

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

Código:

Entidad Territorial:

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

Categoría:

Nit:

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 / Presupuesto	Ejecución Acumulada Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	INGRESOS	5.205.071	4.139.441	4.978.519	839.078	0	5.205.071	104,6%	5.017.329	3,7%	100,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	4.775.953	3.864.441	4.703.519	839.078	0	4.775.953	101,5%	4.465.198	7,0%	100,0%
111	TRIBUTARIOS	1.542.300	1.424.000	1.424.000	0	0	1.542.300	108,3%	1.163.217	32,6%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos)	390.300	280.000	280.000	0	0	390.300	139,4%	222.139	75,7%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)	19.515	14.000	14.000	0	0	19.515	139,4%	11.107	75,7%	100,0%
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	10.988	15.000	15.000	0	0	10.988	73,3%	41.468	-73,5%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	194.000	250.000	250.000	0	0	194.000	77,6%	162.870	19,1%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	526.000	350.000	350.000	0	0	526.000	150,3%	424.130	24,0%	100,0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	101	5.000	5.000	0	0	101	2,0%	50	102,0%	100,0%
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	100,0%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	32.000	42.000	42.000	0	0	32.000	76,2%	20.889	53,2%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	800	5.000	5.000	0	0	800	16,0%	989	-19,1%	100,0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	600	3.000	3.000	0	0	600	20,0%	78	669,2%	100,0%
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	100,0%
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	340.696	435.000	435.000	0	0	340.696	78,3%	276.649	23,2%	100,0%
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-Electrificacion 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	3.000	0	0	0	0	3.000	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	100,0%
308A	Otros Ingresos Tributarios	24.300	25.000	25.000	0	0	24.300	97,2%	2.848	753,2%	100,0%
112	NO TRIBUTARIOS	3.233.653	2.440.441	3.279.519	839.078	0	3.233.653	98,6%	3.301.981	-2,1%	100,0%
11201	Tasas y Multas	48.900	74.000	74.000	0	0	48.900	66,1%	34.459	41,9%	100,0%
11202	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	1.000	8.000	8.000	0	0	1.000	12,5%	0	#jDIV/0!	100,0%
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	Transferencias	3.152.418	2.358.441	3.123.890	765.449	0	3.152.418	100,9%	3.267.522	-3,5%	100,0%
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	428.200	377.604	429.718	52.114	0	428.200	99,6%	400.055	7,0%	100,0%
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Despliegue)	428.200	377.604	429.718	52.114	0	428.200	99,6%	400.055	7,0%	100,0%
112050108	Cuota de Auditoria	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	2.292.218	1.980.837	2.337.140	356.303	0	2.292.218	98,1%	2.242.777	2,2%	100,0%
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	162.001	88.449	161.392	72.943	0	162.001	100,4%	171.837	-5,7%	100,0%
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	162.001	88.449	161.392	72.943	0	162.001	100,4%	171.837	-5,7%	100,0%
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	1.022.996	880.090	1.020.492	140.402	0	1.022.996	100,2%	993.633	3,0%	100,0%

APLICATIVO.xls

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	579.800	497.310	578.665	81.355		579.800	100,2%	544.601	6,5%	100,0%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	40.690	33.577	40.763	7.186		40.690	99,8%	37.213	9,3%	100,0%
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	77.790	51.719	77.793	26.074		77.790	100,0%	56.200	38,4%	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	90.208	117.214	90.208	-27.006		90.208	100,0%	98.102	-8,0%	100,0%
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	234.508	180.270	233.063	52.793		234.508	100,6%	257.517	-8,9%	100,0%
1120502010103	<b>Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza I</b>	<b>1.057.101</b>	<b>970.981</b>	<b>1.105.780</b>	<b>134.799</b>		<b>1.057.101</b>	<b>95,6%</b>	<b>1.033.511</b>	<b>2,3%</b>	<b>100,0%</b>
6A	<b>Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar</b>	<b>50.120</b>	<b>41.317</b>	<b>49.476</b>	<b>8.159</b>		<b>50.120</b>	<b>101,3%</b>	<b>43.796</b>	<b>14,4%</b>	<b>100,0%</b>
7A	<b>Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magda</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>#DIV/0!</b>
1120502010198	<b>Otras Transferencias del Nivel Central Nacional</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>304.251</b>	<b>304.251</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>100,6%</b>	<b>311.041</b>	<b>-1,6%</b>	<b>100,0%</b>
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	14.000	0	10.388	10.388		14.000	134,8%	33.961	-58,8%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	292.000	0	293.863	293.863		292.000	99,4%	181.722	60,7%	100,0%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0		0	#DIV/0!	95.358	-100,0%	#DIV/0!
112050202	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>52.781</b>	<b>52.781</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>238,7%</b>	<b>313.649</b>	<b>-59,8%</b>	<b>100,0%</b>
1120501020101	De Vehiculos Automotores	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	1.000	0	0	0		1.000	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100,0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	125.000	0	52.781	52.781		125.000	236,8%	313.649	-60,1%	100,0%
11206	<b>Fondos Especiales</b>	<b>31.335</b>	<b>0</b>	<b>73.629</b>	<b>73.629</b>	<b>0</b>	<b>31.335</b>	<b>42,6%</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,0%</b>
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5A	Otros Fondos Especiales	31.335	0	73.629	73.629		31.335	42,6%	0	#DIV/0!	100,0%
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>429.118</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.118</b>	<b>156,0%</b>	<b>552.131</b>	<b>-22,3%</b>	<b>100,0%</b>
11205020104	<b>Fondo Nacional de Regalías -FNR-</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>#DIV/0!</b>
309A	<b>Cofinanciación</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>#DIV/0!</b>
112050207	<b>Regalías</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>#DIV/0!</b>
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020707	Salinas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
310A	Otras Regalías	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121	<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>397.554</b>	<b>-100,0%</b>	<b>#DIV/0!</b>
12101	<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>397.554</b>	<b>-100,0%</b>	<b>#DIV/0!</b>
1210101	<b>Del Sector Financiero</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>397.554</b>	<b>-100,0%</b>	<b>#DIV/0!</b>
121010101	Findeter	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010102	Fonade	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0		0	#DIV/0!	397.554	-100,0%	#DIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1210102	<b>Del Sector No Financiero</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>#DIV/0!</b>
12102	<b>Externo</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>#DIV/0!</b>
122	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>282.552</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.552</b>	<b>102,7%</b>	<b>146.811</b>	<b>92,5%</b>	<b>100,0%</b>
12201	<b>Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior</b>	<b>4.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.663</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,0%</b>
12202	<b>Recuperación de Cartera</b>	<b>277.889</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.889</b>	<b>101,1%</b>	<b>139.635</b>	<b>99,0%</b>	<b>100,0%</b>
1220201	Ingresos Tributarios	277.889	275.000	275.000	0		277.889	101,1%	139.635	99,0%	100,0%
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12203	<b>Reintegros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>7.176</b>	<b>-100,0%</b>	<b>#DIV/0!</b>
12204	<b>Cancelación de Reservas</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>#DIV/0!</b>
12205	<b>Superávit Fiscal</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>#DIV/0!</b>
12206	<b>Venta de Activos</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>#DIV/0!</b>
12298	<b>Otros Recursos del Balance</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>#DIV/0!</b>
123	<b>RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.250</b>	<b>-100,0%</b>	<b>#DIV/0!</b>
124	<b>DONACIONES</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>#DIV/0!</b>
125	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>146.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.566</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,0%</b>
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	146.566	0	0	0		146.566	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100,0%

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
126	APROVECHAMIENTOS	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0			0			#DIV/0!	6.516	-100,0%	#DIV/0!

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

Entidad: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDAÑA**  
Vigencia fiscal: **2004**  
Categoría: **6**

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 a Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2		<b>GASTOS</b>	<b>5.343.944</b>	<b>4.454.166</b>	<b>6.041.443</b>	<b>1.587.277</b>	<b>0</b>	<b>5.110.930</b>	<b>0</b>	<b>85%</b>	<b>5.573.887</b>	<b>-8%</b>	<b>96%</b>
21		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.044.755</b>	<b>1.350.972</b>	<b>1.525.457</b>	<b>174.485</b>	<b>0</b>	<b>2.044.755</b>	<b>0</b>	<b>134%</b>	<b>1.513.944</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>
211		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>757.179</b>	<b>515.400</b>	<b>639.771</b>	<b>124.371</b>	<b>0</b>	<b>757.179</b>	<b>0</b>	<b>118%</b>	<b>711.810</b>	<b>6%</b>	<b>100%</b>
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	447.126	328.000	446.313	118.313		447.126		100%	350.443	28%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	108.000	116.000	127.537	11.537	0	108.000	0	85%	298.334	-64%	100%
2110201		Honorarios	51.391	53.000	79.301	26.301		51.391		65%	249.358	-79%	100%
2110202		Jornales	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2110203		Personal Supernumerario	6.000	8.000	14.998	6.998		6.000		40%	7.775	-23%	100%
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	609	25.000	4.125	-20.875		609		15%	20.601	-97%	100%
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	50.000	30.000	29.113	-887		50.000		172%	20.600	143%	100%
21103		<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>	<b>202.053</b>	<b>71.400</b>	<b>65.921</b>	<b>-5.479</b>	<b>0</b>	<b>202.053</b>	<b>0</b>	<b>307%</b>	<b>63.033</b>	<b>221%</b>	<b>100%</b>
2110301		<b>Al Sector Público</b>	<b>21.500</b>	<b>30.000</b>	<b>23.341</b>	<b>-6.659</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>92%</b>	<b>26.368</b>	<b>-18%</b>	<b>100%</b>
211030101		Aportes Previsión Social	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
211030102		Aportes Parafiscales	21.500	30.000	23.341	-6.659		21.500		92%	26.368	-18%	100%
2110302		<b>Al Sector Privado</b>	<b>180.553</b>	<b>41.400</b>	<b>42.580</b>	<b>1.180</b>	<b>0</b>	<b>180.553</b>	<b>0</b>	<b>424%</b>	<b>36.665</b>	<b>392%</b>	<b>100%</b>
211030201		Aportes Previsión Social	169.353	30.000	32.380	2.380		169.353		523%	26.411	541%	100%
211030202		Aportes Parafiscales	11.200	11.400	10.200	-1.200		11.200		110%	10.254	9%	100%
212		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>746.000</b>	<b>586.000</b>	<b>482.781</b>	<b>-103.219</b>	<b>0</b>	<b>746.000</b>	<b>0</b>	<b>155%</b>	<b>546.201</b>	<b>37%</b>	<b>100%</b>
21201		Adquisición de Bienes	363.000	90.000	118.892	28.892		363.000		305%	70.258	417%	100%
21202		Adquisición de Servicios	284.000	404.000	279.889	-124.111		284.000		101%	425.687	-33%	100%
21298		Otros Gastos Generales	99.000	92.000	84.000	-8.000		99.000		118%	50.256	97%	100%
213		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>541.576</b>	<b>249.572</b>	<b>402.905</b>	<b>153.333</b>	<b>0</b>	<b>541.576</b>	<b>0</b>	<b>134%</b>	<b>255.933</b>	<b>112%</b>	<b>100%</b>
21301		<b>Al Sector Público</b>	<b>409.576</b>	<b>199.572</b>	<b>262.183</b>	<b>62.611</b>	<b>0</b>	<b>409.576</b>	<b>0</b>	<b>156%</b>	<b>237.146</b>	<b>73%</b>	<b>100%</b>
2130101		<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>271.126</b>	<b>69.000</b>	<b>124.800</b>	<b>55.800</b>	<b>0</b>	<b>271.126</b>	<b>0</b>	<b>217%</b>	<b>77.293</b>	<b>251%</b>	<b>100%</b>
21301010101		Cesantías (pagos directos)	142.126	37.000	96.000	59.000		142.126		148%	34.269	315%	100%
21301010102		Pensiones (mesadas)	129.000	32.000	28.800	-3.200		129.000		448%	43.024	200%	100%
21301010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130102		<b>Pagos a Otras Entidades del Sector Público</b>	<b>138.450</b>	<b>130.572</b>	<b>137.383</b>	<b>6.811</b>	<b>0</b>	<b>138.450</b>	<b>0</b>	<b>101%</b>	<b>159.853</b>	<b>-13%</b>	<b>100%</b>
213010201		Al Nivel Nacional	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	138.450	130.572	137.383	6.811		138.450		101%	159.853	-13%	100%
213010205		A Entidades Descentralizadas	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21302		<b>Al Sector Privado</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>107%</b>	<b>6.254</b>	<b>44%</b>	<b>100%</b>
2130201		<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>0</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>#DIV/0!</b>
21302010101		Cesantías (pagos directos)	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21302010102		Pensiones (mesadas)	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21302010198		Otras Prestaciones Sociales	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2130202		<b>Pagos a Particulares y Organismos Privados</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>107%</b>	<b>6.254</b>	<b>44%</b>	<b>100%</b>
21303		<b>Pagos a Organismos Internacionales</b>	<b>0</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>#DIV/0!</b>
21304		<b>Cuota de Auditoría</b>	<b>0</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>#DIV/0!</b>
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	63.000	30.000	70.000	40.000		63.000		90%	0	#DIV/0!	100%
21306		Sentencias y Conciliaciones	60.000	20.000	62.272	42.272		60.000		96%	12.533	379%	100%
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuente)	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
217		<b>DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)</b>	<b>0</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>#DIV/0!</b>
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2001 Y SIGUIENTES	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2000 Y ANTERIORES	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
22		<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.475.112</b>	<b>2.862.622</b>	<b>4.154.014</b>	<b>1.291.392</b>	<b>0</b>	<b>2.242.098</b>	<b>0</b>	<b>54%</b>	<b>3.725.641</b>	<b>-40%</b>	<b>91%</b>
223		<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>2.242.098</b>	<b>2.862.622</b>	<b>4.154.014</b>	<b>1.291.392</b>	<b>0</b>	<b>2.242.098</b>	<b>0</b>	<b>54%</b>	<b>3.725.641</b>	<b>-40%</b>	<b>100%</b>
22310		<b>EDUCACION</b>	<b>162.001</b>	<b>100.898</b>	<b>202.622</b>	<b>101.724</b>	<b>0</b>	<b>162.001</b>	<b>0</b>	<b>80%</b>	<b>224.566</b>	<b>-28%</b>	<b>100%</b>
14A	COFF	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Pr	106.013	88.449	161.392	72.943		106.013		66%	186.986	-43%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231008		Pago Personal Docente	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

