorientadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
273A	Recuperación de Cartera	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
305A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
306A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120502010103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
274A	<b>Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones pot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>
158A	<b>Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores</b>	<b>204.372</b>	<b>204.372</b>	<b>204.372</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
159A	Mesadas Pensionales	102.000	102.000	102.000	100,0%	100,0%
160A	Servicios Personales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
161A	Transferencias de nómina	102.372	102.372	102.372	100,0%	100,0%
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-415.361	-532.378	-402.554	75,6%	96,9%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	775.749	-175.259	1.213.423	-692,4%	156,4%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-415.361	-532.378	-402.554	75,6%	96,9%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	1.191.109	357.119	1.615.977	452,5%	135,7%
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
170A	En Educación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
174A	En otros sectores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
175A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
176A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e in	775.749	-175.259	1.213.423	-692,4%	156,4%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	775.749	-175.259	1.213.423	-692,4%	156,4%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e	775.749	-175.259	1.213.423	-692,4%	156,4%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	155.913	29.111	155.913	535,6%	100,0%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	619.835	-204.370	1.057.510	-517,4%	170,6%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	619.835	-204.370	1.057.510	-517,4%	170,6%

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



Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
253A		Ingresos	1.754.197	1.478.305	1.586.945	1.710.141	1.843.338	1.987.358	2.143.095	2.311.515	2.493.663	2.695.919	2.915.376	0	0	0	0
254A		Tributarios con Destinación	4.575	83.468	85.343	87.293	89.320	91.429	93.622	95.903	98.275	100.743	103.308	0	0	0	0
1110103		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígenas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110101		Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216		Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255A		Otros Ingresos Tributarios	4.575	83.468	85.343	87.293	89.320	91.429	93.622	95.903	98.275	100.743	103.308	0	0	0	0
256A		No Tributarios con destinación	874.612	940.032	1.010.412	1.089.907	1.175.776	1.268.538	1.368.753	1.477.031	1.594.027	1.725.701	1.868.687	0	0	0	0
11205020103		S.G.P. Propósito General	462.306	499.291	539.234	585.069	634.800	688.758	747.302	810.823	879.743	954.521	1.035.655	0	0	0	0
7A		S.G.P. Municipios Riberenos	55.944	60.420	65.253	70.800	76.818	83.347	90.432	98.118	106.458	119.512	134.158	0	0	0	0
257A		Otros No tributarios con Destinación	356.362	380.322	405.925	434.039	464.159	496.433	531.020	568.090	607.827	651.668	698.874	0	0	0	0
258A		% de la Venta de Activos para el FONPET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259A		Ingresos de Capital	875.010	454.805	491.190	532.941	578.241	627.391	680.720	738.581	801.360	869.476	943.381	0	0	0	0
11205020104		Fondo Nacional de Regalías -FNR-	59.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105		Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	421.116	454.805	491.190	532.941	578.241	627.391	680.720	738.581	801.360	869.476	943.381	0	0	0	0
260A		Recursos del Crédito	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261A		Recursos del Balance	79.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		Rendimientos de Inversiones Financieras	14.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262A		GASTOS DE INVERSION Y OTROS	623.675	889.836	941.028	995.989	1.055.257	1.118.930	1.187.872	1.262.238	1.342.465	1.429.023	1.522.420	0	0	0	0
263A		Inversión	623.675	889.836	941.028	995.989	1.055.257	1.118.930	1.187.872	1.262.238	1.342.465	1.429.023	1.522.420	0	0	0	0
264A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	30.233	32.651	35.263	38.261	41.513	45.042	48.870	53.024	57.531	62.421	67.727	0	0	0	0
265A		Formación Bruta de Capital	593.442	857.182	905.765	957.729	1.013.744	1.073.889	1.139.002	1.209.214	1.284.934	1.366.601	1.454.693	0	0	0	0
266A		Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305		Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267A		Superávit o déficit de Inversión	1.130.523	588.469	645.916	714.152	788.081	868.428	955.224	1.049.274	1.151.198	1.266.896	1.392.956	0	0	0	0
268A		E. AHORRO DE RDE DE INVERSION (suma los superávit o déficit sectoriales)	1.191.109	-182.488	-186.477	-186.217	-188.482	-190.785	-193.644	-196.843	-200.415	-199.153	-197.228	0	0	0	0
269A		3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE															
270A		EN FUNCIONAMIENTO															
271A		Ingresos	-210.989	204.981	221.156	238.772	260.511	281.276	304.112	329.229	356.858	404.294	#,REF1	0	0	0	0
225A		Ahorro de ICLEL disponible para otros gastos (D)	-210.989	204.981	221.156	238.772	260.511	281.276	304.112	329.229	356.858	404.294	#,REF1	0	0	0	0
272A		Rentas Reorientadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216		Sobretasa Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273A		Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305A		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306A		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020103		S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A		S.G.P. Municipios Riberenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323A		Crédito de ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274A		Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios conciliaciones potenciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#,REF1	0	0	0
158A		Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	204.372	174.372	162.372	150.372	138.279	126.186	114.093	0	0	0	0	0	0	0	0
159A		Mesadas Pensionales	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0
160A		Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A		Transferencias de nómina	102.372	72.372	60.372	48.372	36.279	24.186	12.093	0	0	0	0	0	0	0	0
162A		Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A		Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A		Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A		Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A		GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-415.361	30.609	58.784	88.400	122.232	155.090	190.019	329.229	356.858	404.294	#,REF1	0	0	0	0
276A		EN INVERSION															
277A		Ingresos	775.749	-151.879	-127.693	-97.818	-66.250	-35.695	-3.625	132.386	156.443	205.141	#,REF1	0	0	0	0
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-415.361	30.609	58.784	88.400	122.232	155.090	190.019	329.229	356.858	404.294	#,REF1	0	0	0	0
268A		Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	1.191.109	-182.488	-186.477	-186.217	-188.482	-190.785	-193.644	-196.843	-200.415	-199.153	-197.228	0	0	0	0
169A		Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170A		En Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171A		En Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172A		En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173A		En recreación, cultura u deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174A		En otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175A		GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	775.749	-151.879	-127.693	-97.818	-66.250	-35.695	-3.625	132.386	156.443	205.141	#,REF1	0	0	0	0
279A		4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA															
280A		Ingresos	775.749														



