

**DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 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 al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	INGRESOS	10.263.201	7.043.768	10.356.346	3.312.578	0	10.263.202	99,1%	9.114.280	12,6%	100,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	7.906.655	6.814.423	8.549.031	1.734.608	0	7.906.656	92,5%	7.366.657	7,3%	100,0%
111	TRIBUTARIOS	1.773.326	1.514.113	1.623.169	109.056	0	1.773.326	109,3%	1.174.531	51,0%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	392.279	365.463	365.463	0	0	392.279	107,3%	182.361	115,1%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las CAR)	5.973	5.565	5.565	0	0	5.973	107,3%	182.361	-96,7%	100,0%
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	71.366	106.996	106.996	0	0	71.366	66,7%	101.698	-29,8%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	269.463	179.007	179.007	0	0	269.463	150,5%	172.487	56,2%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	560.317	470.687	470.687	0	0	560.317	119,0%	465.310	20,4%	100,0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	2.665	1.363	1.363	0	0	2.665	195,5%	1.811	47,2%	100,0%
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	10.497	6.007	6.007	0	0	10.497	174,7%	6.050	73,5%	100,0%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	31.390	24.002	24.002	0	0	31.390	130,8%	22.516	39,4%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	12.557	13.692	13.692	0	0	12.557	91,7%	13.302	-5,6%	100,0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	774	1.460	1.460	0	0	774	53,0%	1.480	-47,7%	100,0%
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	308.016	240.430	335.535	95.105	0	308.016	91,8%	0	#jDIV/0!	100,0%
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110217	Estampillas	26.548	22.353	22.353	0	0	26.548	118,8%	0	#jDIV/0!	100,0%
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021798	Otras Estampillas	26.548	22.353	22.353	0	0	26.548	118,8%	0	#jDIV/0!	100,0%
1110215	Sobretasa Bomberil	70.875	53.221	67.171	13.950	0	70.875	105,5%	0	#jDIV/0!	100,0%
308A	Otros Ingresos Tributarios	10.604	23.868	23.868	0	0	10.604	44,4%	25.155	-57,8%	100,0%
112	NO TRIBUTARIOS	6.133.329	5.300.309	6.925.862	1.625.553	0	6.133.330	88,6%	6.192.126	-0,9%	100,0%
11201	Tasas y Multas	93.853	57.575	57.575	0	0	93.853	163,0%	270.296	-65,3%	100,0%
11202	Arrendamientos	152.229	159.047	159.047	0	0	152.229	95,7%	130.833	16,4%	100,0%
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11204	Contribuciones	1.599	2.605	2.605	0	0	1.599	61,4%	2.416	-33,8%	100,0%
1120401	Contribución por Valorización	1.599	0	0	0	0	1.599	#jDIV/0!	2.273	-29,6%	100,0%
1120498	Otras Contribuciones	0	2.605	2.605	0	0	0	0,0%	144	-100,0%	#jDIV/0!
11205	Transferencias	5.883.960	5.080.973	6.705.283	1.624.310	0	5.883.961	87,8%	5.708.190	3,1%	100,0%
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	624.153	538.666	624.153	85.487	0	624.153	100,0%	553.725	12,7%	100,0%
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)	624.153	538.666	624.153	85.487	0	624.153	100,0%	553.725	12,7%	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)	4.421.404	3.687.791	4.421.404	733.613	0	4.421.405	100,0%	3.998.333	10,6%	100,0%
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	511.333	219.126	511.333	292.206	0	511.333	100,0%	433.386	18,0%	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)	511.333	219.126	511.333	292.206	0	511.333	100,0%	433.386	18,0%	100,0%
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	2.236.812	2.024.583	2.236.812	212.230	0	2.236.813	100,0%	2.080.496	7,5%	100,0%
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.400.026	1.194.302	1.400.026	205.724	0	1.400.026	100,0%	1.237.785	13,1%	100,0%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	646.238	602.963	646.238	43.275	0	646.239	100,0%	644.265	0,3%	100,0%

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	190.271	194.952	190.271	-4.681		190.271	100,0%	198.445	-4,1%	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	277	32.366	277	-32.089		277	100,0%	0	#jDIV/0!	100,0%
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)	1.604.965	1.385.142	1.604.965	219.823		1.604.965	100,0%	1.423.864	12,7%	100,0%
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	68.294	58.940	68.294	9.354		68.294	100,0%	60.588	12,7%	100,0%
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	535.122	832.157	1.220.066	387.908	0	535.122	43,9%	428.225	25,0%	100,0%
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	108.089	0	331.277	331.277		108.089	32,6%	106.287	1,7%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	329.919	720.037	785.363	65.326		329.919	42,0%	259.652	27,1%	100,0%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	97.114	112.120	103.426	-8.694		97.114	93,9%	62.286	55,9%	100,0%
112050202	Del Nivel Departamental	303.281	22.358	439.660	417.302	0	303.281	69,0%	727.908	-58,3%	100,0%
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	25.297	22.358	22.358	0		25.297	113,1%	21.795	16,1%	100,0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	277.984	0	417.302	417.302		277.984	66,6%	706.113	-60,6%	100,0%
11206	Fondos Especiales	1.689	109	1.351	1.242	0	1.689	125,0%	80.390	-97,9%	100,0%
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	1.351	109	1.351	1.242		1.351	100,0%	0	#jDIV/0!	100,0%
5A	Otros Fondos Especiales	337	0	0	0		337	#jDIV/0!	80.390	-99,6%	100,0%
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12	INGRESOS DE CAPITAL	2.356.547	229.346	1.807.315	1.577.970	0	2.356.547	130,4%	1.747.623	34,8%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
309A	Cofinanciación	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020707	Salinas	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
310A	Otras Regalías	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010101	Findeter	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010102	Fonade	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12102	Externo	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
122	RECURSOS DEL BALANCE	2.320.836	227.266	1.783.513	1.556.247	0	2.320.836	130,1%	1.669.490	39,0%	100,0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12202	Recuperación de Cartera	355.156	219.083	219.083	0	0	355.156	162,1%	162.023	119,2%	100,0%
1220201	Ingresos Tributarios	355.156	219.083	219.083	0		355.156	162,1%	162.023	119,2%	100,0%
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12203	Reintegros	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12206	Venta de Activos	9.495	8.183	8.183	0		9.495	116,0%	34.401	-72,4%	100,0%
12298	Otros Recursos del Balance	1.956.184	0	1.556.247	1.556.247		1.956.184	125,7%	1.473.066	32,8%	100,0%
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	11.056	0	1.890	1.890		11.056	585,0%	61.728	-82,1%	100,0%
124	DONACIONES	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	3.000	-100,0%	#iDIV/0!
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
126	APROVECHAMIENTOS	24.655	2.080	21.913	19.833		24.655	112,5%	13.405	83,9%	100,0%
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0		0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!

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

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

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

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

Saneamiento fiscal (dígite X si está en saneamiento fiscal)

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2		GASTOS	8.206.900	7.043.769	10.356.347	3.312.578	0	8.044.680	0	78%	7.831.081	3%	98%
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.544.501	1.535.300	1.564.960	29.660	0	1.544.501	0	99%	1.406.383	10%	100%
211		GASTOS DE PERSONAL	697.157	696.317	699.645	3.329	0	697.157	0	100%	636.400	10%	100%
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	478.261	467.045	478.450	11.406	0	478.261	0	100%	426.690	12%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	91.900	105.247	93.765	-11.482	0	91.900	0	98%	91.114	1%	100%
2110201		Honorarios	29.325	34.800	0	-34.800	0	29.325	0	#DIV/0!	34.344	-15%	100%
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
2110203		Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	62.575	70.447	93.765	23.318	0	62.575	0	67%	56.770	10%	100%
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	126.996	124.025	127.429	3.405	0	126.996	0	100%	118.596	7%	100%
2110301		Al Sector Público	109.800	106.736	110.140	3.405	0	109.800	0	100%	20.290	441%	100%
211030101		Aportes Previsión Social	88.307	85.125	88.529	3.405	0	88.307	0	100%	0		100%
211030102		Aportes Parafiscales	21.494	21.611	0	0	0	21.494	0	99%	20.290	6%	100%
2110302		Al Sector Privado	17.195	17.289	17.289	0	0	17.195	0	99%	98.306	-83%	100%
211030201		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	82.074	-100%	#DIV/0!
211030202		Aportes Parafiscales	17.195	17.289	17.289	0	0	17.195	0	99%	16.232	6%	100%
212		GASTOS GENERALES	147.025	122.030	147.030	25.000	0	147.025	0	100%	111.122	32%	100%
21201		Adquisición de Bienes	12.636	13.500	12.636	-864	0	12.636	0	100%	14.128	-11%	100%
21202		Adquisición de Servicios	112.909	87.050	112.914	25.864	0	112.909	0	100%	82.551	37%	100%
21298		Otros Gastos Generales	21.480	21.480	0	0	0	21.480	0	100%	14.442	49%	100%
213		TRANSFERENCIAS	700.319	716.953	718.285	1.332	0	700.319	0	97%	658.862	6%	100%
21301		Al Sector Público	700.319	716.953	718.285	1.332	0	700.319	0	97%	658.862	6%	100%
2130101		Pagos de Previsión Social	700.319	716.953	718.285	1.332	0	700.319	0	97%	658.862	6%	100%
213010101		Cesantías (pagos directos)	42.483	42.407	42.483	76	0	42.483	0	100%	37.510	13%	100%
213010102		Pensiones (mesadas)	657.836	674.546	675.802	1.256	0	657.836	0	97%	621.351	6%	100%
213010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
213010201		Al Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
21302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
2130201		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
21302010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
21302010102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
21302010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
2130202		Pagos a Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
21304		Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
21306		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
22		GASTOS DE INVERSION	5.697.525	4.554.720	7.572.393	3.017.673	0	5.697.525	0	75%	5.701.642	0%	100%
223		CON RECURSOS DEL SGP	4.707.242	4.210.649	5.926.732	1.716.084	0	4.707.241	0	79%	4.743.216	-1%	100%
22310		EDUCACION	588.776	278.066	597.475	319.409	0	588.776	0	99%	493.934	19%	100%
14A	COR	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria	176.576	86.126	179.097	92.970	0	176.576	0	99%	222.811	-21%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
15A	COR	Otros Gastos Educación	412.199	191.940	418.378	226.438	0	412.199	0	99%	271.124	52%	100%