APLICATIVO.xls

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 a Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	15.988	8.000	0	-8.000		15.988		#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
15A	Corr	Otros Gastos Educación	40.000	4.449	41.230	36.781		40.000		97%	37.580	6%	100%
22316		<b>SALUD</b>	<b>1.022.996</b>	<b>880.089</b>	<b>1.459.167</b>	<b>579.078</b>	<b>0</b>	<b>1.022.996</b>	<b>0</b>	<b>70%</b>	<b>1.155.647</b>	<b>-11%</b>	<b>100%</b>
16A	corr	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231608		Pagos de Personal del Sector	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	1.022.996	880.089	1.459.167	579.078		1.022.996		70%	1.155.647	-11%	100%
17A	Corr	Otros Gastos Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
50A		<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP</b>	<b>1.057.101</b>	<b>1.881.635</b>	<b>2.492.225</b>	<b>610.590</b>	<b>0</b>	<b>1.057.101</b>	<b>0</b>	<b>42%</b>	<b>2.345.428</b>	<b>-55%</b>	<b>100%</b>
51A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</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>#DIV/0!</b>
52A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
53A	Vari	Infraestructura Vial	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
54A	Vari	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
55A	Vari	Educación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
56A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
57A	Vari	Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
58A	Vari	Cultura	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
59A	Vari	Sector Energético	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
60A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
61A	Vari	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
62A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
63A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
64A	Vari	Otros sectores	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
65A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>50.120</b>	<b>28.400</b>	<b>36.600</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>50.120</b>	<b>0</b>	<b>137%</b>	<b>37.908</b>	<b>32%</b>	<b>100%</b>
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
66A	Vari	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2251012		Educación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2251612		Salud	50.120	28.400	36.600	8.200		50.120		137%	37.908	32%	100%
67A		Sector Energético	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
68A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mant</b>	<b>1.006.981</b>	<b>1.853.235</b>	<b>2.455.625</b>	<b>602.390</b>	<b>0</b>	<b>1.006.981</b>	<b>0</b>	<b>41%</b>	<b>2.307.520</b>	<b>-56%</b>	<b>100%</b>
69A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	281.036	385.102	447.801	62.699		281.036		63%	408.500	-31%	100%
70A	Vari	Infraestructura Vial	120.690	100.000	105.910	5.910		120.690		114%	146.867	-18%	100%
71A	Vari	Vivienda	15.304	28.740	59.241	30.501		15.304		26%	23.897	-36%	100%
72A	Vari	Educación	158.000	88.449	161.392	72.943		158.000		98%	186.986	-16%	100%
73A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	70.250	86.098	72.323	-13.775		70.250		97%	85.156	-18%	100%
74A	Vari	Salud	105.215	880.089	1.459.167	579.078		105.215		7%	1.155.647	-91%	100%
75A	Vari	Cultura	4.365	29.129	33.151	4.022		4.365		13%	29.145	-85%	100%
76A	Vari	Sector Energético	38.987	86.747	18.832	-67.915		38.987		207%	150.928	-74%	100%
77A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	25.000	59.293	56.416	-2.877		25.000		44%	42.778	-42%	100%
78A	Vari	Infraestructura Urbana	85.741	0	0	0		85.741		#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
79A	Vari	Desarrollo de la comunidad	26.281	26.588	0	-26.588		26.281		#DIV/0!	0	#DIV/0!	100%
80A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	3.000	83.000	41.392	-41.608		3.000		7%	77.616	-96%	100%
81A	Vari	Desarrollo Institucional	3.000			0		3.000		#DIV/0!		#DIV/0!	100%
82A	Vari	Otros sectores	70.112			0		70.112		#DIV/0!		#DIV/0!	100%
224		<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN</b>	<b>0</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>#DIV/0!</b>
18A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</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>#DIV/0!</b>
19A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Vari	Infraestructura Vial	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21A	Vari	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
22A	Vari	Educación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
23A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
24A	Vari	Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
25A	Vari	Cultura	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
26A	Vari	Sector Energético	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
27A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
28A	Vari	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

APLICATIVO.xls

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 a Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
29A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
30A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
31A	Vari	Otros	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
32A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</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>#DIV/0!</b>
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
33A	Vari	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, mant</b>	<b>0</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>#DIV/0!</b>
36A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
37A	Vari	Infraestructura Vial	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
38A	Vari	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
39A	Vari	Educación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
40A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
41A	Vari	Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
42A	Vari	Cultura	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
43A	Vari	Sector Energético	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
44A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
45A	Vari	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
46A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
47A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
48A	Vari	Desarrollo Institucional	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
49A	Vari	Otros	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
83A		<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>	<b>233.014</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>
84A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</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>#DIV/0!</b>
85A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
86A	Vari	Infraestructura Vial	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
87A	Vari	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
88A	Vari	Educación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
89A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
90A	Vari	Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
91A	Vari	Cultura	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
92A	Vari	Sector Energético	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
93A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
94A	Vari	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
95A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
96A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
97A	Vari	Otros	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
98A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</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>#DIV/0!</b>
311A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
99A	Vari	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
100A	Vari	Educación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
101A	Vari	Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
102A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
103A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mant</b>	<b>233.014</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>
104A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	32.014			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%
105A	Vari	Infraestructura Vial	48.000			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%
106A	Vari	Vivienda	12.000			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%
107A	Vari	Educación	19.000			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%
108A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	15.000			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%
109A	Vari	Salud	35.000			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%
110A	Vari	Cultura	10.000			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%
111A	Vari	Sector Energético	50.000			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%
112A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	12.000			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%
113A	Vari	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
114A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
115A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/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 a Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
116A	Var	Desarrollo Institucional	0			0				#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
117A	Var	Otros	0			0				#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
228		<b>DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)</b>	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
23	Cor	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>685.627</b>	<b>110.000</b>	<b>224.589</b>	<b>114.589</b>	<b>0</b>	<b>685.627</b>	<b>0</b>	<b>305%</b>	<b>174.449</b>	<b>293%</b>	<b>100%</b>
296A	Cor	Deuda Interna	685.627	110.000	224.589	114.589	0	685.627	0	305%	174.449	293%	100%
297A	Cor	Amortización	387.080	110.000	224.589	114.589		387.080		172%	174.449	122%	100%
298A	Cor	Intereses	298.547			0		298.547		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	100%
299A	Cor	Comisiones y Otros	0			0		0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
300A	Cor	Bonos Pensionales	0			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		Intereses	0			0				#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	0			0				#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>													
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		<b>ORGANISMOS DE CONTROL</b>	<b>138450</b>	<b>130572</b>	<b>137383</b>	<b>6.811</b>	<b>0</b>	<b>138450</b>	<b>0</b>	<b>101%</b>	<b>159853</b>	<b>-13%</b>	<b>100%</b>
242		Transferencias a Concejo	81000	77.286	84.097	6.811		81.000		96%	96.773	-16%	100%
243		Transferencias a Contraloría	0			0				#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
244		Transferencias a Personería	57450	53.286	53.286	0		57.450		108%	63.080	-9%	100%
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		<b>TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS</b>	<b>0</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>#¡DIV/0!</b>
241		Resguardos Indigenas	0			0				#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!





DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	94.141		-138.873	541.288	820.338	987.516	1.127.281	1.302.356	1.489.663	1.652.175	1.830.642	2.026.990	2.242.960	2.480.462	2.741.588	3.028.635	3.344.117
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	16%		11%	15%	17%	18%	19%	19%	20%	20%	21%	21%	22%	22%	23%	23%	24%
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	74,8%		74,8%	57,1%	54,7%	53,3%	52,5%	51,8%	51,2%	50,6%	50,1%	49,6%	49,1%	48,6%	48,1%	47,6%	47,1%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	25,2%		25,2%	42,9%	45,3%	46,7%	47,5%	48,2%	48,8%	49,4%	49,9%	50,4%	50,9%	51,4%	51,9%	52,4%	52,9%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	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%
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	10,1%		5,2%	13,9%	16,3%	17,7%	18,6%	19,2%	19,8%	20,3%	20,8%	21,3%	21,8%	22,3%	22,8%	23,3%	23,8%