Codigo	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
--------	-----	-----------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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









Municipio de

CONCEPTO	Vigencia Actual
ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.028.262
Gastos base para Ley 617 de 2.000	1.102.600
RELACION GF/ICLD	107%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	85%
DIFERENCIA	22%

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

Vigencia Actual

Categoría	6
Número de Concejales	9
Número de Sesiones	69
Salario diario del Alcalde	62,955
Salario Mínimo	358,500

Municipio de

En millones de pesos

TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	70.143
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	54.519
Remuneración Concejales	39.095
Porcentaje Adicional para los Gastos ( 1.5%) de los ICLD	15.424
DIFERENCIA	15.624

Municipio de

En millones de \$

TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	Vigencia Actual
1. TRANSFERENCIA REALIZADA	0
2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___ % de los ICLD)	FALSO
3. DIFERENCIA	0

1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 617 de 2.000, modificada por la ley 716 de 2001 (art. 17)

Municipio de

En millones de \$

TRANSFERENCIAS A PERSONERÍA	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	53.700
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___ % de los ICLD)	53.775
DIFERENCIA	-75

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

MUNICIPIO DE

0

(en millones de \$)

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	EJECUCIONES VIGENCIA ANTERIOR
INGRESOS CORRIENTES	1.909.709
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	937.636
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	972.073
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0
INTERESES DE LA DEUDA	0
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )	0%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES =	0%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0

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

Municipio de

En millones de \$

CONCEPTO	Vigencia Actual
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de	1.226.443
NIVEL CENTRAL	1.102.600
ORGANOS DE CONTROL	123.843
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.028.262

RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	119%
---------------------------	------

## VARIACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE \_\_\_\_\_

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE CORTE ESTADO DE INVENTARIO E INVENTARIO DE ACREENCIAS (LEY 550/99): \_\_\_\_\_