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
22316		SALUD	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
16A	Corr	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
17A	Cor	Otros Gastos Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP	4.118.466	3.932.582	5.329.257	1.396.675	0	4.118.466	0	77%	4.249.282	-3%	100%
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
53A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
54A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
55A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
57A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
58A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
64A	Var	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	2.949.325	2.856.750	3.880.794	1.024.044	0	2.949.325	0	76%	563.204	424%	100%
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
66A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2251012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2251612		Salud	2.949.325	2.856.750	3.880.794	1.024.044	0	2.949.325	0	76%	563.204	424%	100%
67A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	1.169.141	1.075.832	1.448.463	372.631	0	1.169.141	0	81%	3.686.078	-68%	100%
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	539.693	567.908	718.509	150.601	0	539.693	0	75%	668.003	-19%	100%
70A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
71A	Var	Vivienda	4.174	0	0	0	0	4.174	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	100%
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	57.446	76.440	57.446	-18.994	0	57.446	0	100%	76.690	-25%	100%
74A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	2.034.340	-100%	#1DIV/0!
75A	Var	Cultura	47.250	41.554	48.154	6.600	0	47.250	0	98%	42.711	11%	100%
76A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	35.859	0	0	0	0	35.859	0	#1DIV/0!	20.000	79%	100%
78A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	3.108	0	0	0	0	3.108	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	100%
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	45.553	44.450	45.553	1.103	0	45.553	0	100%	0	#1DIV/0!	100%
81A	Var	Desarrollo Institucional	46.262	0	0	0	0	46.262	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	100%
82A	Var	Otros sectores	389.797	345.480	578.800	233.320	0	389.796	0	67%	844.333	-54%	100%
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
22A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
24A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
25A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
31A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
33A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2241012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2241612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
34A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
37A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
38A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
39A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
41A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
42A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
43A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
45A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
48A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
49A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	990.283	344.071	1.629.202	1.285.131	0	985.907	0	61%	958.425	3%	100%
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	682.898	-100%	#1DIV/0!
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
86A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	108.831	-100%	#1DIV/0!
87A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	17.905	-100%	#1DIV/0!
88A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	88.936	-100%	#1DIV/0!
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
90A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
91A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	199.533	-100%	#1DIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	42.785	-100%	#1DIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
97A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	224.909	-100%	#1DIV/0!
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
99A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
100A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
101A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	990.283	344.071	1.629.202	1.285.131	0	985.907	0	61%	275.527	258%	100%
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
105A	Var	Infraestructura Vial	20.005	0	20.007	20.007	20.005	20.005	20.005	100%	0	#1DIV/0!	100%
106A	Var	Vivienda	19.503	0	19.503	19.503	19.503	19.503	19.503	100%	0	#1DIV/0!	100%
107A	Var	Educación	95.904	0	253.675	253.675	95.904	95.904	95.904	38%	6.994	1271%	100%
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	13.100	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100	100%	0	#1DIV/0!	100%
109A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
110A	Var	Cultura	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100%	0	#1DIV/0!	100%
111A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	209.241	0	244.734	244.734	209.241	209.241	209.241	85%	0	#1DIV/0!	100%
113A	Var	Infraestructura Urbana	100.891	0	448.203	448.203	100.891	100.891	100.891	23%	0	#1DIV/0!	100%
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
116A	Var	Desarrollo Institucional	20.725	0	626.980	626.980	20.725	20.725	20.725	3%	0	#1DIV/0!	100%
117A	Var	Otros	507.913	330.971	-330.971	-330.971	507.913	507.913	507.913	27%	268.533	88%	99%
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	16.458	16.458	0	4.376	0	27%	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	814.944	803.645	1.068.888	265.244	0	652.724	0	61%	584.336	12%	80%
296A	Cor	Deuda Interna	814.944	803.645	1.068.888	265.244	0	652.724	0	61%	584.336	12%	80%
297A	Cor	Amortización	177.443	17.040	15.223	-1.817	0	15.223	0	100%	19.883	-23%	9%
298A	Cor	Intereses	272.701	292.370	289.342	-3.028	272.701	272.701	272.701	94%	2.854	9455%	100%
299A	Cor	Comisiones y Otros	364.800	494.235	764.323	270.088	0	364.800	0	48%	561.599	-35%	100%
300A	Cor	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
301A	Cor	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
302A	Cor	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
303A	Cor	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	149930	150104,616	150105,616	1	0	149930,148	0	100%	138720	8%	100%
242	Transferencias a Concejo	96230	96.405	96.406	1	0	96.230	0	100%	88.920	8%	100%
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
244	Transferencias a Personería	53700	53.700	53.700	0	0	53.700	0	100%	49.800	8%	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	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
241	Resguardos Indígenas	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!

LEY 617

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:
Municipio:
Vigencia fiscal:
Categoría:
Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

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

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

Código CGR	CONCEPTOS	RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			% Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	DESTINACION ESPECIFICA			TOTAL FORMATO A		
		ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE			ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE
11	INGRESOS CORRIENTES	2.416.059	2.301.629	2.416.059			5.845.752	6.466.484	5.845.753	7.906.655	8.549.031	7.906.656
111	TRIBUTARIOS	893.377	806.213	893.377			879.948	816.956	879.948	1.773.326	1.623.169	1.773.326
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	392.279	365.463	392.279	0%		0	0	0	392.279	365.463	392.279
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación	0	0	0	100%		5.973	5.565	5.973	5.973	5.565	5.973
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito	71.366	106.996	71.366	0%		0	0	0	71.366	106.996	71.366
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	269.463	179.007	269.463	0%		0	0	0	269.463	179.007	269.463
1110216	Sobretasa a la Gasolina	22.413	18.827	22.413	96%		537.904	451.880	537.904	560.317	470.687	560.317
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	2.695	1.363	2.695	0%		0	0	0	2.695	1.363	2.695
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	10.497	6.007	10.497	0%		0	0	0	10.497	6.007	10.497
1110206	Impuesto de Avicos y Tableros	31.390	24.002	31.390	0%		0	0	0	31.390	24.002	31.390
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	11.050	12.049	11.050	12%		1.507	1.643	1.507	12.557	13.692	12.557
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	774	1.460	774	0%		0	0	0	774	1.460	774
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	0	0	0	100%		308.016	335.535	308.016	308.016	335.535	308.016
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1110217	Estampillas	0	0	0	0%		26.548	22.353	26.548	26.548	22.353	26.548
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	100%		26.548	22.353	26.548	26.548	22.353	26.548
1110215	Sobretasa Bombard	70.875	67.171	70.875	0%		0	0	0	70.875	67.171	70.875
309A	Otras Ingresos Tributarios	10.604	23.888	10.604	0%		0	0	0	10.604	23.888	10.604
112	NO TRIBUTARIOS	1.167.525	1.276.334	1.167.525	0%		4.965.804	5.649.528	4.965.805	6.133.329	6.925.862	6.133.330
11201	Tasas y Multas	93.853	57.575	93.853	0%		0	0	0	93.853	57.575	93.853
11202	Arrendamientos	152.228	159.047	152.228	0%		0	0	0	152.228	159.047	152.228
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11204	Contribuciones	1.598.744	2.005.318	1.598.744	0%		0	0	0	1.599	2.605	1.599
1120401	Contribución por Valorización	1.599	0	1.599	0%		0	0	0	1.599	0	1.599
1120498	Otras Contribuciones	0	2.605	0	0%		0	0	0	0	2.605	0
11205	Transferencias	91984.618	1057106.124	91984.618	0%		4.964.115	5.648.177	4.964.116	5.883.960	6.705.283	5.883.961
1120501	Transferencias Corrientes (Para	624153.12	624153.12	624153.12	0%		0	0	0	624.153	624.153	624.153
112050101001	Sistema General de	624.153	624.153	624.153	0%		0	0	0	624.153	624.153	624.153
112050108	Cuota de Auditej	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para	0	0	0	0%		4.421.404	4.421.404	4.421.405	4.421.404	4.421.404	4.421.405
112050201001	Sistema General de	0	0	0	0%		511.333	511.333	511.333	511.333	511.333	511.333
11205020101001	S. G. P. Educación - Prestación	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	100%		511.333	511.333	511.333	511.333	511.333	511.333
1120502010102	Sistema General de	0	0	0	0%		2.236.812	2.236.812	2.236.813	2.236.812	2.236.812	2.236.813
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio	0	0	0	100%		1.400.026	1.400.026	1.400.026	1.400.026	1.400.026	1.400.026
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%		646.238	646.238	646.239	646.238	646.238	646.239
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de	0	0	0	100%		190.271	190.271	190.271	190.271	190.271	190.271
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes	0	0	0	100%		277	277	277	277	277	277
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
1120502010103	Sistema General de	0	0	0	100%		1.604.965	1.604.965	1.604.965	1.604.965	1.604.965	1.604.965
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%		68.294	68.294	68.294	68.294	68.294	68.294
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0%		535.122	1.220.066	535.122	535.122	1.220.066	535.122
11205020102	Empresa para la Salud- ETESA-	0	0	0	100%		108.089	331.277	108.089	108.089	331.277	108.089
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	100%		329.919	785.363	329.919	329.919	785.363	329.919
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		97.114	103.426	97.114	97.114	103.426	97.114
11205202	Del Nivel Departamental	295.691	432.953	295.691	100%		7.589	6.707	7.589	303.281	439.660	303.281
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	17.708	15.651	17.708	30%		7.589	6.707	7.589	25.297	22.358	25.297