Municipio		ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDANA										
Vigencia fiscal:		2004										
Categoría:		6										
Código CGR	CONCEPTOS	RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			DESTINACION ESPECIFICA					TOTAL FORMATO A		
		ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE
11	INGRESOS CORRIENTES	2.279.774	2.196.718	2.279.774			2.774.068	2.781.801	2.774.068	4.775.953	4.703.519	4.775.953
111	TRIBUTARIOS	1.522.785	1.410.000	1.522.785			19.515	14.000	19.515	1.542.300	1.424.000	1.542.300
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por	390.300	280.000	390.300	0%		0	0	0	390.300	280.000	390.300
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para	0	0	0	100%	ley 99	19.515	14.000	19.515	19.515	14.000	19.515
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	10.988	15.000	10.988	0%		0	0	0	10.988	15.000	10.988
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	194.000	250.000	194.000	0%		0	0	0	194.000	250.000	194.000
1110216	Sobretasa a la Gasolina	526.000	350.000	526.000	0%		0	0	0	526.000	350.000	526.000
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	101	5.000	101	0%		0	0	0	101	5.000	101
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	32.000	42.000	32.000	0%		0	0	0	32.000	42.000	32.000
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	800	5.000	800	0%		0	0	0	800	5.000	800
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	600	3.000	600	0%		0	0	0	600	3.000	600
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	340.696	435.000	340.696	0%		0	0	0	340.696	435.000	340.696
1110217	Estampillas	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bomberil	3.000	0	3.000	0%		0	0	0	3.000	0	3.000
308A	Otros Ingresos Tributarios	24.300	25.000	24.300	0%		0	0	0	24.300	25.000	24.300
112	NO TRIBUTARIOS	479.100	511.718	479.100	0%		2.754.553	2.767.801	2.754.553	3.233.653	3.279.519	3.233.653
11201	Tasas y Multas	48.900	74.000	48.900	0%		0	0	0	48.900	74.000	48.900
11202	Arrendamientos	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	1.000	8.000	1.000	0%		0	0	0	1.000	8.000	1.000
11204	Contribuciones	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11205	Transferencias	429200	429718	429200	0%		2.723.218	2.694.172	2.723.218	3.152.418	3.123.890	3.152.418
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	428200	429718	428200	0%		0	0	0	428.200	429.718	428.200
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito	428.200	429.718	428.200	0%		0	0	0	428.200	429.718	428.200
112050108	Cuota de Auditoria	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	0%		2.292.218	2.337.140	2.292.218	2.292.218	2.337.140	2.292.218
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	0	0	0	0%		162.001	161.392	162.001	162.001	161.392	162.001
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	100%	ley 617	0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	100%		162.001	161.392	162.001	162.001	161.392	162.001
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	0	0	0	0%		1.022.996	1.020.996	1.022.996	1.022.996	1.020.996	1.022.996
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	100%		579.800	578.665	579.800	579.800	578.665	579.800
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%		40.690	40.763	40.690	40.690	40.763	40.690
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	0	0	0	100%		77.790	77.793	77.790	77.790	77.793	77.790
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	100%		90.208	90.208	90.208	90.208	90.208	90.208
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	100%		234.508	233.063	234.508	234.508	233.063	234.508
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito	0	0	0	100%		1.057.101	1.105.780	1.057.101	1.057.101	1.105.780	1.057.101
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación	0	0	0	100%		50.120	49.476	50.120	50.120	49.476	50.120
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	0	0	0	0%		306.000	304.251	306.000	306.000	304.251	306.000
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	100%		14.000	10.388	14.000	14.000	10.388	14.000
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	100%		292.000	293.863	292.000	292.000	293.863	292.000
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	1.000	0	1.000	0%		125.000	52.781	125.000	126.000	52.781	126.000
1120501020101	De Vehiculos Automotores	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	1.000	0	1.000	0%		0	0	0	1.000	0	1.000
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	0	100%		125.000	52.781	125.000	125.000	52.781	125.000
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0%		31.335	73.629	31.335	31.335	73.629	31.335
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
6A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	100%		31.335	73.629	31.335	31.335	73.629	31.335
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	277.889	275.000	277.889	0%		0	0	0	277.889	275.000	277.889
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	2.279.774	2.196.718	2.279.774			0	0	0	2.279.774	2.196.718	2.279.774
		COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617					TOTAL (FORMATO B)		
Código CGR	CONCEPTOS	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	1.981.755	1.455.457	1.981.755	63.000		70.000	63.000	2.044.755	1.525.457	2.044.755
211	GASTOS DE PERSONAL	757.179	639.771	757.179					757.179	639.771	757.179
212	GASTOS GENERALES	746.000	482.781	746.000					746.000	482.781	746.000
213	TRANSFERENCIAS	478.576	332.905	478.576					541.576	402.905	541.576
21305	Indemnización por Retiros de Personal				63.000		70.000	63.000			
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)				0		0	0			
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0				0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD	0	0	0					0	0	0
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	86,9%	66,3%	86,9%							

Municipio ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDANA																
Vigencia fiscal: 2004																
Categoría: 6																
Código CGR	CONCEPTOS	PROYECCION AÑO 1	PROYECCION AÑO 2	PROYECCION AÑO 3	PROYECCION AÑO 4	PROYECCION AÑO 5	PROYECCION AÑO 6	PROYECCION AÑO 7	PROYECCION AÑO 8	PROYECCION AÑO 9	PROYECCION AÑO 10	PROYECCION AÑO 11	PROYECCION AÑO 12	PROYECCION AÑO 13	PROYECCION AÑO 14	PROYECCION AÑO 15
11	INGRESOS CORRIENTES	2.279.774	2.164.668	2.330.888	2.510.530	2.707.427	2.920.561	3.151.334	3.401.268	3.672.025	3.965.416	4.283.413	4.628.167	5.002.022	5.407.538	5.847.502
111	TRIBUTARIOS	1.522.785	1.646.302	1.772.171	1.908.301	2.055.579	2.214.971	2.387.533	2.574.414	2.776.872	2.996.276	3.234.124	3.492.050	3.771.839	4.075.442	4.404.990
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por Sobretasa Ambiental ( O Participación desl predial para	390.300	437.136	480.850	528.935	581.828	640.011	704.012	774.413	851.854	937.040	1.030.744	1.133.818	1.247.200	1.371.920	1.509.112
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación desl predial para	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	10.988	11.647	12.346	13.087	13.872	14.704	15.587	16.522	17.513	18.564	19.678	20.859	22.110	23.437	24.843
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	194.000	213.400	234.740	258.214	284.035	312.439	343.683	378.051	415.856	457.442	503.186	553.505	608.855	669.741	736.715
1110216	Sobretasa a la Gasolina	526.000	557.560	591.014	626.474	664.063	703.907	746.141	790.910	838.364	888.666	941.986	998.505	1.058.415	1.121.920	1.189.235
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	101	107	113	120	128	135	143	152	161	171	181	192	203	215	228
1110211	Impuesto sobre Ritas y Apuestas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	32.000	33.920	35.955	38.113	40.399	42.823	45.393	48.116	51.003	54.063	57.307	60.746	64.390	68.254	72.349
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	800	848	899	953	1.010	1.071	1.135	1.203	1.275	1.352	1.433	1.519	1.610	1.706	1.809
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	600	636	674	715	757	803	851	902	956	1.014	1.075	1.139	1.207	1.280	1.357
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	340.696	361.138	382.806	405.774	430.121	455.928	483.284	512.281	543.018	575.599	610.135	646.743	685.547	726.680	770.281
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110215	Sobretasa Bomberil	3.000	3.180	3.371	3.573	3.787	4.015	4.256	4.511	4.782	5.068	5.373	5.695	6.037	6.399	6.783
308A	Otros Ingresos Tributarios	24.300	26.730	29.403	32.343	35.578	39.135	43.049	47.354	52.089	57.298	63.028	69.331	76.264	83.890	92.279
112	NO TRIBUTARIOS	479.100	518.366	558.717	602.229	651.848	705.590	763.801	826.854	895.153	969.140	1.049.289	1.136.117	1.230.184	1.332.096	1.442.512
11201	Tasas y Multas	48.900	53.790	57.017	60.438	64.065	67.909	71.983	76.302	80.880	85.733	90.877	96.330	102.109	108.236	114.730
11202	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	1.000	1.060	1.124	1.191	1.262	1.338	1.419	1.504	1.594	1.689	1.791	1.898	2.012	2.133	2.261
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205	Transferencias	429200	463516	500576,08	540599,6944	586520,893	636343,607	690399,358	749047,8404	812679,3161	881717,2118	956620,9378	1037888,946	1126062,049	1221727,019	1325520,452
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	428200	462456	499452,48	539408,6784	585258,4161	635005,3814	688980,8389	747544,2102	811085,468	880027,7328	954830,0901	1035990,648	1124049,853	1219594,08	1323259,588
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito	428.200	462.456	499.452	539.409	585.258	635.005	688.981	747.544	811.085	880.028	954.830	1.035.991	1.124.050	1.219.594	1.323.260
112050108	Cuota de Auditorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050202	Del Nivel Departamental	1.000	1.060	1.124	1.191	1.262	1.338	1.419	1.504	1.594	1.689	1.791	1.898	2.012	2.133	2.261
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	1.000	1.060	1.124	1.191	1.262	1.338	1.419	1.504	1.594	1.689	1.791	1.898	2.012	2.133	2.261
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1220201	Ingresos Tributarios	277.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	2.279.774	2.164.668	2.330.888	2.510.530	2.707.427	2.920.561	3.151.334	3.401.268	3.672.025	3.965.416	4.283.413	4.628.167	5.002.022	5.407.538	5.847.502

21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.981.755	1.533.022	1.567.475	1.655.748	1.749.030	1.847.604	1.951.775	2.061.862	2.178.204	2.301.157	2.431.100	2.568.434	2.713.581	2.866.989	3.029.131
211	GASTOS DE PERSONAL	757.179	499.788	529.775	561.562	595.256	630.971	668.829	708.959	751.496	796.586	844.381	895.044	948.747	1.005.672	1.066.012
212	GASTOS GENERALES	746.000	550.000	577.500	606.375	636.694	668.528	701.955	737.053	773.905	812.600	853.231	895.892	940.687	987.721	1.037.107
213	TRANSFERENCIAS	478.576	483.234	460.200	487.812	517.080	548.105	580.991	615.851	652.802	691.970	733.488	777.498	824.147	873.596	926.012
21305	Indemnización por Retiros de Personal															
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares)															
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	86,9%	70,8%	67,2%	66,0%	64,6%	63,3%	61,9%	60,6%	59,3%	58,0%	56,8%	55,5%	54,2%	53,0%	51,8%

MUNICIPIO DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDAÑA  
 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	2.779.303	2.932.165	2.777.279
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.163.217	1.227.194	1.227.194
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.459	36.354	36.354
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.433.566	1.512.412	1.512.412
1.2.1	Recursos del Balance	146.811	154.886	n.a.
1.2.6	Regalías	0	0	0
1.2.8	Rendimientos Financieros	1.250	1.319	1.319
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.673.797	1.765.856	1.765.856
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	711.810	750.960	750.960
2.1.2	GASTOS GENERALES	546.201	576.242	576.242
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	415.786	438.654	438.654
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	0	0	0
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.105.506	1.166.309	1.011.423
152A	INFLACION ESPERADA		1,055	
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO			
4	SALDO DEUDA = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 )		439.206	439.206
4.1	Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior		826.286,46	826.286
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.	0
153A	Pasivos contingentes estimados		n.a.	
4.4	Amortizaciones de la Deuda = ( 4.4.1 + 4.4.2 )		387.080	387.080
4.4.1	Amortizaciones Pagadas		387.080	387.080
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia			0
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 )		298.547	298.547
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte		298.547	298.547
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia			0
6	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO			
6.1	Valor total del Nuevo Crédito		0	0
6.2	Amortizaciones del nuevo credito		0	0
6.3	Intereses del nuevo credito		0	0
7	CALCULO INDICADORES			
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 )		439.206	439.206
7.2	TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 )		298.547	298.547
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 )		25,6%	29,5%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 7.1 / 1 )		15,0%	15,8%
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

ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDAÑA

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
1	INGRESOS CORRIENTES	2.779.303	2.932.165	2.777.279
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.673.797	1.765.856	1.765.856
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.105.506	1.166.309	1.011.423
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	439.206	439.206
5	INTERESES DE LA DEUDA	0	298.547	298.547
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )		25,6%	29,5%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )		15,0%	15,8%
	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

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

157A	Cuentas por pagar al cierre de: _____			
------	---------------------------------------	--	--	--

CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo (2)	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Compromisos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	Pagos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Pagos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES
158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0
159A Mesadas Pensionales							
160A Servicios Personales							
161A Transferencias de nómina							
162A Servicios personales indirectos							
163A Gastos Generales							
164A Indemnizaciones							
165A Otros gastos							
166A GRUPO 1							
167A GRUPO 2							
168A GRUPO 4							
169A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0
170A En Educación							
171A En Salud							
172A En Agua potable y saneamiento básico							
173A En recreación, cultura u deporte							
174A En otros sectores							
175A GRUPO 1							
176A GRUPO 2							
177A GRUPO 4							

CONCEPTO	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
<b>GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
<b>Transferencias de nómina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
<b>Servicios personales indirectos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
<b>Gastos Generales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
<b>Indemnizaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
<b>Otros gastos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
<b>GRUPO 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
<b>GRUPO 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
<b>GRUPO 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
<b>GASTOS POR PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
En Educación															
En Salud															
En Agua potable y saneamiento básico															
En recreación, cultura u deporte															
En otros sectores															
GRUPO 1															
GRUPO 2															
GRUPO 4															