En millones de pesos

SECTOR	Saldo a 31/12/00 o Saldo a: (Fecha de corte)	Año: _____							Año: _____							Saldo después de pagos	Nuevo Déficit generado durante la segunda
		Valor cancelado al cierre de la primera vigencia de ejecución del Programa						Saldo que pasa para la siguiente vigencia	Nuevo Déficit generado durante la primera vigencia de	Saldo acumulado	Valor cancelado al cierre de la segunda vigencia de ejecución del Programa						
		Directamente (sin tener en cuenta orden judicial)	A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste)	Por orden judicial	Cruce de cuentas y/o compensaciones	Con crédito de ajuste	TOTAL				Directamente (sin tener en cuenta orden judicial)	A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste)	Por orden judicial	Cruce de cuentas y/o compensaciones	Con crédito de ajuste		
A					B	C=A-B	D	E=C+D					F	G=E-F	H		
178A	FUNCIONAMIENTO																
179A	MESADAS PENSIONALES						0	0	0						0	0	
180A	SERVICIOS PERSONALES						0	0	0						0	0	
181A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA						0	0	0						0	0	
182A	GASTOS GENERALES						0	0	0						0	0	
183A	OTRAS TRANSFERENCIAS						0	0	0						0	0	
184A	<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185A																	
186A	SALUD						0	0	0						0	0	
187A	EDUCACIÓN						0	0	0						0	0	
188A	AGUA POTABLE						0	0	0						0	0	
189A	DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA						0	0	0						0	0	
190A	OTROS SECTORES						0	0	0						0	0	
191A	<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192A	<b>1. TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Miliones de \$

	Valor	Pagos		Saldo
		Por orden judicial	Por otra razón (Especificar)	
193A	FUNCIONAMIENTO			
194A	MESADAS PENSIONALES			
195A	SERVICIOS PERSONALES			
196A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA			
197A	GASTOS GENERALES			
198A	OTRAS TRANSFERENCIAS			
199A	<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0
200A	INVERSIÓN			
201A	SALUD			
202A	EDUCACIÓN			
203A	AGUA POTABLE			
204A	RECREACIÓN Y CULTURA			
205A	OTROS SECTORES			
206A	<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0
207A	<b>2. TOTAL ACREENCIAS NO INCORPORADAS EN EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS</b>	0	0	0
208A	<b>SALDO ACTUAL TOTAL</b>			