11205010298	Otras Transferencias del Nivel	277.984	417.302	277.984	0%	0	0	0	277.984	417.302	277.984
11206	Fondos Especiales	0	0	0	100%	1.689	1.351	1.689	1.689	1.351	1.689
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -	0	0	0	100%	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	100%	337	0	337	337	0	337
11208	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	355.156	219.083	355.156	0%	0	0	0	355.156	219.083	355.156
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	2.416.059	2.301.629	2.416.059		0	0	0	2.416.059	2.301.629	2.416.059

Código CGR	CONCEPTOS	COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617			TOTAL (FORMATO B)		
		ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.544.501	1.564.960	1.544.501	0	0	0	1.544.501	1.564.960	1.544.501
211	GASTOS DE PERSONAL	697.157	699.645	697.157	0	0	0	697.157	699.645	697.157
212	GASTOS GENERALES	147.025	147.030	147.025	0	0	0	147.025	147.030	147.025
213	TRANSFERENCIAS	700.319	718.285	700.319	0	0	0	700.319	718.285	700.319
21305	Indemnización por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	64%
--------	-----------------	-----

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

277.984	311.342	348.703	390.547	437.413	489.902	548.691	614.534	688.278	770.871	863.376	966.981	1.083.018	1.212.980	1.358.538
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.356.547	2.356.547	2.356.547	2.356.547	2.356.547	2.356.547	2.356.547	2.356.547	2.356.547	2.356.547	2.356.547	2.356.547	2.356.547	2.356.547	2.356.547
355.156	355.156	355.156	355.156	355.156	355.156	355.156	355.156	355.156	355.156	355.156	355.156	355.156	355.156	355.156
2.416.059	2.591.171	2.782.446	2.991.531	3.224.192	3.478.192	3.758.897	4.065.953	4.403.321	4.774.323	5.182.687	5.632.604	6.128.794	6.676.579	7.281.968

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
1.544.501	1.623.710	1.707.220	1.795.277	1.888.142	1.986.089	2.089.412	2.198.419	2.313.440	2.434.823	2.562.935	2.698.169	2.840.939	2.991.685	3.150.872
697.157	742.472	790.732	842.130	896.868	955.165	1.017.251	1.083.372	1.153.791	1.228.787	1.308.659	1.393.721	1.484.313	1.580.794	1.683.545
147.025	152.906	159.022	165.383	171.998	178.878	186.033	193.475	201.214	209.262	217.633	226.338	235.392	244.807	254.600
700.319	728.332	757.466	787.764	819.275	852.046	886.128	921.573	958.436	996.773	1.036.644	1.078.110	1.121.234	1.166.083	1.212.727
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

63.9%	62.7%	61.4%	60.0%	58.6%	57.1%	55.6%	54.1%	52.5%	51.0%	49.5%	47.9%	46.4%	44.8%	43.3%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MUNICIPIO DE:

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código CGR	CONCEPTO Código CGR	EJECUCIONES		
		VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
1	INGRESOS CORRIENTES	5.274.276	5.564.361	3.839.343
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.174.531	1.239.130	1.239.130
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	403.546	425.741	425.741
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.999.383	2.109.349	2.109.349
1.2.1	Recursos del Balance	1.635.088	1.725.018	n.a.
1.2.6	Regalías	0	0	0
1.2.8	Rendimientos Financieros	61.728	65.123	65.123
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.228.001	2.350.542	2.350.542
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	636.400	671.402	671.402
2.1.2	GASTOS GENERALES	111.122	117.233	117.233
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	797.582	841.449	841.449
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	682.898	720.458	720.458
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	3.046.275	3.213.820	1.488.801
152A	INFLACION ESPERADA		1,055	
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO			
4	SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)	6.252.118	5.788.778	5.788.778
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior	6.272.000	5.804.000	5.804.000
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia	0		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)	19.882	15.222	15.222
4.4.1	Amortizaciones Pagadas	19.882	15.222	15.222
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia			0
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)	2.854	272.701	272.701
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte	2.854	272.701	272.701
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
6.2	Amortizaciones del nuevo credito			0
6.3	Intereses del nuevo credito			0
7	CALCULO INDICADORES			
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)	6.252.118	5.788.778	5.788.778
7.2	TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)	2.854	272.701	272.701
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)		8,5%	18,3%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)		104,0%	150,8%
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	VERDE	ROJO	ROJO

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

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES		
		VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
1	INGRESOS CORRIENTES	5.274.276	5.564.361	3.839.343
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.228.001	2.350.542	2.350.542
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	3.046.275	3.213.820	1.488.801
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	6.252.118	5.788.778	5.788.778
5	INTERESES DE LA DEUDA	2.854	272.701	272.701
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)		8,5%	18,3%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)		104,0%	150,8%
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	VERDE	ROJO	ROJO

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

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

FUENTES Y USOS

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código	0
Municipio	0
Vigencia fiscal	0
Categoría	0
Nit	0

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

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

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) 0
Fecha de Inicio del Convenio: 0
Fecha de Terminación del Convenio: 0

8.206.900	10.339.889	8.040.304
10.273.699	10.362.353	10.273.700

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
220A	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.060.903	2.082.547	2.060.903	99,0%	100,0%
111	Ingresos Tributarios	893.377	806.213	893.377	110,8%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	392.279	365.463	392.279	107,3%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	71.366	106.996	71.366	66,7%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	269.463	179.007	269.463	150,5%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	22.413	18.827	22.413	119,0%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
8A	Otros Tributarios	137.856	135.920	137.856	101,4%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	1.167.525	1.276.334	1.167.525	91,5%	100,0%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS F	1.544.501	1.564.960	1.544.501	98,7%	100,0%
211	Gastos de Personal	697.157	699.645	697.157	99,6%	100,0%
212	Gastos Generales	147.025	147.030	147.025	100,0%	100,0%
21301	Transferencias	700.319	718.285	700.319	97,5%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	149.930	150.106	149.930	99,9%	100,0%
242	Concejo	96.230	96.406	96.230	99,8%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244	Personería	53.700	53.700	53.700	100,0%	100,0%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	366.472	367.481	366.472	100%	100,0%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	511.333	511.333	511.333	100,0%	100,0%
1120502010101	SGP	511.333	511.333	511.333	100,0%	100,0%
229A	Gastos	684.680	851.150	684.680	80,4%	100,0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
231A	Formación Bruta de Capital	684.680	851.150	684.680	80,4%	100,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-173.347	-339.817	-173.347	51,0%	100,0%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	2.685.317	3.359.459	2.685.318	79,9%	100,0%
1120502010102	SGP	2.236.812	2.236.812	2.236.813	100,0%	100,0%
235A	Otros (especificar)	448.505	1.122.647	448.505		
236A	Gastos	2.949.325	3.880.794	2.949.325	76,0%	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	2.949.325	3.880.794	2.949.325	76,0%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
239A	Superávit o déficit del sector	-264.008	-521.335	-264.007	50,6%	100,0%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
241A	Ingresos	658.036	658.036	658.036	100,0%	100,0%
1120502010103	SGP	658.036	658.036	658.036	100,0%	100,0%
242A	Gastos	539.693	718.509	539.693	75,1%	100,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
244A	Formación Bruta de Capital	539.693	718.509	539.693	75,1%	100,0%
245A	Superávit o déficit del sector	118.342	-60.474	118.342	-195,7%	100,0%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	160.497	160.497	160.497	100,0%	100,0%
1120502010103	SGP	160.497	160.497	160.497	100,0%	100,0%
248A	Gastos	120.796	121.700	120.796	99,3%	100,0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	120.796	121.700	120.796	99,3%	100,0%
251A	Superávit o déficit del sector	39.701	38.796	39.701	102,3%	100,0%
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					
253A	Ingresos	4.197.614	3.590.483	4.197.614	116,9%	100,0%
254A	Tributarios con Destinación	879.948	816.956	879.948	107,7%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos In	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	537.904	451.860	537.904	119,0%	100,0%
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	342.044	365.096	342.044	93,7%	100,0%
256A	No Tributarios con destinación	961.119	966.212	961.119	99,5%	122,2%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	786.433	786.433	786.433	100,0%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
257A	Otros No tributarios con Destinación	174.686	179.779	174.686	97,2%	12264,7%
258A	% de la Venta de Activos para el FONPET	1.424	1.227	1.424	116,0%	0,1%
259A	Ingresos de Capital	2.355.122	1.806.088	2.355.122	130,4%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010105	Cofinanciación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
261A	Recursos del Balance	2.319.411	1.782.285	2.319.411	130,1%	100,0%
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	11.056	1.890	11.056	585,0%	100,0%
124	Donaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
126	Aprovechamientos	24.655	21.913	24.655	112,5%	100,0%
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	1.403.031	1.983.781	1.398.655	70,5%	99,7%
263A	Inversión	1.403.031	1.983.781	1.398.655	70,5%	99,7%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
265A	Formación Bruta de Capital	1.403.031	1.983.781	1.398.655	70,5%	99,7%
266A	Otros Gastos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
21305	Indemnizaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
267A	Superávit o déficit de Inversión	2.794.583	1.606.702	2.798.959	174,2%	100,2%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	2.515.271	723.872	2.519.649	348,1%	100,2%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	366.472	367.481	366.472	99,7%	100,0%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	366.472	367.481	366.472	99,7%	100,0%
272A	Rentas Reorientadas	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
273A	Recuperación de Cartera	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
305A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
306A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones pote	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	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) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	366.472	367.481	366.472	99,7%	100,0%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	2.881.743	1.091.353	2.886.120	264,5%	100,2%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	366.472	367.481	366.472	99,7%	100,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	2.515.271	723.872	2.519.649	348,1%	100,2%
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
170A	En Educación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
174A	En otros sectores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
175A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
176A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inv	2.881.743	1.091.353	2.886.120	264,5%	100,2%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	2.881.743	1.091.353	2.886.120	264,5%	100,2%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e i	2.881.743	1.091.353	2.886.120	264,5%	100,2%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	814.944	1.068.888	652.724	61,1%	80,1%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	2.066.799	22.465	2.233.396	9941,8%	108,1%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	2.066.799	22.465	2.233.396	9941,8%	108,1%