**FUENTES Y USOS**

Municipio	DE SALDAÑA
Vigencia fiscal	2.004
Categoría	6

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario (3)/(1)
220A	<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
221A	<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	2.001.885	1.921.718	2.001.885	104,2%	100,0%
111	<b>Ingresos Tributarios</b>	1.522.785	1.410.000	1.522.785	108,0%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	390.300	280.000	390.300	139,4%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	10.988	15.000	10.988	73,3%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	194.000	250.000	194.000	77,6%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	526.000	350.000	526.000	150,3%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	340.696	435.000	340.696	78,3%	100,0%
8A	Otros Tributarios	60.801	80.000	60.801	76,0%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112	<b>Ingresos No Tributarios</b>	479.100	511.718	479.100	93,6%	100,0%
223A	<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROP</b>	1.981.755	1.455.457	1.981.755	136,2%	100,0%
211	Gastos de Personal	757.179	639.771	757.179	118,4%	100,0%
212	Gastos Generales	746.000	482.781	746.000	154,5%	100,0%
21301	Transferencias	478.576	332.905	478.576	143,8%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
224A	<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	138.450	137.383	138.450	100,8%	100,0%
242	Concejo	81.000	84.097	81.000	96,3%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
244	Personería	57.450	53.286	57.450	107,8%	100,0%
225A	<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	-118.320	328.878	-118.320	-36%	100,0%
226A	<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>					
227A	<b>EDUCACIÓN</b>					
228A	<b>Ingresos</b>	162.001	161.392	162.001	100,4%	100,0%
1120502010101	SGP	162.001	161.392	162.001	100,4%	100,0%
229A	<b>Gastos</b>	339.001	364.014	320.001	87,9%	94,4%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	15.988	0	15.988	#¡DIV/0!	100,0%
231A	Formación Bruta de Capital	323.013	364.014	304.013	83,5%	94,1%
232A	Superávit o déficit del sector	-177.000	-202.622	-158.000	78,0%	89,3%
233A	<b>SALUD</b>					
234A	<b>Ingresos</b>	1.328.996	1.324.743	1.328.996	100,3%	100,0%
1120502010102	SGP	1.022.996	1.020.492	1.022.996	100,2%	100,0%
235A	Otros (especificar)	306.000	304.251	306.000		
236A	<b>Gastos</b>	1.213.331	2.954.934	1.178.331	39,9%	97,1%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	1.073.116	1.495.767	1.073.116	71,7%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	140.215	1.459.167	105.215	7,2%	75,0%
239A	Superávit o déficit del sector	115.665	-1.630.191	150.665	-9,2%	130,3%
240A	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>					
241A	<b>Ingresos</b>	433.411	453.370	433.411	95,6%	100,0%
1120502010103	SGP	433.411	453.370	433.411	95,6%	100,0%
242A	<b>Gastos</b>	313.050	447.801	281.036	62,8%	89,8%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
244A	Formación Bruta de Capital	313.050	447.801	281.036	62,8%	89,8%
245A	Superávit o déficit del sector	120.361	5.569	152.375	2736,2%	126,6%
246A	<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>					
247A	<b>Ingresos</b>	105.710	110.578	105.710	95,6%	100,0%
1120502010103	SGP	105.710	110.578	105.710	95,6%	100,0%
248A	<b>Gastos</b>	99.615	105.474	74.615	70,7%	74,9%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	99.615	105.474	74.615	70,7%	74,9%
251A	Superávit o déficit del sector	6.095	5.104	31.095	609,2%	510,2%
252A	<b>OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR</b>					
253A	<b>Ingresos</b>	1.601.267	1.436.436	1.601.267	111,5%	100,0%
254A	<b>Tributarios con Destinación</b>	19.515	14.000	19.515	139,4%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígenas)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	19.515	14.000	19.515	139,4%	100,0%
256A	<b>No Tributarios con destinación</b>	1.152.634	1.147.436	1.152.634	100,5%	222,5%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	517.979	541.832	517.979	95,6%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario (3)/(1)
257A	Otros No tributarios con Destinación	634.655	605.604	634.655	104,8%	#iDIV/0!
258A	% de la Venta de Activos para el FONPET	0	0	0	#iDIV/0!	0,0%
259A	Ingresos de Capital	429.118	275.000	429.118	156,0%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020105	Cofinanciación	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
261A	Recursos del Balance	282.552	275.000	282.552	102,7%	100,0%
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
124	Donaciones	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
125	Excedentes Financieros	146.566	0	146.566	#iDIV/0!	100,0%
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>573.115</b>	<b>351.791</b>	<b>451.115</b>	<b>128,2%</b>	<b>78,7%</b>
263A	<b>Inversión</b>	<b>510.115</b>	<b>281.791</b>	<b>388.115</b>	<b>137,7%</b>	<b>76,1%</b>
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
265A	Formación Bruta de Capital	510.115	281.791	388.115	137,7%	76,1%
266A	<b>Otros Gastos</b>	<b>63.000</b>	<b>70.000</b>	<b>63.000</b>	<b>90,0%</b>	<b>100,0%</b>
21305	Indemnizaciones y Transferencias a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Des	63.000	70.000	63.000	90,0%	100,0%
267A	<b>Superávit o déficit de Inversión</b>	<b>1.028.152</b>	<b>1.084.645</b>	<b>1.150.152</b>	<b>106,0%</b>	<b>111,9%</b>
268A	<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)</b>	<b>1.093.274</b>	<b>-737.495</b>	<b>1.326.288</b>	<b>-179,8%</b>	<b>121,3%</b>
269A	<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>					
270A	<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>					
271A	<b>Ingresos</b>	<b>-118.320</b>	<b>328.878</b>	<b>-118.320</b>	<b>-36,0%</b>	<b>100,0%</b>
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	-118.320	328.878	-118.320	-36,0%	100,0%
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!
11205020103	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 potenciales)</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
275A	<b>Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento</b>	<b>-118.320</b>	<b>328.878</b>	<b>-118.320</b>	<b>-36,0%</b>	<b>100,0%</b>
276A	<b>EN INVERSIÓN</b>					
277A	<b>Ingresos</b>	<b>974.954</b>	<b>-408.617</b>	<b>1.207.968</b>	<b>-295,6%</b>	<b>123,9%</b>
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-118.320	328.878	-118.320	-36,0%	100,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	1.093.274	-737.495	1.326.288	-179,8%	121,3%
169A	<b>Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>
170A	En Educación	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
174A	En otros sectores	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
175A	GRUPO 1	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
176A	GRUPO 2	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
278A	<b>Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión</b>	<b>974.954</b>	<b>-408.617</b>	<b>1.207.968</b>	<b>-295,6%</b>	<b>123,9%</b>
279A	<b>4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA</b>					
280A	<b>Ingresos</b>	<b>974.954</b>	<b>-408.617</b>	<b>1.207.968</b>	<b>-295,6%</b>	<b>123,9%</b>
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	974.954	-408.617	1.207.968	-295,6%	123,9%
23	<b>Gastos por pago de servicio de deuda</b>	<b>685.627</b>	<b>224.589</b>	<b>685.627</b>	<b>305,3%</b>	<b>100,0%</b>
281A	<b>F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>289.327</b>	<b>-633.206</b>	<b>522.341</b>	<b>-82,5%</b>	<b>180,5%</b>
282A	<b>G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>289.327</b>	<b>-633.206</b>	<b>522.341</b>	<b>-82,5%</b>	<b>180,5%</b>

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(% Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(% Ejecución frente a escenario (3)/(1)
---------------	-----------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------

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

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

Municipio	E SALDANA
Vigencia fiscal	2.004
Categoría	6

En millones de pesos	5.205.071	5.151.805	5.547.624	5.974.687	6.452.661	6.969.977	7.529.953	8.136.193	8.792.610	9.503.455	10.273.348	11.107.306	12.010.783	12.989.704	14.050.510
	5.343.944	4.610.517	4.727.286	4.987.172	5.325.380	5.667.621	6.040.290	6.484.018	6.961.968	7.476.466	8.030.388	8.626.845	9.269.195	9.961.070	10.706.393

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
220A		<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>															
221A		<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	2.001.885	2.164.668	2.330.888	2.510.530	2.707.427	2.920.561	3.151.334	3.401.268	3.672.025	3.965.416	4.283.413	4.628.167	5.002.022	5.407.538	5.847.502
111		<b>Ingresos Tributarios</b>	1.522.785	1.646.302	1.772.171	1.908.301	2.055.579	2.214.971	2.387.533	2.574.414	2.776.872	2.996.276	3.234.124	3.492.050	3.771.839	4.075.442	4.404.990
1110201		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	390.300	437.136	480.850	528.935	581.828	640.011	704.012	774.413	851.854	937.040	1.030.744	1.133.818	1.247.200	1.371.920	1.509.112
1110101		Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	10.988	11.647	12.346	13.087	13.872	14.704	15.587	16.522	17.513	18.564	19.678	20.859	22.110	23.437	24.843
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	194.000	213.400	234.740	258.214	284.035	312.439	343.683	378.051	415.856	457.442	503.186	553.505	608.855	669.741	736.715
1110217		Sobre tasa a la Gasolina	526.000	557.560	591.014	626.474	664.063	703.907	746.141	790.910	838.364	888.666	941.986	998.505	1.058.415	1.121.920	1.189.235
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	340.696	361.138	382.806	405.774	430.121	455.928	483.284	512.281	543.018	575.599	610.135	646.743	685.547	726.680	770.281
8A		Otros Ingresos Tributarios	60.801	65.421	70.416	75.817	81.659	87.982	94.826	102.238	110.266	118.966	128.396	138.621	149.711	161.744	174.804
222A		Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		<b>Ingresos No Tributarios</b>	479.100	518.366	558.717	602.229	651.848	705.590	763.801	826.854	895.153	969.140	1.049.289	1.136.117	1.230.184	1.332.096	1.442.512
223A		<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS</b>	1.981.755	1.533.022	1.567.475	1.655.748	1.749.030	1.847.604	1.951.775	2.061.862	2.178.204	2.301.157	2.431.100	2.568.434	2.713.581	2.866.989	3.029.131
211		Gastos de Personal	757.179	499.788	529.775	561.562	595.256	630.971	668.829	708.959	751.496	796.586	844.381	895.044	948.747	1.005.672	1.066.012
212		Gastos Generales	746.000	550.000	577.500	606.375	636.694	668.528	701.955	737.053	773.905	812.600	853.231	895.892	940.687	987.721	1.037.107
21301		Transferencias	478.576	483.234	460.200	487.812	517.080	548.105	580.991	615.851	652.802	691.970	733.488	777.498	824.147	873.596	926.012
217		Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224A		<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	138.450	141.219	148.280	129.635	136.117	142.923	150.069	157.572	165.451	173.723	182.410	191.530	201.107	211.162	221.720
242		Concejo	81.000	82.620	86.751	65.030	68.281	71.695	75.280	79.044	82.996	87.146	91.503	96.079	100.882	105.927	111.223
243		Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244		Personería	57.450	58.599	61.529	64.605	67.836	71.227	74.789	78.528	82.455	86.577	90.906	95.452	100.224	105.235	110.497
225A		<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	-118.320	490.428	615.133	725.146	822.280	930.034	1.049.489	1.181.833	1.328.371	1.490.536	1.669.903	1.868.203	2.087.335	2.329.387	2.596.651
226A		<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>															
227A		<b>EDUCACIÓN</b>															
228A		<b>Ingresos</b>	162.001	174.961	188.958	204.075	221.421	240.242	260.662	282.819	306.858	332.941	361.241	391.947	425.262	461.409	500.629
1120502010101		SGP	162.001	174.961	188.958	204.075	221.421	240.242	260.662	282.819	306.858	332.941	361.241	391.947	425.262	461.409	500.629
229A		<b>Gastos</b>	339.001	365.741	394.598	425.738	461.360	499.976	541.839	587.221	636.421	689.759	747.587	810.281	878.253	951.949	1.031.851
230A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	15.988	17.267	18.648	20.140	21.852	23.710	25.725	27.912	30.284	32.858	35.651	38.682	41.969	45.537	49.407
231A		Formación Bruta de Capital	323.013	348.474	375.949	405.598	439.508	476.267	516.114	559.310	606.137	656.901	711.935	771.599	836.284	906.412	982.444
232A		Superávit o déficit del sector	-177.000	-190.780	-205.640	-221.664	-239.939	-259.735	-281.176	-304.403	-329.563	-356.818	-386.345	-418.334	-452.991	-490.539	-531.222
233A		<b>SALUD</b>															
234A		<b>Ingresos</b>	1.328.996	1.429.196	1.537.044	1.653.131	1.784.536	1.926.564	2.080.084	2.246.040	2.425.450	2.619.421	2.829.147	3.055.924	3.301.156	3.566.361	3.853.185
1120502010102		SGP	1.022.996	1.104.836	1.193.223	1.288.680	1.398.218	1.517.067	1.646.017	1.785.929	1.937.733	2.102.440	2.281.148	2.475.045	2.685.424	2.913.685	3.161.348
235A		Otros (especificar)	306.000	324.360	343.822	364.451	386.318	409.497	434.067	460.111	487.718	516.981	547.999	580.879	615.732	652.676	691.837
236A		<b>Gastos</b>	1.213.331	1.309.697	1.413.731	1.526.043	1.654.715	1.794.261	1.945.602	2.109.737	2.287.749	2.480.813	2.690.204	2.917.304	3.163.614	3.430.761	3.720.509
237A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	1.073.116	1.158.965	1.251.683	1.351.817	1.466.722	1.591.393	1.726.661	1.873.427	2.032.669	2.205.446	2.392.909	2.596.306	2.816.992	3.056.436	3.316.233
238A		Formación Bruta de Capital	140.215	150.732	162.049	174.226	187.993	202.868	218.941	236.310	255.080	275.367	297.295	320.998	346.622	374.325	404.276
239A		Superávit o déficit del sector	115.665	119.498	123.313	127.088	129.821	132.303	134.482	136.303	137.701	138.608	138.943	138.620	137.542	135.600	132.676
240A		<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>															
241A		<b>Ingresos</b>	433.411	468.084	505.531	545.974	592.381	642.734	697.366	756.642	820.957	890.738	966.451	1.048.599	1.137.730	1.234.437	1.339.364
1120502010103		SGP	433.411	468.084	505.531	545.974	592.381	642.734	697.366	756.642	820.957	890.738	966.451	1.048.599	1.137.730	1.234.437	1.339.364
242A		<b>Gastos</b>	313.050	337.454	363.771	392.154	424.533	459.608	497.604	538.765	583.357	631.666	684.006	740.713	802.154	868.727	940.862
243A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244A		Formación Bruta de Capital	313.050	337.454	363.771	392.154	424.533	459.608	497.604	538.765	583.357	631.666	684.006	740.713	802.154	868.727	940.862
245A		Superávit o déficit del sector	120.361	130.631	141.760	153.820	167.848	183.125	199.762	217.877	237.600	259.072	282.445	307.886	335.576	365.710	398.503
246A		<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>															
247A		<b>Ingresos</b>	105.710	114.167	123.300	133.164	144.483	156.764	170.089	184.547	200.233	217.253	235.720	255.756	277.495	301.082	326.674
1120502010103		SGP	105.710	114.167	123.300	133.164	144.483	156.764	170.089	184.547	200.233	217.253	235.720	255.756	277.495	301.082	326.674