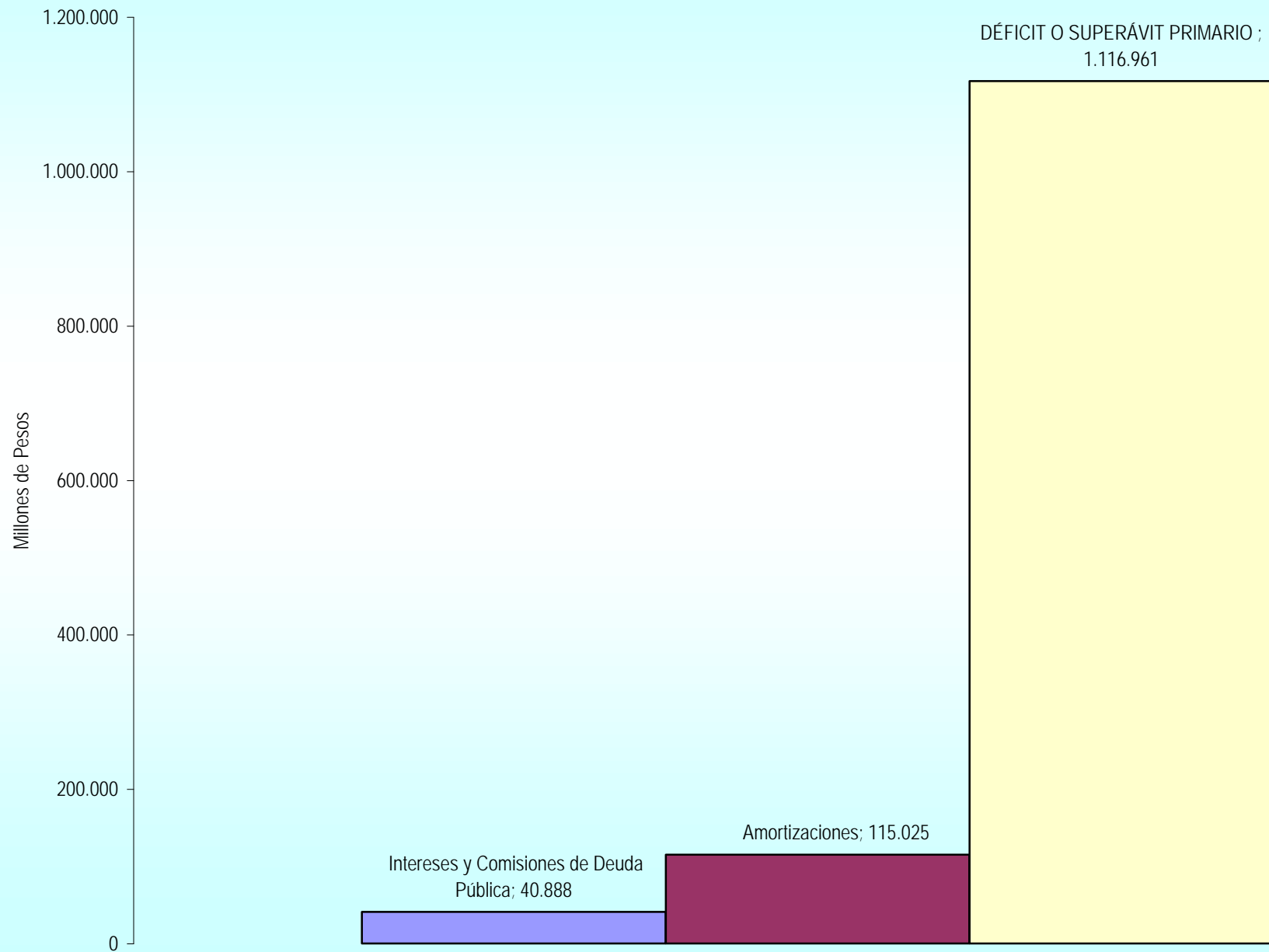


**CRITERIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS DEPARTAMENTOS**

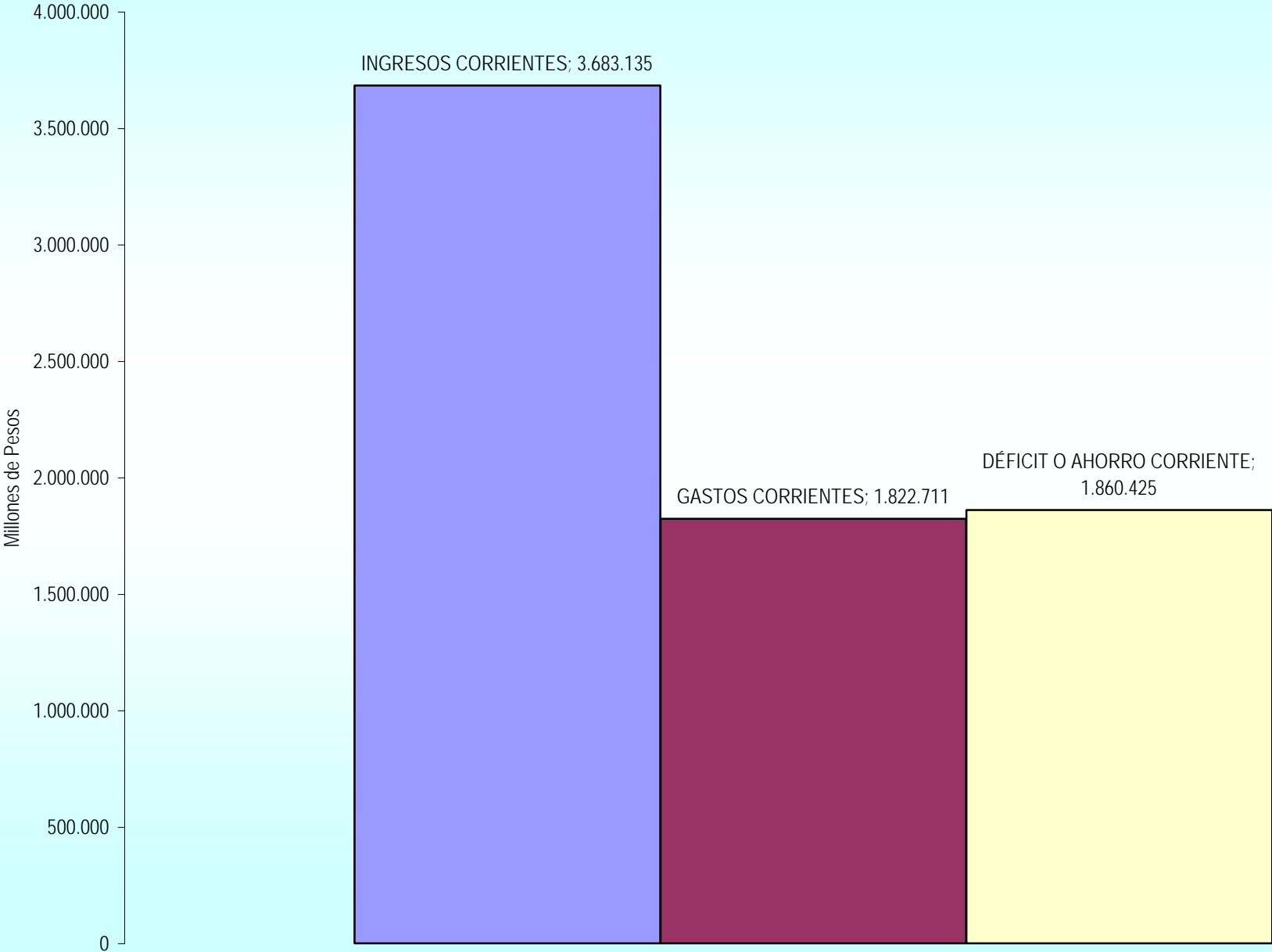
Categoria	Déficit o Ahorro Corriente / IC	Déficit o Superávit Primario / IC	Amortización Máxima / Saldo	Cuentas por Pagar / IC	Semáforo Ley 358/99	Cumplimiento Ley 617	Programa de Ajuste			Evaluación
							NO	SI		
								Cumple	Incumple	Desempeño
-	51%	30%		0%	0%					<b>CALIFIQUE</b>