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

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
253A		Ingresos	4.197.614	4.408.368	4.649.137	4.924.946	5.247.127	5.618.236	6.046.751	6.542.729	7.118.118	7.787.119	8.566.630	9.476.766	10.541.493	11.789.383	13.254.512
254A		Tributarios con Destinación	879.948	1.009.912	1.162.946	1.343.461	1.556.739	1.809.101	2.108.115	2.462.848	2.884.161	3.385.067	3.981.198	4.691.127	5.537.377	6.546.767	7.751.500
110101		Impuesto Predial (Incluido Incentivo Compensación Predial Resguardos Indígenas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110102		Impuesto Circulatorio y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205		Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110216		Sobretasa a la Gasolina	537.904	645.485	774.580	929.499	1.115.398	1.338.478	1.606.174	1.927.408	2.312.890	2.775.468	3.330.562	3.996.674	4.796.009	5.755.211	6.906.253
110502010		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255A		Otros Ingresos Tributarios	342.044	364.427	388.363	413.963	441.341	470.622	501.941	535.440	571.271	609.598	650.597	694.453	741.368	791.527	845.217
256A		No Tributarios con destinación	961.119	1.041.910	1.129.445	1.224.938	1.333.841	1.452.589	1.582.089	1.723.334	1.877.410	2.045.506	2.228.924	2.429.091	2.647.569	2.886.069	3.146.465
110902010103		S.G.P. Propósito General	786.433	849.348	917.295	990.679	1.074.887	1.166.252	1.265.384	1.372.941	1.489.641	1.616.261	1.753.643	1.902.702	2.064.432	2.239.909	2.430.501
1109020103		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	174.686	192.562	212.350	234.259	258.954	286.337	316.704	350.953	387.769	429.245	476.262	526.389	583.137	646.162	714.164
258A		% de la Venta de Activos para el FONPET	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
259A		Ingresos de Capital	2.355.122	2.355.122	2.355.122	2.355.122	2.355.122	2.355.122	2.355.122	2.355.122	2.355.122	2.355.122	2.355.122	2.355.122	2.355.122	2.355.122	2.355.122
1120502104		Fondo Nacional de Regalías - FNR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502105		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050210105		Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502107		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	2.319.411	2.319.411	2.319.411	2.319.411	2.319.411	2.319.411	2.319.411	2.319.411	2.319.411	2.319.411	2.319.411	2.319.411	2.319.411	2.319.411	2.319.411
121		Rendimientos de Inversiones Financieras	11.056	11.056	11.056	11.056	11.056	11.056	11.056	11.056	11.056	11.056	11.056	11.056	11.056	11.056	11.056
124		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		Aprocheamientos	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655
128		Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262A		GASTOS DE INVERSIÓN Y OTROS	1.403.031	1.480.142	1.562.017	1.648.981	1.744.687	1.846.749	1.955.638	2.071.858	2.195.957	2.328.524	2.470.196	2.621.659	2.783.657	2.956.991	3.142.527
263A		Inversión	1.403.031	1.480.142	1.562.017	1.648.981	1.744.687	1.846.749	1.955.638	2.071.858	2.195.957	2.328.524	2.470.196	2.621.659	2.783.657	2.956.991	3.142.527
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 (Bruto de Capital)	1.403.031	1.480.142	1.562.017	1.648.981	1.744.687	1.846.749	1.955.638	2.071.858	2.195.957	2.328.524	2.470.196	2.621.659	2.783.657	2.956.991	3.142.527
266A		Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2195		Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267A		Superavit o déficit de Inversión	2.794.583	2.928.224	3.087.120	3.275.965	3.502.440	3.771.487	4.091.113	4.470.871	4.922.161	5.458.595	6.096.434	6.855.106	7.757.836	8.832.392	10.111.985
268A		E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superavit o déficit sectoriales)	2.515.271	2.638.181	2.787.167	2.967.195	3.182.377	3.441.258	3.752.187	4.125.119	4.571.921	5.106.751	5.746.500	6.511.330	7.425.307	8.517.176	9.821.269
269A		3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE															
270A		EN FUNCIONAMIENTO															
271A		Ingresos	366.472	452.630	550.016	659.990	788.015	932.530	1.095.561	1.279.389	1.486.591	1.720.082	1.983.156	2.279.546	2.613.484	2.989.774	3.413.878
225A		Ahorro de FCLD disponible para otros gastos (D)	366.472	452.630	550.016	659.990	788.015	932.530	1.095.561	1.279.389	1.486.591	1.720.082	1.983.156	2.279.546	2.613.484	2.989.774	3.413.878
272A		Rentas Reorientadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110116		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
110902010103		S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		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
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		Mesasas Personales	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	366.472	452.630	550.016	659.990	788.015	932.530	1.095.561	1.279.389	1.486.591	1.720.082	1.983.156	2.279.546	2.613.484	2.989.774	3.413.878
276A		EN INVERSIÓN															
277A		Ingresos	2.881.743	3.090.811	3.337.182	3.627.185	3.970.392	4.373.788	4.847.748	5.404.507	6.058.512	6.826.833	7.729.656	8.790.875	10.038.791	11.506.950	13.235.147
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	366.472	452.630	550.016	659.990	788.015	932.530	1.095.561	1.279.389	1.486.591	1.720.082	1.983.156	2.279.546	2.613.484	2.989.774	3.413.878
268A		Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	2.515.271	2.638.181	2.787.167	2.967.195	3.182.377	3.441.258	3.752.187	4.125.119	4.571.921	5.106.751	5.746.500	6.511.330	7.425.307	8.517.176	9.821.269
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															

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:
 Entidad:
 Vigencia fiscal:
 Categoría:
 Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

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

Saneamiento fiscal (dígite X si está en saneamiento fiscal)