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
248A		<b>Gastos</b>	99.615	107.084	115.121	123.769	133.545	144.107	155.520	167.852	181.180	195.584	211.153	227.982	246.174	265.841	287.104
249A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250A		Formación Bruta de Capital	99.615	107.084	115.121	123.769	133.545	144.107	155.520	167.852	181.180	195.584	211.153	227.982	246.174	265.841	287.104
251A		Superávit o déficit del sector	6.095	7.083	8.179	9.395	10.938	12.657	14.570	16.695	19.053	21.669	24.567	27.774	31.322	35.241	39.570
252A		<b>OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR</b>															
253A		<b>Ingresos</b>	1.173.067	800.729	861.902	927.814	1.002.413	1.083.112	1.170.418	1.264.878	1.367.086	1.477.686	1.597.377	1.726.914	1.867.117	2.018.877	2.183.155
254A		<b>Tributarios con Destinación</b>	19.515	21.467	23.613	25.974	28.572	31.429	34.572	38.029	41.832	46.015	50.617	55.679	61.246	67.371	74.108
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
11205020810		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255A		Otros Ingresos Tributarios	19.515	21.467	23.613	25.974	28.572	31.429	34.572	38.029	41.832	46.015	50.617	55.679	61.246	67.371	74.108
256A		<b>No Tributarios con destinación</b>	724.434	779.263	838.289	901.839	973.841	1.051.683	1.135.846	1.226.848	1.325.254	1.431.671	1.546.760	1.671.235	1.805.871	1.951.505	2.109.047
1120502010103		S.G.P. Propósito General	517.979	559.418	604.171	652.505	707.968	768.145	833.438	904.280	981.143	1.064.541	1.155.027	1.253.204	1.359.726	1.475.303	1.600.704
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257A		Otros No tributarios con Destinación	206.455	219.845	234.118	249.334	265.873	283.538	302.408	322.569	344.110	367.130	391.733	418.031	446.145	476.203	508.343
258A		<b>% de la Venta de Activos para el FONPET</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259A		<b>Ingresos de Capital</b>	429.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020104		Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	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
1120502010105		Cofinanciación	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
260A		Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261A		Recursos del Balance	282.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	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	146.566	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		<b>GASTOS DE INVERSION Y OTROS</b>	573.115	579.984	605.527	642.092	684.493	738.824	797.543	861.007	929.607	1.003.762	1.083.929	1.170.601	1.264.312	1.365.642	1.475.216
263A		<b>Inversión</b>	510.115	548.484	589.777	634.217	684.493	738.824	797.543	861.007	929.607	1.003.762	1.083.929	1.170.601	1.264.312	1.365.642	1.475.216
264A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265A		Formación Bruta de Capital	510.115	548.484	589.777	634.217	684.493	738.824	797.543	861.007	929.607	1.003.762	1.083.929	1.170.601	1.264.312	1.365.642	1.475.216
266A		<b>Otros Gastos</b>	63.000	31.500	15.750	7.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305		Indemnizaciones y Transferencias a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de D	63.000	31.500	15.750	7.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267A		<b>Superávit o déficit de Inversión</b>	599.952	220.745	256.376	285.722	317.920	344.288	372.875	403.870	437.479	473.924	513.448	556.313	602.805	653.235	707.939
268A		<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)</b>	665.074	287.176	323.988	354.361	386.588	412.639	440.512	470.342	502.271	536.454	573.057	612.259	654.253	699.247	747.466
269A		<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>															
270A		<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>															
271A		<b>Ingresos</b>	-118.320	490.428	615.133	725.146	822.280	930.034	1.049.489	1.181.833	1.328.371	1.490.536	1.669.903	1.868.203	2.087.335	2.329.387	2.596.651
225A		Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	-118.320	490.428	615.133	725.146	822.280	930.034	1.049.489	1.181.833	1.328.371	1.490.536	1.669.903	1.868.203	2.087.335	2.329.387	2.596.651
272A		<b>Rentas Reorientadas</b>	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
1120502010103		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 Ribereños	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

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
274A		Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potenciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158A		Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A		Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	-118.320	490.428	615.133	725.146	822.280	930.034	1.049.489	1.181.833	1.328.371	1.490.536	1.669.903	1.868.203	2.087.335	2.329.387	2.596.651
276A		EN INVERSIÓN															
277A		Ingresos	546.754	777.604	939.121	1.079.508	1.208.868	1.342.673	1.490.002	1.652.175	1.830.642	2.026.990	2.242.960	2.480.462	2.741.588	3.028.635	3.344.117
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-118.320	490.428	615.133	725.146	822.280	930.034	1.049.489	1.181.833	1.328.371	1.490.536	1.669.903	1.868.203	2.087.335	2.329.387	2.596.651
268A		Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	665.074	287.176	323.988	354.361	386.588	412.639	440.512	470.342	502.271	536.454	573.057	612.259	654.253	699.247	747.466
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 invers	546.754	777.604	939.121	1.079.508	1.208.868	1.342.673	1.490.002	1.652.175	1.830.642	2.026.990	2.242.960	2.480.462	2.741.588	3.028.635	3.344.117
279A		<b>4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA</b>															
280A		Ingresos	546.754	777.604	939.121	1.079.508	1.208.868	1.342.673	1.490.002	1.652.175	1.830.642	2.026.990	2.242.960	2.480.462	2.741.588	3.028.635	3.344.117
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e invers	546.754	777.604	939.121	1.079.508	1.208.868	1.342.673	1.490.002	1.652.175	1.830.642	2.026.990	2.242.960	2.480.462	2.741.588	3.028.635	3.344.117
23		Gastos por pago de servicio de deuda	685.627	236.316	118.783	91.992	81.587	40.317	339	0	0	0	0	0	0	0	0
281A		<b>F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	-138.873	541.288	820.338	987.516	1.127.281	1.302.356	1.489.663	1.652.175	1.830.642	2.026.990	2.242.960	2.480.462	2.741.588	3.028.635	3.344.117
282A		<b>G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	-138.873	541.288	820.338	987.516	1.127.281	1.302.356	1.489.663	1.652.175	1.830.642	2.026.990	2.242.960	2.480.462	2.741.588	3.028.635	3.344.117