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS				
	NIVEL DE DESEMPEÑO 1	NIVEL DE DESEMPEÑO 2	NIVEL DE DESEMPEÑO 3	NIVEL DE DESEMPEÑO 4
<b>AHORRO CORRIENTE</b>	POSITIVO Y MAYOR A 50% DE LOS IC	POSITIVO PERO MENOR A 50% DE LOS IC	POSITIVO PERO MENOR A 50% DE LOS IC	NEGATIVO
<b>SUPERÁVIT PRIMARIO</b>	POSITIVO Y SUFICIENTE PARA SERVIR INTERESES Y AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	POSITIVO E INSUFICIENTE PARA SERVIR INTERESES PERO NO PARA SERVIR AMORTIZACIONES D ELA DEUDA	POSITIVO PERO INSUFICIENTE PARA PAGAR LOS INTERESES DE LA DEUDA	NEGATIVO
<b>SEMÁFORO LEY 358</b>	VERDE	VERDE	ROJO	ROJO
<b>CUMPLIMIENTO DE LEY 617</b>	CUMPLE EN EL NIVEL CENTRAL	INCUMPLE	CUMPLE	INCUMPLE
<b>CONCENTRACIÓN DE AMORTIZACIONES DE DEUDA</b>	MÁS DEL 15% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO
<b>SALDO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	MENOR AL 15% DE LOS IC	ENTRE EL 15 Y EL 30% DE LOS IC	ENTRE EL 30% Y EL 50% DE LOS IC	MAYOR AL 50% DE LOS IC
<b>PROGRAMA DE AJUSTE</b>			SI Y CUMPLIÉNDOLO	SIN PROGRAMA O CON PROGRAMA PERO INCUMPLIÉNDOLO