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
1	INGRESOS	10.263.201	10.976.154	11.762.906	12.632.524	13.627.185	14.732.297	15.962.261	17.333.675	18.865.702	20.580.514	22.503.822	24.665.496	27.100.305	29.848.796	32.958.342
	INGRESOS CORRIENTES	7.906.655	8.619.607	9.406.359	10.275.978	11.270.639	12.375.750	13.605.715	14.977.129	16.509.155	18.223.967	20.147.276	22.308.949	24.743.758	27.492.250	30.601.795
111	TRIBUTARIOS	1.773.326	1.973.654	2.203.466	2.467.876	2.772.961	3.125.945	3.535.423	4.011.629	4.566.757	5.215.344	5.974.733	6.865.618	7.912.710	9.145.524	10.599.330
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial)	392.279	422.877	455.861	491.418	529.749	571.069	615.613	663.631	715.394	771.194	831.348	896.193	966.096	1.041.451	1.122.684
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CA)	5.973	6.439	6.941	7.483	8.066	8.695	9.374	10.105	10.893	11.743	12.658	13.646	14.710	15.858	17.094
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	71.366	82.000	94.218	108.256	124.386	142.920	164.215	188.683	216.797	249.100	286.215	328.862	377.862	434.163	498.854
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	269.463	285.631	302.769	320.935	340.191	360.602	382.239	405.173	429.483	455.252	482.567	511.521	542.213	574.745	609.230
1110216	Sobretasa a la Gasolina	560.317	672.380	806.856	968.228	1.161.873	1.394.248	1.673.098	2.007.717	2.409.261	2.891.113	3.469.335	4.163.202	4.995.843	5.995.011	7.194.013
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	10.497	11.757	13.168	14.748	16.518	18.500	20.720	23.207	25.991	29.110	32.604	36.516	40.898	45.806	51.302
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	31.390	33.274	35.270	37.387	39.630	42.008	44.528	47.200	50.032	53.034	56.216	59.589	63.164	66.954	70.971
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	12.557	13.311	14.109	14.956	15.853	16.804	17.812	18.881	20.014	21.215	22.488	23.837	25.267	26.783	28.390
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	308.016	329.577	352.648	377.333	403.746	432.008	462.249	494.606	529.229	566.275	605.914	648.328	693.711	742.271	794.230
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110217	Estampillas	26.548	26.813	27.082	27.352	27.626	27.902	28.181	28.463	28.748	29.035	29.326	29.619	29.915	30.214	30.516
111021701	Estampilla Pro-Palacio															
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo															
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural															
111021704	Estampillas Pro-Turismo															
111021798	Otras Estampillas	26.548	26.813	27.082	27.352	27.626	27.902	28.181	28.463	28.748	29.035	29.326	29.619	29.915	30.214	30.516
1110215	Sobretasa Bomberil	70.875	75.128	79.635	84.414	89.478	94.847	100.538	106.570	112.964	119.742	126.927	134.542	142.615	151.172	160.242
308A	Otros Ingresos Tributarios	10.604	11.028	11.470	11.928	12.405	12.902	13.418	13.954	14.513	15.093	15.697	16.325	16.978	17.657	18.363
112	NO TRIBUTARIOS	6.133.329	6.645.954	7.202.893	7.808.101	8.497.677	9.249.805	10.070.292	10.965.500	11.942.398	13.008.623	14.172.542	15.443.331	16.831.048	18.346.726	20.002.465
11201	Tasas y Multas	93.853	101.361	109.470	118.228	127.686	137.901	148.933	160.848	173.716	187.613	202.622	218.832	236.338	255.245	275.665
11202	Arrendamientos	152.229	164.407	177.560	191.764	207.106	223.674	241.568	260.893	281.765	304.306	328.651	354.943	383.338	414.005	447.125
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contribuciones	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
1120401	Contribución por Valorización	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Transferencias	5.883.960	6.376.898	6.912.576	7.494.822	8.159.598	8.884.942	9.676.503	10.540.471	11.483.630	12.513.416	13.637.982	14.866.269	16.208.085	17.674.188	19.276.387
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	624.153	674.085	728.012	786.253	853.085	925.597	1.004.273	1.089.636	1.182.255	1.282.747	1.391.780	1.510.081	1.638.438	1.777.705	1.928.810
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito Gene	624.153	674.085	728.012	786.253	853.085	925.597	1.004.273	1.089.636	1.182.255	1.282.747	1.391.780	1.510.081	1.638.438	1.777.705	1.928.810
112050108	Cuota de Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	4.421.404	4.775.116	5.157.126	5.569.696	6.043.120	6.556.785	7.114.112	7.718.811	8.374.910	9.086.778	9.859.154	10.697.182	11.606.442	12.592.990	13.663.394
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Eduación-	511.333	552.239	596.418	644.132	698.883	758.288	822.743	892.676	968.553	1.050.880	1.140.205	1.237.122	1.342.278	1.456.371	1.580.163
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	511.333	552.239	596.418	644.132	698.883	758.288	822.743	892.676	968.553	1.050.880	1.140.205	1.237.122	1.342.278	1.456.371	1.580.163
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	2.236.812	2.415.757	2.609.018	2.817.739	3.057.247	3.317.113	3.599.068	3.904.988	4.236.912	4.597.050	4.987.799	5.411.762	5.871.762	6.370.861	6.912.385
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.400.026	1.512.028	1.632.990	1.763.629	1.913.538	2.076.189	2.252.665	2.444.141	2.651.893	2.877.304	3.121.875	3.387.234	3.675.149	3.987.537	4.326.478
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	646.238	697.937	753.772	814.074	883.270	958.348	1.039.807	1.128.191	1.224.087	1.328.135	1.441.026	1.563.513	1.696.412	1.840.607	1.997.059
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	190.271	205.493	221.932	239.687	260.060	282.166	306.150	332.172	360.407	391.042	424.280	460.344	499.473	541.929	587.992
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	277	299	323	349	379	411	446	484	525	569	618	670	727	789	856
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito Gene	1.604.965	1.733.362	1.872.031	2.021.794	2.193.646	2.380.106	2.582.415	2.801.921	3.040.084	3.298.941	3.578.863	3.883.066	4.213.127	4.571.242	4.959.798
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escol	68.294	73.758	79.658	86.031	93.343	101.278	109.886	119.227	129.361	140.357	152.287	165.231	179.276	194.514	211.048
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Riberer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	535.122	588.528	648.126	714.656	788.944	871.917	964.613	1.068.195	1.183.962	1.313.373	1.458.060	1.619.852	1.800.794	2.003.181	2.229.581
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	108.089	110.250	112.455	114.704	116.998	119.338	121.725	124.160	126.643	129.176	134.394	139.822	144.621	149.252	153.621
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	329.919	369.509	413.851	463.513	519.134	581.430	651.202	729.346	816.868	914.892	1.024.679	1.147.640	1.285.357	1.439.600	1.612.322
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	97.114	108.768	121.820	136.439	152.811	171.149	191.686	214.689	240.451	269.306	301.622	337.817	378.355	423.757	474.608
112050202	Del Nivel Departamental	303.281	339.168	379.312	424.217	474.450	530.643	593.505	663.830	742.503	830.519	928.989	1.039.155	1.162.410	1.300.312	1.454.602
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	25.297	27.826	30.609	33.670	37.037	40.741	44.815	49.296	54.226	59.648	65.613	72.174	79.392	87.331	96.064
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	277.984	311.342	348.703	390.547	437.413	489.902	548.691	614.534	688.278	770.871	863.376	966.981	1.083.018	1.212.980	1.358.538
11206	Fondos Especiales	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
1120601	Fondos para Previsión Social</															

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
220202		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23A	Vari	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230102		Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230102		Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24A	Vari	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250202		Desarrollo Agropecuario y Madero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25A	Vari	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27A	Vari	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28A	Vari	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29A	Vari	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30A	Vari	Educación Física, Deportes y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31A	Vari	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32A	Vari	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33A	Vari	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Madero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35A	Vari	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38A	Vari	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990.283		CON SEGUROS PROPIOS Y OTROS	990.283	1.029.894	1.071.090	1.113.934	1.158.491	1.204.831	1.253.024	1.303.145	1.355.271	1.409.482	1.465.861	1.524.495	1.585.475	1.648.894	1.714.850
39A	Vari	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Educación Física, Deportes y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Madero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Madero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990.283		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación,	990.283	1.029.894	1.071.090	1.113.934	1.158.491	1.204.831	1.253.024	1.303.145	1.355.271	1.409.482	1.465.861	1.524.495	1.585.475	1.648.894	1.714.850
990.283		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990.283		Infraestructura Vial	20.005	20.805	21.638	22.503	23.403	24.339	25.313	26.328	27.378	28.474	29.613	30.797	32.029	33.310	34.643
990.283		Vivienda	19.503	20.283	21.095	21.938	22.816	23.729	24.678	25.665	26.691	27.759	28.869	30.024	31.225	32.474	33.773
990.283		Educación	65.904	69.743	73.763	77.978	82.491	87.308	92.436	97.881	103.650	109.759	116.214	123.042	130.261	137.889	145.946
990.283		Educación Física, Deportes y Recreación	13.100	13.624	14.169	14.736	15.325	15.938	16.576	17.239	17.928	18.645	19.391	20.167	20.974	21.812	22.685
990.283		Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990.283		Cultura	3.000	3.120	3.245	3.375	3.510	3.650	3.796	3.948	4.106	4.270	4.441	4.618	4.803	4.995	5.195
990.283		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990.283		Desarrollo Agropecuario y Madero	209.241	217.611	226.319	235.369	244.763	254.574	264.797	275.347	286.361	297.816	309.728	322.117	335.002	348.402	362.338
990.283		Infraestructura Urbana	100.891	104.921	109.124	113.489	118.028	122.750	127.660	132.765	138.071	143.605	149.344	155.317	161.530	167.991	174.711
990.283		Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990.283		Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990.283		Desarrollo Institucional	20.725	21.554	22.416	23.312	24.245	25.215	26.223	27.272	28.363	29.498	30.678	31.905	33.181	34.508	35.888
990.283		Otros	507.913	528.230	549.359	571.334	594.187	617.954	642.673	668.379	695.115	722.919	751.836	781.909	813.186	845.713	879.542
39	Cor	DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	814.844	676.676	257.245	290.863	566.518	711.790	817.756	921.988	870.696	921.328	308.224	286.110	151.735	0	0
39A	Cor	Deuda Externa	814.844	676.676	257.245	290.863	566.518	711.790	817.756	921.988	870.696	921.328	308.224	286.110	151.735	0	0
39A	Cor	Amortización	177.443	243.330	279.267	553.414	548.675	781.161	831.463	732.803	653.183	42.038	0	0	0	0	0
39A	Cor	Intereses	272.707	433.340	13.915	11.596	13.103	163.165	154.595	140.517	137.803	268.145	266.185	286.110	151.735	0	0
39A	Cor	Comisiones y Otros	364.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Cor	Bonos Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Cor	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Cor	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Cor	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código	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
		Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	149.930	159.673	170.054	181.168	192.886	205.417	218.769	232.889	248.134	264.262	281.439	299.733	319.215	339.964	362.062
242	Transferencias a Concejo	96.230	102.485	109.146	116.241	123.797	131.843	140.413	149.540	159.260	169.612	180.637	192.378	204.883	218.200	232.383
243	Transferencias a Contraloría	0	0													