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



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
Regalías Niquel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oro Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Explotación Esmeraldas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Del Sector Financiero</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Findeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corporaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institutos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Para Financiar Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Del Sector No Financiero</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>282.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anter	4.663														
Recuperación de Cartera	277.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Tributarios	277.889														
Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Superávit Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>146.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Excedente de Establecimientos Públicos	146.566														
Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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
53A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64A	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65A	<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>50.120</b>	<b>54.130</b>	<b>58.460</b>	<b>63.137</b>	<b>68.503</b>	<b>74.326</b>	<b>80.644</b>	<b>87.499</b>	<b>94.936</b>	<b>103.006</b>	<b>111.761</b>	<b>121.261</b>	<b>131.568</b>	<b>142.751</b>	<b>154.885</b>
2250212	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2251012	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2251612	Salud	50.120	54.130	58.460	63.137	68.503	74.326	80.644	87.499	94.936	103.006	111.761	121.261	131.568	142.751	154.885
67A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2252212	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68A	<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, y</b>	<b>1.006.981</b>	<b>1.087.539</b>	<b>1.174.543</b>	<b>1.268.506</b>	<b>1.376.329</b>	<b>1.493.317</b>	<b>1.620.249</b>	<b>1.757.970</b>	<b>1.907.398</b>	<b>2.069.526</b>	<b>2.245.436</b>	<b>2.436.298</b>	<b>2.643.384</b>	<b>2.868.071</b>	<b>3.111.857</b>
69A	Agua Potable y Saneamiento Básico	281.036	303.519	327.800	354.024	384.116	416.766	452.192	490.628	532.331	577.579	626.674	679.941	737.736	800.443	868.481
70A	Infraestructura Vial	120.690	130.345	140.773	152.035	164.958	178.979	194.192	210.699	228.608	248.040	269.123	291.998	316.818	343.748	372.966
71A	Vivienda	15.304	16.528	17.851	19.279	20.917	22.695	24.624	26.717	28.988	31.452	34.126	37.027	40.174	43.589	47.294
72A	Educación	158.000	170.640	184.291	199.034	215.952	234.308	254.225	275.834	299.280	324.718	352.319	382.267	414.759	450.014	488.265
73A	Educación Física, Deporte y Recreación	70.250	75.870	81.940	88.495	96.017	104.178	113.033	122.641	133.066	144.376	156.648	169.963	184.410	200.085	217.092
74A	Salud	105.215	113.632	122.723	132.541	143.807	156.030	169.293	183.683	199.296	216.236	234.616	254.558	276.195	299.672	325.144
75A	Cultura	4.365	4.714	5.091	5.499	5.966	6.473	7.023	7.620	8.268	8.971	9.733	10.561	11.458	12.432	13.489
76A	Sector Energético	38.987	42.106	45.474	49.112	53.287	57.816	62.731	68.063	73.848	80.125	86.936	94.325	102.343	111.042	120.481
77A	Desarrollo Agropecuario y Minero	25.000	27.000	29.160	31.493	34.170	37.074	40.225	43.645	47.354	51.379	55.747	60.485	65.626	71.205	77.257
78A	Infraestructura Urbana	85.741	92.600	100.008	108.009	117.190	127.151	137.959	149.685	162.408	176.213	191.191	207.442	225.075	244.206	264.964
79A	Desarrollo de la comunidad	26.281	28.383	30.654	33.106	35.921	38.974	42.287	45.881	49.781	54.012	58.603	63.584	68.989	74.853	81.216
80A	Justicia, defensa y seguridad	3.000	3.240	3.499	3.779	4.100	4.449	4.827	5.237	5.683	6.166	6.690	7.258	7.875	8.545	9.271
81A	Desarrollo Institucional	3.000	3.240	3.499	3.779	4.100	4.449	4.827	5.237	5.683	6.166	6.690	7.258	7.875	8.545	9.271
82A	Otros sectores	70.112	75.721	81.779	88.321	95.828	103.974	112.811	122.400	132.804	144.093	156.341	169.630	184.048	199.692	216.666
224	<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18A	<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32A	<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2240212	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241012	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241612	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2242212	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35A	<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48A	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
83A	<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>	<b>233.014</b>	<b>246.995</b>	<b>261.815</b>	<b>277.523</b>	<b>294.175</b>	<b>311.825</b>	<b>330.535</b>	<b>350.367</b>	<b>371.389</b>	<b>393.672</b>	<b>417.293</b>	<b>442.330</b>	<b>468.870</b>	<b>497.002</b>	<b>526.822</b>
84A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103A	<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m</b>	<b>233.014</b>	<b>246.995</b>	<b>261.815</b>	<b>277.523</b>	<b>294.175</b>	<b>311.825</b>	<b>330.535</b>	<b>350.367</b>	<b>371.389</b>	<b>393.672</b>	<b>417.293</b>	<b>442.330</b>	<b>468.870</b>	<b>497.002</b>	<b>526.822</b>
104A	Agua Potable y Saneamiento Básico	32.014	33.935	35.971	38.129	40.417	42.842	45.412	48.137	51.025	54.087	57.332	60.772	64.418	68.284	72.381
105A	Infraestructura Vial	48.000	50.880	53.933	57.169	60.599	64.235	68.089	72.174	76.505	81.095	85.961	91.118	96.585	102.381	108.523
106A	Vivienda	12.000	12.720	13.483	14.292	15.150	16.059	17.022	18.044	19.126	20.274	21.490	22.780	24.146	25.595	27.131
107A	Educación	19.000	20.140	21.348	22.629	23.987	25.426	26.952	28.569	30.283	32.100	34.026	36.068	38.232	40.526	42.957
108A	Educación Física, Deporte y Recreación	15.000	15.900	16.854	17.865	18.937	20.073	21.278	22.554	23.908	25.342	26.863	28.474	30.183	31.994	33.914
109A	Salud	35.000	37.100	39.326	41.686	44.187	46.838	49.648	52.627	55.785	59.132	62.680	66.440	70.427	74.652	79.132
110A	Cultura	10.000	10.600	11.236	11.910	12.625	13.382	14.185	15.036	15.938	16.895	17.908	18.983	20.122	21.329	22.609
111A	Sector Energético	50.000	53.000	56.180	59.551	63.124	66.911	70.926	75.182	79.692	84.474	89.542	94.915	100.610	106.646	113.045
112A	Desarrollo Agropecuario y Minero	12.000	12.720	13.483	14.292	15.150	16.059	17.022	18.044	19.126	20.274	21.490	22.780	24.146	25.595	27.131
113A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116A	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	<b>DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>685.627</b>	<b>236.316</b>	<b>118.783</b>	<b>91.992</b>	<b>81.587</b>	<b>40.317</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296A	Deuda Interna	685.627	236.316	118.783	91.992	81.587	40.317	339	0	0	0	0	0	0	0	0
297A	Amortización	387.080	174.505	85.366	70.287	70.287	38.428	335								
298A	Intereses	298.547	61.811	33.418	21.705	11.300	1.889	4								
299A	Comisiones y Otros															
300A	Bonos Pensionales															
301A	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302A	Amortización															
303A	Intereses															
304A	Comisiones y Otros															
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>																
Código CGR	CONCEPTO	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
118A	<b>ORGANISMOS DE CONTROL</b>	<b>138.450</b>	<b>141.219</b>	<b>148.280</b>	<b>129.635</b>	<b>136.117</b>	<b>142.923</b>	<b>150.069</b>	<b>157.572</b>	<b>165.451</b>	<b>173.723</b>	<b>182.410</b>	<b>191.530</b>	<b>201.107</b>	<b>211.162</b>	<b>221.720</b>
242	Transferencias a Concejo	81.000	82.620	86.751	65.030	68.281	71.695	75.280	79.044	82.996	87.146	91.503	96.079	100.882	105.927	111.223
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Transferencias a Personería	57.450	58.599	61.529	64.605	67.836	71.227	74.789	78.528	82.455	86.577	90.906	95.452	100.224	105.235	110.497
Código CGR	CONCEPTO	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
341A	<b>TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241	Resguardos Indigenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Municipio de		ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDAÑA	
CONCEPTO	2.003	2.004	
ICLD base para ley 617 DE 2.000		2.279.774	
Gastos base para Ley 617 de 2.000		1.981.755	
RELACION GF/ICLD	#¡DIV/0!	87%	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	54%	80%	
DIFERENCIA	#¡DIV/0!	7%	

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

DATOS DE LA ENTIDAD		2.003	2.004
Categoría			6
Número de Concejales			11
Número de Sesiones			82
Salario diario del Alcalde			65,939
Salario Mínimo			359,500

21510

Municipio de		ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDAÑA	
En millones de pesos			
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	2.003	2.004	
TRANSFERENCIA REALIZADA		81.000	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	0	80.987	
Remuneración Concejales	0	59.477	
Porcentaje Adicional para los Gastos ( 0,9%) de los ICLD		21.510	
DIFERENCIA	0	13	

Municipio de		ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDAÑA	
		NO	TIENE CONTRALORIA
En millones de \$			
TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	2.003	2.004	
1. TRANSFERENCIA REALIZADA		0	
2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( 0,0% de los ICLD)	0	0	
3. DIFERENCIA	0	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		ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDAÑA	
En millones de \$			
TRANSFERENCIAS A PERSONERIA	2.003	2.004	
TRANSFERENCIA REALIZADA		57.450	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( __% de los ICLD)	0	53.775	
DIFERENCIA	0	3.675	

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

MUNICIPIO DE		ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDAÑA	
(en millones de \$)			
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	EJECUCIONES VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real
	2.004	2.005	2.005
INGRESOS CORRIENTES	2.779.303	2.932.165	2.777.279
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.673.797	1.765.856	1.765.856
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.105.506	1.166.309	1.011.423
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	439.206	439.206
INTERESES DE LA DEUDA	0	298.547	298.547
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )	0%	26%	30%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )	0%	15%	16%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0	VERDE	VERDE

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

Municipio de		ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDAÑA	
En millones de \$			
CONCEPTO	2.003	2.004	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)	0	2.120.205	
NIVEL CENTRAL	0	1.981.755	
ORGANOS DE CONTROL	0	138.450	
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	0	2.279.774	
RELACION PORCENTUAL (1/2)	#¡DIV/0!	93%	
LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO			
DIFERENCIA	#¡DIV/0!	93%	

**VARIACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR**

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: \_\_\_\_\_

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

SECTOR	Saldo a: (Fecha de corte Estado de Inventario-Ley 550/99)	Año: _____								Año: _____								
		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 ejecución del Programa	Saldo acumulado	Valor cancelado al cierre de la segunda vigencia de ejecución del Programa					Saldo después de pagos	Nuevo Déficit generado durante la segunda vigencia de ejecución del Programa	Saldo acumulado
		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	G+H	
<b>FUNCIONAMIENTO</b>																		
MESADAS PENSIONALES						0	0	0						0	0		0	
SERVICIOS PERSONALES						0	0	0						0	0		0	
TRANSFERENCIAS DE NOMINA						0	0	0						0	0		0	
GASTOS GENERALES						0	0	0						0	0		0	
OTRAS TRANSFERENCIAS						0	0	0						0	0		0	
<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALUD						0	0	0						0	0		0	
EDUCACION						0	0	0						0	0		0	
AGUA POTABLE						0	0	0						0	0		0	
DEPORTE, RECREACION Y CULTURA						0	0	0						0	0		0	
OTROS SECTORES						0	0	0						0	0		0	
<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1. TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Millones de \$

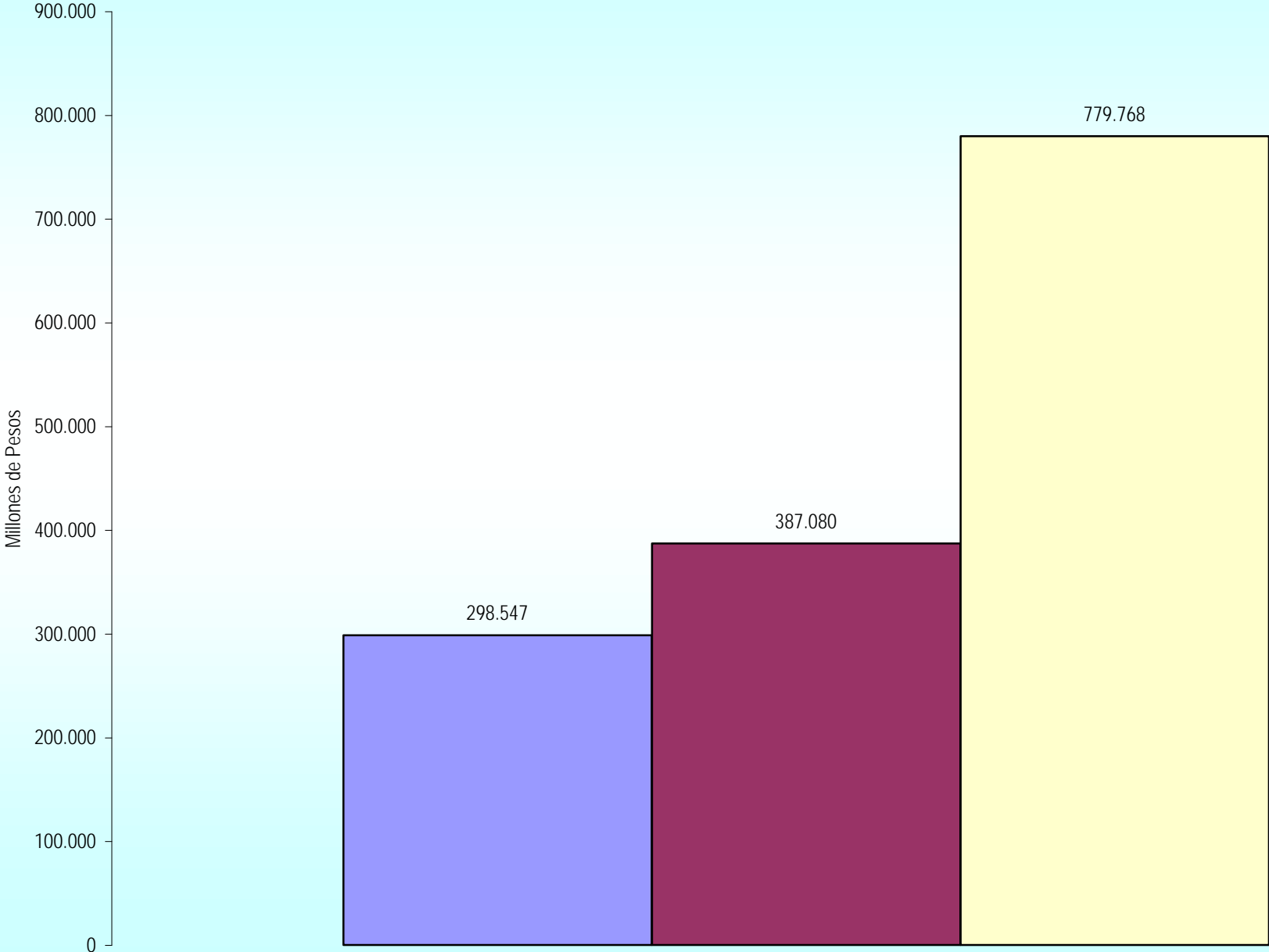
ACREENCIAS NO INCORPORADAS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO	Valor	Pagos		Saldo
		Por orden judicial	Por otra razón (Especificar)	
<b>FUNCIONAMIENTO</b>				
MESADAS PENSIONALES				
SERVICIOS PERSONALES				
TRANSFERENCIAS DE NOMINA				
GASTOS GENERALES				
OTRAS TRANSFERENCIAS				
<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0	0
<b>INVERSION</b>				
SALUD				
EDUCACION				
AGUA POTABLE				
RECREACION Y CULTURA				
OTROS SECTORES				
<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0	0
<b>2: TOTAL ACREENCIAS NO INCORPORADAS EN EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS.</b>	0	0	0	0
<b>SALDO ACTUAL TOTAL</b>				

CRITERIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS

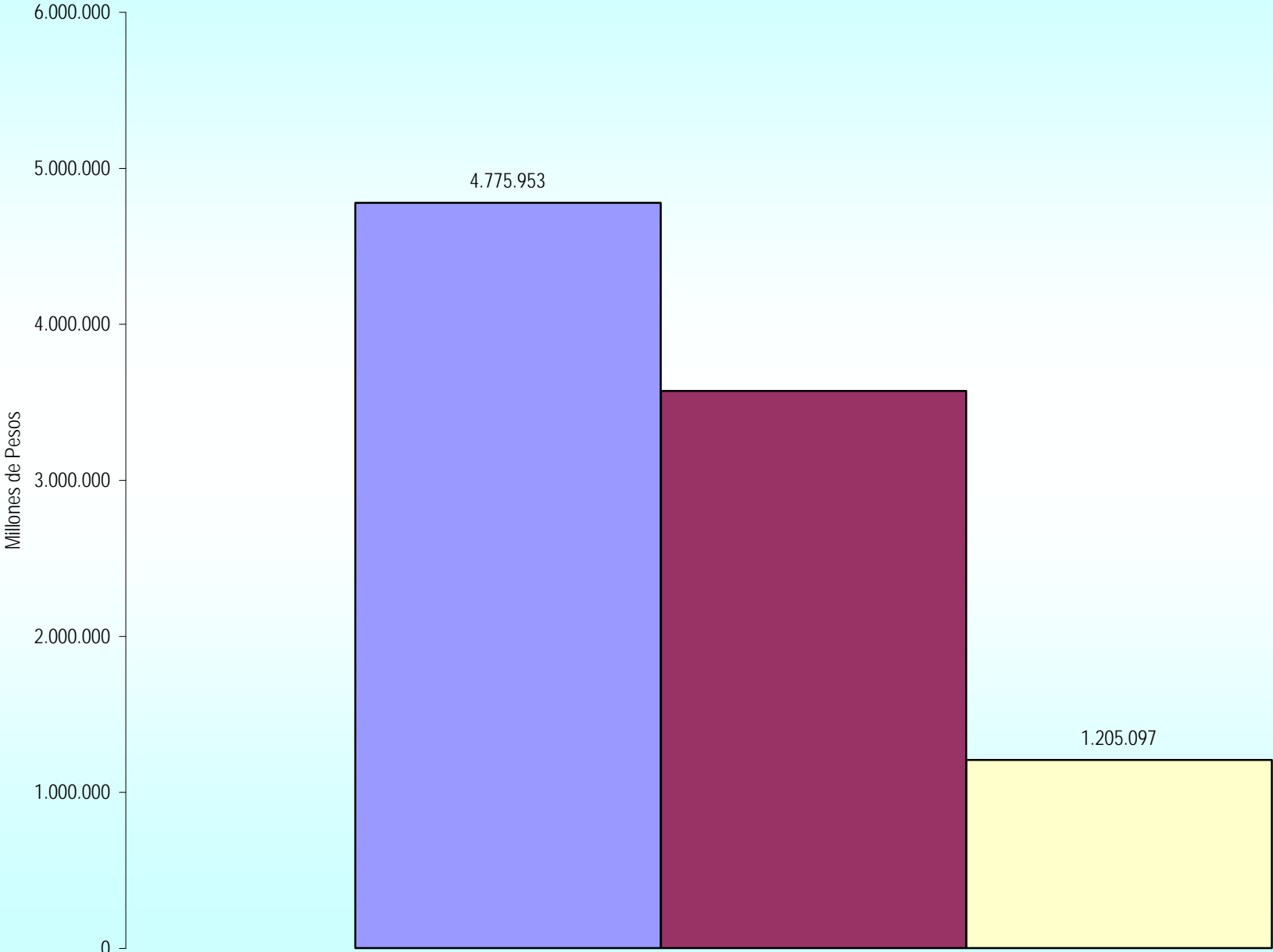
Categoria	Déficit o Ahorro Corriente / IC	Déficit o Superávit Primario / IC	Amortización Máxima / Saldo	Cuentas por Pagar / IC	Semáforo Ley 358/99	Cumplimiento Ley 617	Programa de Ajuste			Evaluación
							NO	SI		
								Cumple	Incumple	
-	25%	16%		0%	0%					CALIFIQUE

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS				
	NIVEL DE DESEMPEÑO 1	NIVEL DE DESEMPEÑO 2	NIVEL DE DESEMPEÑO 3	NIVEL DE DESEMPEÑO 4
AHORRO CORRIENTE	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
SUPERÁVIT PRIMARIO	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
SEMÁFORO LEY 358	VERDE	VERDE	ROJO	ROJO
CUMPLIMIENTO DE LEY 617	CUMPLE EN EL NIVEL CENTRAL	INCUMPLE	CUMPLE	INCUMPLE
CONCENTRACIÓN DE AMORTIZACIONES DE DEUDA	MÁS DEL 15% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	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
PROGRAMA DE AJUSTE			SI Y CUMPLIÉNDOLO	SIN PROGRAMA O CON PROGRAMA PERO INCUMPLIÉNDOLO