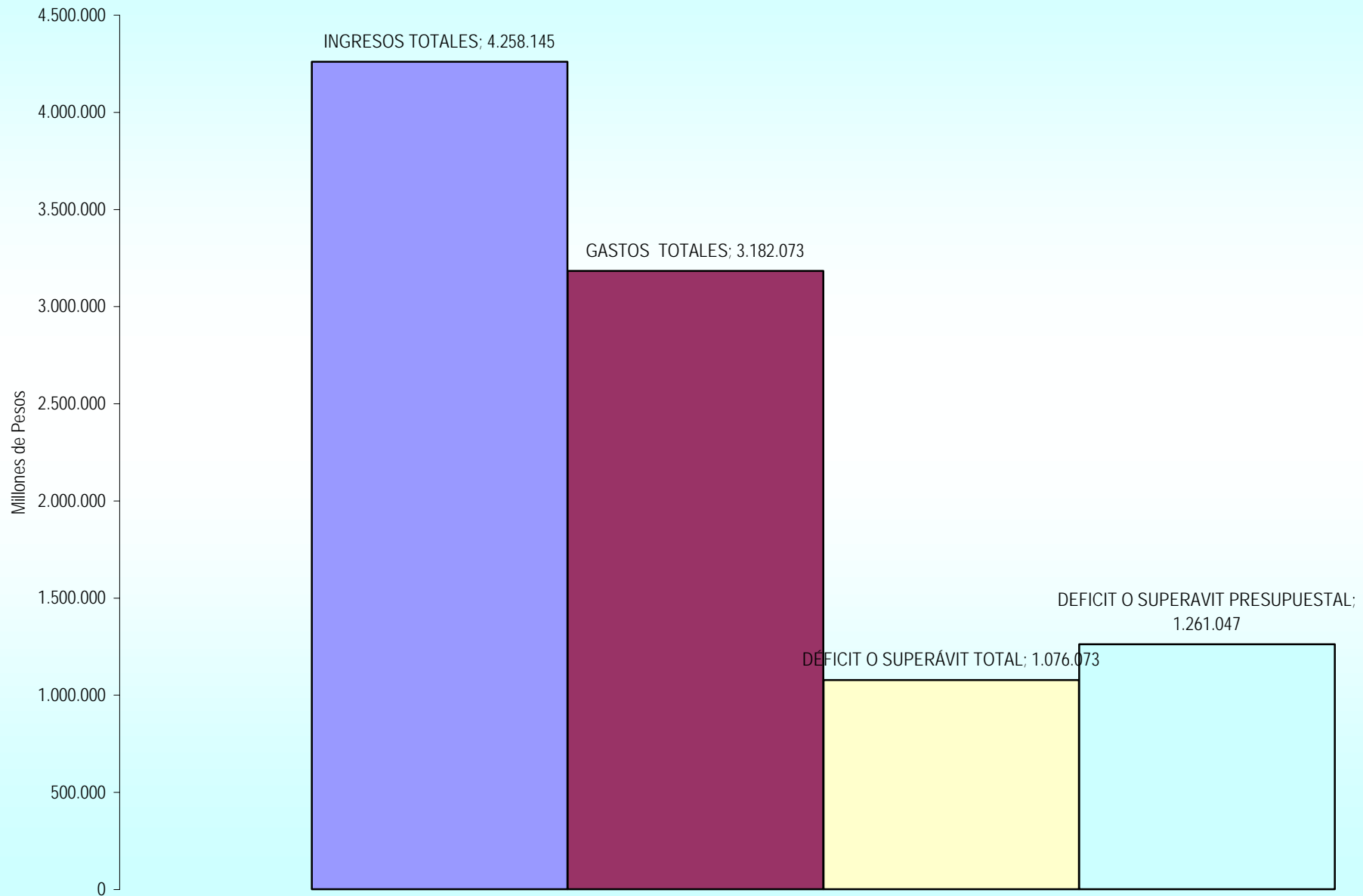
# DEFICIT O AHORRO PRIMARIO



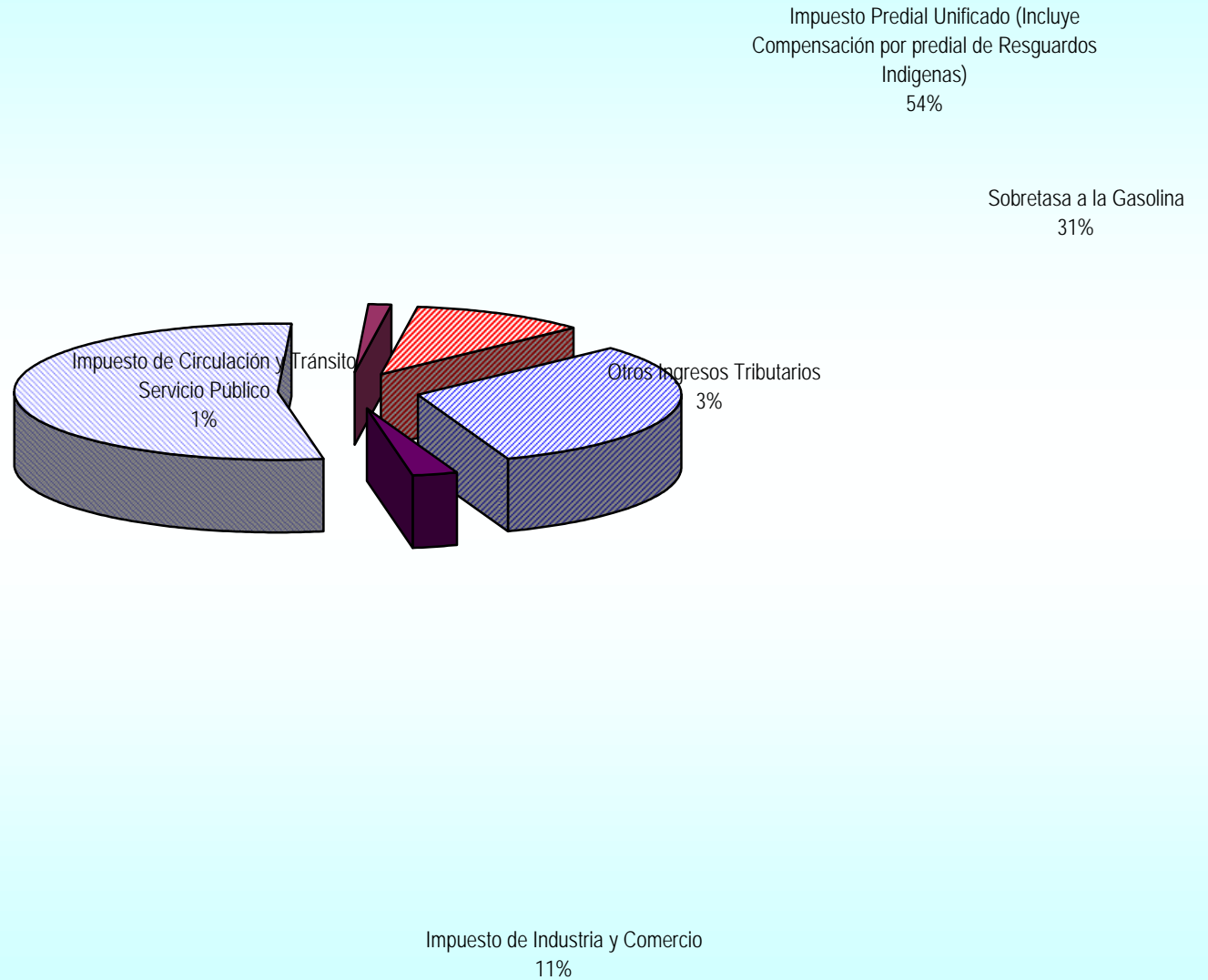
# DEFICIT O AHORRO CORRIENTE



# DEFICIT O AHORRO TOTAL



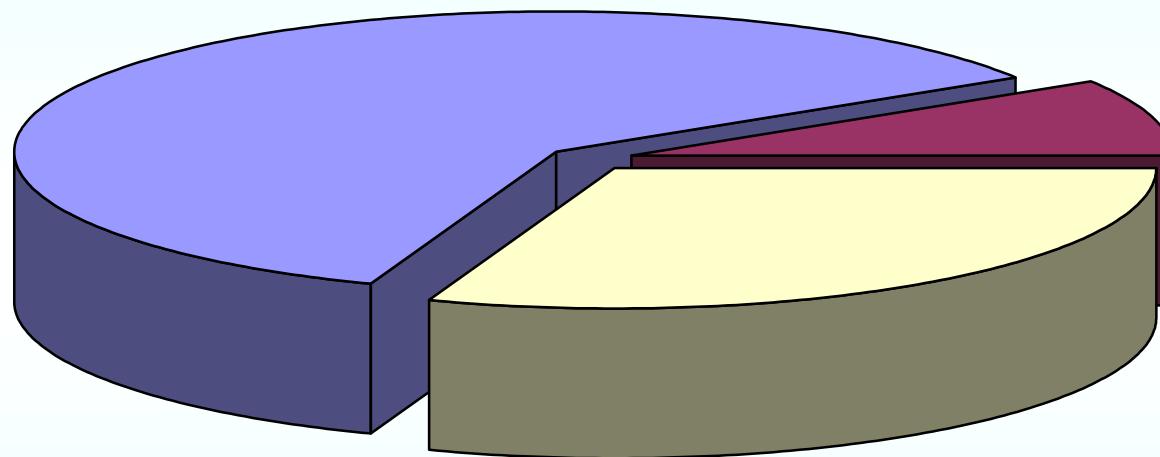
# COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS



# COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL  
60%

GASTOS GENERALES  
9%



TRANSFERENCIAS  
31%

# COMPOSICION DE LOS INGRESOS