Municipio de

CONCEPTO	Vigencia Actual
ICLD base para ley 617 DE 2.000	2.416.059
Gastos base para Ley 617 de 2.000	1.544.501
RELACIÓN GF/ICLD	64%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	85%
DIFERENCIA	-21%

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

Vigencia Actual

Categoría	6
Número de Concejales	13
Número de Sesiones	82
Salario diario del Alcalde	65,939
Salario Mínimo	1978,171

Municipio de

En millones de pesos

TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	96.230
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	106.532
Remuneración Concejales	70.291
Porcentaje Adicional para los Gastos (1.5%) de los ICLD	36.241
DIFERENCIA	-10.302

Municipio de

En millones de \$

TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	Vigencia Actual
1. TRANSFERENCIA REALIZADA	0

2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___ % de los ICLD)	FALSO
3. DIFERENCIA	0

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

Municipio de

En millones de \$

TRANSFERENCIAS A PERSONERIA	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	53.700
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___% de los ICLD)	296.726
DIFERENCIA	-243.026

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

MUNICIPIO DE

0

(en millones de \$)

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	EJECUCIONESVI GENCIA ANTERIOR
INGRESOS CORRIENTES	5.274.276
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.228.001
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	3.046.275
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	6.252.118
INTERESES DE LA DEUDA	2.854
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)	0%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES =	0%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	VERDE

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

Municipio de

En millones de \$

CONCEPTO	Vigencia Actual
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de	1.694.431
NIVEL CENTRAL	1.544.501

ORGANOS DE CONTROL	149.930
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	2.416.059
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	70%

VARIACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE _____

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: _____

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

SECTOR	Saldo a 31/12/00 o Saldo a: (Fecha de corte)	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	Saldo acumulado	Valor cancelado al cierre de la segunda vigencia de ejecución del Programa					Saldo después de pagos	Nuevo Déficit generado durante la segunda	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	
178A	FUNCIONAMIENTO																	
179A	MESADAS PENSIONALES						0	0	0						0	0		0
180A	SERVICIOS PERSONALES						0	0	0						0	0		0
181A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA						0	0	0						0	0		0
182A	GASTOS GENERALES						0	0	0						0	0		0
183A	OTRAS TRANSFERENCIAS						0	0	0						0	0		0
184A	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185A																		
186A	SALUD						0	0	0						0	0		0
187A	EDUCACIÓN						0	0	0						0	0		0
188A	AGUA POTABLE						0	0	0						0	0		0
189A	DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA						0	0	0						0	0		0
190A	OTROS SECTORES						0	0	0						0	0		0
191A	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192A	1. TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Miliones de \$

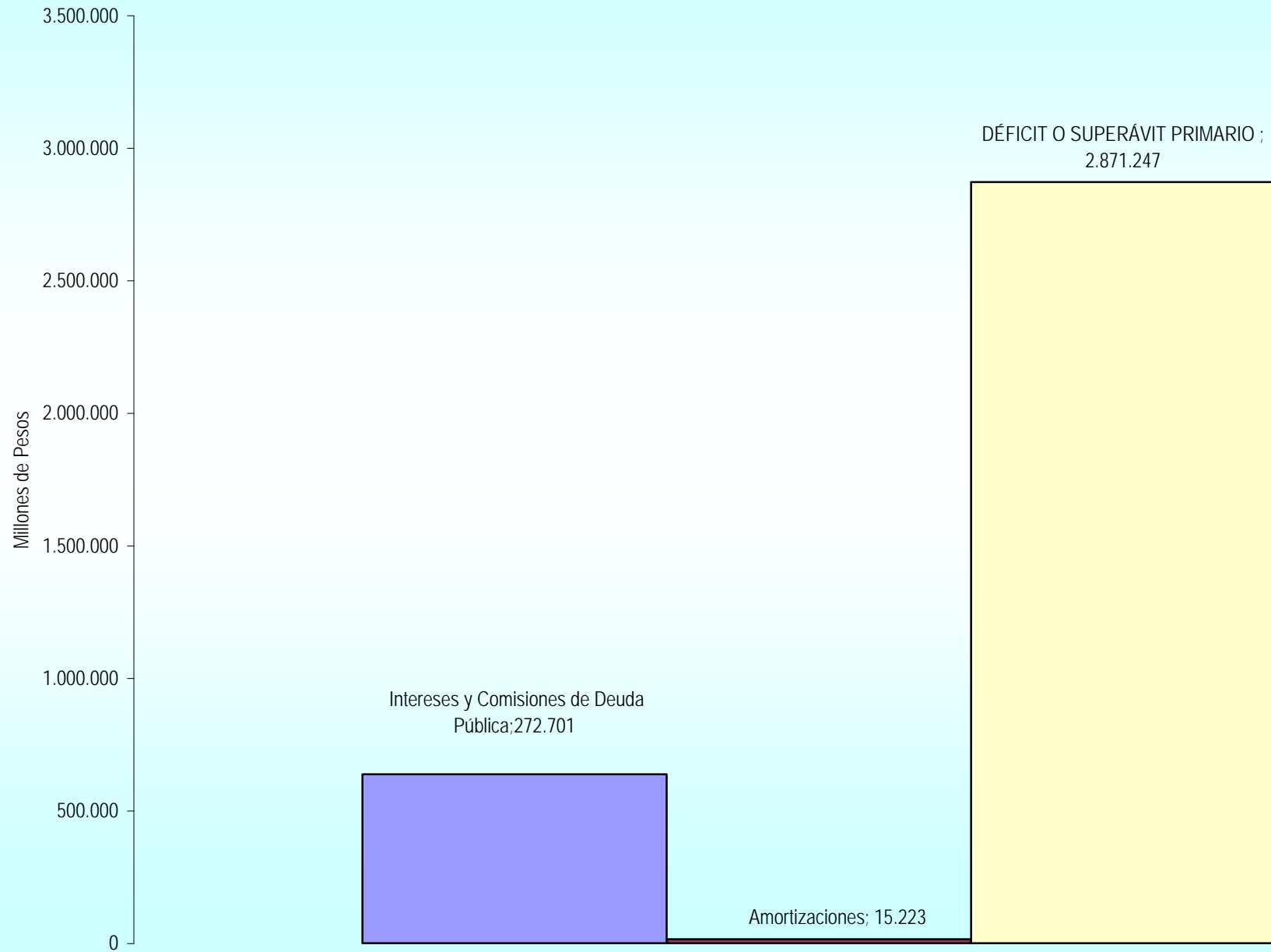
	Valor	Pagos		Saldo
		Por orden judicial	Por otra razón (Especificar)	
193A	FUNCIONAMIENTO			
194A	MESADAS PENSIONALES			
195A	SERVICIOS PERSONALES			
196A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA			
197A	GASTOS GENERALES			
198A	OTRAS TRANSFERENCIAS			
199A	SUBTOTAL	0	0	0
200A	INVERSIÓN			
201A	SALUD			
202A	EDUCACIÓN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

CRITERIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS DEPARTAMENTOS

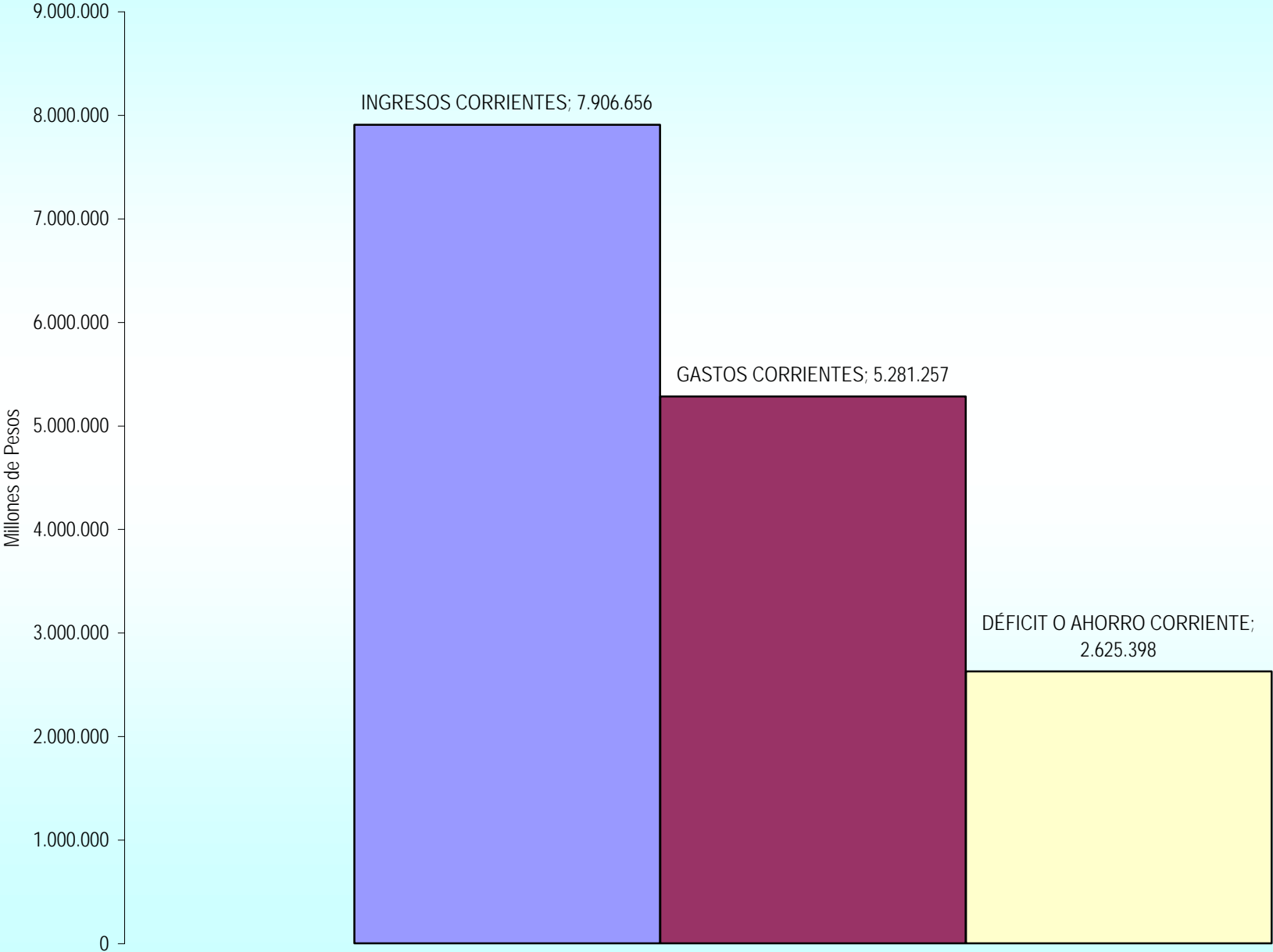
Categoría	Déficit o Ahorro Corriente / IC	Déficit o Superávit Primario / IC	Amortización Máxima / Saldo	Cuentas por Pagar / IC	Semáforo Ley 358/99	Cumplimiento Ley 617	Programa de Ajuste			Evaluación
							NO	SI		
								Cumple	Incumple	
-	33%	36%		0%	VERDE				CALIFIQUE	