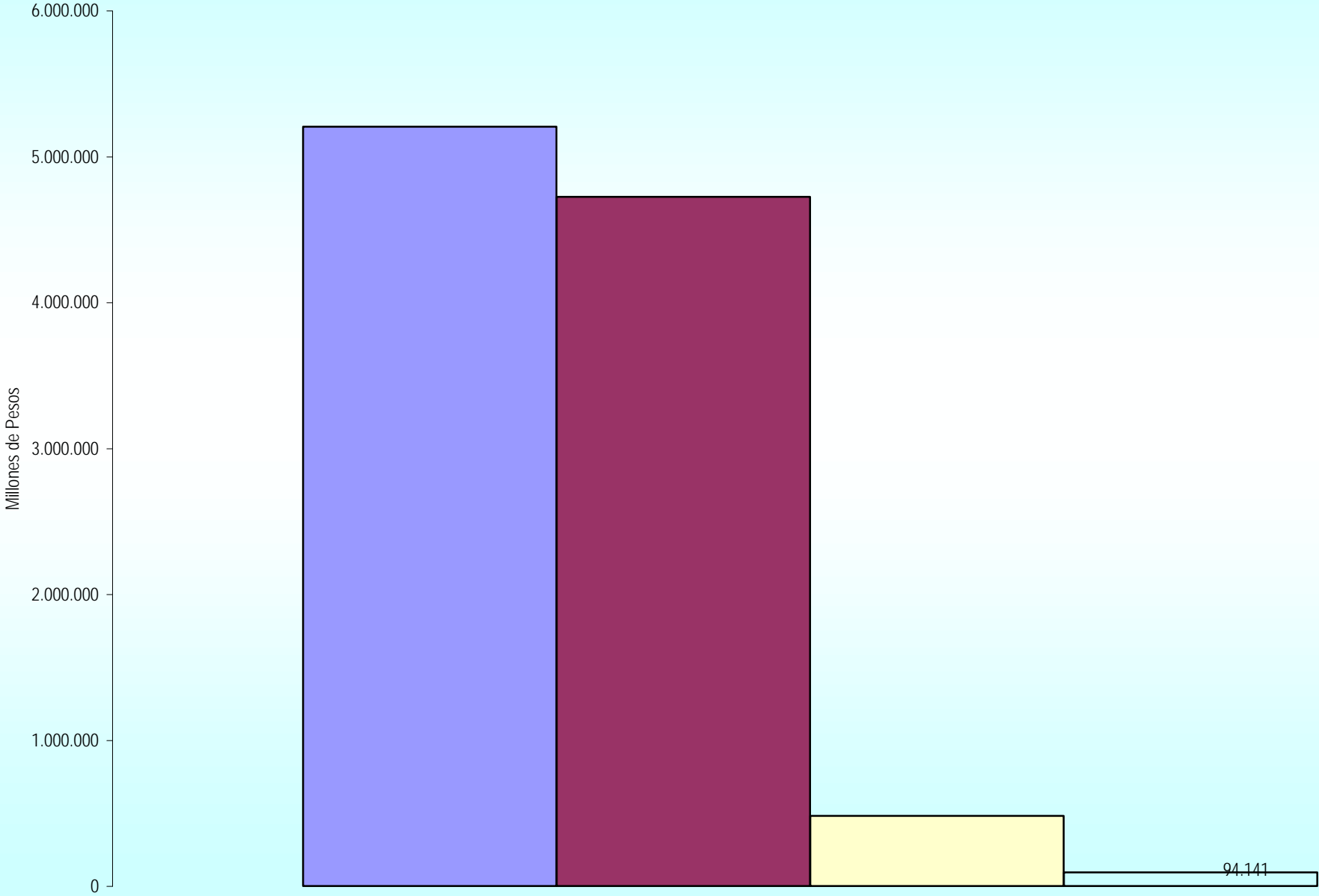
# DEFICIT O AHORRO PRIMARIO



# DEFICIT O AHORRO CORRIENTE

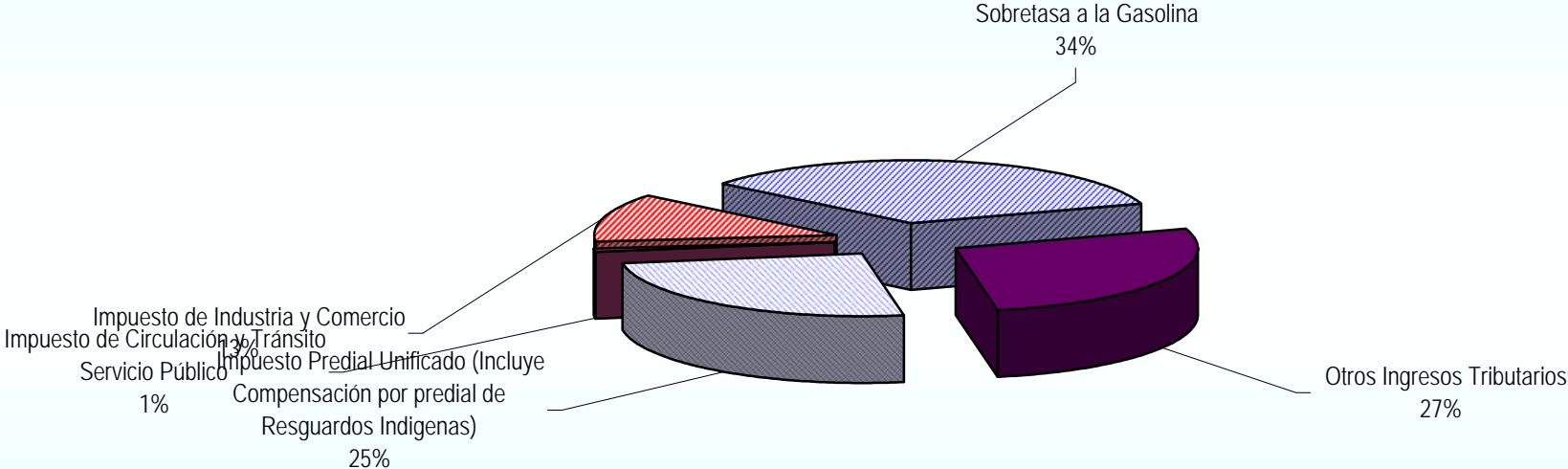


# DEFICIT O AHORRO TOTAL

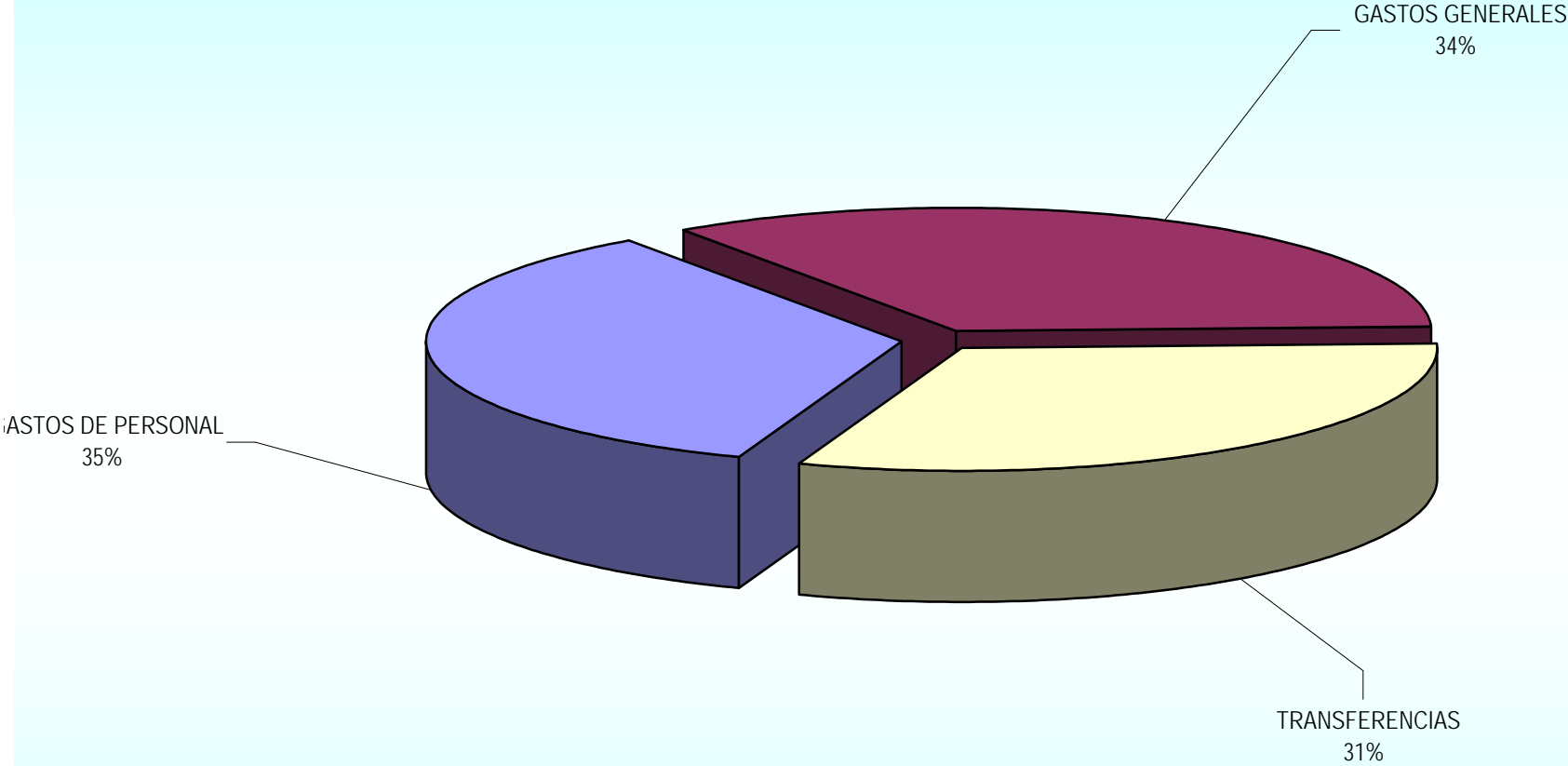




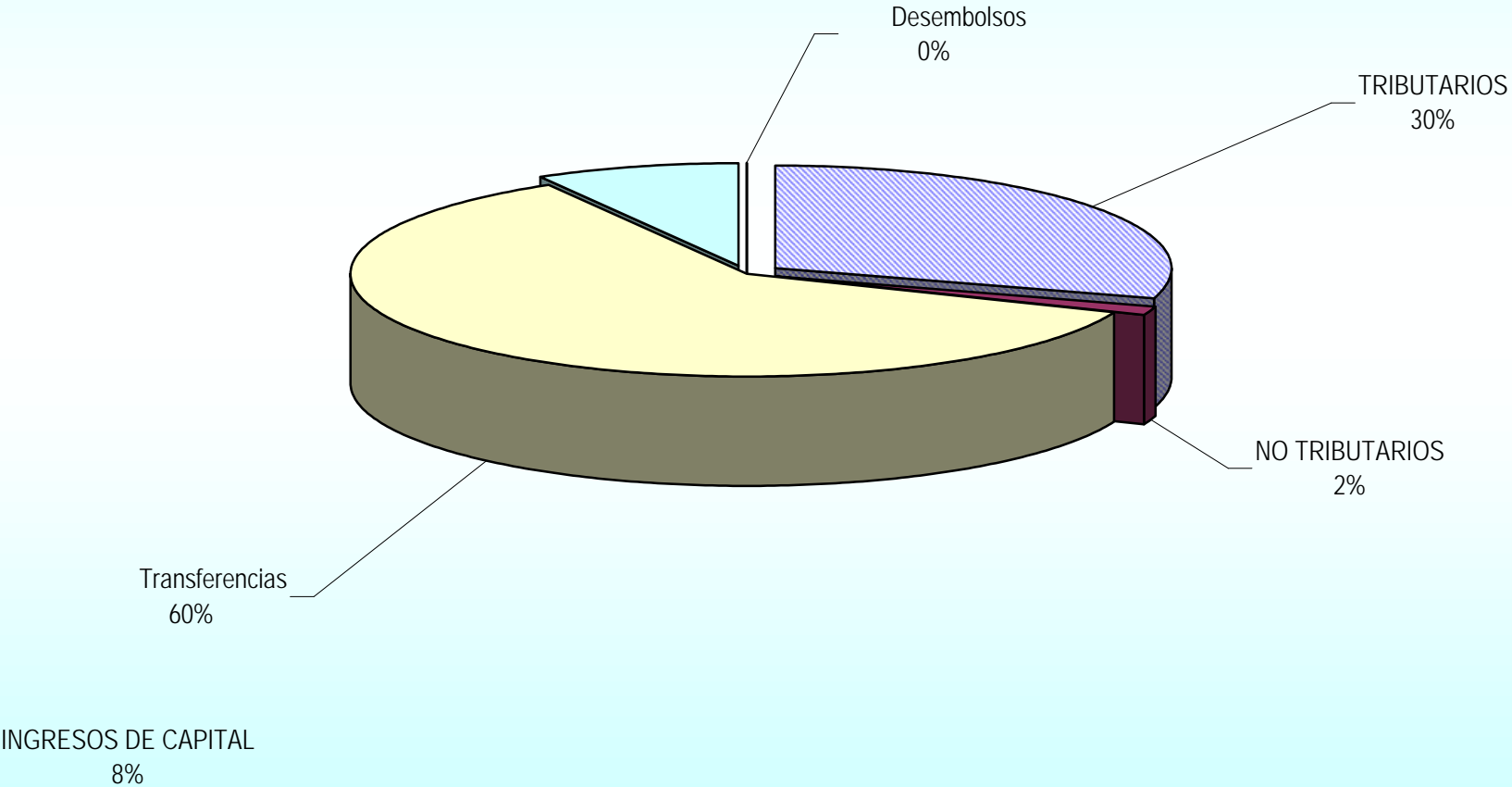
# COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS



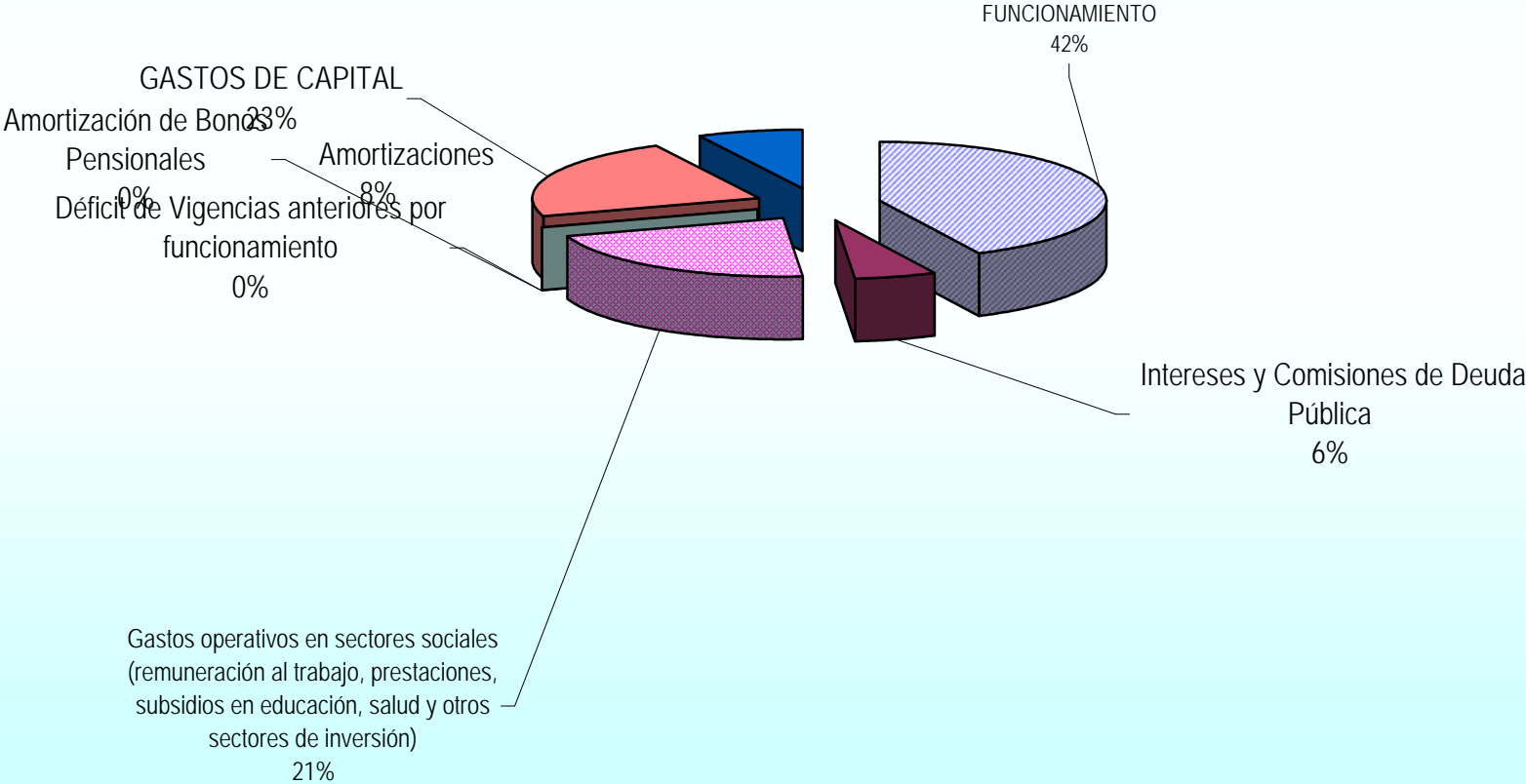
# COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



# COMPOSICION DE LOS INGRESOS



# COMPOSICION DE LOS GASTOS



# COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