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

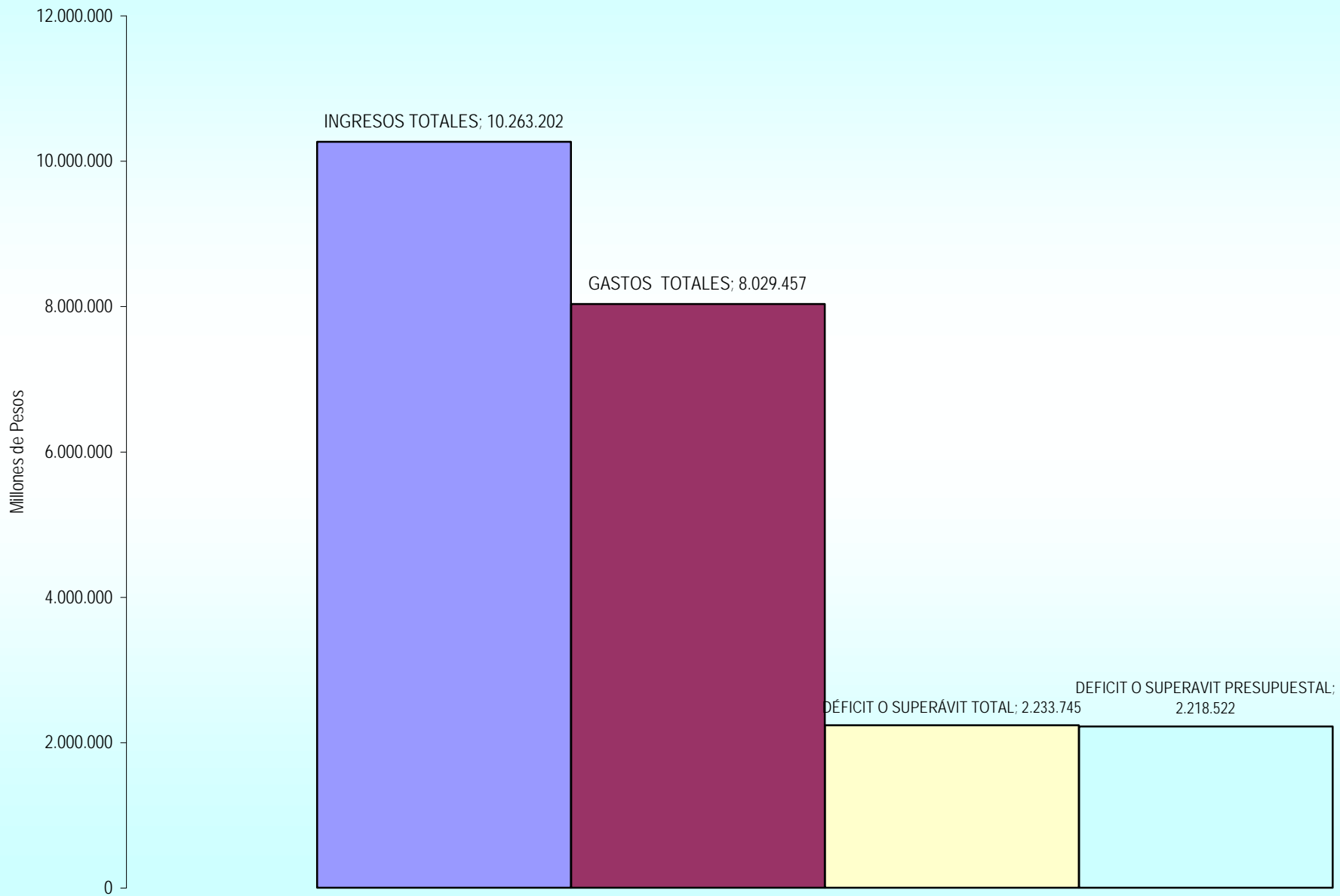
DEFICIT O AHORRO PRIMARIO



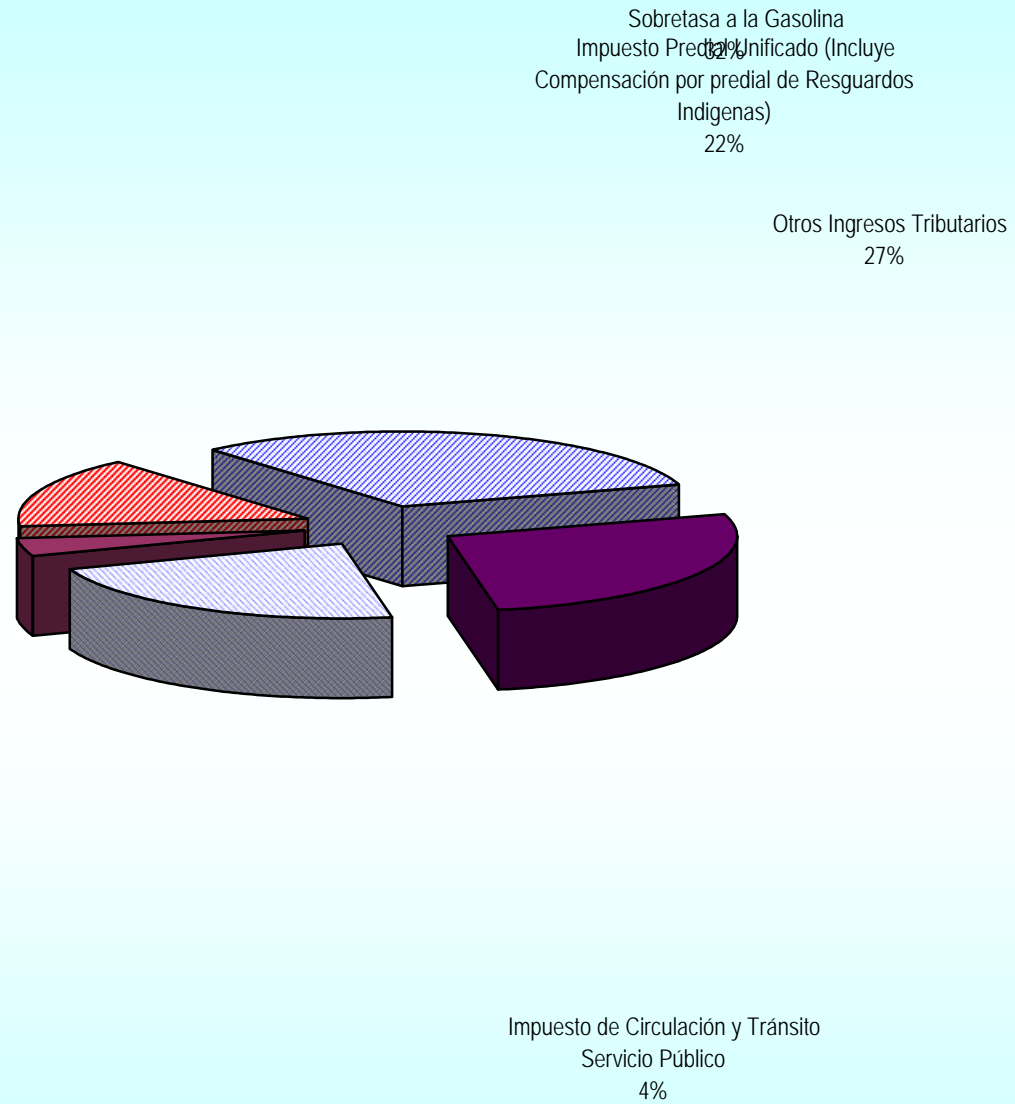
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE



DEFICIT O AHORRO TOTAL

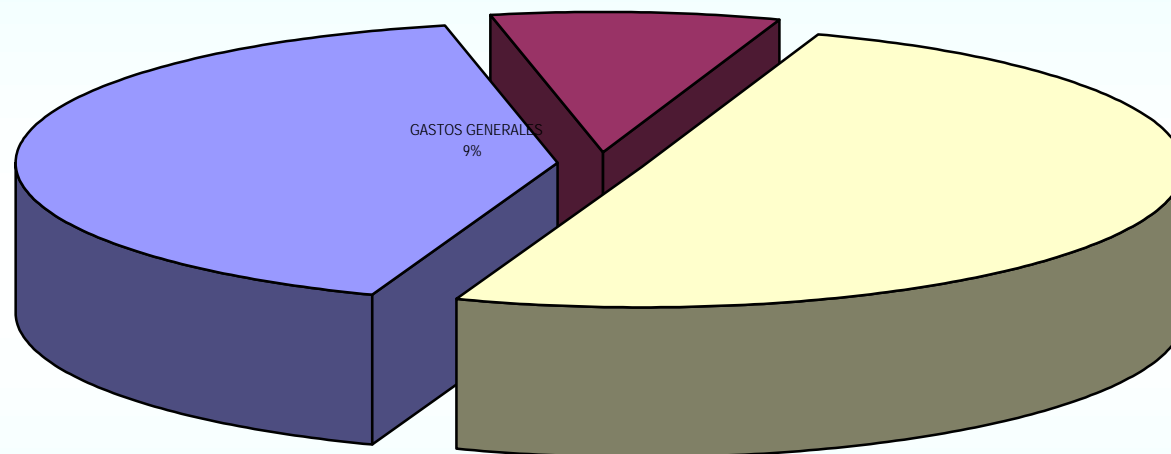


COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS

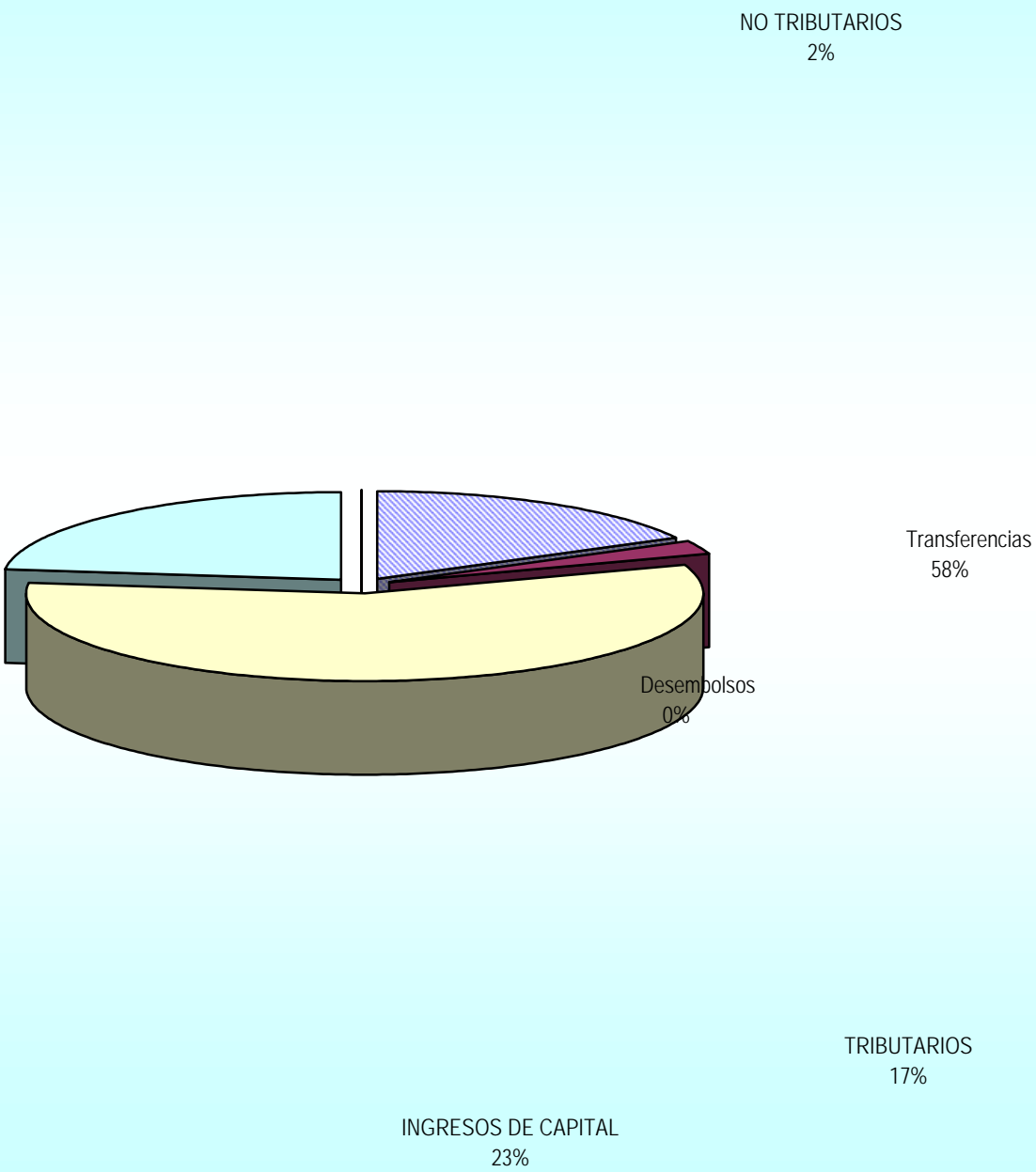


COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

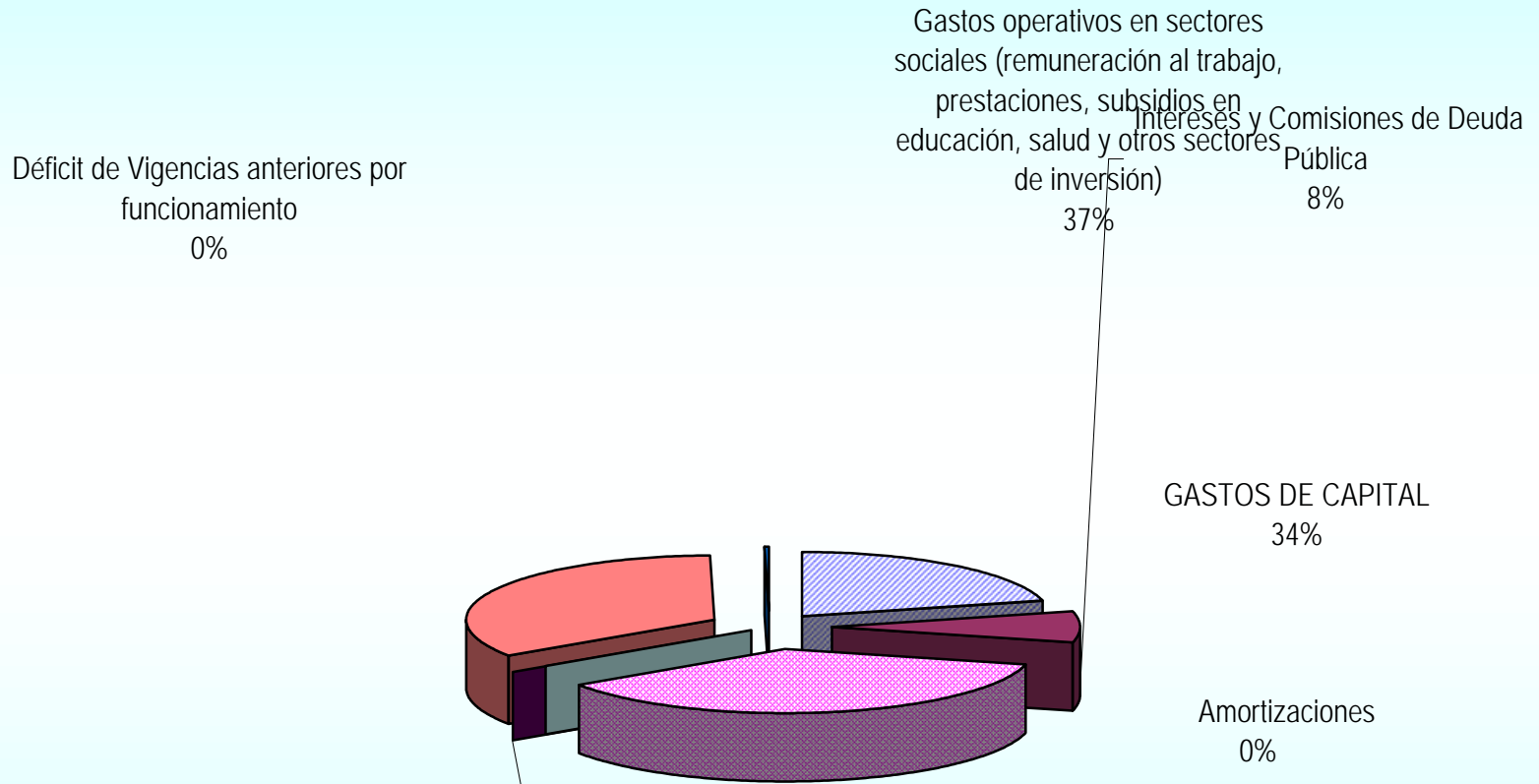
GASTOS DE PERSONAL
41%



COMPOSICION DE LOS INGRESOS



COMPOSICION DE LOS GASTOS



COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

